

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de JUNIO 2020

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.0113837327

Saldo según Bancos 699,068.53

****Totales** 0.00 699,068.53

*****Saldo en Bancos Ajustado** 699,068.53

Saldo Según Libros 699,068.53

****Totales** 699,068.53 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 699,068.53

*****Diferencia** 0.00

C.P. MARTHA OBEJUNIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADOR OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS



ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de JUNIO 2020

No. Hoja: 2

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer c 113837327

Saldo Según Bancos
 MAS: SUS CARGOS NO CORRESP. DEP. PARA Y GRIEGA ERROR CTA PAGO SE CORRIGE EN MARZO 2020

TOTAL

TOTAL

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.
 FECHA NO. DOCTO

DESCRIPCION

IMPORTE

** Totales

*** Saldo en Bancos Ajustado

699,068.53

699,068.53

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de JUNIO 2020

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.0113837327

Saldo según Bancos				699,068.53
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
		**Totales	<u>0.00</u>	699,068.53
		***Saldo en Bancos Ajustado		699,068.53

Saldo Según Libros			699,068.53	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00	0.00
		**Totales	<u>699,068.53</u>	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	699,068.53	
		***Diferencia		



C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADOR OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS

Abertano Vanegas Burke
 ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR OOMAPAS



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

O.P.02

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-0007 a la 1112-1-0007)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos

1112-1-0007					BBVA CTA 0113837327		\$850,038.30	\$0.00	\$150,969.77	\$699,068.53
	05/06/2020	RUIZ OLSON AIRAM ROCIO	1		GP Directo 883 RUIZ OLSON AIRAM ROCIO, Pago: 704 (ESTIMACION UNICA Y FINQUITO OOMAPAS-CAB-04-2020, BOMBEO ARGENTINA UNO, GP Directo 883 RUIZ OLSON AIRAM ROCIO, Pago: 704)			\$0.00	\$64,439.70	\$785,598.60
C00911	19/06/2020	JAIMÉ LUNA SALVADOR (CONTRATISTA OBRA)			GP Folio: 172 (A 67 - Obra Publica : OOMAPAS-CAB-09-2020 - REHABILITACION DE TUBERIA PARA COLECTOR CERRO PRIETO EN, GP Folio: 172)	\$0.00	\$86,530.07			\$699,068.53

Total : 850,038.30 0.00 150,969.77 699,068.53