

MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0419790354 DE
BANORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
RECURSOS PROGRAMA HABITAT MPAL.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

-0-

MAS:-DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

DEP.

DEP.

MENOS:- CHEQUES EN TRÁNSITO

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO
-------------------	--------------	---------------------

CH.

CH.

CH.

CH.

CH.

CH.

CH.

MAS:- CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

CGO.

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022

-0-

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

Supervisó

MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0117208111
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
RECURSOS FONDO AGUINALDO

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

100,014.29

MAS:DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

MENOS:- CHEQUES EN TRÁNSITO

NO. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

CH.

CH.

CH.

MAS:- CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022

100,014.29

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

Supervisó

MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0118085218 DE
BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
RECURSOS FORTAMUN 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

-0-

MAS:DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

DEP.

DEP.

DEP.

DEP

DEP

DEP.

MENOS:- CHEQUES EN TRÁNSITO

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO
-------------------	--------------	---------------------

CH.		
------------	--	--

CH.		
------------	--	--

CH.		
------------	--	--

CH.		
------------	--	--

CH.		
------------	--	--

MAS:- CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

DEP.

DEP.

DEP.

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022

-0-

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

Supervisó

MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0118085528 DE
BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
RECURSOS PROGRAMA INFRAESTRUCTURA FISM 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

-0-

MAS:-DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

DEP.

DEP.

MENOS:- CHEQUES EN TRÁNSITO

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO
-------------------	--------------	---------------------

CH.

CH.

CH.

CH.

CH.

MAS:- CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
DEPOSITO

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022

-0-

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

Supervisó

MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0197653174 DE
BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
RECURSOS DE TRASPASO INVERSION

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

1,360,974.94

MAS:-DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
DEPOSITO

MENOS:- CHEQUES EN TRÁNSITO

CH.

CH.

CH.

CH.

CH.

CH.

MAS:- CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
CREDITOS

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022

1,360,974.94

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

Supervisó

MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0449452338 DE
BANCOMER BBVA AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
RECURSOS CTA. GRAL DE BANCOMER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **2,154,259.46**
AL DE 31 DE DICIEMBRE 2022
MAS:-DEPÓSITOS EN TRÁNSITO **106,125.00**

DEP.29-12-2022	500.00
DEP.30-12-2022	22,542.00
DEP.30-12-2022	13,488.00
DEP.30-12-2022	17,400.00
DEP.30-12-2022	1,450.00
DEP.31-12-2022	32,075.00
DEP.31-12-2022	1,210.00
DEP.30-12-2022	17,460.00
DEP.	
DEP.	
DEP.	
DEP.	
DEP.	
DEP.	
DEP.	
DEP.	

MENOS:- CHEQUES EN TRÁNSITO **903,852.41**
CH.

MAS:- CRÉDITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS
CREDITOS BANCO

MENOS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
CARGO

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022 **1,356,532.05**

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

Supervisó

MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 04045494655 DE
HSBC AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
RECURSOS PARA PAGO CON TARJETA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

4,078.56

MAS:-DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

MENOS:- CHEQUES EN TRÁNSITO

NO. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

CH.

CH.

MAS:- CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022

4,078.56

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

Supervisó

SE ANEXA RELACION Y EL ULTIMO ESTADO DE CUENTA QUE SE TIENE
SE HA SOLICITADO EN EL BANCO PERO NO SE HA TENIDO RESPUESTA

MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 6550260197-4 DE
SANTANDER SERFIN AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
RECURSOS PROPIOS PAGO PREDIAL EN OXXO

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

-0-

MAS:-DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

DEP.

DEP.

DEP.

MENOS:- CHEQUES EN TRÁNSITO

NO. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

CH.

CH.

MAS:- CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
CREDITOS 31-12-2022 24,769.12

24,769.12

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
CARGO

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DICIEMBRE 2022

24,769.12

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

Supervisó

MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0196114393 DE
BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
RECURSOS PROPIOS PAGO CON TARJETAS

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **77,881.01**

MAS:DEPÓSITOS EN TRÁNSITO **96,725.70**

DEP. DIC. 30 2022 96,725.70

DEP.

DEP.

DEP

DEP

DEP.

MENOS:- CHEQUES EN TRÁNSITO

NO. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

CH. CH.

CH.

MAS:- CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
CREDITOS DEL BANCO

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

DEP.

DEP.

DEP.

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022 **174,606.71**

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

Supervisó

MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0102133733 DE
BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
RECURSOS NOMINAS BANCOMER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **663,203.32**

MAS:DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

DEP. 3

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

MENOS:- CHEQUES ENTRÁNSITO **87,790.84**

NO. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

CH.

CH.

CH.

MAS:- CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
DEP.

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022 **575,412.48**

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

Supervisó

MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA BANORTE (INTERACCIONES)
BANCO BANORTE (INTERACCIONES) AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
RECURSOS PROGRAMA INTERACCIONES BANORTE 0300089818

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2022 **1,784,396.17**

MAS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

MENOS:- CHEQUES EN TRÁNSITO

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO
-------------------	--------------	---------------------

CH.

CH.

CH.

MAS:- CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
CARGO

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022 **1,784,396.17**

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

Supervisó

MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 1362821850 INVERSION DE
BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
RECURSOS INVERSION

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **220,903.29**

MAS:DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

MENOS:- CHEQUES EN TRÁNSITO

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO
-------------------	--------------	---------------------

CH.		
------------	--	--

CH.		
------------	--	--

CH.		
------------	--	--

MAS:- CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DICIEMBRE 2022 **220,903.29**

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

Supervisó

ESTE SALDO QUEDO A FECHA 31-MARZO 2015 PERO NO SE CANCELO
LA INVERSION ESTABA RELACION CON LA CUENTA DE BANCOS BANCOMER
196006663 SE ANEXA COPIAS ESTADO CTA. Y RELACIONES

ISAF-8ebff8b8-060e-d1bf-c2b2-9eb280652116

4/12/2023 12:42:06 PM

MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA BANCOMER 0115767679
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
RECURSOS PROGRAMA SRE 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **50,065.68**

MAS:DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

MENOS:- CHEQUES EN TRÁNSITO

NO. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

CH.

CH.

CH.

MAS:- CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS **44,476.66**
DEPOSITOS DIC-30-2022

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022 **5,589.02**

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

Supervisó

MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA BANCOMER 0118904863
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
RECURSOS PROGRAMA REPUVE 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

1,177,299.46

MAS:DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

MENOS:- CHEQUES EN TRÁNSITO

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO
-------------------	--------------	---------------------

CH.

CH.

CH.

MAS:- CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
DEPOSITOS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022

1,177,299.46

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

Supervisó

MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA BANORTE 1192995851
BANCO BANORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
RECURSOS PROGRAMA TARJETAS 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

20,217.17

MAS:DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

MENOS:- CHEQUES EN TRÁNSITO

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO
-------------------	--------------	---------------------

CH.

CH.

CH.

MAS:- CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
DEPOSITOS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022

29,217.17

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

Supervisó

MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0118085218 DE
BANCOMER AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022
RECURSOS FORTAMUN 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

1,033,083.64

MAS:DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

DEP.

DEP.

DEP.

DEP

DEP

DEP.

MENOS:- CHEQUES EN TRÁNSITO

NO. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

CH.

CH.

CH.

CH.

CH.

MAS:- CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

DEP.

DEP.

DEP.

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2022

1,033,083.64

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

Supervisó

MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0118085528 DE
BANCOMER AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022
RECURSOS PROGRAMA INFRAESTRUCTURA FISM 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **10,258,829.59**

MAS:-DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
DEP.
DEP.

MENOS:- CHEQUES EN TRÁNSITO

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO
CH.		
CH.		
CH.		
CH.		
CH.		

MAS:- CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
DEPOSITO

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2022 **10,258,829.59**

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

Supervisó

MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0118085218 DE
BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022
RECURSOS FORTAMUN 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

1,276,814.86

MAS:DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

DEP.

DEP.

DEP.

DEP

DEP

DEP.

MENOS:- CHEQUES EN TRÁNSITO

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO
-------------------	--------------	---------------------

CH.		
------------	--	--

CH.		
------------	--	--

CH.		
------------	--	--

CH.		
------------	--	--

CH.		
------------	--	--

MAS:- CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

DEP.

DEP.

DEP.

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

1,276,814.86

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

Supervisó

ISAF-8ebff8b8-060e-d1bf-c2b2-9eb280652116

4/12/2023 12:42:06 PM

MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0118085528 DE
BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022
RECURSOS PROGRAMA INFRAESTRUCTURA FISM 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

7,194,902.33

MAS:-DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
DEP.
DEP.

MENOS:- CHEQUES EN TRÁNSITO

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO
CH.		
CH.		
CH.		
CH.		
CH.		

MAS:- CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
DEPOSITO

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

7,194,902.33

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

Supervisó

MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0118085218 DE
BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
RECURSOS FORTAMUN 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

-0-

MAS:DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

DEP.

DEP.

DEP.

DEP

DEP

DEP.

MENOS:- CHEQUES EN TRÁNSITO

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO
-------------------	--------------	---------------------

CH.		
------------	--	--

CH.		
------------	--	--

CH.		
------------	--	--

CH.		
------------	--	--

CH.		
------------	--	--

MAS:- CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

DEP.

DEP.

DEP.

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022

-0-

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

Supervisó

ISAF-8ebff8b8-060e-d1bf-c2b2-9eb280652116

4/12/2023 12:42:06 PM

MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0118085528 DE
BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
RECURSOS PROGRAMA INFRAESTRUCTURA FISM 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

-0-

MAS:-DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
DEP.
DEP.

MENOS:- CHEQUES EN TRÁNSITO

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO
CH.		
CH.		
CH.		
CH.		
CH.		

MAS:- CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
DEPOSITO

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022

-0-

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

Supervisó

MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA BANCOMER 0118904863
BANCO BANCOMER AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2022
RECURSOS PROGRAMA REPUVE 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

444,555.00

MAS:DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

MENOS:- CHEQUES EN TRÁNSITO

NO. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

CH.

CH.

CH.

MAS:- CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
DEPOSITOS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2022

444,555.00

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

Supervisó

MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA BANCOMER 0118904863
BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022
RECURSOS PROGRAMA REPUVE 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

400,865.24

MAS:DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

MENOS:- CHEQUES EN TRÁNSITO

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO
-------------------	--------------	---------------------

CH.

CH.

CH.

MAS:- CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
DEPOSITOS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

400,865.24

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

Supervisó

MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA BANCOMER 0118904863
BANCO BANCOMER AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022
RECURSOS PROGRAMA REPUVE 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

-0-

MAS:DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

MENOS:- CHEQUES EN TRÁNSITO

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO
-------------------	--------------	---------------------

CH.

CH.

CH.

MAS:- CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
DEPOSITOS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2022

-0-

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

Supervisó

MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA BANCOMER 0118904863
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022
RECURSOS PROGRAMA REPUVE 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **3,918,060.51**

MAS:DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

MENOS:- CHEQUES EN TRÁNSITO

NO. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

CH.

CH.

CH.

MAS:- CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
DEPOSITOS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 **3,918,060.51**

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

Supervisó

MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA BANCOMER 0118904863
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
RECURSOS PROGRAMA REPUVE 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

1,177,299.46

MAS:DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

MENOS:- CHEQUES EN TRÁNSITO

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO
-------------------	--------------	---------------------

CH.

CH.

CH.

MAS:- CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
DEPOSITOS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022

1,177,299.46

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Elaboró

Supervisó