

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 | |
| **Totales | | | 0.00 | 3,612.64 |
| ***Saldo en Bancos Ajustado | | | | 3,612.64 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--|-----------------|-------------|
| Saldo Según Libros | | | 3,612.64 | |
| Mas: Sus cargos no correspondidos | | | 0.00 | |
| Menos: Sus créditos no correspondidos | | | | 0.00 |
| **Totales | | | 3,612.64 | 0.00 |
| ***Saldo en Libros Ajustado | | | 3,612.64 | |
| ***Diferencia | | | 0.00 | |

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