

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
 CONCILIACION BANCARIA MARZO 2018

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Banamex, S.A. cta.210/6802397

Saldo según Bancos				73,811.03
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	0.00
Menos: Nuestros Créditos no correspondidos			0.00	
		**Totales	0.00	73,811.03
		***Saldo en Bancos Ajustado		73,811.03

Saldo Según Libros			73,811.03	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		**Totales	73,811.03	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	73,811.03	
		***Diferencia	0.00	


 C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADOR 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 2018

No. Hoja: 2

Cuenta Bancaria: Banamex, S.A. cta.210/6802397

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
			Saldo Según Bancos		73,811.03

Mas: Nuestros cargos no correspondidos

0

0

-

-

-

TOTAL

-

Menos: Nuestros créditos no correspondidos

fecha

No.

docto

nombre

-

DOMICILIACIONES NO ENTERADAS

** Totales

-

73,811.03

*** Saldo en Bancos Ajustado

73,811.03

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de MARZO 2018

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Banamex, S.A. cta.210/6802397

Saldo según Bancos 73,811.03

****Totales** 0.00 73,811.03

*****Saldo en Bancos Ajustado** 73,811.03

Saldo Según Libros 73,811.03

****Totales** 73,811.03 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 73,811.03

*****Diferencia** 0.00

C.P. MARTHA ORDUMNES TRABA SAGASTA
 CONTADOR OOMAPAS

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
 DIRECTOR OOMAPAS

LIC. ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE
 CONTRALOR OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CAVORCA
 AUXILIAR DE BANCOS BANAMEX AL 31 DE MARZO 2018

O.P 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
Cuenta		Nombre					
'11120-11200-00050 BANAMEX CTA 210/6802397						Saldo inicial :	204,348.65
01/Mar/2018	Diario	5,915	RECAUDACION DEL 28 FEBRERO 2018	PD-01	30,802.00		235,150.65
01/Mar/2018	Diario	5,916	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-02	100,000.00		335,150.65
01/Mar/2018	Diario	5,917	NOM P05 17/02/18-02/03/18	PD-03		678.00	334,472.65
06/Mar/2018	Diario	5,919	GABRIEL MORENO BARRAZA	PD-05		3,183.00	331,289.65
06/Mar/2018	Diario	5,919	GABRIEL MORENO BARRAZA	PD-05		6,817.00	324,472.65
06/Mar/2018	Diario	5,919	JOSE MOLINA MAZON	PD-05		1,500.00	322,972.65
06/Mar/2018	Diario	5,923	RECAUDACION DEL 01 MARZO 2018	PD-09	74,083.00		397,055.65
06/Mar/2018	Diario	5,924	RECAUDACION DEL 02 MARZO 2018	PD-10	79,307.00		476,362.65
06/Mar/2018	Diario	5,925	RECAUDACION DEL 03 MARZO 2018	PD-11	5,920.00		482,282.65
06/Mar/2018	Diario	5,926	RECAUDACION DEL 05 MARZO 2018	PD-12	42,373.00		524,655.65
08/Mar/2018	Diario	5,930	RECAUDACION DEL 06 MARZO 2018	PD-15	23,917.00		548,572.65
09/Mar/2018	Diario	5,932	RECAUDACION DEL 07 MARZO 2018	PD-17	25,814.00		574,386.65
12/Mar/2018	Diario	5,934	NOM P05 DEL 17/02/18-02/03/18	PD-19		283,164.00	291,222.65
13/Mar/2018	Diario	5,935	RECAUDACION DEL 08 MARZO 2018	PD-20	31,538.00		322,760.65
13/Mar/2018	Diario	5,936	RECAUDACION DEL 09 MARZO 2018	PD-21	28,571.00		351,331.65
13/Mar/2018	Diario	5,938	RECAUDACION DEL 10 MARZO 2018	PD-22	2,470.00		353,801.65
14/Mar/2018	Diario	5,940	RECAUDACION DEL 12 MARZO 2018	PD-24	38,125.00		391,926.65
14/Mar/2018	Diario	5,942	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2018	PD-26	58,245.00		450,171.65
15/Mar/2018	Diario	1,731	ANT. PRIMA VAC. 1ER SEM 2018	PD-30		191,221.84	258,949.81
15/Mar/2018	Diario	5,944	NOM P05 17/02/18-02/03/18	PD-28		2,241.00	256,708.81
15/Mar/2018	Diario	5,945	PRIMA VAC 1ER SEM 2018	PD-29		17,394.81	239,314.00
15/Mar/2018	Diario	5,947	RECAUDACION DEL 14 MARZO 2018	PD-32	26,686.00		266,000.00
15/Mar/2018	Diario	5,948	TRASPASO ENTRE CUENTAQS	PD-33	50,000.00		316,000.00
21/Mar/2018	Diario	5,952	VACACIONES	PD-36		46,214.67	269,785.33
21/Mar/2018	Diario	5,953	PRIMA VAC. 1ER SEM 2018	PD-37		61,543.05	208,242.28
22/Mar/2018	Diario	5,955	RECAUDACION DEL 15/03/18	PD-39	30,367.00		238,609.28
22/Mar/2018	Diario	5,956	RECAUDACION 16 MARZO 2018	PD-40	66,396.00		305,005.28
22/Mar/2018	Diario	5,957	RECAUDACION 17 MARZO 2018	PD-41	3,517.00		308,522.28
22/Mar/2018	Diario	5,958	RECAUDACION 20 MARZO 2018	PD-42	32,817.00		341,339.28
22/Mar/2018	Diario	5,959	TRASPASO DE CUENTAS	PD-43	70,000.00		411,339.28
23/Mar/2018	Diario	5,962	RECAUDACION DEL 21 MARZO 2018	PD-45	44,072.00		455,411.28
26/Mar/2018	Diario	5,964	RECAUDACION DEL 22 MARZO 2018	PD-47	26,222.00		481,633.28
27/Mar/2018	Diario	5,966	RECAUDACION DEL 23 MARZO 2018	PD-49	21,705.00		503,338.28
27/Mar/2018	Diario	5,967	RECAUDACION DEL 24 MARZO 2018	PD-50	1,879.00		505,217.28
27/Mar/2018	Diario	5,967	RECAUDACION DEL 24 MARZO 2018	PD-50	12,819.00		518,036.28
27/Mar/2018	Diario	5,968	NOM P06 03/03/18-16/03/18	PD-51		285,207.50	232,828.78
27/Mar/2018	Diario	5,969	RECAUDACION DEL 26 DE MARZO 2018	PD-52	13,287.00		246,115.78
27/Mar/2018	Diario	5,970	RECAUDACION DEL 27/03/18	PD-53	1,289.00		247,404.78
27/Mar/2018	Diario	5,970	RECAUDACION DEL 27/03/18	PD-53	18,350.00		265,754.78
28/Mar/2018	Diario	5,971	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-54	100,000.00		365,754.78
28/Mar/2018	Diario	5,974	BIM 04 2009 RCV VALDEZ CHACARA	PD-57		7,295.72	358,459.06
28/Mar/2018	Diario	5,988	NOM P07 17/03/18-30/03/18	PD-61		276,229.50	82,229.56
30/Mar/2018	Diario	5,999	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2018 CITIBANAMEX	PD-64		8,418.53	73,811.03
Total:					1,060,571.00	1,191,108.62	73,811.03