

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de MARZO 2018

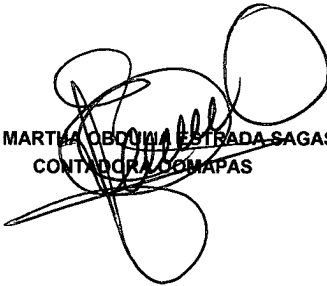
No. Hoja: 1

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
-------	-------------------------------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta.65-50039499-7

Saldo según Bancos				304,658.58
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	0.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			209,235.47	
		**Totales	209,235.47	304,658.58
		***Saldo en Bancos Ajustado		95,423.11

Saldo Según Libros			95,423.11	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		**Totales	95,423.11	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	95,423.11	
		***Diferencia	0.00	


 C.P. MARTHA OBOVINA ESTRADA SAGASTA
 CONTRALOR OOMAPAS


 ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
 DIRECTOR OOMAPAS


 LIC. ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE
 CONTRALOR OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 CONCILIACION BANCARIA MARZO 2018

No. Hoja: 2

Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta.65-50039499-7
 Fecha Referenci Operación Concepto Debe Haber
 Saldo Según Bancos 304,658.58

MAS: NUESTROS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

17/8/2015 deposito en efectivo -

TOTAL -

Menos: Nuestros créditos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre	
21/1/2016	25,997	CHEQUE	ORLANDO GPE MARTINEZ OZUNA	2,156.00
07/Mar/2018	26,114	CHEQUE	LAURA GUADALUPE SORIA GARCIA	170,168.89
01/Mar/2018	28,414	CHEQUE	CARMEN YOLANDA ARMENDARIZ JIMENEZ	310.00
01/Mar/2018	28,415	CHEQUE	BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELENA SA DE CV	1,299.20
01/Mar/2018	28,421	CHEQUE	SARA CAÑEZ POMPA	1,851.00
27/Mar/2018	28,468	CHEQUE	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.	16,868.84
27/Mar/2018	28,469	CHEQUE	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	8,658.00
27/Mar/2018	28,470	CHEQUE	LUIS ALBERTO ZARAZUA CORONA	4,360.00
28/Mar/2018	28,471	CHEQUE	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	3,563.54

209,235.47

SALDO AJUSTADO EN BANCOS

95,423.11

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de MARZO 2018

No. Hoja: 1

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
-------	-------------------------------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta.65-50039499-7

Saldo según Bancos 95,423.11

**Totales 0.00 95,423.11

***Saldo en Bancos Ajustado 95,423.11

Saldo Según Libros 95,423.11

**Totales 95,423.11 0.00

***Saldo en Libros Ajustado 95,423.11

***Diferencia 0.00

C.P. MARTHA OBEJUNIMES TRABA SAGASTA
 CONTADORA OOMAPAS

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
 DIRECTOR OOMAPAS

LIC. ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE
 CONTRALOR OOMAPAS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	úmero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Cuenta	Tipo	úmero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
'11120-11200-			SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7				
						Saldo inicial :	322,597.45
01/Mar/2018	Egresos	7,510	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A DE C.V.	28,393		1,152.06	321,445.39
01/Mar/2018	Egresos	7,511	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.	28,394		34,753.68	286,691.71
01/Mar/2018	Egresos	7,512	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.	28,395		33,919.12	252,772.59
01/Mar/2018	Egresos	7,513	Alejandro Carmona Soto	28,396		0.00	252,772.59
01/Mar/2018	Egresos	7,514	Jose Jesus Hidalgo Yocupicio	28,397		69,158.15	183,614.44
01/Mar/2018	Egresos	7,515	EDNA TERESITA RIVERA VERDUGO	28,398		68,904.00	114,710.44
01/Mar/2018	Egresos	7,516	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	28,399		2,474.63	112,235.81
01/Mar/2018	Egresos	7,517	NET 101, S.A. DE C.V.	28,400		23,200.00	89,035.81
01/Mar/2018	Egresos	7,518	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	28,401		4,379.00	84,656.81
01/Mar/2018	Egresos	7,519	CIRO LICONA ORTUÑO	28,402		2,375.00	82,281.81
01/Mar/2018	Egresos	7,520	ANTONIO LIZARRAGA POMPA	28,403		17,507.67	64,774.14
01/Mar/2018	Egresos	7,521	HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	28,404		6,268.00	58,506.14
01/Mar/2018	Egresos	7,522	CASA HOGAR PRESBITERO LUIS MA. VALENCIA AC.	28,405		3,500.00	55,006.14
01/Mar/2018	Egresos	7,523	JULIO CESAR ORTEGA QUIROZ	28,406		2,320.00	52,686.14
01/Mar/2018	Egresos	7,524	RAFAEL DE JESUS SANCHEZ SABORI	28,407		754.00	51,932.14
01/Mar/2018	Egresos	7,525	RENE GARIBAY SALGADO	28,408		11,171.87	40,760.27
01/Mar/2018	Egresos	7,526	HECTOR IGNACIO MONTES DE OCA CANASTILLO	28,409		1,925.60	38,834.67
01/Mar/2018	Egresos	7,527	LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA	28,410		812.00	38,022.67
01/Mar/2018	Egresos	7,528	ERICK EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ	28,411		1,377.95	36,644.72
01/Mar/2018	Egresos	7,529	INFRA, S.A. DE C.V.	28,412		2,204.77	34,439.95
01/Mar/2018	Egresos	7,530	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	28,413		3,528.00	30,911.95
01/Mar/2018	Egresos	7,531	CARMEN YOLANDA ARMENDARIZ JIMENEZ	28,414		310.00	30,601.95
01/Mar/2018	Egresos	7,532	BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELENA SA DE CV	28,415		1,299.20	29,302.75
01/Mar/2018	Egresos	7,533	EDNA TERESITA RIVERA VERDUGO	28,416		70,197.40	-40,894.65
01/Mar/2018	Egresos	7,534	FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO	28,417		21,825.24	-62,719.89
01/Mar/2018	Egresos	7,535	FRANCISCO JAVIER BASURTO CARRILLO	28,418		8,758.00	-71,477.89
01/Mar/2018	Egresos	7,536	MANUEL AGUSTIN RUELAS SIGALA	28,419		2,737.60	-74,215.49
01/Mar/2018	Egresos	7,537	LORENZO VALDEZ PEREA	28,420		8,048.00	-82,263.49
01/Mar/2018	Egresos	7,538	SARA CAÑEZ POMPA	28,421		1,851.00	-84,114.49
01/Mar/2018	Egresos	7,539	ALMA DELIA RAMIREZ CHONG	28,422		8,331.39	-92,445.88
01/Mar/2018	Egresos	7,540	RAMONA VELIA MARTINEZ CELAYA	28,423		9,529.40	-101,975.28
01/Mar/2018	Egresos	7,541	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	28,424		7,810.28	-109,785.56
01/Mar/2018	Egresos	7,542	PATRICIO ROMERO LOPEZ	28,425		2,192.00	-111,977.56
01/Mar/2018	Egresos	7,543	MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V.	28,426		7,656.00	-119,633.56
01/Mar/2018	Egresos	7,544	MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V.	28,427		50,242.50	-169,876.06
01/Mar/2018	Egresos	7,545	FERMIN ESQUER CASTRO	28,428		15,000.00	-184,876.06
01/Mar/2018	Egresos	7,546	CG HIDRAULICA DEL PACIFICO SA DE CV	28,429		57,931.10	-242,807.16
01/Mar/2018	Egresos	7,547	PATRONATO DEL TEMPLO HISTORICO DE CABORCA A.C.	28,430		23,850.76	-266,657.92
01/Mar/2018	Egresos	7,548	H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CABORCA	28,431		96,256.17	-362,914.09
01/Mar/2018	Egresos	7,549	CADECO, S.A. DE C.V.	28,432		20,430.53	-383,344.62
01/Mar/2018	Diario	5,915	RECAUDACION DEL 28 FEBRERO 2018	PD-01	59,559.98		-323,784.64
01/Mar/2018	Diario	5,915	RECAUDACION DEL 28 FEBRERO 2018	PD-01	1,380.00		-322,404.64
02/Mar/2018	Egresos	7,550	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	28,433		4,113.38	-326,518.02
02/Mar/2018	Egresos	7,551	SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE RECURSOS,S.A. DE C	28,434		70,000.00	-396,518.02
02/Mar/2018	Egresos	7,553	RUBEN FERNANDO FERNANDEZ SAAVEDRA	28,435		93,839.00	-490,357.02
02/Mar/2018	Egresos	7,554	MANUEL ALBERTO PARRA VIZCARRA	28,436		10,200.00	-500,557.02
02/Mar/2018	Egresos	7,555	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	28,437		16,247.58	-516,804.60
05/Mar/2018	Egresos	7,556	JUAN RAMON CRUZ GUTIERREZ	28,438		0.00	-516,804.60
05/Mar/2018	Egresos	7,557	Jesus Antonio Prieto Bravo	28,439		13,048.60	-529,853.20
05/Mar/2018	Egresos	7,558	JUAN RAMON CRUZ GUTIERREZ	28,440		20,000.00	-549,853.20
06/Mar/2018	Diario	5,923	RECAUDACION DEL 01 MARZO 2018	PD-09	11,600.00		-538,253.20
06/Mar/2018	Diario	5,923	RECAUDACION DEL 01 MARZO 2018	PD-09	62,500.00		-475,753.20
06/Mar/2018	Diario	5,924	RECAUDACION DEL 02 MARZO 2018	PD-10	30,000.00		-445,753.20
06/Mar/2018	Diario	5,926	RECAUDACION DEL 05 MARZO 2018	PD-12	596.00		-445,157.20
06/Mar/2018	Diario	5,926	RECAUDACION DEL 05 MARZO 2018	PD-12	107,000.00		-338,157.20
08/Mar/2018	Diario	5,930	RECAUDACION DEL 06 MARZO 2018	PD-15	15,886.62		-322,270.58
08/Mar/2018	Diario	5,930	RECAUDACION DEL 06 MARZO 2018	PD-15	4,113.38		-318,157.20
09/Mar/2018	Egresos	7,559	Municipio de Caborca	28,441		1,000.00	-319,157.20
09/Mar/2018	Egresos	7,560	SHEILA ISABEL MURRIETA LARIOS	28,442		812.00	-319,969.20
09/Mar/2018	Diario	5,932	RECAUDACION DEL 07 MARZO 2018	PD-17	30,000.00		-289,969.20
13/Mar/2018	Diario	5,935	RECAUDACION DEL 08 MARZO 2018	PD-20	12,000.00		-277,969.20
13/Mar/2018	Diario	5,936	RECAUDACION DEL 09 MARZO 2018	PD-21	27,574.00		-250,395.20

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	lúmero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
13/Mar/2018	Diario	5,936	RECAUDACION DEL 09 MARZO 2018	PD-21	2,426.00		-247,969.20
14/Mar/2018	Egresos	7,561	Alejandro Carmona Soto	28,443		0.00	-247,969.20
14/Mar/2018	Diario	5,940	RECAUDACION DEL 12 MARZO 2018	PD-24	121,000.00		-126,969.20
14/Mar/2018	Diario	5,940	RECAUDACION DEL 12 MARZO 2018	PD-24	2,885.00		-124,084.20
14/Mar/2018	Diario	5,942	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2018	PD-26	113,000.00		-11,084.20
15/Mar/2018	Egresos	7,562	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A DE C.V.	28,444		900.06	-11,984.26
15/Mar/2018	Egresos	7,563	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	28,445		0.00	-11,984.26
15/Mar/2018	Egresos	7,564	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.	28,446		35,848.08	-47,832.34
15/Mar/2018	Egresos	7,566	FELIPE SOQUI FRANCO	28,447		5,500.00	-53,332.34
15/Mar/2018	Egresos	7,567	EDUARDO VEGA VEGA	28,448		3,500.00	-56,832.34
15/Mar/2018	Diario	5,947	RECAUDACION DEL 14 MARZO 2018	PD-32	6,932.00		-49,900.34
15/Mar/2018	Diario	5,947	RECAUDACION DEL 14 MARZO 2018	PD-32	156,230.97		106,330.63
16/Mar/2018	Egresos	7,569	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	28,449		3,553.65	102,776.98
16/Mar/2018	Egresos	7,570	MANUEL ALBERTO PARRA VIZCARRA	28,450		21,588.00	81,188.98
21/Mar/2018	Egresos	7,573	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	28,451		11,499.82	69,689.16
21/Mar/2018	Egresos	7,574	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	28,452		13,616.71	56,072.45
21/Mar/2018	Egresos	7,575	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	28,453		7,293.51	48,778.94
21/Mar/2018	Egresos	7,576	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	28,454		7,293.51	41,485.43
21/Mar/2018	Egresos	7,577	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A DE C.V.	28,455		882.00	40,603.43
21/Mar/2018	Egresos	7,578	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.	28,456		36,265.54	4,337.89
21/Mar/2018	Egresos	7,579	ABERTANO VANEGAS BURKE	28,457		23,298.31	-18,960.42
21/Mar/2018	Egresos	7,580	ABERTANO VANEGAS BURKE	28,458		23,298.31	-42,258.73
21/Mar/2018	Egresos	7,582	MANUEL ALBERTO PARRA VIZCARRA	28,459		7,400.00	-49,658.73
21/Mar/2018	Egresos	7,584	NOM P06 03/03/11-16/03/18	28,460		14,876.06	-64,534.79
21/Mar/2018	Egresos	7,585	RUBEN FERNANDO FERNANDEZ SAAVEDRA	28,461		90,684.00	-155,218.79
21/Mar/2018	Egresos	7,586	JUAN RAMON CRUZ GUTIERREZ	28,462		0.00	-155,218.79
21/Mar/2018	Egresos	7,587	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	28,463		4,085.99	-159,304.78
21/Mar/2018	Egresos	7,588	Municipio de Caborca	28,464		166,666.78	-325,971.56
22/Mar/2018	Egresos	7,590	Alejandro Carmona Soto	28,465		13,027.74	-338,999.30
22/Mar/2018	Egresos	7,591	Alejandro Carmona Soto	28,466		47,000.00	-385,999.30
22/Mar/2018	Diario	5,955	RECAUDACION DEL 15/03/18	PD-39	30,000.00		-355,999.30
22/Mar/2018	Diario	5,958	RECAUDACION 20 MARZO 2018	PD-42	220,766.97		-135,232.33
23/Mar/2018	Diario	5,962	RECAUDACION DEL 21 MARZO 2018	PD-45	130,512.04		-4,720.29
26/Mar/2018	Diario	5,964	RECAUDACION DEL 22 MARZO 2018	PD-47	40,000.00		35,279.71
27/Mar/2018	Egresos	7,593	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A DE C.V.	28,467		22,324.18	12,955.53
27/Mar/2018	Egresos	7,594	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.	28,468		16,868.84	-3,913.31
27/Mar/2018	Egresos	7,595	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	28,469		8,658.00	-12,571.31
27/Mar/2018	Egresos	7,596	LUIS ALBERTO ZARAZUA CORONA	28,470		4,360.00	-16,931.31
27/Mar/2018	Diario	5,966	RECAUDACION DEL 23 MARZO 2018	PD-49	31,658.35		14,727.04
27/Mar/2018	Diario	5,966	RECAUDACION DEL 23 MARZO 2018	PD-49	8,341.65		23,068.69
27/Mar/2018	Diario	5,969	RECAUDACION DEL 26 DE MARZO 2018	PD-52	36,323.96		59,392.65
27/Mar/2018	Diario	5,970	RECAUDACION DEL 27/03/18	PD-53	39,099.00		98,491.65
27/Mar/2018	Diario	5,970	RECAUDACION DEL 27/03/18	PD-53	901.00		99,392.65
28/Mar/2018	Egresos	7,597	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	28,471		3,563.54	95,829.11
30/Mar/2018	Diario	5,999	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2018 SANTANDER	PD-64		406.00	95,423.11
Total:					1,302,286.92	1,529,461.26	95,423.11