

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2010

No. Hoja: 1

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

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

Saldo según Bancos 32,021.78

**Totales 0.00 32,021.78

***Saldo en Bancos Ajustado 32,021.78

Saldo Según Libros 32,021.78

**Totales 32,021.78 0.00

***Saldo en Libros Ajustado 32,021.78

***Diferencia 0.00

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADORA OOMAPAS

C.P. MARIA PEREZ ORTIZ
 CONTRALORA OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2010.

No. Hoja: 2

Cuenta Bancaria: BANAMEX CTA 210/6802397

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
Saldo Según Bancos					26,349.78
Mas: Nuestros cargos no correspondidos					
01/09/2010			IDE RECAUDADO	4,908.00	
01/10/2010			IDE RECAUDADO	1,421.00	
07/12/2010			DEP. PTE. ACLARACION	2,077.00	
			TOTAL	8,406.00	
Menos: Nuestros créditos no correspondidos					
fecha	No.	docto	nombre		
18/10/2010			KALITEA SON	1,620.00	
12/11/2010			SUC CAMICHINES	1,114.00	

** Totales \$2,734.00 26,349.78
 *** Saldo en Bancos Ajustado 32,021.78

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 2010

No. Hoja: 1

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

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

Saldo según Bancos				26,349.78
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			8,406.00	8,406.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			2,734.00	
		**Totales	2,734.00	26,349.78
		***Saldo en Bancos Ajustado		32,021.78

Saldo Según Libros			32,021.78	
			0.00	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		**Totales	32,021.78	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	32,021.78	
		***Diferencia	0.00	

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADORA OOMAPAS

C.P. MARIA PEREZ ORTIZ
 CONTRALORA OOMAPAS