

CUENTA PUBLICA 2013
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2013

No. Hoja: 1

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

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

Saldo según Bancos 26,438.33

****Totales** 0.00 26,438.33

*****Saldo en Bancos Ajustado** 26,438.33

Saldo Según Libros 26,438.33

****Totales** 26,438.33 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 26,438.33

*****Diferencia** 0.00

L.A.P. CARLOS GUILLERMO TOVAR MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ
DIRECTOR OOMAPAS

CUENTA PUBLICA 2013
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2013

No. Hoja: 2

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

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

Saldo Según Bancos					26,325.33
--------------------	--	--	--	--	-----------

Mas: Nuestros cargos no correspondidos

19/02/2013	pd-29	DEPOSITO	dif en dep 19 feb 2013	113.00	
31/10/2012			NOM 14NAL P 24	-	

			TOTAL	113.00	
--	--	--	-------	--------	--

Menos: Nuestros créditos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre		
27/11/2013	128	DEPOSITO	ABONO PRACTIPAGO	-	
27/11/2013	129	DEPOSITO	ABONO PRACTIPAGO	-	
28/11/2013	156750	DEPOSITO	DEP. VTEAS NETAS	-	

			** Totales	\$113.00	26,325.33
--	--	--	------------	----------	-----------

			*** Saldo en Bancos Ajustado		26,438.33
--	--	--	------------------------------	--	-----------

CUENTA PUBLICA 2013
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 2013

No. Hoja: 1

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

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

Saldo según Bancos				26,325.33
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			113.00	113.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
		**Totales	0.00	26,325.33
		***Saldo en Bancos Ajustado		26,438.33

Saldo Según Libros			26,438.33	
			0.00	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		**Totales	26,438.33	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	26,438.33	
		***Diferencia	0.00	

L.A.P. CARLOS GUILLERMO TOVAR MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ
DIRECTOR OOMAPAS