

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

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Banamex, S.A. cta.210/6802397

Saldo según Bancos 35,640.89

\*\*Totales 0.00      35,640.89

\*\*\*Saldo en Bancos Ajustado 35,640.89

Saldo Según Libros 35,640.89

\*\*Totales 35,640.89      0.00


\*\*\*Saldo en Libros Ajustado 35,640.89

\*\*\*Diferencia 0.00

  
 C.P. MARTHA OCHOA ESTRADA SAGASTA  
 CONTADORA 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 DICIEMBRE 2020**

No. Hoja: 2

Cuenta Bancaria: **Banamex, S.A. cta.210/6802397**

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
Saldo Según Bancos					89,407.89

Mas: Nuestros cargos no correspondidos

18/10/2019	0		dep dom pte de aclaracion	-	
07/11/2019			devol de nomina p/23/2019	-	

TOTAL -

Menos: Nuestros créditos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre		
31/12/2020	228349	DEPOSITO	DEPOSITO PTE CONTABILIZAR	53,595.00	
18/12/2020	5188228	DEPOSITO	DEPOSITO DOMICILIACION PTE DEPOSITAR	172.00	

** Totales	53,767.00	89,407.89
*** Saldo en Bancos Ajustado		35,640.89

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA  
 CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2020

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Banamex, S.A. cta.210/6802397

Saldo según Bancos				89,407.89
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	0.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			53,767.00	
		<b>**Totales</b>	<b>53,767.00</b>	<b>89,407.89</b>
		<b>***Saldo en Bancos Ajustado</b>		<b>35,640.89</b>

Saldo Según Libros			35,640.89	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		<b>**Totales</b>	<b>35,640.89</b>	<b>0.00</b>
		<b>***Saldo en Libros Ajustado</b>	<b>35,640.89</b>	
		<b>***Diferencia</b>	<b>0.00</b>	

C.P. MARTHA ABDULIA ESTRADA SAGASTA  
 CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU  
 DIRECTOR OOMAPAS



ING. ABERTANO VANEGAS BURKE  
 CONTRALOR OOMAPAS