

**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.0193524930

Saldo según Bancos 52,101.62

**\*\*Totales** 0.00 52,101.62

**\*\*\*Saldo en Bancos Ajustado** 52,101.62

Saldo Según Libros 52,101.62

**\*\*Totales** 52,101.62 0.00

**\*\*\*Saldo en Libros Ajustado** 52,101.62

**\*\*\*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.0193524930

Saldo Según Bancos

MAS: SUS CARGOS NO CORRESP.

08/04/2013	pd-09 abr	error dep duplicado a inmueble 4904		-
------------	-----------	-------------------------------------	--	---

	TOTAL			-
--	-------	--	--	---

MENOS: SUS ABONOS NO CORRESP.

	TOTAL			-
--	-------	--	--	---

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.

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

	** Totales			-
--	------------	--	--	---

	*** Saldo en Bancos Ajustado			52,101.62
--	------------------------------	--	--	-----------

**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
-------	-------------------------------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.0193524930

Saldo según Bancos				52,101.62
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
		<b>**Totales</b>		<b>52,101.62</b>
		<b>***Saldo en Bancos Ajustado</b>		<b>52,101.62</b>

Saldo Según Libros			52,101.62	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00	0.00
		<b>**Totales</b>	<b>52,101.62</b>	<b>0.00</b>
		<b>***Saldo en Libros Ajustado</b>	<b>52,101.62</b>	
		<b>***Diferencia</b>	<b>0.00</b>	

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

ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ  
DIRECTOR OOMAPAS