

CUENTA PUBLICA 2011
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2011

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos -3,241,882.53

****Totales** 0.00 -3,241,882.53

*****Saldo en Bancos Ajustado** -3,241,882.53

Saldo Según Libros -3,241,882.53

****Totales** -3,241,882.53 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** -3,241,882.53

*****Diferencia** 0.00

ING. RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS
DIRECTOR OOMAPAS

C.P. ARCELIA CORONADO LIZARRAGA
TESORERA MUNICIPAL

CUENTA PUBLICA 2011
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2011

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo Según Bancos

MAS: SUS CARGOS NO CORRESP.

PAGO CTA DE TERCERO -

TOTAL -

MENOS: SUS ABONOS NO CORRESP.

20/10/2011	1038581072	spei rec banorte		261.01
15/11/2011	58299037	pago cta de tercero		261.00
28/12/2011	9975	CHEQUE	CONSTRUCC EL LLANO	581,589.38
30/12/2011	9979	CHEQUE	CONSTRUCTORA SAITE	217,578.35
30/12/2011	9981	CHEQUE	CONSTRUCTORA SAITE	677,810.01
30/12/2011	9982	CHEQUE	CONSTRUCTORA SAITE	695,860.75
29/12/2011	10458	DEP CHEQUES OTRO BANCO		6,580,000.00
15/12/2011	10439	DEP CHEQUES OTRO BANCO		4,422.00
15/12/2011	1017033	SPEI REC BANXICO	TESOFE	124.00
09/12/2011	10413	DEP CHEQUES OTRO BANCO		1,503.00
08/12/2011	1055488	SPEI REC BANORTE	REYGR DICIEMBRE	301.00
			TOTAL	8,759,710.50

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.

FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
			NOM CON 1ER JUL2011	

** Totales -

*** Saldo en Bancos Ajustado

No. Hoja: 2

Haber

5,517,827.97

- 3,241,882.53

- 3,241,882.53

CUENTA PUBLICA 2011
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 2011

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos				5,517,827.97
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			8,759,710.50	
		**Totales		5,517,827.97
		***Saldo en Bancos Ajustado		-3,241,882.53

Saldo Según Libros			-3,241,882.53	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00	0.00
		**Totales	-3,241,882.53	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	-3,241,882.53	
		***Diferencia	0.00	

ING. RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS
DIRECTOR OOMAPAS

C.P. ARCELIA CORONADO LIZARRAGA
TESORERA MUNICIPAL