

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

No. Hoja: 2

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

Cuenta Bancaria: Inverlat cta.90662

Saldo Según Bancos					21,359.21
MENOS: Nuestros cargos no correspondidos				-	
depostio en transito					
MENOS: Nuestros cargos no correspondidos				.	
DEPOSITOS EN TRANSITO					21,359.21

TOTAL

Menos: Nuestros cargos no correspondidos					
fecha	No.	docto	nombre		
15/12/2015	DEPOSITO		DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,149.00	

** Totales \$1,149.00
 *** Saldo en Bancos Ajustado

21,359.21
 20,210.21

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA No. Hoja: 1
RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE del 2015

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

Cuenta Bancaria: Inverlat cta. 90662

Saldo según Bancos				21,359.21
Menos: Nuestros cargos no correspondidos	DEPOSITO NO IDENTIFICADO		1,149.00	0.00
MENOS : NUESTROS CARGOS NO CORRESP. EN TRANSITO			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
**Totales				
***Saldo en Bancos Ajustado				20,210.21

Saldo Según Libros			20,210.54	
Mas: Sus cargos no correspondidos				0.00
Menos: Sus créditos no correspondidos				
**Totales				0.00
***Saldo en Libros Ajustado			20,210.54	
***Diferencia			0.33	

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

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

Cuenta Bancaria: inverlat cta.90662

Saldo según Bancos 20,210.21

****Totales** 0.00 20,210.21

*****Saldo en Bancos Ajustado** 20,210.21

Saldo Según Libros 20,210.54

****Totales** 20,210.54 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 20,210.54

*****Diferencia** 0.33

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