

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.0193524930

Saldo según Bancos 12,043.62

	0.00	12,043.62
--	------	-----------

		12,043.62
--	--	-----------

Saldo Según Libros 12,043.62

	12,043.62	0.00
--	-----------	------

	12,043.62	
--	-----------	--

	0.00	
--	------	--

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
CONTADORA OOMAPAS

LIC. ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE
COORDINADOR DE CONTRALORIA

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
DIRECTOR 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.0193524930					
			Saldo Según Bancos		12,043.62
			MAS: SUS CARGOS NO CORRESP.	-	
			TOTAL	-	
			MENOS: SUS ABONOS NO CORRESP.		
			TOTAL	-	
			MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.		
FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION	IMPORTE	
			** Totales	-	12,043.62
			*** Saldo en Bancos Ajustado	12,043.62	

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.0193524930

Saldo según Bancos				12,043.62
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
**Totales			12,043.62	
***Saldo en Bancos Ajustado				12,043.62

Saldo Según Libros			12,043.62	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00	0.00
**Totales			12,043.62	0.00
***Saldo en Libros Ajustado			12,043.62	
***Diferencia			0.00	

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADORA OOMAPAS

LIC. ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE
 COORDINADOR DE CONTRALORIA

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
 DIRECTOR OOMAPAS