

CUENTA PUBLICA 2013
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2013

No. Hoja: 1

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

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

Saldo según Bancos -754,023.72

****Totales** 0.00 -754,023.72

*****Saldo en Bancos Ajustado** -754,023.72

Saldo Según Libros -754,023.72

****Totales** -754,023.72 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** -754,023.72

*****Diferencia** 0.00

L.A.P. CARLOS GUILLERMO TOVAR MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ
DIRECTOR OOMAPAS

CUENTA PUBLICA 2013
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2013

No. Hoja: 2

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

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

Saldo Según Bancos 290,744.53

MENOS: SUS depositos no correspondidos -

40939 DEPOSITO 31 ENERO 2012 -

TOTAL -

Menos: Nuestros créditos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre		
24/Oct/2013	23,168	cheque	VICENTE LOPEZ MORALES	1,488.92	
24/Oct/2013	23,197	cheque	JOSE DE JESUS NARES FELIX	3,000.00	
20/Nov/2013	23,267	cheque	RUBEN ARMANDO ARAIZA SOTO	14,271.52	
20/Nov/2013	23,271	cheque	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, S.	24,657.70	
21/Nov/2013	23,280	cheque	PATRONATO DEL TEMPLO HISTORICO DE CAE	11,278.86	
21/Nov/2013	23,281	cheque	PATRONATO DEL TEMPLO HISTORICO DE CAE	11,468.15	
21/Nov/2013	23,282	cheque	H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE	17,347.98	
21/Nov/2013	23,283	cheque	H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE	23,828.49	
29/Nov/2013	23,323	cheque	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	7,518.22	
03/Dic/2013	23,327	cheque	Empresa Mexicana de Manufactura S.A. DE C	100,577.99	
06/Dic/2013	23,335	cheque	GUILLERMO BALTAZAR CONTRERAS	8,617.34	
06/Dic/2013	23,336	cheque	VICENTE LOPEZ MORALES	21,809.06	
06/Dic/2013	23,337	cheque	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMAR	5,989.13	
06/Dic/2013	23,339	cheque	Homero Salcido Contreras	23,211.50	
06/Dic/2013	23,340	cheque	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA	17,855.30	
06/Dic/2013	23,341	cheque	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A DE C.V	12,959.61	
06/Dic/2013	23,347	cheque	JOSE DAVID LABRADA PACO	2,042.40	
10/Dic/2013	23,365	cheque	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE A	989.00	
10/Dic/2013	23,366	cheque	PATRICIA LORD LOPEZ	2,000.00	
12/Dic/2013	23,371	cheque	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	144,657.00	
12/Dic/2013	23,372	cheque	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	189,673.00	
12/Dic/2013	23,373	cheque	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	181,861.00	
17/Dic/2013	23,377	cheque	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	11,921.20	
17/Dic/2013	23,379	cheque	FRANCISCO JAVIER ORTIZ CONTRERAS	3,500.00	
17/Dic/2013	23,385	cheque	CLEOTILDE ROBLES ROBLES	3,600.00	
17/Dic/2013	23,387	cheque	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	17,249.68	
18/Dic/2013	23,392	cheque	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	46,490.19	
23/Dic/2013	23,396	cheque	JESUS ANTONIO TOBIE LOPEZ	4,640.00	
30/Dic/2013	23,400	cheque	SHARON GISSEL SOTELO HARRISON	2,200.00	
30/Dic/2013	23,401	cheque	HILDA P. AGUIAR SANDOVAL	693.16	
30/Dic/2013	23,402	cheque	LUIS ENRIQUE CONTRERAS REYES	846.44	
30/Dic/2013	23,403	cheque	JESUS ALBERTO RENDON GERMAN	1,097.19	
30/Dic/2013	23,404	cheque	JESUS MANUEL VAZQUEZ CARRILLO	752.13	
30/Dic/2013	23,405	cheque	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	6,289.14	
30/Dic/2013	23,406	cheque	FRANCISCO JAVIER ORTIZ CONTRERAS	53,912.21	
30/Dic/2013	23,407	cheque	FRANCISCO JAVIER ORTIZ CONTRERAS	1,250.00	
30/Dic/2013	23,408	cheque	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	17,249.68	
30/Dic/2013	23,409	cheque	ISRAEL TRUJILLO ORTEGA	2,808.71	
30/Dic/2013	23,410	cheque	FRANCISCO ENRIQUE CELAYA CARRILLO	1,644.64	
30/Dic/2013	23,411	cheque	Efren Dario Ramirez Rios	1,388.16	
31/Dic/2013	23,415	cheque	Fernanda Yvonne Reina Mendez	7,324.84	
31/12/2013	23,416	cheque	MARTHA O ESTRADA SAGASTA	30,000.00	
31/Dic/2013	23,418	cheque	JOSE CARLOS SOLAIZA RIOS	2,808.71	

TOTALES **1,044,768.25** **290,744.53**

SALDO AJUSTADO EN BANCOS - **754,023.72**

CUENTA PUBLICA 2013
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 2013

No. Hoja: 1

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

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

Saldo según Bancos				290,744.53
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	0.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			1,044,768.25	
		**Totales	1,044,768.25	290,744.53
		***Saldo en Bancos Ajustado		-754,023.72
Saldo Según Libros			-754,023.72	
			0.00	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		**Totales	-754,023.72	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	-754,023.72	
		***Diferencia	0.00	

L.A.P. CARLOS GUILLERMO TOVAR MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ
DIRECTOR OOMAPAS