

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
-------	-------------------------------	----------	------	-------

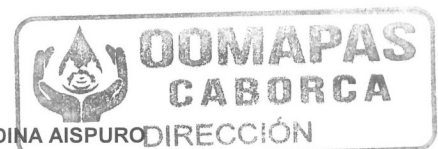
Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.0113837327

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 AISPURU
 DIRECTOR OOMAPAS



ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR OOMAPAS

[Handwritten signature of Martha Obdulia Estrada Sagasta]

[Handwritten signature of Jose Francisco Medina Aispuru]

[Handwritten signature of Ing. Abertano Vanegas Burke]

[Handwritten initials and marks]

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 c 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

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials.

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

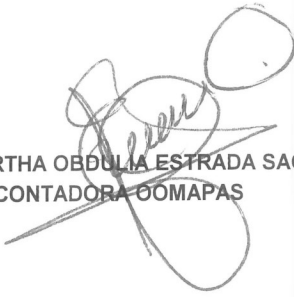
Saldo Según Libros 179,864.30

**Totales 179,864.30 0.00

***Saldo en Libros Ajustado 179,864.30

***Diferencia 0.00

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADOR OOMAPAS



C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS




ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR OOMAPAS

