

**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2015**

No. Hoja: 1

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

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

Saldo según Bancos 29,092.53

	0.00	29,092.53
--	------	-----------

		29,092.53
--	--	-----------

Saldo Según Libros 29,092.53

	29,092.53	0.00
--	-----------	------

	29,092.53	
--	-----------	--

	0.00	
--	------	--

**C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA**  
**CONTADORA OOMAPAS**  
**ELABORO**

**LIC. ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE**  
**CONTRALOR OOMAPAS**  
**REVISO**

**ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ**  
**DIRECTOR OOMAPAS**  
**Autorizo**

**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2015**

No. Hoja: 2

Cuenta Bancaria: **Santander Serfin** cta.65-50039499-7  
**Concepto** **Debe** **Haber**  
**Fecha Referencia Operación**  
**Saldo Según Bancos** **274,802.97**

**MAS: NUESTROS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS**

22/10/2015		<b>CARGO CH DEV. NO REGISTRADP</b>	-
17/8/2015		deposito en efectivo	-
		<b>TOTAL</b>	-

**Menos: Nuestros créditos no correspondidos**

fecha	No.	docto	nombre	
01/Dic/2015	25,901	cheque	SERVICIO GARAL, S. DE R.L. DE C.V.	9,159.32
01/Dic/2015	25,909	cheque	JOSE ALFONSO LIZARRAGA CAÑEZ	852.60
01/Dic/2015	25,913	cheque	IVAN ANTONIO MORALES NORIEGA	12,765.80
01/Dic/2015	25,922	cheque	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	9,616.40
03/Dic/2015	25,931	cheque	JOSE ROSARIO GARCIA LEON	50,000.00
03/Dic/2015	25,932	cheque	Luz Soledad Cota Maytorena	50,000.00
09/Dic/2015	25,942	cheque	H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CABORCA , A.C	25,657.65
09/Dic/2015	25,943	cheque	TIRES AND TOOLS DE CABORCA S.A DE C.V.	21,182.79
09/Dic/2015	25,944	cheque	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.	2,343.38
09/Dic/2015	25,945	cheque	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A DE C.V.	20,550.86
30/Dic/2015	25,955	cheque	JESUS ALFONSO LUKEN GERMAN	43,581.64

**TOTALES** **245,710.44**

**SALDO AJUSTADO EN BANCOS** **29,092.53**

**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 2015**

No. Hoja: 1

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

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

Saldo según Bancos			274,802.97	
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	0.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			245,710.44	
<b>**Totales</b>			<b>245,710.44</b>	<b>274,802.97</b>
<b>***Saldo en Bancos Ajustado</b>				<b>29,092.53</b>

Saldo Según Libros			29,092.53	
			0.00	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
<b>**Totales</b>			<b>29,092.53</b>	<b>0.00</b>
<b>***Saldo en Libros Ajustado</b>			<b>29,092.53</b>	
<b>***Diferencia</b>			<b>0.00</b>	

**C.P. MARTHA ABDULIA ESTRADA SAGASTA**  
**CONTADORA OOMAPAS**  
**ELABORO**

**LIC. ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE**  
**CONTRALOR OOMAPAS**  
**REVISO**

**ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ**  
**DIRECTOR OOMAPAS**  
**Autorizo**