

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.66-50039499-7

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
		**Totales	179,864.30	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	179,864.30	
		***Diferencia	0.00	

C.P. MARTHA ORODUNA ESTRADA SAGASTA
 CONTADOR OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA ASPURO
 DIRECTOR OOMAPAS



ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR OOMAPAS

(Handwritten signatures and scribbles)

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

No. Hoja: 2

Fecha Referencia Operación Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta.66-50039499-7 Debe Haber
 Saldo Según Bancos 179,864.30

MAS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

31/01/2020	DIFERENCIA EN PAGO A ELY MELQUISEDEC ZAMORANO F92997	-
	DEP EFECTUADO VS CTA 6650039499.7 PTE CORR	-
	TOTAL	-

MAS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

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

Menos: Nuestros créditos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre

SALDO AJUSTADO EN BANCOS 179,864.30

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the right and a smaller mark on the left.

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.66-50039499-7

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 OBRERA ESTRADA SAGASTA
 CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS



ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR OOMAPAS

(Handwritten signatures and scribbles)