

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 103818985  
DEL BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ -  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

02/09/2016 TRANSFERENCIA 3,150.00

05/09/2016 CH-148 3,136.89

04/11/2016 TRANSFERENCIA 3,098.57

06/12/2016 TRANSFERENCIA 3,248.00

CARGO POR SERVICIOS BANCARIOS 0.00


HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS 0.00

CHEQUE SIN FONDOS DE: 0.00

\$ 12,633.46

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 \$ -

FIRMAN DE CONFORMIDAD:

  
Elaboró  
Olga E. Martinez Murrieta



Tesorería  
Municipal  
Arizpe, Sonora,  
"Ciudad Progresista"

  
Supervisó  
Jesus Manuel Rico Valenzuela



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: 1112-01-006 a la 1112-01-006)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión  
05/feb./2020  
12:57 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-01-006						BBVA Bancomer 103818985 Fortamun	\$12,633.46	\$0.00	\$0.00	\$12,633.46
<b>Total :</b>							<b>12,633.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,633.46</b>