

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS SANTANDER AL 31 DE MARZO 2017

O.P. 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Cuenta	Nombre						
'11-1-2-1120-0	SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7						
						Saldo inicial :	45,631.99
01/Mar/2017	Diario	4,839	RECAUDACION DEL 28 FEBRERO 2017	PD-01	42,000.00		87,631.99
02/Mar/2017	Egresos	6,314	ANTONIO LIZARRAGA POMPA	27,338		17,008.23	70,623.76
02/Mar/2017	Egresos	6,315	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.	27,339		12,791.25	57,832.51
02/Mar/2017	Egresos	6,316	GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A DE C.V.	27,340		8,064.90	49,767.61
02/Mar/2017	Egresos	6,317	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A DE C.V.	27,341		30,890.36	18,877.25
02/Mar/2017	Egresos	6,318	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	27,342		3,047.77	15,829.48
02/Mar/2017	Egresos	6,319	TINERFE SERVICIOS SA DE CV	27,343		65,557.31	-49,727.83
02/Mar/2017	Egresos	6,320	DISTRIBUIDORA HSE, S.A DE C.V.	27,344		16,596.70	-66,324.53
02/Mar/2017	Egresos	6,321	Abastecedora de Fierro y Acero, S.A. de C.V.	27,345		800.73	-67,125.26
02/Mar/2017	Egresos	6,322	FRENOS Y EMBRAGUES VAZQUEZ, S.A. DE C.V.	27,346		5,403.63	-72,528.89
02/Mar/2017	Egresos	6,323	RENE GARIBAY SALGADO	27,347		3,000.02	-75,528.91
02/Mar/2017	Egresos	6,324	FRENOS Y EMBRAGUES JRV,S.A DE C.V.	27,348		1,432.10	-76,961.01
02/Mar/2017	Egresos	6,325	JAVIER MARTINEZ CORTEZ	27,349		467.99	-77,429.00
02/Mar/2017	Egresos	6,326	HECTOR IGNACIO MONTES DE OCA CANASTILLO	27,350		2,575.20	-80,004.20
02/Mar/2017	Egresos	6,327	INFRA, S.A. DE C.V.	27,351		997.23	-81,001.43
02/Mar/2017	Egresos	6,328	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	27,352		944.00	-81,945.43
02/Mar/2017	Egresos	6,329	GERMAN CRISTIAN COPADO RIVAS	27,353		4,800.00	-86,745.43
02/Mar/2017	Egresos	6,330	BLANCA CAMARENA QUINTERO	27,354		696.00	-87,441.43
02/Mar/2017	Egresos	6,331	PATRONATO DEL TEMPLO HISTORICO DE CABORCA A.C.	27,355		36,761.33	-124,202.76
02/Mar/2017	Egresos	6,332	H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CABORCA	27,356		50,770.53	-174,973.29
02/Mar/2017	Egresos	6,333	RENE VALENTE LOROÑA FIGUEROA	27,357		2,779.99	-177,753.28
02/Mar/2017	Egresos	6,334	LORENZO VALDEZ PEREA	27,358		835.20	-178,588.48
02/Mar/2017	Egresos	6,335	FRANCISCO JAVIER ORTIZ CONTRERAS	27,359		151,428.75	-330,017.23
02/Mar/2017	Diario	4,841	RECAUDACION DEL 01 DE MARZO 2017	PD-02	30,000.00		-300,017.23
03/Mar/2017	Egresos	6,336	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	27,360		5,422.98	-305,440.21
03/Mar/2017	Egresos	6,337	SHEILA ISABEL MURRIETA LARIOS	27,361		3,770.00	-309,210.21
03/Mar/2017	Diario	4,858	RECAUDACION DEL 02 DE MARZO 2017	PD-06	96,520.00		-212,690.21
03/Mar/2017	Diario	4,858	RECAUDACION DEL 02 DE MARZO 2017	PD-06	3,480.00		-209,210.21
06/Mar/2017	Egresos	6,338	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	27,362		2,424.00	-211,634.21
06/Mar/2017	Egresos	6,339	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.	27,363		11,441.50	-223,075.71
06/Mar/2017	Egresos	6,340	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A DE C.V.	27,364		30,421.12	-253,496.83
06/Mar/2017	Egresos	6,341	ABERTANO VANEGAS BURKE	27,365		22,188.88	-275,685.71
06/Mar/2017	Diario	4,861	RECAUDACION DEL 03 DE MARZO 2017	PD-10	54,000.00		-221,685.71
07/Mar/2017	Egresos	6,342	MANUEL CASTAÑEDA OLIVAS	27,366		25,000.00	-246,685.71
07/Mar/2017	Diario	4,873	RECAUDACION DEL 06 DE MARZO 2017	PD-13	813.00		-245,872.71
07/Mar/2017	Diario	4,873	RECAUDACION DEL 06 DE MARZO 2017	PD-13	149,187.00		-96,685.71
09/Mar/2017	Egresos	6,343	Municipio de Caborca	27,367		5,500.00	-102,185.71
09/Mar/2017	Egresos	6,344	MANUEL ALBERTO PARRA VIZCARRA	27,368		25,365.00	-127,550.71
09/Mar/2017	Diario	4,880	RECAUDACION DEL 07 MARZO 2017	PD-15	3,864.00		-123,686.71
09/Mar/2017	Diario	4,880	RECAUDACION DEL 07 MARZO 2017	PD-15	96,136.00		-27,550.71
09/Mar/2017	Diario	4,884	RECAUDACION DEL 08 DE MARZO 2017	PD-17	5,422.98		-22,127.73
09/Mar/2017	Diario	4,884	RECAUDACION DEL 08 DE MARZO 2017	PD-17	44,577.02		22,449.29
10/Mar/2017	Egresos	6,345	MARIA CONSUELO CELAYA MARILES	27,369		7,100.00	15,349.29
10/Mar/2017	Egresos	6,346	FELIPE SOQUI FRANCO	27,370		5,600.00	9,749.29
10/Mar/2017	Egresos	6,347	MANUEL DE JESUS VALENZUELA	27,371		3,500.00	6,249.29
10/Mar/2017	Diario	4,887	RECAUDACION DEL 09 DE MARZO 2017	PD-19	1,703.00		7,952.29
10/Mar/2017	Diario	4,887	RECAUDACION DEL 09 DE MARZO 2017	PD-19	23,297.00		31,249.29
13/Mar/2017	Egresos	6,348	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	27,372		4,085.99	27,163.30
13/Mar/2017	Egresos	6,349	JULIO CESAR ORTEGA QUIROZ	27,373		2,320.00	24,843.30
13/Mar/2017	Egresos	6,350	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	27,374		1,627.00	23,216.30
14/Mar/2017	Diario	4,889	RECAUDACION DEL 10 MARZO 2017	PD-21	45,000.00		68,216.30
14/Mar/2017	Diario	4,899	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2017	PD-31	83,800.00		152,016.30
14/Mar/2017	Diario	4,899	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2017	PD-31	16,200.00		168,216.30
15/Mar/2017	Egresos	6,351	FERNANDA YVONNE REINA MENDEZ	27,375		0.00	168,216.30
15/Mar/2017	Egresos	6,352	FERNANDA YVONNE REINA MENDEZ	27,376		4,972.04	163,244.26
15/Mar/2017	Diario	4,902	RECAUDACION DEL 14 MARZO 2017	PD-34	50,000.00		213,244.26
16/Mar/2017	Egresos	6,353	CABORCA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	27,377		219,900.00	-6,655.74
16/Mar/2017	Egresos	6,355	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.	27,378		19,371.20	-26,026.94
16/Mar/2017	Egresos	6,356	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A DE C.V.	27,379		32,293.42	-58,320.36
16/Mar/2017	Egresos	6,357	FELIPE SOQUI FRANCO	27,380		1,400.00	-59,720.36
16/Mar/2017	Egresos	6,358	MANUEL DE JESUS VALENZUELA	27,381		1,400.00	-61,120.36
17/Mar/2017	Egresos	6,359	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	27,382		5,421.80	-66,542.16
17/Mar/2017	Egresos	6,360	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	27,383		8,820.00	-75,362.16
17/Mar/2017	Egresos	6,361	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	27,384		16,059.14	-91,421.30
17/Mar/2017	Egresos	6,362	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	27,385		5,331.00	-96,752.30
17/Mar/2017	Egresos	6,363	ALMA DELIA RAMIREZ CHONG	27,386		17,378.11	-114,130.41
17/Mar/2017	Egresos	6,364	RADIO VISA SA	27,387		11,600.00	-125,730.41
17/Mar/2017	Egresos	6,365	Ramon Eduardo Ortiz Leon	27,388		2,320.00	-128,050.41
17/Mar/2017	Egresos	6,366	Maria Jesus Araceli Celaya Mann	27,389		2,320.00	-130,370.41
17/Mar/2017	Egresos	6,367	HORACIO MIRANDA HERNANDEZ	27,390		28,083.44	-158,453.85
17/Mar/2017	Egresos	6,368	FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO	27,391		16,630.13	-175,083.98
17/Mar/2017	Egresos	6,369	HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	27,392		4,528.00	-179,611.98
17/Mar/2017	Egresos	6,370	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	27,393		18,608.51	-198,220.49
17/Mar/2017	Egresos	6,371	CADECO, S.A. DE C.V.	27,394		10,091.52	-208,312.01
17/Mar/2017	Egresos	6,372	ANDREA MONTEVERDE SENDAY	27,395		18,199.47	-226,511.48
17/Mar/2017	Egresos	6,373	Abastecedora de Fierro y Acero, S.A. de C.V.	27,396		0.00	-226,511.48
17/Mar/2017	Egresos	6,374	JOSE MARTIN MAYORAL LOZANO	27,397		2,900.00	-229,411.48
17/Mar/2017	Diario	4,903	RECAUDACION DEL 15 MARZO 2017	PD-35	50,000.00		-179,411.48
17/Mar/2017	Diario	4,910	RECAUDACION DEL 16 DE MARZO 2017	PD-42	50,000.00		-129,411.48
21/Mar/2017	Egresos	6,375	AMARCG S.A. DE C.V.	27,398		17,080.54	-146,492.02
21/Mar/2017	Egresos	6,376	PATRICIO ROMERO LOPEZ	27,399		4,992.00	-151,484.02
21/Mar/2017	Egresos	6,377	FRANCISCO ALEXIS HERREJON MARTINEZ	27,400		10,220.00	-161,704.02
22/Mar/2017	Egresos	6,379	UBALDO GOMEZ SANCHEZ	27,401		3,480.00	-165,184.02
22/Mar/2017	Egresos	6,380	FELIPE SOQUI FRANCO	27,402		1,400.00	-166,584.02
22/Mar/2017	Egresos	6,381	MANUEL DE JESUS VALENZUELA	27,403		1,400.00	-167,984.02
22/Mar/2017	Diario	4,912	RECAUDACION DEL 17 MARZO 2017	PD-44	10,788.00		-157,196.02
22/Mar/2017	Diario	4,912	RECAUDACION DEL 17 MARZO 2017	PD-44	19,212.00		-137,984.02
23/Mar/2017	Egresos	6,382	JUAN ANTONIO PEREZ LANGARICA	27,404		1,392.00	-139,376.02
23/Mar/2017	Egresos	6,383	SARA CAÑEZ POMPA	27,405		3,210.00	-142,586.02
23/Mar/2017	Egresos	6,384	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.	27,406		15,298.51	-157,884.53
23/Mar/2017	Egresos	6,385	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A DE C.V.	27,407		31,492.78	-189,377.31
23/Mar/2017	Egresos	6,386	EDNA TERESITA RIVERA VERDUGO	27,408		47,500.61	-236,877.92
23/Mar/2017	Egresos	6,387	FELIPE MORALES GARCIA	27,409		3,500.00	-240,377.92
23/Mar/2017	Diario	4,914	RECAUDACION DEL 21 MARZO 2017	PD-46	4,972.04		-235,405.88
23/Mar/2017	Diario	4,914	RECAUDACION DEL 21 MARZO 2017	PD-46	25,028.00		-210,377.88
23/Mar/2017	Diario	4,915	RECAUDACION DEL 22 MARZO 2017	PD-47	24,579.00		-185,798.88

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	lúmero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
23/Mar/2017	Diario	4,915	RECAUDACION DEL 22 MARZO 2017	PD-47	5,421.80		-180,377.08
24/Mar/2017	Egresos	6,390	MANUEL DE JESUS VALENZUELA	27,410		1,400.00	-181,777.08
24/Mar/2017	Egresos	6,391	FELIPE SOQUI FRANCO	27,411		1,400.00	-183,177.08
24/Mar/2017	Diario	4,917	RECAUDACION DEL 23 MARZO 2017	PD-49	70,022.06		-113,155.02
27/Mar/2017	Egresos	6,393	FRANCISCO JAVIER ORTIZ CONTRERAS	27,412		154,354.75	-267,509.77
27/Mar/2017	Diario	4,924	RECAUDACION DEL 24 MARZO 2017	PD-56	27,008.00		-240,501.77
27/Mar/2017	Diario	4,924	RECAUDACION DEL 24 MARZO 2017	PD-56	2,992.00		-237,509.77
29/Mar/2017	Egresos	6,394	MARIA CONSUELO CELAYA MARILES	27,413		7,600.00	-245,109.77
29/Mar/2017	Diario	4,935	RECAUDACION DEL 27 MARZO 2017	PD-67	7,600.00		-237,509.77
29/Mar/2017	Diario	4,935	RECAUDACION DEL 27 MARZO 2017	PD-67	50,000.00		-187,509.77
29/Mar/2017	Diario	4,936	RECAUDACION DEL 28 MARZO 2017	PD-68	50,000.00		-137,509.77
30/Mar/2017	Diario	4,939	RECAUDACION DEL 29 MARZO 2017	PD-71	80,000.00		-57,509.77
31/Mar/2017	Egresos	6,396	ALBA CONSUELO GUILLEN RODRIGUEZ	27,414		1,198.00	-58,707.77
31/Mar/2017	Egresos	6,397	FRANCISCO JAVIER VASQUEZ VALLEJO	27,415		3,000.00	-61,707.77