

CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2014

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: inverlat cta.90662

Saldo según Bancos -6,325.54

****Totales** 0.00 -6,325.54

*****Saldo en Bancos Ajustado** -6,325.54

Saldo Según Libros -6,325.21

****Totales** -6,325.21 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** -6,325.21

*****Diferencia** 0.33

C.P. JESUS DANIEL ZAVALA SEGURA
TESORERO MUNICIPAL

ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ
DIRECTOR OOMAPAS