

**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: **BBVA BANCOMER FONDOS PROSSAPYS 0199269479**

Saldo según Bancos 3,612.64

**\*\*Totales** 0.00 3,612.64

**\*\*\*Saldo en Bancos Ajustado** 3,612.64

Saldo Según Libros 3,612.64

**\*\*Totales** 3,612.64 0.00

**\*\*\*Saldo en Libros Ajustado** 3,612.64

**\*\*\*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: **BBVA BANCOMER FONDOS PROSSAPYS 0199269479**

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
			Saldo Según Bancos		3,612.64
			Mas: Nuestros cargos no correspondidos		
			COMISION PTE DE CONTABILIZAR	-	
			TOTAL	-	
			Menos: Nuestros créditos no correspondidos		
fecha	No.	docto	nombre		
			** Totales	-	3,612.64
			*** Saldo en Bancos Ajustado		3,612.64

**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: **BBVA BANCOMER FONDOS PROSSAPYS 0199269479**

Saldo según Bancos				3,612.64
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	0.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
		<b>**Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>3,612.64</b>
		<b>***Saldo en Bancos Ajustado</b>		<b>3,612.64</b>

Saldo Según Libros			3,612.64	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		<b>**Totales</b>	<b>3,612.64</b>	<b>0.00</b>
		<b>***Saldo en Libros Ajustado</b>	<b>3,612.64</b>	
		<b>***Diferencia</b>	<b>0.00</b>	

**C.P. MARTHA ABDULIA ESTRADA SAGASTA**  
**CONTADORA OOMAPAS**  
**ELABORO**

**LIC. ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE**  
**CONTRALOR OOMAPAS**  
**REVISO**

**ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ**  
**DIRECTOR OOMAPAS**  
**Autorizo**