

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.0193524930

Saldo según Bancos 2,043.62

****Totales** 0.00 2,043.62

*****Saldo en Bancos Ajustado** 2,043.62

Saldo Según Libros 2,043.62

****Totales** 2,043.62 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 2,043.62

*****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
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2015

No. Hoja: 2

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.0193524930					
			Saldo Según Bancos		2,043.62
			MAS: SUS CARGOS NO CORRESP.	-	
			TOTAL	-	
			MENOS: SUS ABONOS NO CORRESP.		
			TOTAL	-	
			MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.		
FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION	IMPORTE	
			** Totales	-	2,043.62
			*** Saldo en Bancos Ajustado	2,043.62	

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2015

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.0193524930

Saldo según Bancos				2,043.62
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
**Totales			2,043.62	
***Saldo en Bancos Ajustado				2,043.62

Saldo Según Libros			2,043.62	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00	0.00
**Totales			2,043.62	0.00
***Saldo en Libros Ajustado			2,043.62	
***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