

**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: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos 96,757.12

**\*\*Totales** 0.00 96,757.12

**\*\*\*Saldo en Bancos Ajustado** 96,757.12

Saldo Según Libros 99,252.48

**\*\*Totales** 99,252.48 0.00

**\*\*\*Saldo en Libros Ajustado** 96,757.12

**\*\*\*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**

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo Según Bancos  
 MAS: SUS CARGOS NO CORRESP.

TOTAL -

MENOS: SUS ABONOS NO CORRESP.

09/12/2011	10413	DEP CHEQUES OTRO BANCO		1,503.00
31/01/2012	0001008818-001	SPEI REC BANXICO	TESOFE	256.00
16/02/2012	10577	DEP CHEQUES OTRC	mexico	260.00
25/04/2012	10723	DEP CH OTRO BANCO		401.98
24/04/2012	10722	DEP CH OTRO BANCO		2,352.00
20/04/2012	10721	DEPOSITO EFVO		380.10
20/04/2012	10720	DEPOSITO EFVO		380.10
20/04/2012	10719	DEPOSITO EFVO		380.10
19/06/2012	10861	dep ch otro banco		431.00
09/07/2012	10901	DEP CH OTRO BANCO		1,381.00
20/08/2012	11001	DEP CH OTRO BANCO		2,651.00
10/08/2012	60144034	PAGO CTA TERCERO	CTA 0147064918	212.00
03/09/2012	5009495001	SPEI REC BANXICO		320.72
26/10/2012	91005018	PAGO CTA DE TERCERO		162.00
23/10/2012	11234	DEP CH OTRO BANCO		7,073.00
10/10/2012	35705012	PAGO CTA DE TERCERO		260.00
20/11/2012	11290	DEP CH OTROS BANCOS		260.00
31/12/2012	5071908	SPEI REC BANAMEX		36,688.00
26/12/2012	11416	DEP CH OTRO BANCO		9,277.00
10/12/2012	9198423	SPEI REC SANTANDER		4,333.00
07/12/2012	3013085	PAGO CTA TERCERO	CTA 0147770065	15,580.00

TOTAL **84,542.00**

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.

FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
-------	-----	-------	-------------	---------

NOM CON 1ER JUL2011

\*\* Totales -

\*\*\* Saldo en Bancos Ajustado

**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: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos				181,299.12
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			84,542.00	
		<b>**Totales</b>		<b>181,299.12</b>
		<b>***Saldo en Bancos Ajustado</b>		<b>96,757.12</b>

Saldo Según Libros			96,757.12	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00	0.00
		<b>**Totales</b>	<b>96,757.12</b>	<b>0.00</b>
		<b>***Saldo en Libros Ajustado</b>	<b>96,757.12</b>	
		<b>***Diferencia</b>	<b>0.00</b>	

ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ  
DIRECTOR OOMAPAS

C.P. JESUS DANIEL ZAVALA SEGURA  
TESORERO MUNICIPAL