

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 2018

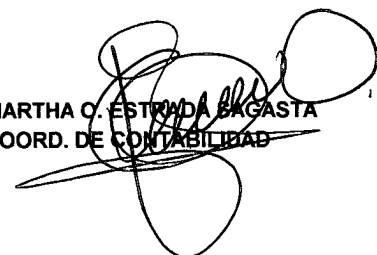
No. Hoja: 1

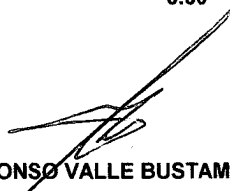
Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
-------	-------------------------------	----------	------	-------

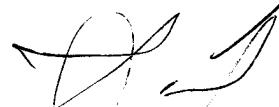
Cuenta Bancaria: Inverlat cta. 90662

Saldo según Bancos			231,346.47	
Menos: Nuestros cargos no correspondidos	DEPOSITO NO IDENTIFICADO		0.00	0.00
MENOS : NUESTROS CARGOS NO CORRESP. EN TRANSITO			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			17,480.50	
**Totales				
***Saldo en Bancos Ajustado			213,865.97	

Saldo Según Libros			213,865.97	
Mas: Sus cargos no correspondidos				
Menos: Sus créditos no correspondidos				
**Totales			0.00	
***Saldo en Libros Ajustado			213,865.97	
***Diferencia			0.00	


C.P. MARTHA C. ESTRADA BAGASTA
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 MARZO 2018

No. Hoja: 2

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

Cuenta Bancaria: Inverlat cta.90662

Saldo Según Bancos			\$231,346.47
MENOS: Nuestros cargos no correspondidos depósitos en transito		\$0.00	

MENOS: Nuestros cargos no correspondidos			
DEPOSITOS EN TRANSITO			\$231,346.47

TOTAL

Menos: Nuestros cargos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre		
22/03/2018	1902	CHEQUE	KS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	\$4,830.12	
22/03/2018	1906	CHEQUE	FERNANDO INDEFONSO HERRER	\$12,650.38	

** Totales			\$17,480.50
------------	--	--	-------------

*** Saldo en Bancos Ajustado

			231,346.47
			213,865.97

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de MARZO 2018

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: inverlat cta.90662

Saldo según Bancos 213,865.97

****Totales** 0.00 213,865.97

*****Saldo en Bancos Ajustado** 213,865.97

Saldo Según Libros 213,865.97

****Totales** 213,865.97 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 213,865.97

*****Diferencia** 0.00


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


LIC. ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE
CONTRALOR

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
DIRECTOR

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 AUXILIAR DE BANCOS A MARZO 2018
 SCOTIABANK CTA 9066-2

O.P.2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
1120 0001			SCOTIABANK INVERLAT CTA.90662				
Saldo ini		cial:	344,112.11				
01/03/2018	PD-01		REG. RECAUDACION 27/FEB./2018	1803-00001	01-ene	8,859.02	
01/03/2018		1894	BOMBEROS DE LA COSTA DE CABORCA	1803-00002	01-feb		7,195.25
01/03/2018		1895	TELEF DE MEXICO, SAB DE CV	1803-00003	01-abr		1,372.00
01/03/2018		1896	KS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	1803-00004	01-abr		2,885.82
01/03/2018		1897	ALMA PATRICIA CARDENAS HNDEZ.	1803-00005	01-abr		1,380.40
01/03/2018		1898	CENTRO DE SERV ELVA, SA DE CV	1803-00006	01-abr		2,115.60
01/03/2018		1899	JOSE CRISPIN VERA CISNEROS	1803-00007	01-feb		2,184.07
02/03/2018	PE-01		ELEZAR SOLIS NORIEGA	1803-00008	03-ene		5,676.00
02/03/2018	PE-01		JOSE CRISPIN VERA CISNEROS	1803-00008	03-feb		3,478.50
02/03/2018	PE-01		ANGEL XOCUA TLEHUACTLE	1803-00008	03-mar		4,338.50
02/03/2018	PE-01		PEDRO MENDEZ VEGA	1803-00008	03-abr		4,743.50
02/03/2018	PE-01		ALVARO XOCUA TLEHUACTLE	1803-00008	03-may		2,932.50
02/03/2018	PE-01		JULIO CESAR SALDAÑA RAZO	1803-00008	03-jun		4,750.00
02/03/2018	PE-01		RAFAEL ANTONIO LEYVA OSORIO	1803-00008	03-jul		1,892.00
02/03/2018	PE-02		JOSE CRISPIN VERA CISNEROS	1803-00009	01-mar		3,267.88
05/03/2018	PD-02		REG. RECAUDACION 28/FEB./2018	1803-00012	01-ene	5,695.99	
05/03/2018	PD-02		REG. RECAUDACION 28/FEB./2018	1803-00012	01-feb	1,502.00	
05/03/2018	PD-03		REG. RECAUDACION 02/MARZO/2018	1803-00013	01-ene	17,091.83	
05/03/2018	PD-04		REG. RECAUDACION 03/MARZO/2018	1803-00014	01-ene	2,184.07	
05/03/2018	PD-04		REG. RECAUDACION 03/MARZO/2018	1803-00014	01-feb	2,963.92	
12/03/2018	PD-05		REG. RECAUDACION 05/MARZO/2018	1803-00025	01-ene	8,077.02	
12/03/2018	PD-06		REG. RECAUDACION 06/MARZO/2018	1803-00026	01-ene	6,368.01	
12/03/2018	PD-07		REG. RECAUDACION 07/MARZO/2018	1803-00027	01-ene	6,404.94	
12/03/2018	PD-08		REG. RECAUDACION 08/MARZO/2018	1803-00028	01-ene	24,332.89	
12/03/2018	PD-08		REG. RECAUDACION 08/MARZO/2018	1803-00028	01-feb	306	
12/03/2018	PD-08		REG. RECAUDACION 08/MARZO/2018	1803-00028	01-mar	5,964.00	
12/03/2018	PD-09		REG. RECAUDACION 09/MARZO/2018	1803-00029	01-ene	6,111.01	
12/03/2018	PD-10		REG. RECAUDACION 10/MARZO/2018	1803-00030	01-ene	5,823.00	
12/03/2018	PE-03		CFE SUMINISTRADOR DE SERV BASI	1803-00015	01-abr		216
12/03/2018	PE-04		INST MEXICANO DEL SEGURO SOCIA	1803-00016	01-feb		41,347.01
12/03/2018	PE-05		PEDRO MENDEZ VEGA	1803-00017	01-mar		3,043.37
12/03/2018	PE-06		ANGEL XOCUA TLEHUACTLE	1803-00018	01-mar		2,905.04
22/03/2018		1900	ALMA DELIA RAMIREZ CHONG	1803-00037	01-abr		214.86
22/03/2018		1901	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1803-00038	01-abr		512
22/03/2018		1902	KS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	1803-00039	01-abr		4,830.12
22/03/2018		1903	FCA. ALEJANDRA FIGUEROA PINO	1803-00040	01-abr		4,019.40
22/03/2018		1904	JOSE CRISPIN VERA CISNEROS	1803-00041	01-feb		399.03
22/03/2018		1905	CENTRO DE SERV ELVA, SA DE CV	1803-00042	01-abr		2,840.01
22/03/2018		1906	FERNANDO INDEFONSO HERRERA	1803-00043	01-abr		12,650.38
31/03/2018	PD-11		REG. RECAUDACION 12/MARZO/2018	1803-00058	01-ene	22,427.00	
31/03/2018	PD-11		REG. RECAUDACION 12/MARZO/2018	1803-00058	01-feb	640	
31/03/2018	PD-12		REG. RECAUDACION 13/MARZO/2018	1803-00059	01-ene	19,129.01	
31/03/2018	PD-13		REG. RECAUDACION 14/MARZO/2018	1803-00060	01-ene	5,237.00	
31/03/2018	PD-14		REG. RECAUDACION 15/MARZO/2018	1803-00061	01-ene	5,377.98	
31/03/2018	PD-15		REG. RECAUDACION 16/MARZO/2018	1803-00062	01-ene	20,923.78	
31/03/2018	PD-16		REG. RECAUDACION 17/MARZO/2018	1803-00063	01-ene	6,061.02	
31/03/2018	PD-16		REG. RECAUDACION 17/MARZO/2018	1803-00063	01-feb	306	
31/03/2018	PD-17		REG. RECAUDACION 20/MARZO/2018	1803-00064	01-ene	18,261.03	
31/03/2018	PD-18		REG. RECAUDACION 21/MARZO/2018	1803-00065	01-ene	12,930.99	
31/03/2018	PD-19		REG. RECAUDACION 22/MARZO/2018	1803-00066	01-ene	5,489.99	
31/03/2018	PD-20		REG. RECAUDACION 23/MARZO/2018	1803-00067	01-ene	399.03	
31/03/2018	PD-20		REG. RECAUDACION 23/MARZO/2018	1803-00067	01-feb	7,104.94	
31/03/2018	PD-20		REG. RECAUDACION 23/MARZO/2018	1803-00067	01-mar	612	
31/03/2018	PD-22		COMISIONES BANCARIAS MARZO 18	1803-00069	01-mar		270.28
31/03/2018	PD-23		TRASP A OOMAPAS CABORCA INVERS	1803-00071	01-feb		150,000.00
31/03/2018	PE-07		ELEAZAR SOLIS NORIEGA	1803-00070	03-ene		8,338.00
31/03/2018	PE-07		ELEAZAR SOLIS NORIEGA	1803-00070	03-feb		471.09
31/03/2018	PE-07		JOSE CRISPIN VERA CISNEROS	1803-00070	03-mar		3,487.50

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 AUXILIAR DE BANCOS A MARZO 2018
 SCOTIABANK CTA 9066-2

O.P.2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta Fecha	referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
31/03/2018	PE-07	ANGEL XOCUA TLEHUACTLE	1803-00070	03-abr		4,942.50
31/03/2018	PE-07	PEDRO MENDEZ VEGA	1803-00070	03-may		5,347.50
31/03/2018	PE-07	ALVARO XOCUA TLEHUACTLE	1803-00070	03-jun		2,933.00
31/03/2018	PE-07	JULIO CESAR SALDAÑA RAZO	1803-00070	03-jul		5,354.00
31/03/2018	PE-07	RAFAEL ANTONIO LEYVA OSORIO	1803-00070	03-ago		1,892.00
31/03/2018	PE-08	ISIS GUADALUPE VERDUGO AVIAL	1803-00073	01-abr		10,788.00
31/03/2018	PE-09	ELEAZAR SOLIS NORIEGA	1803-00074	03-feb		7,849.00
31/03/2018	PE-09	JOSE CRISPIN VERA CISNEROS	1803-00074	03-mar		3,487.00
31/03/2018	PE-09	ANGEL XOCUA TLEHUACTLE	1803-00074	03-abr		9,207.50
31/03/2018	PE-09	PEDRO MENDEZ VEGA	1803-00074	03-may		8,334.00
31/03/2018	PE-09	ALVARO XOCUA TLEHUACTLE	1803-00074	03-jun		3,830.50
31/03/2018	PE-09	JULIO CESAR SALDAÑA RAZO	1803-00074	03-jul		6,469.00
31/03/2018	PE-09	RAFAEL ANOTNIO LEYVA OSORIO	1803-00074	03-ago		2,639.50
Saldo act	ual:	213,865.97	*** Tot	ales		226,583.47
						356,829.61