

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: Santander Serfin cta.65-50039499-7

Saldo según Bancos 1,982.27

	0.00	1,982.27
--	------	----------

		1,982.27
--	--	----------

Saldo Según Libros 1,982.27

	1,982.27	0.00
--	----------	------

	1,982.27	
--	----------	--

	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 MARZO 2017

No. Hoja: 2

	Cuenta Bancaria:	Santander Serfin	cta.65-50039499-7	
Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe
Saldo Según Bancos				Haber
				288,232.10

MAS: NUESTROS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

22/10/2015		CARGO CH DEV. NO REGISTRADP		-
17/8/2015		deposito en efectivo		
TOTAL				-

Menos: Nuestros créditos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre		
21/1/2016	25,997	CHEQUE	ORLANDO GPE MARTINEZ OZUNA		2,156.00
07/Mar/2016	26,114	CHEQUE	LAURA GUADALUPE SORIA GARCIA		170,168.89
02/Mar/2017	27,358	CHEQUE	LORENZO VALDEZ PEREA		835.20
17/Mar/2017	27,384	CHEQUE	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO		16,059.14
17/Mar/2017	27,386	CHEQUE	ALMA DELIA RAMIREZ CHONG		17,378.11
17/Mar/2017	27,387	CHEQUE	RADIO VISA SA		11,600.00
17/Mar/2017	27,392	CHEQUE	HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO		4,528.00
17/Mar/2017	27,393	CHEQUE	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO		18,608.51
17/Mar/2017	27,395	CHEQUE	ANDREA MONTEVERDE SENDAY		18,199.47
21/Mar/2017	27,400	CHEQUE	FRANCISCO ALEXIS HERREJON MARTINEZ		10,220.00
23/Mar/2017	27,406	CHEQUE	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.		15,298.51
31/Mar/2017	27,414	CHEQUE	ALBA CONSUELO GUILLEN RODRIGUEZ		1,198.00

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: Santander Serfin cta.65-50039499-7

Saldo según Bancos				288,232.10
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	0.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			286,249.83	
		**Totales	286,249.83	288,232.10
		***Saldo en Bancos Ajustado		1,982.27

Saldo Según Libros			1,982.27	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		**Totales	1,982.27	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	1,982.27	
		***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