

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2015

No. Hoja: 1

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

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

Saldo según Bancos -599.39

****Totales** 0.00 -599.39

*****Saldo en Bancos Ajustado** -599.39

Saldo Según Libros -599.39

****Totales** -599.39 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** -599.39

*****Diferencia** 0.00

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
CONTADORA OOMAPAS
ELABORO

LIC. ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE
CONTRALOR OOMAPAS
REVISO

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
DIRECTOR OOMAPAS
Autorizo

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2015

No. Hoja: 2

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

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
Saldo Según Bancos					10,889.61
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		
01/07/2015	11185	DEPOSITO	DEP SBC SUCL HILLO	670.00	
30/12/2015	199126	DEPOSITO	PAGO REC AGUA 0301215	1,095.00	
31/12/2015	1.4908E+14	DEPOSITO	DEP VTAS NETAS	9,724.00	
** Totales				11,489.00	10,889.61
*** Saldo en Bancos Ajustado				-	599.39

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 2015

No. Hoja: 1

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

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

Saldo según Bancos				10,889.61
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	0.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			11,489.00	
		**Totales	11,489.00	10,889.61
		***Saldo en Bancos Ajustado		-599.39

Saldo Según Libros			-599.39	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		**Totales	-599.39	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	-599.39	
		***Diferencia	0.00	

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
CONTADORA OOMAPAS
ELABORO

LIC. ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE
CONTRALOR OOMAPAS
REVISO

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
DIRECTOR OOMAPAS
Autorizo