

**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: Santander Serfin cta.65-50039499-7

Saldo según Bancos 10,514.39

**\*\*Totales** 0.00 10,514.39

**\*\*\*Saldo en Bancos Ajustado** 10,514.39

Saldo Según Libros 10,514.39

**\*\*Totales** 10,514.39 0.00

**\*\*\*Saldo en Libros Ajustado** 10,514.39

**\*\*\*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: Santander Serfin cta.65-50039499-7  
 Fecha Referencia Operación Concepto Debe Haber  
 Saldo Según Bancos 188,281.28

MAS: NUESTROS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

22/10/2015 CARGO CH DEV. NO REGISTRADP -  
 17/8/2015 deposito en efectivo -  
 TOTAL -

Menos: Nuestros créditos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre	
21/1/2016	25,997	CHEQUE	ORLANDO GPE MARTINEZ OZUNA	2,156.00
07/Mar/2016	26,114	CHEQUE	LAURA GUADALUPE SORIA GARCIA	170,168.89
8/12/16	27,075	CHEQUE	RAFAEL DE JESUS SANCHEZ SABORI	2,842.00
08/Dic/2016	27,099	CHEQUE	H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CABORCA , A.C	600.00
13/Dic/2016	27,106	CHEQUE	MONICA GUADALUPE QUIROZ SALGADO	2,000.00

TOTALES 177,766.89

SALDO AJUSTADO EN BANCOS 10,514.39

**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: Santander Serfin cta.65-50039499-7

Saldo según Bancos				188,281.28
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	0.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			177,766.89	
		<b>**Totales</b>	<b>177,766.89</b>	<b>188,281.28</b>
		<b>***Saldo en Bancos Ajustado</b>		<b>10,514.39</b>

Saldo Según Libros			10,514.39	
			0.00	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		<b>**Totales</b>	<b>10,514.39</b>	<b>0.00</b>
		<b>***Saldo en Libros Ajustado</b>	<b>10,514.39</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