

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: **BBVA BANCOMER FONDOS PROSSAPYS 0199269479**

Saldo según Bancos 13,612.64

****Totales** 0.00 13,612.64

*****Saldo en Bancos Ajustado** 13,612.64

Saldo Según Libros 13,612.64

****Totales** 13,612.64 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 13,612.64

*****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: **BBVA BANCOMER FONDOS PROSSAPYS 0199269479**

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
			Saldo Según Bancos		13,612.64
			Mas: Nuestros cargos no correspondidos		
			COMISION PTE DE CONTABILIZAR	-	
			TOTAL	-	
			Menos: Nuestros créditos no correspondidos		
fecha	No.	docto	nombre		
			** Totales	-	13,612.64
			*** Saldo en Bancos Ajustado		13,612.64

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: **BBVA BANCOMER FONDOS PROSSAPYS 0199269479**

Saldo según Bancos				13,612.64
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	0.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
		**Totales	0.00	13,612.64
		***Saldo en Bancos Ajustado		13,612.64

Saldo Según Libros			13,612.64	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		**Totales	13,612.64	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	13,612.64	
		***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