

## 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: Santander Serfin cta.65-50039499-7

Saldo según Bancos 20,172.91

\*\*Totales 0.00 20,172.91

\*\*\*Saldo en Bancos Ajustado 20,172.91

Saldo Según Libros 20,172.91

\*\*Totales 20,172.91 0.00

\*\*\*Saldo en Libros Ajustado 20,172.91

\*\*\*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 DICIEMBRE 2009**

No. Hoja: 2

Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta.65-50039499-7

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
Saldo Según Bancos					222,146.17
Mas: Nuestros cargos no correspondidos					
DEPOSITO EN TRANSITO			DEP DEL 31 DIC ENTRE 4 ENE 10	3,988.52	
TOTAL				<b>3,988.52</b>	
Menos: Nuestros créditos no correspondidos					
fecha	No.	docto	nombre		
23/11/2009	14919	cheque	SANDOVAL CAMACHO PATRICIA	7,400.00	
23/11/2009	14920	cheque	SANDOVAL CAMACHO PATRICIA	5,506.19	
02/12/2009	14949	cheque	VICTOR MELCHOR PALACIOS BAR	90.00	
03/12/2009	14951	cheque	JESUS MENDIETA SANTILLANA	315.00	
11/12/2009	14990	cheque	SNTE SECCION 54	5,000.00	
14/12/2009	14999	cheque	TEOFILO ARMANDO GARCIA VELA	115,000.00	
16/12/2009	15007	cheque	LUIS ARNOLDO SAAVEDRA G	880.00	
17/12/2009	15013	cheque	ANGEL ALBERTO GARCIA VILLA	3,080.00	
17/12/2009	15027	cheque	ARNULFO RODRIGUEZ GUERRA	462.00	
17/12/2009	15045	cheque	JOSE RAMON AMARILLAS S	350.00	
22/12/2009	15064	cheque	SANDOVAL CAMACHO PATRICIA	7,400.00	
22/12/2009	15065	cheque	SANDOVAL CAMACHO PATRICIA	3,897.67	
22/12/2009	15066	cheque	JULIO CESAR VALENZUELA	11,276.66	
22/12/2009	15068	cheque	JULIO CESAR VALENZUELA	20,197.11	
30/12/2009	15105	cheque	HAMIL RENEE DICOCHEA	558.54	
30/12/2009	15107	cheque	ALBERTO MTZ MTZ	924.22	
30/12/2009	15108	cheque	RAFAEL ARELLANO LOZANO	497.94	
30/12/2009	15109	cheque	JOSE LUIS SOLIS	1,032.95	
30/12/2009	15110	cheque	ISIDRO CONTRERAS YESCAS	902.78	
30/12/2009	15111	cheque	JESUS VICENTE RUIZ RGUIZ	1,190.72	
30/12/2009	15112	cheque	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABOR	20,000.00	

\*\* Totales \$205,961.78

222,146.17

\*\*\* Saldo en Bancos Ajustado

20,172.91



4,329.70

## 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: Santander Serfin cta.65-50039499-7

Saldo según Bancos				222,146.17
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			3,988.52	3,988.52
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			205,961.78	
		<b>**Totales</b>	<b>205,961.78</b>	<b>222,146.17</b>
		<b>***Saldo en Bancos Ajustado</b>		<b>20,172.91</b>

Saldo Según Libros			20,172.91	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		<b>**Totales</b>	<b>20,172.91</b>	<b>0.00</b>
		<b>***Saldo en Libros Ajustado</b>	<b>20,172.91</b>	
		<b>***Diferencia</b>	<b>0.00</b>	

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA  
 CONTADORA OOMAPAS

C.P. MARIA PEREZ ORTIZ  
 CONTRALORA OOMAPAS