

**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**Conciliación bancaria de MARZO 2017**

No. Hoja: 1

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

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

Saldo según Bancos 11,262.31

**\*\*Totales** 0.00 11,262.31

**\*\*\*Saldo en Bancos Ajustado** 11,262.31

Saldo Según Libros 11,262.31

**\*\*Totales** 11,262.31 0.00

**\*\*\*Saldo en Libros Ajustado** 11,262.31

**\*\*\*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 MARZO 2017**

No. Hoja: 2

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

| Fecha                                      | Referencia | Operación | Concepto                   | Debe | Haber     |
|--|------------|-----------|----------------------------|------|-----------|
| Saldo Según Bancos                         |            |           |                            |      | 11,262.31 |
| 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 - 11,262.31  
 \*\*\* Saldo en Bancos Ajustado 11,262.31

**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**  
**RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA**  
**Conciliación bancaria de MARZO 2017**

No. Hoja: 1

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

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

|  |  |                                    |             |                  |
|--|--|------------------------------------|-------------|------------------|
| Saldo según Bancos                         |  |                                    |             | 11,262.31        |
| Mas: Nuestros cargos no correspondidos     |  |                                    | 0.00        | 0.00             |
| Menos: Nuestros Creditos no correspondidos |  |                                    | 0.00        |                  |
|  |  | <b>**Totales</b>                   | <b>0.00</b> | <b>11,262.31</b> |
|  |  | <b>***Saldo en Bancos Ajustado</b> |             | <b>11,262.31</b> |

|                                       |  |                                    |                  |             |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|------------------|-------------|
| Saldo Según Libros                    |  |                                    | 11,262.31        |             |
| Mas: Sus cargos no correspondidos     |  |                                    | 0.00             |             |
| Menos: Sus créditos no correspondidos |  |                                    |                  | 0.00        |
|                                       |  | <b>**Totales</b>                   | <b>11,262.31</b> | <b>0.00</b> |
|                                       |  | <b>***Saldo en Libros Ajustado</b> | <b>11,262.31</b> |             |
|                                       |  | <b>***Diferencia</b>               | <b>0.00</b>      |             |

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA  
CONTADORA OOMAPAS

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ  
DIRECTOR OOMAPAS

LIC. ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE  
CONTRALOR OOMAPAS