

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: Santander Serfin cta.65-50039499-7

Saldo según Bancos -51,031.03

****Totales** 0.00 -51,031.03

*****Saldo en Bancos Ajustado** -51,031.03

Saldo Según Libros -51,031.03

****Totales** -51,031.03 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** -51,031.03

*****Diferencia** 0.00

C.P. MARTHA ABDULIA 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: Santander Serfin cta.65-50039499-7
 Fecha Referencia Operación Concepto Debe Haber
 Saldo Según Bancos 116,357.86

MENOS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

31/12/2020		DEP. DUPLICADO A CONRADO CUAHUTEMOC FELIX SOTELO	2,780.00	-
		TOTAL	2,780.00	-

MAS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

DEP. REALIZADO EX EXCESO PTE DEVOL FRENOS Y EMBRAGUES	-
---	---

Menos: Nuestros créditos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre	
07/Mar/2016	26,114	CHEQUE	LAURA GUADALUPE SORIA GARCIA	170,168.89
30/12/2020			DEP. DUPLICADO A CONRADO CUAHUTEMOC FELIX SOTELO	0.00
				170,168.89

SALDO AJUSTADO EN BANCOS - 51,031.03

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

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta.65-50039499-7

Saldo según Bancos				116,357.86
MAS: Nuestros cargos no correspondidos			2,780.00	
MAS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			170,168.89	
		**Totales	172,948.89	116,357.86
		***Saldo en Bancos Ajustado		-51,031.03

Saldo Según Libros			-51,031.03	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		**Totales	-51,031.03	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	-51,031.03	
		***Diferencia	0.00	

C.P. MARTHA OROZUELA ESTRADA SAGASTA
 CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS



ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR OOMAPAS