

CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2014

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos 275,370.39

****Totales** 0.00 275,370.39

*****Saldo en Bancos Ajustado** 275,370.39

Saldo Según Libros 275,370.39

****Totales** 275,370.39 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 275,370.39

*****Diferencia** 0.00

C.P. JESUS DANIEL ZAVALA SEGURA
TESORERO MUNICIPAL

ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ
DIRECTOR OOMAPAS

CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2014

No. Hoja: 2

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo Según Bancos 299,391.39

MENOS: SUS CARGOS NO CORRESP.

26/11/2014 2188 CH CAJA NO PAGADO(CH CAJA .5% NO PAGADO) -

TOTAL

-

MENOS: SUS ABONOS NO CORRESP.

24/10/2014	7151043	PAGO CTA DE TERCERO CTA 0105986761		4,120.00	
23/09/2014	13155	DEP CH OTRO BANCO		1,196.00	
05/09/2014	13074	DEP REC OTRO BANCO		1,434.00	
03/09/2014	13056	DEP REC OTRO BANCO		1,146.00	
15/10/2014	13279	DEP CH OTRO BANCO		1,560.00	
25/11/2014	224	DEP TERCERO FERROMEX BMRCASH		346.00	
18/11/2014	13446	DEP CH OTRO BANCO 13446		1,989.00	
13/11/2014	13429	DEP CH OTRO BANCO 13429		755.00	
04/11/2014	97883021	PAGO CTA TERCERO CTA 1417665776		1,035.00	
31/12/2014	141192388	PAGO CTA TERCERO BNET 0141192388		5,610.00	
30/12/2014		DEP EFVO 0013702		98.00	
30/12/2014		DEP EFVO 13701		270.00	
29/12/2014		DEP EFVO 13690		449.00	
11/12/2014		SPEI REC BANORTE REC 2179002		381.00	
11/12/2014		TEF RECIBIDO 1289232792		1,850.00	
10/12/2014		DEP CH OTRO BANCO/0013596		1,782.00	

TOTAL

24,021.00

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.

FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION	IMPORTE	
			NOM CON 1ER JUL2011		

** Totales

24,021.00

299,391.39

*** Saldo en Bancos Ajustado

275,370.39

CUENTA PUBLICA 2014
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 2014

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos				299,391.39
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			24,021.00	
		**Totales	-24,021.00	299,391.39
		***Saldo en Bancos Ajustado		275,370.39

Saldo Según Libros			275,370.39	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00	0.00
		**Totales	275,370.39	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	275,370.39	
		***Diferencia	0.00	

C.P. JESUS DANIEL ZAVALA SEGURA
TESORERO MUNICIPAL

ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ
DIRECTOR OOMAPAS