

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2010

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos 204,309.64

****Totales** 0.00 204,309.64

*****Saldo en Bancos Ajustado** 204,309.64

Saldo Según Libros 204,309.64

****Totales** 204,309.64 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 204,309.64

*****Diferencia** 0.00

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
CONTADORA OOMAPAS

C.P. MARIA PEREZ ORTIZ
CONTRALORA OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2010

No. Hoja: 2

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo Según Bancos 204,906.10

MAS: SUS CARGOS NO CORRESP.

30/07/2010	R01	PAGO NOMINA		-	
TOTAL				-	

MENOS: SUS ABONOS NO CORRESP.

12/07/2010	69709027	PAGO CTA TERCERO		280.31	
11/10/2010	68780026	PAGO CTA TERCERO		248.00	
08/12/2010	8318	DIF A FAVOR PGR		68.15	
TOTAL				596.46	

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.

FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
-------	-----	-------	-------------	---------

** Totales 204,309.64

*** Saldo en Bancos Ajustado 204,309.64

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 2010

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos			204,906.10	
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			596.46	
**Totales			204,906.10	
***Saldo en Bancos Ajustado			204,309.64	

Saldo Según Libros			204,309.64	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00	0.00
**Totales			204,309.64	0.00
***Saldo en Libros Ajustado			204,309.64	
***Diferencia			0.00	

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
CONTADORA OOMAPAS

C.P. MARIA PEREZ ORTIZ
CONTRALORA OOMAPAS