

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria MARZO 2017

No. Hoja: 2

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
-------	------------	-----------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Inverlat cta.90662

Saldo Según Bancos \$40,929.22
 MENOS: Nuestros cargos no correspondidos depósitos en transito \$0.00

MENOS: Nuestros cargos no correspondidos
 DEPOSITOS EN TRANSITO \$40,929.22

TOTAL

Menos: Nuestros cargos no correspondidos
 fecha No. docto nombre
 23/03/2017 1805 CHEQUE KS COMERCIAL, S.A. DE C.V. \$7,041.45

** Totales \$7,041.45
 *** Saldo en Bancos Ajustado

40,929.22
 33,887.77

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de MARZO del 2017

No. Hoja: 1

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
-------	-------------------------------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Inverlat cta. 90662

Saldo según Bancos				40,929.22
Menos: Nuestros cargos no correspondidos	DEPOSITO NO IDENTIFICADO		0.00	0.00
MENOS : NUESTROS CARGOS NO CORRESP. EN TRANSITO				
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			7,041.45	
**Totales				
***Saldo en Bancos Ajustado				33,887.77

Saldo Según Libros			33,887.77	
Mas: Sus cargos no correspondidos				
Menos: Sus créditos no correspondidos				
**Totales				0.00
***Saldo en Libros Ajustado			33,887.77	
***Diferencia			0.00	

C.P. MARTHA O. ESTRADA SAGASTA
 COORD. DE CONTABILIDAD

LIC. ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE
 CONTRALOR

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
 DIRECTOR

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
-------	-------------------------------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: inverlat cta.90662

Saldo según Bancos 33,887.77

****Totales** 0.00 33,887.77

*****Saldo en Bancos Ajustado** 33,887.77

Saldo Según Libros 33,887.77

****Totales** 33,887.77 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 33,887.77

*****Diferencia** 0.00

C.P. MARTHA O. ESTRADA SAGASTA
 COORD. DE CONTABILIDAD

LIC. ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE
 CONTRALOR

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
 DIRECTOR