

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: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos -49,633.48

	0.00	-49,633.48
--	------	------------

		-49,633.48
--	--	------------

Saldo Según Libros -49,633.48

	-49,633.48	0.00
--	------------	------

		-49,633.48
--	--	------------

	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
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2015

No. Hoja: 2

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo Según Bancos 38,106.52

MAS: SUS CARGOS NO CORRESP.

03/09/2015	DEPOSITO	NO CORRESPONDIDO		-	
------------	----------	------------------	--	---	--

TOTAL -

MENOS: SUS ABONOS NO CORRESP.

17/11/2015	15330	DEP CHEQUES OTRO BANCO		570.00	
12/11/2015	336750	PAGO ARBOURS OOMAPAS		320.00	
03/12/2015	88017011	PAGO CTA TERCERO 0088017011		702.00	
07/12/2015	15430	DEP CHEQUES DE OTRO BANCO 15430		320.00	
09/12/2015	6502047	SPEI REC BANXICO		176.00	
15/12/2015	5290261	CONSUMO CONALEP CABORCA		6,446.00	
21/12/2015	5182314	SPEI REC BANAMEX		501.00	
22/12/2015	51239039	SPEI REC OXXO		1,090.00	
22/12/2015	22039	DEP DE TERCEROS BMRCASH		45,364.00	
22/12/2015	3503009	PAGO CTA TEERCEROS		126.00	
29/12/2015	15607	DEP DE CHEQUES XDE OTRO BANCO		8,325.00	
30/12/2015	15608	DEP DE CHEQUES DE OTRO BANCO		22,178.00	
30/12/2015	5166794	SPEI REC HSBC		1,622.00	

TOTAL **87,740.00**

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.

FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION	IMPORTE	
			NOM CON 1ER JUL2011		

** Totales 87,740.00 38,106.52

*** Saldo en Bancos Ajustado - 49,633.48

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: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos				38,106.52
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			87,740.00	
**Totales			-87,740.00	38,106.52
***Saldo en Bancos Ajustado				-49,633.48

Saldo Según Libros			-49,633.48	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00	0.00
**Totales			-49,633.48	0.00
***Saldo en Libros Ajustado			-49,633.48	
***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