

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2009

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos -65,011.21

****Totales** 0.00 -65,011.21

*****Saldo en Bancos Ajustado** -65,011.21

Saldo Según Libros 656,536.77

****Totales** 656,536.77 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** -65,011.21

*****Diferencia** 0.00

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADORA OOMAPAS

C.P. MARIA PEREZ ORTIZ
 CONTRALORA OOMAPAS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2009

No. Hoja: 2

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo Según Bancos 9,271.58

MAS: NUESTROS CARGOS NO CORRE: DEP INCORR CALIMAYAN FECHA

TOTAL -

MENOS SUS ABONOS NO CORRESP.

FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
16/12/2009	4023541	SPEI	REC BANORTE	1,400.60
15/12/2009	9208	DEP	BANCOMER	72,629.68
08/12/2009	9775	TEF REC	ARBSA	252.51

** Totales 74,282.79 9,271.58

*** Saldo en Bancos Ajustado - 65,011.21

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2009

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos				9,271.58
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			74,282.79	
		**Totales	74,282.79	9,271.58
		***Saldo en Bancos Ajustado		-65,011.21

Saldo Según Libros			-65,011.21	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		**Totales	-65,011.21	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	-65,011.21	
		***Diferencia	0.00	

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADORA OOMAPAS

C.P. MARIA PEREZ ORTIZ
 CONTRALORA OOMAPAS