

CUENTA PUBLICA 2011
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2011

No. Hoja: 1

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

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

Saldo según Bancos 41,892.72

****Totales** 0.00 41,892.72

*****Saldo en Bancos Ajustado** 41,892.72

Saldo Según Libros 41,892.72

****Totales** 41,892.72 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 41,892.72

*****Diferencia** 0.00

ING. RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS
DIRECTOR OOMAPAS

C.P. ARCELIA CORONADO LIZARRAGA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2011

No. Hoja: 2

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

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

Saldo Según Bancos					44,881.72
--------------------	--	--	--	--	-----------

Mas: Nuestros cargos no correspondidos

29/07/2011			nom pendiente		
------------	--	--	---------------	--	--

-

TOTAL

-

Menos: Nuestros créditos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre		
30/12/2011	301211	147750	RECIBO TUCANES MEDIDOR 77103756	2,989.00	

** Totales

\$2,989.00

44,881.72

*** Saldo en Bancos Ajustado

41,892.72

CUENTA PUBLICA 2011
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 2011

No. Hoja: 1

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

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

Saldo según Bancos				44,881.72
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	0.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			2,989.00	
		**Totales	2,989.00	44,881.72
		***Saldo en Bancos Ajustado		41,892.72

Saldo Según Libros			41,892.72	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		**Totales	41,892.72	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	41,892.72	
		***Diferencia	0.00	

ING. RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS
DIRECTOR OOMAPAS

C.P. ARCELIA CORONADO LIZARRAGA
TESORERA MUNICIPAL