

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de MARZO 2017

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.0104975367

Saldo según Bancos 600,765.34

****Totales** 0.00 600,765.34

*****Saldo en Bancos Ajustado** 600,765.34

Saldo Según Libros 600,765.34

****Totales** 600,765.34 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 600,765.34

*****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

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de MARZO 2017

No. Hoja: 2

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.0104975367

Saldo Según Bancos 600,765.34
 MAS: SUS CARGOS NO CORRESP.

-

TOTAL

-

MENOS: SUS ABONOS NO CORRESP.

TOTAL

-

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.

FECHA

NO.

DOCTO

DESCRIPCION

IMPORTE

** Totales

-

600,765.34

*** Saldo en Bancos Ajustado

600,765.34

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de MARZO 2017

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.0104975367

Saldo según Bancos			600,765.34	
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
**Totales			600,765.34	
***Saldo en Bancos Ajustado			600,765.34	

Saldo Según Libros			600,765.34	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00	0.00
**Totales			600,765.34	0.00
***Saldo en Libros Ajustado			600,765.34	
***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