

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: Santander Serfin cta.65-50039499-7

Saldo según Bancos 350,351.12

	**Totales	0.00	350,351.12
	***Saldo en Bancos Ajustado		350,351.12

Saldo Según Libros 350,351.12

	**Totales	350,351.12	0.00
	***Saldo en Libros Ajustado	350,351.12	
	***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 DICIEMBRE 2010

No. Hoja: 2

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

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
Saldo Según Bancos					356,400.62
Mas: Nuestros cargos no correspondidos					
12/10/2010			CH DEV DEPOSITADO SALVO BUEN COBRO	-	
16/08/2010					
TOTAL				-	
Menos: Nuestros créditos no correspondidos					
fecha	No.	docto	nombre		
23/12/2010	17217	cheque	premaco de desierto	3,108.00	
23/12/2010	17224	cheque	arnulfo talamante lemas	2,941.50	

** Totales	\$6,049.50	356,400.62
*** Saldo en Bancos Ajustado		350,351.12
		350,351.12
		-

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: Santander Serfin cta.65-50039499-7

Saldo según Bancos				356,400.62
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	0.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			6,049.50	
		**Totales	6,049.50	356,400.62
		***Saldo en Bancos Ajustado		350,351.12
Saldo Según Libros			350,351.12	
			0.00	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		**Totales	350,351.12	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	350,351.12	
		***Diferencia	0.00	

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
CONTADORA OOMAPAS

C.P. MARIA PEREZ ORTIZ
CONTRALORA OOMAPAS