

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.00447148569

Saldo según Bancos				1,208,808.99
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			271,195.90	
**Totales			-271,195.90	1,208,808.99
***Saldo en Bancos Ajustado				937,613.09

Saldo Según Libros			937,613.09	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00	0.00
**Totales			937,613.09	0.00
***Saldo en Libros Ajustado			937,613.09	
***Diferencia			0.00	

C.P. MARTHA ABDULIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU
 DIRECTOR OOMAPAS



ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR OOMAPAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 cta.00447148569

Saldo Según Bancos					1,208,808.99
MAS: SUS CARGOS NO CORRESP.	02/10/2020	CH DEV PTE COBRO		-	
				-	
				-	
			TOTAL	-	

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP. TOTAL -

FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
17/12/2019	588679	PAGO SERV AGUA MRCASH	DEPOSITO	1,332.00
17/12/2019	5484233	SPEI REC HSBC	DEPOSITO	2,512.00
16/12/2019	322490	DEP DE TERCERO BMRCASH	DEPOSITO	1,834.00
27/03/2020	100411616	PAGO TESOFE	DEPOSITO	646.00
12/03/2020	618640	aua caborca BMRCASH	DEPOSITO	328.00
20/04/2020	100026300	SPEI REC BANXICO	DEPOSITO	6,088.00
26/08/2020	322490	DEPOSITO DE TERCEROS	DEPOSITO	728.00
14/10/2020	300263577	SPEI REC BANXICO	DEPOSITO	901.00
08/10/2020	160200432	SPEI REC HSBC	DEPOSITO	3,151.00
01/12/2020	C00322490	DEP TERCEROS	DEPOSITO	6,000.00
02/12/2020	406002	SPEI RECIBIDO	DEPOSITO	2,111.00
03/12/2020	338021	SPEI RECIBIDO	DEPOSITO	4,859.00
09/12/2020	172116	PAGO CTA TERCEROS	DEPOSITO	123.00
12/12/2020	739002	SPEI RECIBIDO	DEPOSITO	172.00
14/12/2020	588679	DEP TERCEROS	DEPOSITO	429.00
14/12/2020	588679	DEP TERCEROS	DEPOSITO	168.00
15/12/2020	1262072	SPEI RECIBIDO	DEPOSITO	901.00
17/12/2020	336750	DEP TERCEROS	DEPOSITO	433.00
17/12/2020	562031	PAGO CTA TERCEROS	DEPOSITO	1,336.00
17/12/2020	562045	PAGO CTA TERCEROS	DEPOSITO	429.00
17/12/2020	259002	SPEI RECIBIDO	DEPOSITO	4,272.00
17/12/2020	444022	PAGO CTA TERCEROS	DEPOSITO	2,068.00
19/12/2020	516454	PAGO CTA TERCEROS	DEPOSITO	235.00
19/12/2020	728754	PAGO CTA TERCEROS	DEPOSITO	265.00
22/12/2020	31002	SPEI RECIBIDO	DEPOSITO	611.00
22/12/2020	549304	DEP DE TERCERO BMRCASH	DEPOSITO	3,156.00
22/12/2020	8569	DEP EFECTIVO	DEPOSITO	500.00
23/12/2020	214002	SPEI RECIBIDO	DEPOSITO	902.00
23/12/2020	347021	SPEI RECIBIDO	DEPOSITO	8,267.00
23/12/2020	466032	PAGO CTA TERCEROS	DEPOSITO	961.00
23/12/2020	565035	PAGO CTA TERCEROS	DEPOSITO	14,263.00
23/12/2020	8298	DEP EFECTIVO	DEPOSITO	288.00
23/12/2020	82002	SPEI RECIBIDO	DEPOSITO	1,813.00
24/12/2020	534021	SPEI RECIBIDO	DEPOSITO	49,295.67
24/12/2020	842059	PAGO CTA TERCEROS	DEPOSITO	93,480.00
29/12/2020	596001	SPEI RECIBIDO	DEPOSITO	469.00
29/12/2020	7001	SPEI RECIBIDO	DEPOSITO	420.00
29/12/2020	322458	DEP DE TERCERO BMRCASH	DEPOSITO	6,259.54
29/12/2020	322458	DEP DE TERCERO BMRCASH	DEPOSITO	4,279.69
30/12/2020	889021	SPEI RECIBIDO	DEPOSITO	43,185.00
31/12/2020	182021	SPEI RECIBIDO	DEPOSITO	432.00
31/12/2020	24021	SPEI RECIBIDO	DEPOSITO	270.00
31/12/2020	28305	DEP EFECTIVO	DEPOSITO	123.00
31/12/2020		DEP. CORR A LA Y GRIEGA DEP ENE 2021	DEPOSITO	900.00

** Totales 271,195.90 1,208,808.99

*** Saldo en Bancos Ajustado 937,613.09

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.00447148569

Saldo según Bancos 937,613.09

**Totales 0.00 937,613.09

***Saldo en Bancos Ajustado 937,613.09

Saldo Según Libros 937,613.09

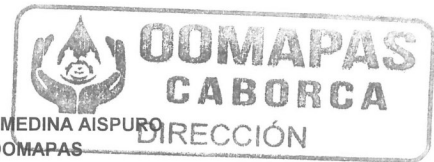
**Totales 937,613.09 0.00

***Saldo en Libros Ajustado 937,613.09

***Diferencia 0.00

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU
 DIRECTOR OOMAPAS




 ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR OOMAPAS







