

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

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: inverlat cta.90662

Saldo según Bancos 210,171.34

**Totales	0.00	210,171.34
***Saldo en Bancos Ajustado		210,171.34

Saldo Según Libros 210,171.34

**Totales	210,171.34	0.00
***Saldo en Libros Ajustado	210,171.34	
***Diferencia	0.00	

[Signature]
C.P. MARTHA O. ESTRADA SAGASTA
COORD. DE CONTABILIDAD

[Signature]
C. ABERTANO VANEGAS BURKE
CONTRALOR

[Signature]
C. JOSE FRANCISCO MEDINA ESPINO
DIRECTOR



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

No. Hoja: 2

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

Cuenta Bancaria: Inverlat cta.90662

Saldo Según Bancos \$225,658.34

MAS: Nuestros cargos no correspondidos depósitos en transito

15/06/2020			RETIRO NO IDENT DOM CMA030924KF5	\$0.00	
				\$0.00	

TOTALES \$0.00

MENOS: Nuestros cargos no correspondidos
DEPOSITOS EN TRANSITO

\$225,658.34

TOTAL

Menos: Nuestros cargos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre		
22/10/2020	23093		TRANS COM HIELO Y REFRG	\$487.00	
				\$15,000.00	

** Totales \$15,487.00

*** Saldo en Bancos Ajustado 210,171.34

-

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

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Inverlat cta. 90662

Saldo según Bancos			225,658.34	
Menos: Nuestros cargos no correspondidos	DEPOSITO NO IDENTIFICADO		15,487.00	0.00
MENOS : NUESTROS CARGOS NO CORRESP. EN TRANSITO			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
	**Totales		15,487.00	
	***Saldo en Bancos Ajustado			210,171.34

Saldo Según Libros			210,171.34	
Mas: Sus cargos no correspondidos				
Menos: Sus créditos no correspondidos				
	**Totales		0.00	
	***Saldo en Libros Ajustado		210,171.34	
	***Diferencia		0.00	

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

C. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR

C. JOSE FRANCISCO MEDINA ALPUERTO
 DIRECTOR

