

**CUENTA PUBLICA 2016**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**      No. Hoja: 2  
**CONCILIACION BANCARIA**  
 Conciliación bancaria DICIEMBRE 2016

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

Cuenta Bancaria: Inverlat cta.90662

Saldo Según Bancos					\$70,596.43
MENOS: Nuestros cargos no correspondidos depósitos en transito				\$1,012.00	
			27/12/2016 DEPOSITO NO IDENTIFICADO		

MENOS: Nuestros cargos no correspondidos					\$69,584.43
DEPOSITOS EN TRANSITO					

TOTAL

Menos: Nuestros cargos no correspondidos					
fecha	No.	docto	nombre		
23/12/2017	1771	CHEQUE	CENTRO DE SERVICIO ELVA	\$1,823.60	

\*\* Totales      \$1,823.60

\*\*\* Saldo en Bancos Ajustado

69,584.43  
67,760.83

**CUENTA PUBLICA 2016**  
**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 2016

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

Cuenta Bancaria: Inverlat cta. 90662

Saldo según Bancos				70,596.43
Menos: Nuestros cargos no correspondidos	DEPOSITO NO IDENTIFICADO		1,012.00	0.00
<b>MENOS : NUESTROS CARGOS NO CORRESP. EN TRANSITO</b>				
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			1,823.60	
<b>**Totales</b>				
<b>***Saldo en Bancos Ajustado</b>				67,760.83

Saldo Según Libros			67,760.83	
Mas: Sus cargos no correspondidos				
Menos: Sus créditos no correspondidos				
<b>**Totales</b>				0.00
<b>***Saldo en Libros Ajustado</b>			67,760.83	
<b>***Diferencia</b>			0.00	

C.P. MARTHA O. ESTRADA SAGASTA  
COORD. DE CONTABILIDAD

LIC. ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE  
CONTRALOR

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ  
DIRECTOR

**CUENTA PUBLICA 2016**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**      No. Hoja: 1  
**CONCILIACION BANCARIA**  
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2016

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

Cuenta Bancaria: inverlat cta.90662

Saldo según Bancos 67,760.83

	<b>**Totales</b>	<u>0.00</u>	<u>67,760.83</u>	
--	------------------	-------------	------------------	--

	<b>***Saldo en Bancos Ajustado</b>		67,760.83	
--	------------------------------------	--	-----------	--

Saldo Según Libros 67,760.83

	<b>**Totales</b>	<u>67,760.83</u>	<u>0.00</u>	
--	------------------	------------------	-------------	--

	<b>***Saldo en Libros Ajustado</b>	67,760.83		
--	------------------------------------	-----------	--	--

	<b>***Diferencia</b>	0.00		
--	----------------------	------	--	--

C.P. MARTHA O. ESTRADA SAGASTA  
COORD. DE CONTABILIDAD

LIC. ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE  
CONTRALOR

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ  
DIRECTOR