

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 22000407650
 DEL BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1.00
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

FECHA

CONCEPTO

_____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

No.CHEQUE

FECHA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

\$ 1.00

FIRMAN DE CONFORMIDAD:



Elaboró

C.P. Ana D. Corella Y.



Tesorería

Municipal

Arizpe, Sonora.

"Ciudad Procer"



Supervisó

C. Maria Azenet Gallego Rodriguez



MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-001 a la 1112-03-001)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2020 | 01:02 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-001						Santander Cta. 2200040765-0 FESTIV	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
Total :							1.00	0.00	0.00	1.00