

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 0619884941  
DEL BANCO SANTANDER AL 31 DE MARZO DEL 2020**

**MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.**

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA** \$ 27,046.07  
**AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO DE 2020**

\$

27,046.07

FIRMAN DE CONFORMIDAD:



Tesorería

Municipal

Arizpe Sonora.

"Ciudad Procer"



Presidencia

Municipal

Arizpe, Sonora.

"Ciudad Procer"

Supervisó

C. Lucia de Guadalupe Serrano Acuña

*[Handwritten Signature]*

Elaboró

C. Maria Azenet Gallego Rodriguez



**MUNICIPIO DE ARIZPE  
SONORA**

Ustr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresion 11/may./2020  
04:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-02-001							Banorte FIDEM, Cta. N° 0619884941	\$27,046.07	\$0.00	\$0.00	\$27,046.07
<b>Total :</b>								<b>27,046.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,046.07</b>