

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.INVERSION 2050276065

Saldo según Bancos		4,296,901.88	
Mas: Nuestros cargos no correspondidos		0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos INTS PEND		1,565.17	
**Totales		1,565.17	4,296,901.88
***Saldo en Bancos Ajustado			4,295,336.71

Saldo Según Libros		4,295,336.71	
Mas: Sus cargos no correspondidos		0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00
**Totales		4,295,336.71	0.00
***Saldo en Libros Ajustado		4,295,336.71	
***Diferencia		0.00	

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADOR/A OOMAPAS

ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPUEBLA
 DIRECCIÓN
 DIRECTOR OOMAPAS

