

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 0198187983
 DEL BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 -\$ 2,965.29

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

FECHA

CONCEPTO

_____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

No.CHEQUE

FECHA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO N° _____

0.00

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE N° _____ A NOMBRE

0.00

_____ \$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

CARGO POR SERVICIOS BANCARIOS

0.00

HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS

0.00


CHEQUE SIN FONDOS DE:

0.00

_____ \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 -\$ 2,965.29

FIRMAN DE CONFORMIDAD:


 Elaboró
 C.P. Ana D. Corella Yr.



Tesorería
 Municipal
 Arizpe, Sonora.
 "Ciudad Procer"


 Supervisó
 C. Maria Azenet Gallego Rodriguez



MUNICIPIO DE ARIZPE

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-003)

Cuentas de Registro

Utr supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
21/oct/2019 08:14 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1112-01-003					BBVA Bancomer 0198187983 Fortamun	-\$2,965.29	\$0.00	\$0.00	-\$2,965.29
Total :						-2,965.29	0.00	0.00	-2,965.29