

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 103818985  
DEL BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

**MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.**

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA** \$ -  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**MAS:**

**DEPÓSITOS EN TRÁNSITO**

FECHA CONCEPTO

\_\_\_\_\_ \$ -

**MENOS:**

**CHEQUES EN TRANSITO**

No. CHEQUE FECHA NOMBRE DEL BENEFICIARIO IMPORTE

\_\_\_\_\_ \$ -

**MAS:**

**CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS**

DOCUMENTO N° \_\_\_\_\_ COBRADO POR EL BANCO 0.00  
 INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO N° \_\_\_\_\_ 0.00  
 ERROR AL REGISTRAR CHEQUE N° \_\_\_\_\_ A NOMBRE  
 DE \_\_\_\_\_ 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 2020** \$ -

**FIRMAN DE CONFORMIDAD:**



Elaboró  
C. Maria Azenet Gallego Rodriguez



Tesorería  
Municipal  
Arizpe, Sonora.  
"Ciudad Procer"



Presidencia  
Municipal  
Arizpe, Sonora.  
"Ciudad Procer"

Supervisó  
C. Lucia de Guadalupe Serrano Acuña



Ustr supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 31/ago./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-006 a la 1112-01-006)

Cuentas de Registro

Fecha y | 29/oct/2020  
hora de Impresión | 09:01 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
									Cargos	Abonos	Saldos	
<b>1112-01-006</b>												
			<b>BBVA Bancomer 103818985 Fortamun</b>					<b>\$12,633.46</b>				
	D00020	26/08/2020	CORRECIÓN DE CONCILIACIÓN CTA BANC. BANCOMER NO. 0103818985 FOR					\$0.00	\$12,633.46	\$0.00	\$9,483.46	
	D00020	26/08/2020	CORRECIÓN DE CONCILIACIÓN CTA BANC. BANCOMER NO. 0103818985 FOR					\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$6,346.57	
	D00020	26/08/2020	CORRECIÓN DE CONCILIACIÓN CTA BANC. BANCOMER NO. 0103818985 FOR					\$0.00	\$3,136.89	\$0.00	\$3,248.00	
	D00020	26/08/2020	CORRECIÓN DE CONCILIACIÓN CTA BANC. BANCOMER NO. 0103818985 FOR					\$0.00	\$3,098.57	\$0.00	\$3,248.00	
									\$3,248.00		\$0.00	
<b>Total :</b>								<b>12,633.46</b>	<b>0.00</b>	<b>12,633.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>