

**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: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos -149,493.66

**\*\*Totales** 0.00 -149,493.66

**\*\*\*Saldo en Bancos Ajustado** -149,493.66

Saldo Según Libros -149,493.66

**\*\*Totales** -149,493.66 0.00

**\*\*\*Saldo en Libros Ajustado** -149,493.66

**\*\*\*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**  
**Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2013**

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

**Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569**

Saldo Según Bancos

MAS: SUS CARGOS NO CORRESP.

08/04/2013	pd-09 abr	error dep duplicado a inmueble 4904	84.00
27/11/2013		DEVOLUCION CH PTE	-
19/11/2013		DEVOLUCION CH PTE	-

**TOTAL 84.00**

MENOS: SUS ABONOS NO CORRESP.

24/04/2012	10722	DEP CH OTRO BANCO	2,352.00
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
26/12/2012	11416	DEP CH OTRO BANCO	9,277.00
08/02/2013	29047	PAGO CTA TERCERO CTA 0176098509	280.00
22/02/2013	11568	DEP CH OTRO BANCO	5,850.00
22/04/2013	11696	DEP CH OTRO BANCO	4,158.00
18/04/2013	45316015	DEP CTA TERCERO	464.00
14/05/2013	54210039	PAGO CTA TERCERO CTA 0147064918	212.00
20/06/2013	11870	DEP CH OTRO BANCO	1,533.00
20/06/2013	11859	DEP CH OTRO BANCO	281.00
30/08/2013	12042	DEP CH OTRO BANCO	4,491.00
25/10/2013	12161	DEP CHS OTRO BANCO	508.00
27/11/2013	12239	DEP CH OTRO BANCO	1,867.00
30/12/2013	38988	SPEI REC BANORTE	307.00
20/12/2013	19020	PAGO CTA TERCERO.	33,832.13
19/12/2013	12352	DEP CH OTRO BANCO	3,950.00
19/12/2013	12346	DEP CH BANCOMER	20,973.00
19/12/2013	12345	DEP CH BANCOMER	41,946.00
18/12/2013	12344	DEP. CH OTRO BANCO	8,077.00
17/12/2013	1883	FERROCARRIL MEXIANO	1,619.00
03/12/2013	12252	DEP EN EFVO	115.00

**TOTAL 155,222.95**

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.

FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
			NOM CON 1ER JUL2011	

\*\* Totales - 155,138.95

**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
<b>Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569</b>				
	<b>Saldo según Bancos</b>			<b>5,645.29</b>
	<b>Mas: Nuestros cargos no correspondidos</b>		<b>84.00</b>	
	<b>Menos: Nuestros Creditos no correspondidos</b>		<b>155,222.95</b>	
		<b>**Totales</b>		<b>5,729.29</b>
		<b>***Saldo en Bancos Ajustado</b>		<b>-149,493.66</b>
	<b>Saldo Según Libros</b>		<b>-149,493.66</b>	
	<b>Mas: Sus cargos no correspondidos</b>		<b>0.00</b>	
	<b>Menos: Sus créditos no correspondidos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>**Totales</b>	<b>-149,493.66</b>	<b>0.00</b>
		<b>***Saldo en Libros Ajustado</b>	<b>-149,493.66</b>	
		<b>***Diferencia</b>	<b>0.00</b>	

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

**ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ**  
**DIRECTOR OOMAPAS**