

**CUENTA PUBLICA 2016**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2016**

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Banamex, S.A. cta.210/6802397

Saldo según Bancos 1,629.34

**\*\*Totales** 0.00 1,629.34

**\*\*\*Saldo en Bancos Ajustado** 1,629.34

Saldo Según Libros 1,629.34

**\*\*Totales** 1,629.34 0.00

**\*\*\*Saldo en Libros Ajustado** 1,629.34

**\*\*\*Diferencia** 0.00

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA  
CONTADORA OOMAPAS

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ  
DIRECTOR OOMAPAS

LIC. ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE  
 CONTRALOR OOMAPAS

**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**  
**CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2016**

No. Hoja: 2

Cuenta Bancaria: Banamex, S.A. cta.210/6802397

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
Saldo Según Bancos					1,629.34
Mas: Nuestros cargos no correspondidos					
31/10/2014	0	DEPOSITO	RECAUDACION 31 DE OCT 2014	-	
30/09/2014				-	
TOTAL				-	
Menos: Nuestros créditos no correspondidos					
fecha	No.	docto	nombre		

\*\* Totales - 1,629.34  
 \*\*\* Saldo en Bancos Ajustado 1,629.34

**CUENTA PUBLICA 2016**  
**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 2016**

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Banamex, S.A. cta.210/6802397

Saldo según Bancos				1,629.34
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	0.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
		<b>**Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>1,629.34</b>
		<b>***Saldo en Bancos Ajustado</b>		<b>1,629.34</b>

Saldo Según Libros			1,629.34	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		<b>**Totales</b>	<b>1,629.34</b>	<b>0.00</b>
		<b>***Saldo en Libros Ajustado</b>	<b>1,629.34</b>	
		<b>***Diferencia</b>	<b>0.00</b>	

C.P. MARTHA ABDULIA ESTRADA SAGASTA  
CONTADORA OOMAPAS

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ  
DIRECTOR OOMAPAS

LIC. ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE  
CONTRALOR OOMAPAS