

**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA**  
**CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA**  
**"OP 01" BALANZA DE COMPROBACION Y HOJA DE TRABAJO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010**

CLAVE	CONCEPTO	INGRESOS RECAUDOS		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		RECURSOS Y RESERVAS		BALANZO FINAL	
		01/10	31/10	01/10	31/10	01/10	31/10	01/10	31/10	01/10	31/10
111110	IMPUESTO										
111111	IMPUESTO	20.00				20.00					
111112	IMPUESTO										
111113	IMPUESTO	570185.00		570185.00		570185.00				570185.00	
111114	IMPUESTO										
111115	IMPUESTO										
111116	IMPUESTO										
111117	IMPUESTO										
111118	IMPUESTO										
111119	IMPUESTO										
111120	IMPUESTO										
111121	IMPUESTO										
111122	IMPUESTO										
111123	IMPUESTO										
111124	IMPUESTO										
111125	IMPUESTO										
111126	IMPUESTO										
111127	IMPUESTO										
111128	IMPUESTO										
111129	IMPUESTO										
111130	IMPUESTO										
111131	IMPUESTO										
111132	IMPUESTO										
111133	IMPUESTO										
111134	IMPUESTO										
111135	IMPUESTO										
111136	IMPUESTO										
111137	IMPUESTO										
111138	IMPUESTO										
111139	IMPUESTO										
111140	IMPUESTO										
111141	IMPUESTO										
111142	IMPUESTO										
111143	IMPUESTO										
111144	IMPUESTO										
111145	IMPUESTO										
111146	IMPUESTO										
111147	IMPUESTO										
111148	IMPUESTO										
111149	IMPUESTO										
111150	IMPUESTO										
111151	IMPUESTO										
111152	IMPUESTO										
111153	IMPUESTO										
111154	IMPUESTO										
111155	IMPUESTO										
111156	IMPUESTO										
111157	IMPUESTO										
111158	IMPUESTO										
111159	IMPUESTO										
111160	IMPUESTO										
111161	IMPUESTO										
111162	IMPUESTO										
111163	IMPUESTO										
111164	IMPUESTO										
111165	IMPUESTO										
111166	IMPUESTO										
111167	IMPUESTO										
111168	IMPUESTO										
111169	IMPUESTO										
111170	IMPUESTO										
111171	IMPUESTO										
111172	IMPUESTO										
111173	IMPUESTO										
111174	IMPUESTO										
111175	IMPUESTO										
111176	IMPUESTO										
111177	IMPUESTO										
111178	IMPUESTO										
111179	IMPUESTO										
111180	IMPUESTO										
111181	IMPUESTO										
111182	IMPUESTO										
111183	IMPUESTO										
111184	IMPUESTO										
111185	IMPUESTO										
111186	IMPUESTO										
111187	IMPUESTO										
111188	IMPUESTO										
111189	IMPUESTO										
111190	IMPUESTO										
111191	IMPUESTO										
111192	IMPUESTO										
111193	IMPUESTO										
111194	IMPUESTO										
111195	IMPUESTO										
111196	IMPUESTO										
111197	IMPUESTO										
111198	IMPUESTO										
111199	IMPUESTO										
111200	IMPUESTO										
111201	IMPUESTO										
111202	IMPUESTO										
111203	IMPUESTO										
111204	IMPUESTO										
111205	IMPUESTO										
111206	IMPUESTO										
111207	IMPUESTO										
111208	IMPUESTO										
111209	IMPUESTO										
111210	IMPUESTO										
111211	IMPUESTO										
111212	IMPUESTO										
111213	IMPUESTO										
111214	IMPUESTO										
111215	IMPUESTO										
111216	IMPUESTO										
111217	IMPUESTO										
111218	IMPUESTO										
111219	IMPUESTO										
111220	IMPUESTO										
111221	IMPUESTO										
111222	IMPUESTO										
111223	IMPUESTO										
111224	IMPUESTO										
111225	IMPUESTO										
111226	IMPUESTO										
111227	IMPUESTO										
111228	IMPUESTO										
111229	IMPUESTO										
111230	IMPUESTO										
111231	IMPUESTO										
111232	IMPUESTO										
111233	IMPUESTO										
111234	IMPUESTO										
111235	IMPUESTO										
111236	IMPUESTO										
111237	IMPUESTO										
111238	IMPUESTO										
111239	IMPUESTO										
111240	IMPUESTO										
111241	IMPUESTO										
111242	IMPUESTO										
111243	IMPUESTO										
111244	IMPUESTO										
111245	IMPUESTO										
111246	IMPUESTO										
111247	IMPUESTO										
111248	IMPUESTO										
111249	IMPUESTO										
111250	IMPUESTO										
111251	IMPUESTO										
111252	IMPUESTO										
111253	IMPUESTO										
111254	IMPUESTO										
111255	IMPUESTO										
111256	IMPUESTO										
111257	IMPUESTO										
111258	IMPUESTO										
111259	IMPUESTO										
111260	IMPUESTO										
111261	IMPUESTO										
111262	IMPUESTO										
111263	IMPUESTO										
111264	IMPUESTO										
111265	IMPUESTO										
111266	IMPUESTO										
111267	IMPUESTO										
111268	IMPUESTO										
111269	IMPUESTO										
111270	IMPUESTO										
111271	IMPUESTO										
111272	IMPUESTO										
111273	IMPUESTO										
111274	IMPUESTO										
111275	IMPUESTO										
111276	IMPUESTO										
111277	IMPUESTO										
111278	IMPUESTO										
111279	IMPUESTO										
111280	IMPUESTO										
111281	IMPUESTO										
111282	IMPUESTO										
111283	IMPUESTO										
111284	IMPUESTO										
111285	IMPUESTO										
111286	IMPUESTO										
111287	IMPUESTO										
111288	IMPUESTO										
111289	IMPUESTO										
111290	IMPUESTO										
111291	IMPUESTO										
111292	IMPUESTO										
111293	IMPUESTO										
111294	IMPUESTO										
111295	IMPUESTO										
111296	IMPUESTO										



**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA**  
**CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**  
 CUENTA CONTABLE: 1120-0001  
 CUENTA BANCARIA: 75345  
 SCOTIABANCK INVERLAT S.A

FOLIO REFER.	FECHA	BENEFICIARIO Y/O CONCEPTO	PARCIAL	TOTALES
--------------	-------	---------------------------	---------	---------

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 472,442.96

(+) MAS DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO: \_\_\_\_\_ -

(-) MENOS CHEQUES EN TRANSITO

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO: \_\_\_\_\_ -

(+) MAS CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS (a.cgo)

TOTAL CREDITOS NO CONSIDERADOS: \_\_\_\_\_ -

(-) MENOS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS  
 ERROR EN CAMBIO DE CHEQUES SE CAPTURO DE MENOS 0.60

TOTAL CARGOS NO CORRESPONDIDOS: \_\_\_\_\_ -

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 472,442.36

DIFERENCIA: 0.00

*Milagos Celaya Vasquez*  
 Elaboro  
 Milagos Celaya Vasquez





C M C O P DE CABORCA

CALLE OBREGON Y AVE. QUIROZ Y MORA ESQ.  
 CABORCA CENTRO  
 CABORCA SON  
 C.P. 83600 C.R. 06000



Estado de Cuenta CU EMP C/CHEQ C/CC

Cuenta 12600075345  
 CLABE 044765126000753451  
 Periodo 01-DIC-10/31-DIC-10  
 Fecha de corte 31-DIC-10  
 Moneda NACIONAL  
 Banca COMERCIAL

R.F.C. Cliente CMC980521JY5  
 Sucursal CABORCA  
 OBREGON ENTRE MORA Y 6 DE ABRIL  
 CENTRO CABORCA TEL. 22310

No de días del periodo 31  
 Plaza CABORCA, SON.  
 Saldo promedio mínimo requerido \$10,000.00  
 Saldo promedio DICIEMBRE \$1,094,770.59

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTER-BANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERA INFORMAR A LAS PERSONAS QUE LE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, SU NUMERO CLABE : 044765126000753451

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.  
 EL CONTRATO DE TU CUENTA CAMBIARA PARA CUMPLIR CON NUEVAS DISPOSICIONES LEGALES.  
 CONSULTALO EN WWW.CONDOSEF.GOB.MX Y EN WWW.SCOTIABANK.COM.MX DESDE EL 16-DIC-10

Resumen de saldos

Cuenta / Saldo inicial	+ Depósitos	+ Intereses	- Retiros	= Saldo Actual
\$1,899,790.82	\$1,000.00	\$0.00	\$1,428,347.86	\$472,442.96

Detalle de sus movimientos

Fecha	Origen Concepto	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03 DIC	00260 02100000	1271		\$234,557.75	\$1,665,233.07
	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC LLD1003029H9				
08 DIC	8001 CAB4	1273		\$169,944.22	\$1,495,288.85
	CHEQUE PAGADO				
09 DIC	00235 02100000	1272		\$276,956.69	\$1,218,332.16
	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC LLD1003029H9				
14 DIC	912090	1	\$1,000.00		\$1,219,332.16
	DEPOSITO EN FIRME				
20 DIC	8001 CAB4	1274		\$126,947.67	\$1,092,384.49
	CHEQUE PAGADO				
22 DIC	00236 02100000	1276		\$224,995.50	
	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC LLD1003029H9				
22 DIC	00236 02100000	1277		\$394,946.03	\$472,442.96
	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC LLD1003029H9				

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el periodo \$0.00



**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA**  
**CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA**  
**"OP 03" ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2010**

CLAVE	CAPITULO	TRIMESTRE	ACUMULADO
<b><u>INGRESOS</u></b>			
1000	IMPUESTOS	-	-
2000	DERECHOS	-	-
3000	PRODUCTOS	-	-
4000	APROVECHAMIENTOS	-	-
5000	PARTICIPACIONES	-	-
6000	RAMO 33	-	-
7000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	-	-
8000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	50,212.41	6,093,231.00
<b>TOTAL INGRESOS:</b>		<b>50,212.41</b>	<b>6,093,231.00</b>
<b><u>EGRESOS</u></b>			
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	10,969.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	6,172.76
3000	SERVICIOS GENERALES	-	7,006.94
4000	TRASNF. RECURSOS FISCALES	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLE	-	-
6000	INV. INFRAESCTRC. P/DESAR	3,373,740.65	6,566,892.12
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	-	-
8000	EROG. EXTRAORDINARIAS	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	-	-
<b>TOTAL EGRESOS:</b>		<b>3,373,740.65</b>	<b>6,591,040.82</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>(3,323,528.24)</b>	<b>(497,809.82)</b>

  
 C.P. DARIO MURILLO BOLAÑOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 C. RUBEN ARMANDO ARAIZA SOTO  
 COORDINADOR CMCOP

