

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

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

No. Hoja: 1

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