

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: Bbv-Bancomer cta.0193524930

Saldo según Bancos 52,043.62

****Totales** 0.00 52,043.62

*****Saldo en Bancos Ajustado** 52,043.62

Saldo Según Libros 52,043.62

****Totales** 52,043.62 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 52,043.62

*****Diferencia** 0.00

C.P. JESUS DANIEL ZAVALA SEGURA
TESORERO MUNICIPAL

ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ
DIRECTOR OOMAPAS

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: 2

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.0193524930					
			Saldo Según Bancos		52,043.62
			MAS: SUS CARGOS NO CORRESP.	-	
			TOTAL	-	
			MENOS: SUS ABONOS NO CORRESP.		
			TOTAL	-	
			MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.		
FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION	IMPORTE	
			** Totales	-	52,043.62
			*** Saldo en Bancos Ajustado	52,043.62	

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: Bbv-Bancomer cta.0193524930

Saldo según Bancos				52,043.62
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
		**Totales		52,043.62
		***Saldo en Bancos Ajustado		52,043.62

Saldo Según Libros			52,043.62	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00	0.00
		**Totales	52,043.62	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	52,043.62	
		***Diferencia	0.00	

C.P. JESUS DANIEL ZAVALA SEGURA
TESORERO MUNICIPAL

ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ
DIRECTOR OOMAPAS