

CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2014

No. Hoja: 1

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

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

Saldo según Bancos 9,329.87

****Totales** 0.00 9,329.87

*****Saldo en Bancos Ajustado** 9,329.87

Saldo Según Libros 9,329.87

****Totales** 9,329.87 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 9,329.87

*****Diferencia** 0.00

C.P. JESUS DANIEL ZAVALA SEGURA
TESORERO MUNICIPAL

ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ
DIRECTOR OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2014

No. Hoja: 2

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

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
Saldo Según Bancos					12,898.87
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		
02/05/2014	8741	DEPOSITO	OOMAPAS CABORCA DEP	226.00	
17/12/2014	17151		DEPOSITO SBC HERMOSILLO SON	2,684.00	
30/12/2014	2819289	DEPOSITO	ABONO PRACTIPAGO DOM	533.00	
30/12/2014	2819290	DEPOSITO	ABONO PRACTIPAGO DOM	126.00	
** Totales				3,569.00	12,898.87
*** Saldo en Bancos Ajustado					9,329.87

0.00

CUENTA PUBLICA 2014
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 2014

No. Hoja: 1

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

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

Saldo según Bancos				12,898.87
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	0.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			3,569.00	
		**Totales	3,569.00	12,898.87
		***Saldo en Bancos Ajustado		9,329.87

Saldo Según Libros			9,329.87	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		**Totales	9,329.87	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	9,329.87	
		***Diferencia	0.00	

C.P. JESUS DANIEL ZAVALA SEGURA
TESORERO MUNICIPAL

ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ
DIRECTOR OOMAPAS