

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de MARZO 17

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.0104975316

Saldo según Bancos 3,763.52

****Totales** 0.00 **3,763.52**

*****Saldo en Bancos Ajustado** 3,763.52

Saldo Según Libros 3,763.52

****Totales** 3,763.52 **0.00**

*****Saldo en Libros Ajustado** 3,763.52

*****Diferencia** 0.00

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
CONTADORA OOMAPAS

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
DIRECTOR OOMAPAS

LIC. ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE
CONTRALOR OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de MARZO 2017

No. Hoja: 2

| Fecha | Referencia | Operación | Concepto | Debe | Haber |
|---|------------|-----------|----------------------------------|----------|----------|
| Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.0104975316 | | | | | |
| | | | Saldo Según Bancos | | 3,763.52 |
| | | | MAS: SUS CARGOS NO CORRESP. | - | |
| | | | TOTAL | - | |
| | | | MENOS: SUS ABONOS NO CORRESP. | | |
| | | | TOTAL | - | |
| | | | MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP. | | |
| FECHA | NO. | DOCTO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
| | | | ** Totales | - | 3,763.52 |
| | | | *** Saldo en Bancos Ajustado | 3,763.52 | |

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 2017

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.0104975316

| | | | | |
|--|--|------------------------------------|------|-----------------|
| Saldo según Bancos | | | | 3,763.52 |
| Mas: Nuestros cargos no correspondidos | | | 0.00 | |
| Menos: Nuestros Creditos no correspondidos | | | 0.00 | |
| | | **Totales | | 3,763.52 |
| | | ***Saldo en Bancos Ajustado | | 3,763.52 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Saldo Según Libros | | | 3,763.52 | |
| Mas: Sus cargos no correspondidos | | | 0.00 | |
| Menos: Sus créditos no correspondidos | | | 0.00 | 0.00 |
| | | **Totales | 3,763.52 | 0.00 |
| | | ***Saldo en Libros Ajustado | 3,763.52 | |
| | | ***Diferencia | 0.00 | |

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADORA OOMAPAS

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
 DIRECTOR OOMAPAS

LIC. ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE
 CONTRALOR OOMAPAS