

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

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: inverlat cta.90662

Saldo según Bancos 362,727.53

**\*\*Totales** 0.00 362,727.53

**\*\*\*Saldo en Bancos Ajustado** 362,727.53

Saldo Según Libros 362,727.53

**\*\*Totales** 362,727.53 0.00

**\*\*\*Saldo en Libros Ajustado** 362,727.53

**\*\*\*Diferencia** 0.00

  
 C.P. MARTINHO ESTRADA SAGASTA  
 COORD. DE CONTABILIDAD

  
 C. ABERTANO VANEGAS BURKE  
 CONTRALOR

  
 C. JOSE FRANCISCO MEDINA  
 DIRECTOR



H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 CONCILIACION BANCARIA  
 Conciliación bancaria JUNIO 2020

No. Hoja: 2

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

Cuenta Bancaria: Inverlat cta.90662

Saldo Según Bancos \$363,101.16

MAS: Nuestros cargos no correspondidos depósitos en transito

15/06/2020			RETIRO NO IDENT DOM CMA030924KF5	\$4,974.37	
------------	--	--	----------------------------------	------------	--

MENOS: Nuestros cargos no correspondidos  
 DEPOSITOS EN TRANSITO

\$363,101.16

TOTAL

Menos: Nuestros cargos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre		
22/06/2020		841523155	TRANSF INTERBANCARIA BANORTE	\$5,348.00	

\*\* Totales

\$5,348.00

\*\*\* Saldo en Bancos Ajustado

362,727.53

362,727.53

-

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA  
 Conciliación bancaria de JUNIO 2020

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Inverlat cta. 90662

Saldo según Bancos				363,101.16
Menos: Nuestros cargos no correspondidos	DEPOSITO NO IDENTIFICADO		5,348.00	0.00
MENOS : NUESTROS CARGOS NO CORRESP. EN TRANSITO			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
	<b>**Totales</b>		<b>5,348.00</b>	
	<b>***Saldo en Bancos Ajustado</b>			<b>362,727.53</b>

Saldo Según Libros 362,727.53

Mas: Sus cargos no correspondidos

Menos: Sus créditos no correspondidos

	<b>**Totales</b>			<b>0.00</b>
	<b>***Saldo en Libros Ajustado</b>		<b>362,727.53</b>	
	<b>***Diferencia</b>		<b>0.00</b>	

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

C. ABERTANO VANEGAS BURKE  
 CONTRALOR

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AIZCORO  
 DIRECTOR





# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

SONORA

O.P. 02

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-0001 a la 1112-3-0001)

Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldo			
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-3-0001</b>									
					<b>SCOTTABANK INVERLAT CTA. 90862</b>				
D00573	10/06/2020				RECAUDACION 27/MAYO/2020 (RECAUDACION DE 27 MAYO 2020 LA Y GRIEGA)	\$214,581.77	\$379,571.59	\$231,425.83	\$662,727.53
D00573	10/06/2020				RECAUDACION 27/MAYO/2020 (RECAUDACION DE 27 MAYO 2020 LA Y GRIEGA)		\$2,385.00	\$0.00	\$216,966.77
D00574	10/06/2020				RECAUDACION 28/MAYO/2020 (RECAUDACION DE 28 MAYO 2020 LA Y GRIEGA)		\$11,581.99	\$0.00	\$228,548.76
D00575	10/06/2020				RECAUDACION 26/MAYO/2020 (RECAUDACION DE 29 MAYO 2020 LA Y GRIEGA)		\$7,974.03	\$0.00	\$236,522.79
D00576	10/06/2020				RECAUDACION 01/JUNIO/2020 (RECAUDACION DE 01 JUNIO 2020 LA Y GRIEGA)		\$9,740.96	\$0.00	\$246,263.75
D00577	10/06/2020				RECAUDACION 02/JUNIO/2020 (RECAUDACION DE 02 JUNIO 2020 LA Y GRIEGA)		\$8,203.04	\$0.00	\$254,466.79
D00577	10/06/2020				RECAUDACION 02/JUNIO/2020 (RECAUDACION DE 02 JUNIO 2020 LA Y GRIEGA)		\$13,820.00	\$0.00	\$268,286.79
D00577	10/06/2020				RECAUDACION 02/JUNIO/2020 (RECAUDACION DE 02 JUNIO 2020 LA Y GRIEGA)		\$12,172.00	\$0.00	\$280,458.79
C00695	10/06/2020	ROMERO LOPEZ PATRICIO			GP ROMERO LOPEZ PATRICIO, Folio Pago: 515 (PAGO DE ACUMULADOR PARA UNIDAD No. 1 Y No.2 LA Y GRIEGA. GP ROMERO LOPEZ PATRICIO,		\$0.00	\$4,025.00	\$276,433.79
C00696	10/06/2020	HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA			GP HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA, Folio Pago: 516 (PAGO DE TONER PARA IMPRESION OF. ADTVAS. LA Y GRIEGA. GP HERNANDEZ NUÑEZ ANA		\$0.00	\$1,080.00	\$275,353.79
C00697	10/06/2020	K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V.			GP K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 517 (COMPRA DE MATERIAL VALVULA,LLAVE,CINTA TEF. MEDIDOR MANGUERA COMPLE CODO		\$0.00	\$8,861.57	\$266,492.22
C00698	10/06/2020	OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO			GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO, Folio Pago: 518 (PAGO DE MEMORIA PARA EQUIPO OF. ADMITVAS. LA Y GRIEGA. GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO,		\$0.00	\$699.00	\$265,793.22
C00699	10/06/2020	NISSAUTO SONORA SA DE CV			GP NISSAUTO SONORA SA DE CV, Folio Pago: 519 (SERVICIO DE LOS 45,000 KM UNIDAD No. 2 LA Y GTRIGA. GP NISSAUTO SONORA SA DE CV, Folio Pago:		\$0.00	\$2,433.81	\$263,359.41
C00700	10/06/2020	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.			GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520 (PAGO DE GASOLINA UNIDAD No.2 LA Y GRIEGA. GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A.		\$0.00	\$2,518.61	\$260,840.80
C00701	10/06/2020	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.			GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 521 (PAGO DE GASOLINA UNIDAD No. 2 LA Y GRIEGA. GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA,		\$0.00	\$1,439.19	\$259,401.61
C00702	10/06/2020	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.			GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 522 (PAGO DE GASOLINA UNIDAD No. 2 Y No.1 LA Y GRIEGA. GP CENTRO DE SERVICIOS		\$0.00	\$2,320.51	\$257,081.10
D00578	11/06/2020				RECAUDACION 03/JUNIO/2020 (RECAUDACION DE 03 JUNIO 2020 LA Y GRIEGA)		\$8,902.00	\$0.00	\$265,983.10
D00579	11/06/2020				RECAUDACION 04/JUNIO/2020 (RECAUDACION DE 04 JUNIO 2020 LA Y GRIEGA)		\$17,053.10	\$0.00	\$283,036.20
D00580	11/06/2020				RECAUDACION 05/JUNIO/2020 (RECAUDACION DE 05 JUNIO 2020 LA Y GRIEGA)		\$12,565.00	\$0.00	\$295,601.20
D00581	11/06/2020				RECAUDACION 08/JUNIO/2020 (RECAUDACION DE 08 JUNIO 2020 LA Y GRIEGA)		\$31,606.99	\$0.00	\$327,208.19
D00582	11/06/2020				RECAUDACION 09/JUNIO/2020 (RECAUDACION DE 09 JUNIO 2020 LA Y GRIEGA)		\$20,439.00	\$0.00	\$347,647.19
D00582	11/06/2020				RECAUDACION 09/JUNIO/2020 (RECAUDACION DE 09 JUNIO 2020 LA Y GRIEGA)		\$13,145.76	\$0.00	\$360,792.95
C00693	11/06/2020	EMPLEADOS OOMAPAS LA Y GRIEGA			GP Directo 153 EMPLEADOS OOMAPAS LA Y GRIEGA, Pago: 149 (NOM. 14NAL. P. No.12 DEL 23 MAYO AL 05 JUNIO 2020 LA Y GRIEGA. GP Directo 153		\$0.00	\$27,170.00	\$333,622.95
C00693	11/06/2020	EMPLEADOS OOMAPAS LA Y GRIEGA			NOM. 14NAL. P. No.12 DE 23/05 AL 05/06/2020 (NOM. 14NAL. P. No.12 DEL 23		\$0.00	\$9,183.00	\$324,439.95
C00904	17/06/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			GP Folio: 168 (CEBULA MAYO 2020 CUOTAS OBRERO PATRONAL IMSS. GP Folio: 169)		\$0.00	\$11,020.40	\$313,419.55

# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

SONORA

O.P. 02

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-0001 a la 1112-3-0001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1112-3-0001					SCOTTABANK INVERLAT CTA. 90662	\$214,581.77			
C00836	18/06/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 640 (ENERGIA ELECTRICA PTAR. OF. ADTVAS. POZO HUAMIMARO LA Y GRIEGA. GP	\$379,571.59	\$231,425.83		\$362,727.53
C00797	26/06/2020	EMPLEADOS OOMAPAS LA Y GRIEGA			GP Directo 164 EMPLEADOS OOMAPAS LA Y GRIEGA. Pago: 160 (PAGO NOM. 14NAL P. No.13 DEL06 AL 19 DE JUNIO 2020 LA Y GRIEGA. GP Directo 164	\$0.00	\$27,205.50		\$163,282.05
C00797	26/06/2020	EMPLEADOS OOMAPAS LA Y GRIEGA			NOM. 14NAL P. No.13 DEL 06 AL 19/JUN/2020 (PAGO NOM. 14NAL P. No.13 DEL06 AL 19 DE JUNIO 2020 LA Y GRIEGA. GP Directo 164 EMPLEADOS	\$0.00	\$10,318.00		\$152,964.05
D00646	30/06/2020				RECAUDACION 10/06/2020 (RECAUDACION DE 10 JUNIO 2020)	\$2,573.00	\$0.00		\$155,537.05
D00646	30/06/2020				RECAUDACION 10/06/2020 (RECAUDACION DE 10 JUNIO 2020)	\$9,256.02	\$0.00		\$164,793.07
D00647	30/06/2020				RECAUDACION 11/06/2020 (RECAUDACION DE 11 JUNIO 2020 LA Y GRIEGA)	\$12,696.99	\$0.00		\$177,490.06
D00650	30/06/2020				RECAUDACION 12/06/2020 (RECAUDACION DE 12 JUNIO 2020 LA Y GRIEGA)	\$10,371.95	\$0.00		\$187,862.01
D00651	30/06/2020				RECAUDACION 15/06/2020 (RECAUDACION DE 15 JUNIO 2020 LA Y GRIEGA)	\$18,432.02	\$0.00		\$206,294.03
D00652	30/06/2020				RECAUDACION 16/06/2020 (RECAUDACION DE 16 JUNIO 2020 LA Y GRIEGA)	\$22,192.99	\$0.00		\$228,487.02
D00652	30/06/2020				RECAUDACION 16/06/2020 (RECAUDACION DE 16 JUNIO 2020 LA Y GRIEGA)	\$972.00	\$0.00		\$229,459.02
D00652	30/06/2020				RECAUDACION 16/06/2020 (RECAUDACION DE 16 JUNIO 2020 LA Y GRIEGA)	\$702.00	\$0.00		\$230,161.02
D00653	30/06/2020				RECAUDACION 17/06/2020 (RECAUDACION DE 17 JUNIO 2020)	\$2,458.00	\$0.00		\$232,619.02
D00653	30/06/2020				RECAUDACION 17/06/2020 (RECAUDACION DE 17 JUNIO 2020)	\$17,098.02	\$0.00		\$249,717.04
D00653	30/06/2020				RECAUDACION 17/06/2020 (RECAUDACION DE 17 JUNIO 2020)	\$326.00	\$0.00		\$250,043.04
D00654	30/06/2020				RECAUDACION 18/06/2020 (RECAUDACION DE 18 JUNIO 2020 LA Y GRIEGA)	\$26,156.00	\$0.00		\$276,199.04
D00655	30/06/2020				RECAUDACION 19/06/2020 (RECAUDACION DE 19 JUNIO 2020 LA Y GRIEGA)	\$34,739.00	\$0.00		\$310,938.04
D00656	30/06/2020				RECAUDACION 22/06/2020 (RECAUDACION DE 22 JUNIO 2020 LA Y GRIEGA)	\$11,294.01	\$0.00		\$322,232.05
D00656	30/06/2020				RECAUDACION 22/06/2020 (RECAUDACION DE 22 JUNIO 2020 LA Y GRIEGA)	\$13,145.76	\$0.00		\$335,377.81
D00657	30/06/2020				RECAUDACION 23/06/2020 (RECAUDACION DE 23 JUNIO 2020 LA Y GRIEGA)	\$15,756.98	\$0.00		\$351,134.79
D00658	30/06/2020				RECAUDACION 25/06/2020 (RECAUDACION DE 25 JUNIO 2020 LA Y GRIEGA)	\$11,811.98	\$0.00		\$362,946.77
C00834	30/06/2020	SCOTTABANK	906622		GP Directo 872 SCOTTABANK, Pago: 638 (COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO 2020 LA Y GRIEGA. GP Directo 872 SCOTTABANK, Pago: 638)	\$0.00	\$219.24		\$362,727.53
<b>Total :</b>						<b>214,581.77</b>	<b>379,571.59</b>	<b>231,425.83</b>	<b>362,727.53</b>