

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 197761899
DEL BANCO BANCOMER AL 31 DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ -
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				0.00	-
23/09/2015	REF. 3			0.00	-
INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO N° _____				0.00	-
ERROR AL REGISTRAR CHEQUE N° _____ A NOMBRE				0.00	-
				0.00	-
				\$	-

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				0.00	-
CARGO POR SERVICIOS BANCARIOS				0.00	-
HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS				0.00	-
CHEQUE SIN FONDOS DE:				0.00	-
				0.00	-
				\$	-

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 \$ -

FIRMAN DE CONFORMIDAD:


Elaboró
Olga E. Martinez Murrieta




Supervisó
Jesus Manuel Rico Valenzuela



**MUNICIPIO DE ARIZPE
SONORA**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rp/AuxiliarCuentas

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	Movimientos del Periodo		Saldos	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-01-002	D00051	19/11/2019	BBVA Bancomer	197761899	SIDUR	REG.CTAS BANCARIAS DEL MPIO. PRESENTADAS POR EL BANCO CANCELA	\$11,828.13	\$0.00	\$11,828.13	\$0.00
Total :							11,828.13	0.00	11,828.13	0.00