

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.00447148569

Saldo según Bancos 5,965.15

****Totales** 0.00 5,965.15

*****Saldo en Bancos Ajustado** 5,965.15

Saldo Según Libros 5,965.15

****Totales** 5,965.15 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 5,965.15

*****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.00447148569

Saldo Según Bancos 32,319.21

MAS: SUS CARGOS NO CORRESP.

04/10/2016 NUESTRO DEPOSITO NO IDENT X BANCO

TOTAL -

MENOS: SUS ABONOS NO CORRESP.

27/07/2016	16794	DEP DE CH OTRO BANCO		2,635.00	
06/07/2016	20395011	PAGO CUENTA DE TERCEROS		1,022.00	
23/08/2016	16954	DEP CH OTRO BANCO 16954		303.00	
04/11/2016	61333	SPEI REC HSBC CORRESP Y GRIEGA		1,446.00	
30/12/2016	92443	PAGO CTA TERCEROS 0449892443		4,511.00	
29/12/2016	1022750	SPEI REC SANTANDER PAGO CFE		3,568.00	
27/12/2016	190650014	SPEI REC SANTANDER		1,824.00	
21/12/2016	20066631	SPEI REC SANTANDER 5295402 014		965.00	
20/12/2016	22039	DEP DE TERCERO CONTRATO DRENAJE DPR0981XBM		4,045.06	
14/12/2016	630976	SPEI RECIBIDO HSBC 5328679 021 CORRESP Y GRIEG		2,368.00	
13/12/2016	5428167 072	SPEI REC BANORTE CONTINENTAL		3,667.00	

TOTAL **26,354.06**

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.

FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
-------	-----	-------	-------------	---------

** Totales 26,354.06 32,319.21

*** Saldo en Bancos Ajustado 5,965.15

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.00447148569

Saldo según Bancos				32,319.21
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			26,354.06	
**Totales			-26,354.06	32,319.21
***Saldo en Bancos Ajustado				5,965.15

Saldo Según Libros			5,965.15	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00	0.00
**Totales			5,965.15	0.00
***Saldo en Libros Ajustado			5,965.15	
***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