

## 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: Inverlat cta.90662

Saldo Según Bancos 8,652.71  
 Mas: Nuestros cargos no correspondidos

## TOTAL

Menos: Nuestros créditos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre	
17/12/2009	763	CHEQUE	JOSE CRISPIN VERA	2,464.01
17/12/2009	764	CHEQUE	EMPRESAS BAM LUE	3,678.83

\*\* Totales \$6,142.84 8,652.71  
 \*\*\* Saldo en Bancos Ajustado 2,509.87

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: Inverlat cta. 90662

Saldo según Bancos				8,652.71
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	0.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			6,142.84	
		<b>**Totales</b>	<b>6,142.84</b>	
		<b>***Saldo en Bancos Ajustado</b>		<b>2,509.87</b>

Saldo Según Libros			<b>2,509.87</b>	
Mas: Sus cargos no correspondidos				
Menos: Sus créditos no correspondidos				
		<b>**Totales</b>		<b>0.00</b>
		<b>***Saldo en Libros Ajustado</b>	<b>2,509.87</b>	
		<b>***Diferencia</b>	<b>0.00</b>	

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA  
 CONTADORA OOMAPAS

C.P. MARIA PEREZ ORTIZ  
 CONTRALORA OOMAPAS