

CUENTA PUBLICA 2012
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA No. Hoja: 1
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2012

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

Cuenta Bancaria: Banamex, S.A. cta.210/6802397

Saldo según Bancos 36,168.91

	**Totales	0.00	36,168.91
	***Saldo en Bancos Ajustado		36,168.91

Saldo Según Libros 36,168.91

	**Totales	36,168.91	0.00
	***Saldo en Libros Ajust	36,168.91	
	***Diferencia	0.00	

ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ
DIRECTOR OOMAPAS

C.P. JESUS DANIEL ZAVALA SEGURA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2012

No. Hoja: 2

Cuenta Bancaria: **Banamex, S.A. cta.210/6802397**

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

Saldo Según Bancos					38,431.91
--------------------	--	--	--	--	-----------

Mas: Nuestros cargos no correspondidos

29/07/2011			nom pendiente	-	
------------	--	--	---------------	---	--

			TOTAL	-	
--	--	--	-------	---	--

Menos: Nuestros créditos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre		
24/12/2012	21786	DEPOSITO	DEP SBC SUCL PERIFERICO	2,263.00	

			** Totales	\$2,263.00	36,168.91
--	--	--	------------	------------	-----------

			*** Saldo en Bancos Ajustado		36,168.91
--	--	--	------------------------------	--	-----------

CUENTA PUBLICA 2012
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 2012

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Banamex, S.A. cta.210/6802397

Saldo según Bancos				38,431.91
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	0.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			2,263.00	
		**Totales	2,263.00	38,431.91
		***Saldo en Bancos Ajustado		36,168.91

Saldo Según Libros			36,168.91	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		**Totales	36,168.91	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	36,168.91	
		***Diferencia	0.00	

ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ
DIRECTOR OOMAPAS

C.P. JESUS DANIEL ZAVALA SEGURA
TESORERO MUNICIPAL