

**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

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

Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta.65-50039499-7

Saldo según Bancos 111,901.87

**\*\*Totales** 0.00 111,901.87

**\*\*\*Saldo en Bancos Ajustado** 111,901.87

Saldo Según Libros 111,901.87

**\*\*Totales** 111,901.87 0.00

**\*\*\*Saldo en Libros Ajustado** 111,901.87

**\*\*\*Diferencia** 0.00

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA  
CONTADORA OOMAPAS

ING. FERNANDA IVONNE REYNA MENDEZ  
CONTRALORA OOMAPAS

**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**  
**CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2008**

No. Hoja: 2

Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta.65-50039499-7

ANEXO O.P. 2

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

Saldo Según Bancos 217,334.65

Mas: Nuestros cargos no correspondidos

DEPOSITO EN TRANSITO	28,425.76
<b>TOTAL</b>	<b>28,425.76</b>

Menos: Nuestros créditos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre		
20/11/2008	12818	cheque	JOSE ALFREDO GASTELUM	2,200.00	
01/12/2008	12869	cheque	MARY JOSE VILLA E	269.28	
01/12/2008	12893	cheque	CONCENTRADORA VH	2,004.30	
01/12/2008	12895	cheque	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	335.00	
17/12/2008	12964	cheque	JESUS GUILLERMO LEY R	924.00	
17/12/2008	12965	cheque	ROBERTO REYNA RIVERA	2,783.80	
17/12/2008	12969	cheque	MA DEL PILAR SANDOVAL MONTIE	450.00	
17/12/2008	12980	cheque	MA AZUCENA FUENTES SANTACRI	690.00	
17/12/2008	12982	cheque	H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUN	600.00	
17/12/2008	12987	cheque	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	6,084.63	
23/12/2008	13019	cheque	FERNANDA YVONNE REINA	3,738.01	
24/12/2008	13022	cheque	PEDRO MATA QUIÑONES	2,996.00	
24/12/2008	13034	cheque	CIRCULO LLANTERO	19,032.81	
24/12/2008	13037	cheque	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ COR	3,080.00	
24/12/2008	13038	cheque	MARTHA RUIZ GOMEZ	1,180.00	
24/12/2008	13039	cheque	ROSA PATRICIA GARZON	440.00	
24/12/2008	13040	cheque	IMP DE TRANSPORTES MEXICANO	111.69	
24/12/2008	13043	cheque	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	2,524.79	
24/12/2008	13044	cheque	OTONIEL ZAMORANO SAAVEDRA	616.00	
24/12/2008	13049	cheque	CARMEN YOLANDA ARMENDARIZ	2,500.00	
24/12/2008	13052	cheque	JESUS GUILLERMO LEY R	630.00	
24/12/2008	13056	cheque	MORSA	1,910.00	
24/12/2008	13058	cheque	BERNABE NAPOLES G	704.00	
24/12/2008	13059	cheque	CASA HOGAR PRESBITERO	2,000.00	
24/12/2008	13062	cheque	GPE ARRIZONM	22,770.00	
24/12/2008	13064	cheque	JOSE RAMON AMARILLAS	620.00	
24/12/2008	13065	cheque	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	19,065.43	
29/12/2008	13082	cheque	RADIOMOVIL DIPSA	1,057.00	
31/12/2008	13085	cheque	JULIO C VALENZUELA REINA	29,441.80	
31/12/2008	13088	cheque	DAVID CHAVEZ	1,740.00	
31/12/2008	13094	cheque	JULIO C VALENZUELA REINA	1,350.00	
15/12/2008	12953	cheque	DIF CHEQUE	10.00	

** Totales	\$133,858.54	217,334.65
*** Saldo en Bancos Ajustado		111,901.87

111,901.87



**CUENTA PUBLICA**  
**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: Santander Serfin cta.65-50039499-7

Saldo según Bancos				217,334.65
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			28,425.76	28,425.76
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			133,858.54	
		<b>**Totales</b>	<b>133,858.54</b>	<b>217,334.65</b>
		<b>***Saldo en Bancos Ajustado</b>		<b>111,901.87</b>

Saldo Según Libros			111,901.87	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		<b>**Totales</b>	<b>111,901.87</b>	<b>0.00</b>
		<b>***Saldo en Libros Ajustado</b>	<b>111,901.87</b>	
		<b>***Diferencia</b>	<b>0.00</b>	

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA  
CONTADORA OOMAPAS

ING. FERNANDA IVONNE REYNA MENDEZ  
CONTRALORA OOMAPAS