

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

ANEXOC O.P. 2

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

Cuenta Bancaria: Inverlat cta.90662

Saldo Según Bancos 118,455.91
 Mas: Nuestros cargos no correspondidos

TOTAL -

Menos: Nuestros créditos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre	
19/12/2008	606	CHEQUE	OOMAPAS	9,799.40
26/12/2008	607	CHEQUE	SOCOADA	1,597.76
30/12/2008	609	CHEQUE	OOMAPAS	27,560.02
31/12/2008	610	CHEQUE	OOMAPAS	7,771.60

**** Totales \$46,728.78**
***** Saldo en Bancos Ajustado 118,455.91**
71,727.13

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: Inverlat cta. 90662

Saldo según Bancos				118,455.91
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	0.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			46,728.78	
		**Totales	46,728.78	118,455.91
		***Saldo en Bancos Ajustado		71,726.93

Saldo Según Libros			71,726.93	
Mas: Sus cargos no correspondidos				
Menos: Sus créditos no correspondidos				
		**Totales	71,726.93	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	71,726.93	
		***Diferencia	0.00	

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
CONTADORA OOMAPAS

C. FERNANDA YVONNE REINA M.
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: 1

ANEXO O.P. 2

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

Cuenta Bancaria: inverlat cta.90662

Saldo según Bancos 118,455.91

****Totales** 0.00 118,455.91

*****Saldo en Bancos Ajustado** 71,726.93

Saldo Según Libros 71,726.93

****Totales** 71,726.93 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 71,726.93

*****Diferencia** 0.00

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
CONTADORA OOMAPAS

C. FERNANDA YVONNE REINA M.
CONTRALORA OOMAPAS