

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	
		**Totales	<u>53,767.00</u>	<u>89,407.89</u>
		***Saldo en Bancos Ajustado		35,640.89

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

[Signature]
 C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADORA OOMAPAS

[Signature]
 C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS

[Signature]
 ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR OOMAPAS



[Signature]

[Signature]

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	Debe	Haber
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
 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

Handwritten signature

Handwritten signature

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADORA OOMAPAS

Handwritten signature of Martha Obedulia Estrada Sagasta

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS

Handwritten signature of Ing. Abertano Vanegas Burke

ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR OOMAPAS



Handwritten mark