

**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