

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: Santander Serfin cta.65-50039499-7

Saldo según Bancos 4,332.42

****Totales** 0.00 4,332.42

*****Saldo en Bancos Ajustado** 4,332.42

Saldo Según Libros 4,332.42

****Totales** 4,332.42 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 4,332.42

*****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 DICIEMBRE 2014

No. Hoja: 2

Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta.65-50039499-7
 Fecha Referenci Operación Concepto Debe Haber
 Saldo Según Bancos 25,093.41

MAS: NUESTROS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

31/10/2014		dep recaudacion 31 oct 2014	-
31/10/2014		dep recaudacion 31 oct 2014	-
31/10/2014		dep recaudacion 31 oct 2014	-
TOTAL			-

Menos: Nuestros créditos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre	
10/Sep/2014	24,553	cheque	MARIA DEL SOCORRO ABDALA CHAIDEZ	1,494.00
21/Nov/2014	24,805	cheque	KARINA SARAHY CARRAZCO RODRIGUEZ	1,333.41
02/Dic/2014	24,824	cheque	H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CABORCA	600.00
02/Dic/2014	24,830	cheque	MARTHA GETRUDIS RUIZ GOMEZ	638.00
02/Dic/2014	24,835	cheque	RODAMIENTOS Y RETENES DE CABORCA, S.A	1,651.55
17/Dic/2014	24,899	cheque	ANGEL ALBERTO RIVERA VALENCIA	1,624.00
17/Dic/2014	24,906	cheque	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	6,300.03
23/Dic/2014	24,915	cheque	CLEOTILDE ROBLES ROBLES	1,800.00
23/Dic/2014	24,918	cheque	JULIO CESAR ORTEGA QUIROZ	2,320.00
29/Dic/2014	24,921	cheque	MANUEL CASTAÑEDA ENRIQUEZ	3,000.00

TOTALES	20,760.99
SALDO AJUSTADO EN BANCOS	4,332.42

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: Santander Serfin cta.65-50039499-7

Saldo según Bancos				25,093.41
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	0.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			20,760.99	
		**Totales	20,760.99	25,093.41
		***Saldo en Bancos Ajustado		4,332.42

Saldo Según Libros			4,332.42	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		**Totales	4,332.42	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	4,332.42	
		***Diferencia	0.00	

C.P. JESUS DANIEL ZAVALA SEGURA
TESORERO MUNICIPAL

ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ
DIRECTOR OOMAPAS