

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: Bbv-Bancomer cta.0113837327

Saldo según Bancos 179,864.30

**Totales 0.00 179,864.30

***Saldo en Bancos Ajustado 179,864.30

Saldo Según Libros 179,864.30

**Totales 179,864.30 0.00

***Saldo en Libros Ajustado 179,864.30

***Diferencia 0.00

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADORIA 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 DICIEMBRE 2020

No. Hoja: 2

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer 113837327

Saldo Según Bancos 179,864.30
 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 - 179,864.30

*** Saldo en Bancos Ajustado 179,864.30

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 2020

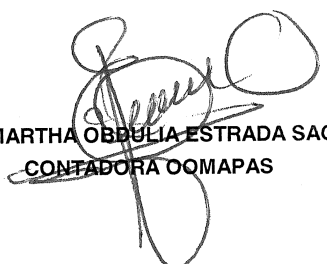
No. Hoja: 1

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

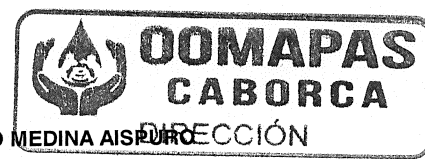
Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.0113837327

Saldo según Bancos		179,864.30	
Mas: Nuestros cargos no correspondidos		0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos		0.00	
**Totales		0.00	179,864.30
***Saldo en Bancos Ajustado			179,864.30

Saldo Según Libros		179,864.30	
Mas: Sus cargos no correspondidos		0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos		0.00	0.00
**Totales		179,864.30	0.00
***Saldo en Libros Ajustado		179,864.30	
***Diferencia		0.00	


 C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADORA OOMAPAS


 C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS




 ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR OOMAPAS