

**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: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos 43,225.83

**\*\*Totales** 0.00 43,225.83

**\*\*\*Saldo en Bancos Ajustado** 43,225.83

Saldo Según Libros 43,225.83

**\*\*Totales** 43,225.83 0.00

**\*\*\*Saldo en Libros Ajustado** 43,225.83

**\*\*\*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.00447148569

Saldo Según Bancos 48,942.83

MAS: SUS CARGOS NO CORRESP.

04/10/2016

NUESTRO DEPOSITO NO IDENT X BANCO

TOTAL

-

MENOS: SUS ABONOS NO CORRESP.

27/07/2016	16794	DEP DE CH OTRO BANCO		2,635.00	
23/08/2016	16954	DEP CH OTRO BANCO 16954		303.00	
31/03/2017	469734	SERV AGUA BMRCASH		157.00	
27/03/2017	5162272	SPEI REC HSBC PAGO PROVEEDORES		2,622.00	

TOTAL

5,717.00

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.

FECHA

NO.

DOCTO

DESCRIPCION

IMPORTE

\*\* Totales

5,717.00

48,942.83

\*\*\* Saldo en Bancos Ajustado

43,225.83

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.00447148569

Saldo según Bancos				48,942.83
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			5,717.00	
<b>**Totales</b>			-5,717.00	48,942.83
<b>***Saldo en Bancos Ajustado</b>				43,225.83

Saldo Según Libros			43,225.83	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00	0.00
<b>**Totales</b>			43,225.83	0.00
<b>***Saldo en Libros Ajustado</b>			43,225.83	
<b>***Diferencia</b>			0.00	

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA  
 CONTADORA OOMAPAS

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ  
 DIRECTOR OOMAPAS

LIC. ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE  
 CONTRALOR OOMAPAS