

CUENTA PUBLICA 2012
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2012

No. Hoja: 1

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

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

Saldo según Bancos -8,335.82

****Totales** 0.00 -8,335.82

*****Saldo en Bancos Ajustado** -8,335.82

Saldo Según Libros -8,335.82

****Totales** -8,335.82 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** -8,335.82

*****Diferencia** 0.00

ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ
DIRECTOR OOMAPAS

C.P. JESUS DANIEL ZAVALA SEGURA
TESORERO MUNICIPAL

CUENTA PUBLICA 2012
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2012

No. Hoja: 2

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

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
Saldo Según Bancos					347,183.25
Mas: Nuestros cargos no correspondidos					
06/07/2012			CH DEV DEPOSITADO SBC	-	
12/07/2012			CH DEV DEPOSITADO SBC	-	
			TOTAL	-	
Menos: Nuestros créditos no correspondidos					
fecha	No.	docto	nombre		
03/12/2012	21338	cheque	AGUA SOLUCIONES	11,600.00	
03/12/2012	21346	cheque	ROBERTO EDMUNDO BADILLA	8,693.51	
03/12/2012	21348	cheque	RIGOBERTO GARCIA VILLA	395.97	
03/12/2012	21309	cheque	ROBERTO MORALES CORTEZ	4,683.00	
03/12/2012	21311	cheque	VISSION XXI	31,968.00	
03/12/2012	21319	cheque	MANUEL MATA CELAYA	4,160.00	
03/12/2012	21325	cheque	SALVADOR AGUIRRE OSORIO	22,981.92	
05/12/2012	21354	cheque	SANDOVAL CAMACHO	4,666.75	
07/12/2012	21366	cheque	RAMON FRANCISCO GALLARDO	1,280.00	
07/12/2012	21367	cheque	RAMON FRANCISCO GALLARDO	1,920.00	
07/12/2012	21368	cheque	RAMON FRANCISCO GALLARDO	1,930.00	
07/12/2012	21369	cheque	RAMON FRANCISCO GALLARDO	3,181.89	
13/12/2012	21393	cheque	P TONANCY CABALLERO RO	9,192.39	
13/12/2012	21394	cheque	RIGOBERTO GARCIA VILLA	4,420.35	
14/12/2012	21399	cheque	YADIRA NOGALES ROCHA	11,280.90	
14/12/2012	21400	cheque	LUIS FELIPE REYNA	30,356.37	
14/12/2012	21395	cheque	MANUEL ELISEO HARO	6,876.01	
14/12/2012	21396	cheque	MANUEL ANTONIO RENDON	6,562.14	
18/12/2012	21413	cheque	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA	26,194.22	
18/12/2012	21416	cheque	VINOS Y LICORES TONY'S	702.00	
18/12/2012	21418	cheque	GALLARDO HDEZ RAM	1,280.00	
18/12/2012	21419	cheque	GALLARDO HDEZ RAM	1,520.00	
18/12/2012	21420	cheque	GALLARDO HDEZ RAM	1,600.00	
18/12/2012	21421	cheque	GALLARDO HDEZ RAM	1,600.00	
18/12/2012	21425	cheque	CANALES CORONADO GERA	4,662.00	
18/12/2012	21426	cheque	ARMANDO MARQUEZ FLORES	2,385.00	
21/12/2012	21439	cheque	SERGIO OROS LEON	2,316.39	
27/12/2012	21440	cheque	YADIRA NOGALES ROCHA	20,000.00	
27/12/2012	21441	cheque	YADIRA NOGALES ROCHA	7,000.00	
27/12/2012	21445	cheque	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	4,127.97	
28/12/2012	21446	cheque	MARIA ALICIA MONARREZ	2,975.94	
28/12/2012	21447	cheque	YADIRA NOGALES ROCHA	7,145.90	
28/12/2012	21449	cheque	LUIS FELIPE REYNA	30,675.45	
28/12/2012	21450	cheque	FCO JAVIER MARTINEZ	2,200.00	
28/12/2012	21452	cheque	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	2,500.00	
28/12/2012	21453	cheque	RAMON MORALES TORRES	42,735.00	
31/12/2012	21455	cheque	NET 101 SA DE CV	27,750.00	
			** Totales	355,519.07	347,183.25
			*** Saldo en Bancos Ajustado		-8,335.82

CUENTA PUBLICA 2012
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 2012

No. Hoja: 1

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

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

Saldo según Bancos				347,183.25
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	0.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			355,519.07	
		**Totales	355,519.07	347,183.25
		***Saldo en Bancos Ajustado		-8,335.82

Saldo Según Libros			-8,335.82	
			0.00	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		**Totales	-8,335.82	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	-8,335.82	
		***Diferencia	0.00	

ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ
DIRECTOR OOMAPAS

C.P. JESUS DANIEL ZAVALA SEGURA
TESORERO MUNICIPAL