

CUENTA PUBLICA 2012
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de Diciembre del 2012

No. Hoja: 2

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

Cuenta Bancaria: Inverlat cta.90662

Saldo Según Bancos					41,553.45
Mas: Nuestros cargos no correspondidos					
depostio en transito				30.00	
					30.00

TOTAL

Menos: Nuestros créditos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre		
		1240 CHEQUE	CAMPO AGRICOLA AGR. ERI	4,273.50	
		1253 CHEQUE	RICARDO CISNEROS ACOSTA	3,573.09	
		1254 CHEQUE	RICARDO CISNEROS ACOSTA	4,401.30	
		1258 CHEQUE	RICARDO CISNEROS ACOSTA	3,463.20	
		1259 CHEQUE	CENTRO DE SERVICIO ELVA	2,682.52	
		1272 CHEQUE	OOMAPAS P/26	13,850.80	
		1273 CHEQUE	JULIO CESAR VALENZUELA	19,948.74	
			** Totales	\$52,193.15	41,523.45
			*** Saldo en Bancos Ajustado		-10,669.70

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

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

Cuenta Bancaria: Inverlat cta. 90662

Saldo según Bancos				41,553.45
Menos: Nuestros cargos no correspondidos			30.00	0.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			52,193.15	
**Totales			52,223.15	
***Saldo en Bancos Ajustado				-10,669.70

Saldo Según Libros			-10,669.70	
Mas: Sus cargos no correspondidos				0.00
Menos: Sus créditos no correspondidos				
**Totales			-10,669.70	0.00
***Saldo en Libros Ajust			-10,669.70	
***Diferencia			0.00	

ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ
DIRECTOR OOMAPAS

C.P. JESUS DANIEL ZAVALA SEGURA
TESORERO MUNICIPAL

CUENTA PUBLICA 2012
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de Diciembre 2012

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: inverlat cta.90662

Saldo según Bancos -10,669.70

****Totales** 0.00 -10,669.70

*****Saldo en Bancos Ajustado** -10,669.70

Saldo Según Libros -10,669.70

****Totales** -10,669.70 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** -10,669.70

*****Diferencia** 0.00

ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ
DIRECTOR OOMAPAS

C.P. JESUS DANIEL ZAVALA SEGURA
TESORERO MUNICIPAL