

CUENTA PUBLICA 2008
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2008

No. Hoja: 1

ANEXO O.P. 2

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos 126,191.81

****Totales** 0.00 126,191.81

*****Saldo en Bancos Ajustado** 126,191.81

Saldo Según Libros 263,860.52

****Totales** 263,860.52 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 126,191.81

*****Diferencia** 0.00

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
CONTADORA OOMAPAS

ING. FERNANDA IVONNE REYNA MENDEZ
CONTRALORA OOMAPAS

CUENTA PUBLICA 2008
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2008

No. Hoja: 2

ANEXO O.P. 2

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo Según Bancos 263,860.52

MAS: NUESTROS CARGOS NO CORRESP. FECHA

TOTAL -

MENOS SUS ABONOS NO CORRESP.

FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
23/12/2008	SN	SPEI	AGUA REYGAR	228.84
19/12/2008	8475	DEPOSITO	PAGO SEC	137,037.75
11/12/2008	1011531	SPEI	TESOFE	402.12

** Totales 137,668.71 263,860.52

*** Saldo en Bancos Ajustado 126,191.81

CUENTA PUBLICA 2008
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 2008

No. Hoja: 1

ANEXO O.P. 2

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos				263,860.52
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			137,668.71	
		**Totales	137,668.71	263,860.52
		***Saldo en Bancos Ajustado		126,191.81

Saldo Según Libros			126,191.81	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		**Totales	126,191.81	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	126,191.81	
		***Diferencia	0.00	

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
CONTADORA OOMAPAS

ING.FERNANDA IVONNE REYNA MENDEZ
CONTRALORA OOMAPAS