

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 0198752974
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	\$	-
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 \$ -

FIRMAN DE CONFORMIDAD:


Elaboró
C.P.Ana D.Corella Y.


Tesorería
Municipal
Arizpe, Sonora.
"Ciudad Procer"


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: 1112-01-005 a la 1112-01-005)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2020 | 01:03 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-005	D00051	19/11/2019				BBVA Bancomer 0198752974 Contingencia REG.CTAS BANCARIAS DEL MPIO. PRESENTADAS POR EL BANCO CANCELA	\$85.86	\$0.00	\$85.86	\$0.00
Total :							85.86	0.00	85.86	0.00