

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: Bbv-Bancomer cta.0104975367

Saldo según Bancos 4,596.40

****Totales** 0.00 4,596.40

*****Saldo en Bancos Ajustado** 4,596.40

Saldo Según Libros 4,596.40

****Totales** 4,596.40 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 4,596.40

*****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

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: 2

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.0104975367

Saldo Según Bancos 4,596.40
 MAS: SUS CARGOS NO CORRESP.

-

TOTAL

-

MENOS: SUS ABONOS NO CORRESP.

TOTAL

-

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.

FECHA

NO.

DOCTO

DESCRIPCION

IMPORTE

** Totales

-

4,596.40

*** Saldo en Bancos Ajustado

4,596.40

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: Bbv-Bancomer cta.0104975367

Saldo según Bancos				4,596.40
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
		**Totales		4,596.40
		***Saldo en Bancos Ajustado		4,596.40

Saldo Según Libros			4,596.40	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00	0.00
		**Totales	4,596.40	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	4,596.40	
		***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