

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: inverlat cta.90662

Saldo según Bancos -12,809.83

****Totales** 0.00 -12,809.83

*****Saldo en Bancos Ajustado** -12,809.83

Saldo Según Libros -12,809.83

****Totales** -12,809.83 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** -12,809.83

*****Diferencia** 0.00

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

ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ
DIRECTOR OOMAPAS