

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 0626589963
DEL BANCO BANORTE AL 31 DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 603.97
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

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019 \$ 603.97

FIRMAN DE CONFORMIDAD:


Elaboró
C.P.Ana D.Corella Y.




Supervisó
C. Maria Azenet Gallego Rodriguez



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-01-001 a la 1114-01-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2020 01:00 p. m.

| Cuenta | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Movimientos del Periodo | | Saldo |
|----------------|--------|-------|-------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | Saldo Inicial | Abonos | |
| 1114-01-001 | | | | | | Banorte Fidem, Cta. N° 0626589963 | \$603.97 | \$0.00 | \$603.97 |
| Total : | | | | | | | 603.97 | 0.00 | 603.97 |