

TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2009

AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA  
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL : RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA  
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 40 41 99 96 65  
BANCO HSBC AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** 159,432.48 \$ 159,432.48  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

**DEPOSITOS EN TRANSITO** \$ 17,733.00

<u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
	Deposito 29/Sep	\$ 4,898.00
		\$ 8,880.00
	Deposito 30/Sep	\$ 3,655.00
		\$ 300.00

**CHEQUES EN TRANSITO** \$ 31,726.04

12-jun	7525	Nomina	\$ 1,157.89
30-sep	7721	Nomina	\$ 2,325.15
	7722	Nomina	\$ 2,325.15
	7723	Nomina	\$ 2,325.15
	7724	Nomina	\$ 2,325.15
	7729	Nomina	\$ 1,931.69
	7732	Nomina	\$ 1,715.30
	7733	Nomina	\$ 1,715.30
	7734	Nomina	\$ 2,071.69
	7735	Nomina	\$ 2,071.69
	7737	Nomina	\$ 6,480.57
	7738	Nomina	\$ 4,191.31
	7739	Nomina	\$ 1,090.00

**SALDO EN LIBROS** \$ 145,439.44

Elaboró:

Autorizó:

L.A. VANNIA APODACA MLADOSICH  
 ADMINISTRADORA

C. JESUS JORGE BORBON VALENZUELA  
 DIRECTOR GENERAL