

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: Inverlat cta. 90662

Saldo según Bancos				158,737.65
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			27.75	0.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			2,310.87	
**Totales			-2,283.12	
***Saldo en Bancos Ajustado				156,454.53

Saldo Según Libros			156,454.53	
Mas: Sus cargos no correspondidos				0.00
Menos: Sus créditos no correspondidos				
**Totales				0.00
***Saldo en Libros Ajustado			156,454.53	
***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: Inverlat cta.90662

Saldo Según Bancos					158,737.65
Mas: Nuestros cargos no correspondidos				27.75	
depostio en transito			COMISIONES BANC		158,765.40

TOTAL

Menos: Nuestros créditos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre		
	947	CHEQUE	RADIOMOVIL DIPSA	405.00	
	948	CHEQUE	RICARDO CISNEROS	1,905.87	

** Totales				\$2,310.87	158,765.40
*** Saldo en Bancos Ajustado					156,454.53

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: inverlat cta.90662

Saldo según Bancos 156,454.53

****Totales** 0.00 156,454.53

*****Saldo en Bancos Ajustado** 156,454.53

Saldo Según Libros 156,454.53

****Totales** 156,454.53 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 156,454.53

*****Diferencia** 0.00

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
CONTADORA OOMAPAS

C.P. MARIA PEREZ ORTIZ
CONTRALORA OOMAPAS