

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 Créditos 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 ABDULINESTRADA SAGASTA
 CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS



ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR OOMAPAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten 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: Santander Serfin cta.65-50039499-7
 Fecha Referenci 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 EMBRAGUE	-
--	---

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

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

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

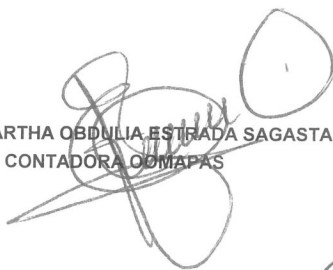
Saldo según Bancos -51,031.03

**Totales	0.00	-51,031.03
***Saldo en Bancos Ajustado		-51,031.03

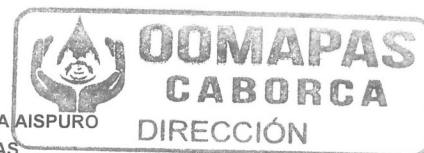
Saldo Según Libros -51,031.03

**Totales	-51,031.03	0.00
***Saldo en Libros Ajustado		-51,031.03
***Diferencia		0.00

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADORA OOMAPAS



C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS

ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR OOMAPAS



