

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: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos				274,258.88
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			109,764.97	
		**Totales	-109,764.97	274,258.88
		***Saldo en Bancos Ajustado		164,493.91

Saldo Según Libros			164,493.91	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00	0.00
		**Totales	164,493.91	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	164,493.91	
		***Diferencia	0.00	


 C.P. MARTHA PEDRAZA 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
Conciliación bancaria de MARZO 2018

No. Hoja: 2

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569					
Saldo Según Bancos					274,258.88
MAS: SUS CARGOS NO CORRESP.					
01/01/2018		pago duplicado inmueble	15188	-	
01/01/2018		pago duplicado inmueble	19414	-	
01/01/2018		pago duplicado inmueble	4905	-	
TOTAL				-	
TOTAL				-	
MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.					
FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION	IMPORTE	
30/01/2018	5133480	SPEI REC BANAMEX		4,334.00	
09/01/2018	18690	dep. ch OTRO BANCO		89.00	
22/02/2018	116493	DEP PTE OOMAPAS Y GRIEGA		2,046.00	
01/02/2018	4408	SPEI REC HSBC		975.09	
28/03/2018	280318	DERECHOS DE AGUA BANORTE		57,771.88	
16/03/2018	291218	DEP DE TERCERO BMRCASH		1,178.00	
27/03/2018	22581014	PAGO CTA TERCEROS		43,371.00	
** Totales				109,764.97	274,258.88
*** Saldo en Bancos /				164,493.91	

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: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos 164,493.91

	0.00	164,493.91
***Saldo en Bancos Ajustado		164,493.91

Saldo Según Libros 164,493.91

	164,493.91	0.00
***Saldo en Libros Ajustado	164,493.91	
***Diferencia	0.00	

C.P. MARTHA OEBULLA ESTRADA SAGASTA
 CONTADOR OOMAPAS

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
 DIRECTOR OOMAPAS

LIC. ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE
 CONTRALOR OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 31 DE MARZO 2018

O.P. 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Cuenta		Nombre					Saldo
*11120-11200-00 Bbv-Bancomer cta.00447148569						Saldo inicial :	501,376.41
01/Mar/2018	Diario	5,915	RECAUDACION DEL 28 FEBRERO 2018	PD-01	100,000.00		601,376.41
01/Mar/2018	Diario	5,915	RECAUDACION DEL 28 FEBRERO 2018	PD-01	4,022.00		605,398.41
01/Mar/2018	Diario	5,915	RECAUDACION DEL 28 FEBRERO 2018	PD-01	6,000.00		611,398.41
01/Mar/2018	Diario	5,916	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-02		100,000.00	511,398.41
02/Mar/2018	Egresos	7,552	NISSAUTO SONORA	PE-01		306,700.00	204,698.41
06/Mar/2018	Diario	5,918	NOM P05 17/02/18-02/03/18	PD-04		17,558.72	187,139.69
06/Mar/2018	Diario	5,919	SERGIO MENDOZA ROMERO	PD-05		2,012.50	185,127.19
06/Mar/2018	Diario	5,923	RECAUDACION DEL 01 MARZO 2018	PD-09	22,062.00		207,189.19
06/Mar/2018	Diario	5,923	RECAUDACION DEL 01 MARZO 2018	PD-09	52,110.98		259,300.17
06/Mar/2018	Diario	5,924	RECAUDACION DEL 02 MARZO 2018	PD-10	77,600.81		336,900.98
06/Mar/2018	Diario	5,924	RECAUDACION DEL 02 MARZO 2018	PD-10	3,360.00		340,260.98
06/Mar/2018	Diario	5,924	RECAUDACION DEL 02 MARZO 2018	PD-10	6,704.00		346,964.98
06/Mar/2018	Diario	5,925	RECAUDACION DEL 03 MARZO 2018	PD-11	33,794.98		380,759.96
06/Mar/2018	Diario	5,926	RECAUDACION DEL 05 MARZO 2018	PD-12	107,679.93		488,439.89
06/Mar/2018	Diario	5,926	RECAUDACION DEL 05 MARZO 2018	PD-12	1,594.00		490,033.89
08/Mar/2018	Diario	5,927	INFONACOT FEBRERO 2018	PD-13		92,322.92	397,710.97
08/Mar/2018	Diario	5,929	VIATICOS JOSE JESUS GOMEZ A VIAJE A NC	PD-14		1,000.00	396,710.97
08/Mar/2018	Diario	5,930	RECAUDACION DEL 06 MARZO 2018	PD-15	176,380.90		573,091.87
08/Mar/2018	Diario	5,930	RECAUDACION DEL 06 MARZO 2018	PD-15	2,731.00		575,822.87
08/Mar/2018	Diario	5,930	RECAUDACION DEL 06 MARZO 2018	PD-15	1,305.00		577,127.87
08/Mar/2018	Diario	5,930	RECAUDACION DEL 06 MARZO 2018	PD-15	7,109.00		584,236.87
08/Mar/2018	Diario	5,931	PAGO A OOMAPAS Y GRIEGA POR DEP EFEC	PD-16		5,964.00	578,272.87
09/Mar/2018	Diario	5,932	RECAUDACION DEL 07 MARZO 2018	PD-17	138,112.07		716,384.94
09/Mar/2018	Diario	5,932	RECAUDACION DEL 07 MARZO 2018	PD-17	17,240.00		733,624.94
09/Mar/2018	Diario	5,932	RECAUDACION DEL 07 MARZO 2018	PD-17	398.00		734,022.94
12/Mar/2018	Diario	5,934	NOM P05 DEL 17/02/18-02/03/18	PD-19		159,186.00	574,836.94
12/Mar/2018	Diario	5,934	NOM P05 DEL 17/02/18-02/03/18	PD-19		3,156.50	571,680.44
12/Mar/2018	Diario	5,934	NOM P05 DEL 17/02/18-02/03/18	PD-19		3,175.00	568,505.44
12/Mar/2018	Diario	5,934	NOM P05 DEL 17/02/18-02/03/18	PD-19		453.50	568,051.94
13/Mar/2018	Diario	5,935	RECAUDACION DEL 08 MARZO 2018	PD-20	100,511.12		668,563.06
13/Mar/2018	Diario	5,935	RECAUDACION DEL 08 MARZO 2018	PD-20	13,394.00		681,957.06
13/Mar/2018	Diario	5,935	RECAUDACION DEL 08 MARZO 2018	PD-20	323.00		682,280.06
13/Mar/2018	Diario	5,935	RECAUDACION DEL 08 MARZO 2018	PD-20	10,449.00		692,729.06
13/Mar/2018	Diario	5,935	RECAUDACION DEL 08 MARZO 2018	PD-20	430.00		693,159.06
13/Mar/2018	Diario	5,935	RECAUDACION DEL 08 MARZO 2018	PD-20	399.00		693,558.06
13/Mar/2018	Diario	5,935	RECAUDACION DEL 08 MARZO 2017	PD-20	2,170.00		695,728.06
13/Mar/2018	Diario	5,935	RECAUDACION DEL 08 MARZO 2017	PD-20	295.00		696,023.06
13/Mar/2018	Diario	5,935	RECAUDACION DEL 08 MARZO 2017	PD-20	1,999.00		698,022.06
13/Mar/2018	Diario	5,935	RECAUDACION DEL 08 MARZO 2017	PD-20	201.00		698,223.06
13/Mar/2018	Diario	5,935	RECAUDACION DEL 08 MARZO 2017	PD-20	399.00		698,622.06
13/Mar/2018	Diario	5,935	RECAUDACION DEL 08 MARZO 2017	PD-20	156.00		698,778.06
13/Mar/2018	Diario	5,935	RECAUDACION DEL 08 MARZO 2017	PD-20	155.00		698,933.06
13/Mar/2018	Diario	5,935	RECAUDACION DEL 08 MARZO 2017	PD-20	591.00		699,524.06
13/Mar/2018	Diario	5,935	RECAUDACION DEL 08 MARZO 2017	PD-20	797.00		700,321.06
13/Mar/2018	Diario	5,936	RECAUDACION DEL 09 MARZO 2018	PD-21	3,014.00		703,335.06
13/Mar/2018	Diario	5,936	RECAUDACION DEL 09 MARZO 2018	PD-21	108,819.01		812,154.07
13/Mar/2018	Diario	5,936	RECAUDACION DEL 09 MARZO 2018	PD-21	18,521.00		830,675.07
13/Mar/2018	Diario	5,936	RECAUDACION DEL 09 MARZO 2018	PD-21	399.00		831,074.07
13/Mar/2018	Diario	5,936	RECAUDACION DEL 09 MARZO 2018	PD-21	155.00		831,229.07
13/Mar/2018	Diario	5,938	RECAUDACION DEL 10 MARZO 2018	PD-22	34,340.05		865,569.12
13/Mar/2018	Diario	5,938	RECAUDACION DEL 10 MARZO 2018	PD-22	949.00		866,518.12
13/Mar/2018	Diario	5,939	ABONO A FUNC Y EMPLEADOS JOSE JESUS	PD-23	425.00		866,943.12
14/Mar/2018	Diario	5,940	RECAUDACION DEL 12 MARZO 2018	PD-24	126,780.90		993,724.02
14/Mar/2018	Diario	5,940	RECAUDACION DEL 12 MARZO 2018	PD-24	8,444.00		1,002,168.02
14/Mar/2018	Diario	5,942	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2018	PD-26	110,063.81		1,112,231.83
14/Mar/2018	Diario	5,942	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2018	PD-26	598.00		1,112,829.83
14/Mar/2018	Diario	5,942	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2018	PD-26	2,766.00		1,115,595.83
14/Mar/2018	Diario	5,942	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2018	PD-26	3,007.00		1,118,602.83
14/Mar/2018	Diario	5,942	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2018	PD-26	155.00		1,118,757.83

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 31 DE MARZO 2018

O.P. 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
14/Mar/2018	Diario	5,942	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2018	PD-26	14,866.00		1,133,623.83
14/Mar/2018	Diario	5,942	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2018	PD-26	3,522.00		1,137,145.83
14/Mar/2018	Diario	5,942	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2018	PD-26	156.00		1,137,301.83
14/Mar/2018	Diario	5,942	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2018	PD-26	1,866.00		1,139,167.83
14/Mar/2018	Diario	5,942	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2018	PD-26	8,637.00		1,147,804.83
14/Mar/2018	Diario	5,942	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2018	PD-26	398.00		1,148,202.83
14/Mar/2018	Diario	5,942	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2018	PD-26	4,450.00		1,152,652.83
14/Mar/2018	Diario	5,942	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2018	PD-26	347.00		1,152,999.83
14/Mar/2018	Diario	5,942	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2018	PD-26	431.00		1,153,430.83
14/Mar/2018	Diario	5,942	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2018	PD-26	79.00		1,153,509.83
14/Mar/2018	Diario	5,942	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2018	PD-26	3,704.00		1,157,213.83
14/Mar/2018	Diario	5,942	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2018	PD-26	2,780.00		1,159,993.83
14/Mar/2018	Diario	5,942	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2018	PD-26	426.00		1,160,419.83
14/Mar/2018	Diario	5,942	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2018	PD-26	3,772.00		1,164,191.83
14/Mar/2018	Diario	5,942	RECAUDACION DEL 13 MARZO 2018	PD-26	1,110.00		1,165,301.83
15/Mar/2018	Egresos	7,565	C.F.E.	PE-02		240,867.00	924,434.83
15/Mar/2018	Diario	5,943	GUSTAVO CASTAÑEDA E.	PD-27		2,085.56	922,349.27
15/Mar/2018	Diario	5,946	SERGIO MENDOZA ROMERO	PD-31		3,876.72	918,472.55
15/Mar/2018	Diario	5,946	CORNELIO CORONADO FIERROS	PD-31		4,062.35	914,410.20
15/Mar/2018	Diario	5,946	FCO. JAVIER ORTIZ CONTRERAS	PD-31		4,476.60	909,933.60
15/Mar/2018	Diario	5,946	MARTIN CORONADO FIERROS	PD-31		3,876.72	906,056.88
15/Mar/2018	Diario	5,946	JOSE LUIS HEREDIA	PD-31		3,006.36	903,050.52
15/Mar/2018	Diario	5,946	FELIPE MORALES GARCIA	PD-31		3,876.72	899,173.80
15/Mar/2018	Diario	5,946	GILBERTO ENRIQUE GERMAN	PD-31		3,876.72	895,297.08
15/Mar/2018	Diario	5,946	JESUS ALBERTO RENDON G.	PD-31		4,484.28	890,812.80
15/Mar/2018	Diario	5,946	CARLOS MANUEL SOTO BALDENEGRO	PD-31		3,786.24	887,026.56
15/Mar/2018	Diario	5,946	HUGO RIOS URRUTIA	PD-31		5,759.05	881,267.51
15/Mar/2018	Diario	5,946	HAMIL RENE DICOCHEA URREA	PD-31		3,876.72	877,390.79
15/Mar/2018	Diario	5,946	MANUEL CASTAÑEDA E.	PD-31		3,876.72	873,514.07
15/Mar/2018	Diario	5,946	SERGIO OROS LEON	PD-31		4,476.60	869,037.47
15/Mar/2018	Diario	5,946	TONANCY CABALLERO ROMERO	PD-31		4,476.60	864,560.87
15/Mar/2018	Diario	5,946	GIBRAN RODRIGO PARRA V.	PD-31		3,269.42	861,291.45
15/Mar/2018	Diario	5,946	RAFAEL ARELLANO LOZANO	PD-31		3,876.78	857,414.67
15/Mar/2018	Diario	5,946	DAMIAN LEE DONN NUÑEZ	PD-31		2,917.86	854,496.81
15/Mar/2018	Diario	5,946	GILBERTO GARCIA CHAIRA	PD-31		3,133.17	851,363.64
15/Mar/2018	Diario	5,946	BERNARDO CAMPUZANO TORRES	PD-31		2,917.86	848,445.78
15/Mar/2018	Diario	5,946	JOSE JESUS ARAIZA GOMEZ	PD-31		3,470.71	844,975.07
15/Mar/2018	Diario	5,947	RECAUDACION DEL 14 MARZO 2018	PD-32	4,037.00		849,012.07
15/Mar/2018	Diario	5,947	RECAUDACION DEL 14 MARZO 2018	PD-32	1,616.00		850,628.07
15/Mar/2018	Diario	5,947	RECAUDACION DEL 14 MARZO 2018	PD-32	300.00		850,928.07
15/Mar/2018	Diario	5,947	RECAUDACION DEL 14 MARZO 2018	PD-32	1,064.00		851,992.07
15/Mar/2018	Diario	5,947	RECAUDACION DEL 14 MARZO 2018	PD-32	1,348.00		853,340.07
15/Mar/2018	Diario	5,947	RECAUDACION DEL 14 MARZO 2018	PD-32	9,333.00		862,673.07
15/Mar/2018	Diario	5,948	TRASPASO ENTRE CUENTAQS	PD-33		50,000.00	812,673.07
16/Mar/2018	Egresos	7,571	G.P. MEXICANA	PE-03		24,360.00	788,313.07
16/Mar/2018	Egresos	7,572	G.P MEXICANA	PE-04		24,360.00	763,953.07
21/Mar/2018	Egresos	7,581	CAPITAL LEASING MEXICO	PE-05		59,495.01	704,458.06
21/Mar/2018	Diario	5,950	RIVERA BERNAL P06 2018	PD-33		772.01	703,686.05
21/Mar/2018	Diario	5,951	SERGIO MENDOZA ROMERO	PD-35		2,012.50	701,673.55
21/Mar/2018	Diario	5,952	REINA MENDEZ FDA IVONNE	PD-36		10,265.22	691,408.33
21/Mar/2018	Diario	5,952	OCTAVIO PACHECO S.	PD-36		3,820.71	687,587.62
21/Mar/2018	Diario	5,954	NOM P06 03/03/18-16/03/18	PD-38		18,211.24	669,376.38
22/Mar/2018	Egresos	7,589	PAGO IMPUESTOS FEDERALES FEB/2018	PE-06		179,074.00	490,302.38
22/Mar/2018	Diario	5,955	RECAUDACION DEL 15/03/18	PD-39	109,238.87		599,541.25
22/Mar/2018	Diario	5,955	RECAUDACION DEL 15/03/18	PD-39	2,346.00		601,887.25
22/Mar/2018	Diario	5,955	RECAUDACION DEL 15/03/18	PD-39	41,023.00		642,910.25
22/Mar/2018	Diario	5,955	RECAUDACION DEL 15/03/18	PD-39	155.00		643,065.25
22/Mar/2018	Diario	5,955	RECAUDACION DEL 15/03/18	PD-39	479.00		643,544.25
22/Mar/2018	Diario	5,955	RECAUDACION DEL 15/03/18	PD-39	8,602.00		652,146.25
22/Mar/2018	Diario	5,955	RECAUDACION DEL 15/03/18	PD-39	5,364.00		657,510.25
22/Mar/2018	Diario	5,955	RECAUDACION DEL 15/03/18	PD-39	1,487.00		658,997.25

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 31 DE MARZO 2018

O.P. 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
22/Mar/2018	Diario	5,955	RECAUDACION DEL 15/03/18	PD-39	3,933.00		662,930.25
22/Mar/2018	Diario	5,955	RECAUDACION DEL 15/03/18	PD-39	1,843.00		664,773.25
22/Mar/2018	Diario	5,955	RECAUDACION DEL 15/03/18	PD-39	1,529.00		666,302.25
22/Mar/2018	Diario	5,955	RECAUDACION DEL 15/03/18	PD-39	201.00		666,503.25
22/Mar/2018	Diario	5,955	RECAUDACION DEL 15/03/18	PD-39	100,582.00		767,085.25
22/Mar/2018	Diario	5,956	RECAUDACION 16 MARZO 2018	PD-40	18,980.96		786,066.21
22/Mar/2018	Diario	5,956	RECAUDACION 16 MARZO 2018	PD-40	13,257.00		799,323.21
22/Mar/2018	Diario	5,956	RECAUDACION 16 MARZO 2018	PD-40	102,000.00		901,323.21
22/Mar/2018	Diario	5,956	RECAUDACION 16 MARZO 2018	PD-40	9,000.00		910,323.21
22/Mar/2018	Diario	5,956	RECAUDACION 16 MARZO 2018	PD-40	3,401.00		913,724.21
22/Mar/2018	Diario	5,956	RECAUDACION 16 MARZO 2018	PD-40	163.00		913,887.21
22/Mar/2018	Diario	5,956	RECAUDACION 16 MARZO 2018	PD-40	1,798.00		915,685.21
22/Mar/2018	Diario	5,956	RECAUDACION 16 MARZO 2018	PD-40	61.00		915,746.21
22/Mar/2018	Diario	5,956	RECAUDACION 16 MARZO 2018	PD-40	11,704.00		927,450.21
22/Mar/2018	Diario	5,956	RECAUDACION 16 MARZO 2018	PD-40	142.00		927,592.21
22/Mar/2018	Diario	5,956	RECAUDACION 16 MARZO 2018	PD-40	4,668.50		932,260.71
22/Mar/2018	Diario	5,956	RECAUDACION 16 MARZO 2018	PD-40	9,060.00		941,320.71
22/Mar/2018	Diario	5,956	RECAUDACION 16 MARZO 2018	PD-40	49,713.00		991,033.71
22/Mar/2018	Diario	5,956	RECAUDACION 16 MARZO 2018	PD-40	65,840.00		1,056,873.71
22/Mar/2018	Diario	5,956	RECAUDACION 16 MARZO 2018	PD-40	585.00		1,057,458.71
22/Mar/2018	Diario	5,957	RECAUDACION 17 MARZO 2018	PD-41	33,000.00		1,090,458.71
22/Mar/2018	Diario	5,957	RECAUDACION 17 MARZO 2018	PD-41	30,898.98		1,121,357.69
22/Mar/2018	Diario	5,958	RECAUDACION 20 MARZO 2018	PD-42	5,452.00		1,126,809.69
22/Mar/2018	Diario	5,959	TRASPASO DE CUENTAS	PD-43		70,000.00	1,056,809.69
22/Mar/2018	Diario	5,959	TRASPASO DE CUENTAS	PD-43	150,000.00		1,206,809.69
22/Mar/2018	Diario	5,960	BERNARDO RIVERA BERNAL	PD-44		1,604.17	1,205,205.52
22/Mar/2018	Diario	5,960	JUAN ZAYAS OROZCO	PD-44		2,205.75	1,202,999.77
22/Mar/2018	Diario	5,960	HILDA P. AGUIAR SANDOVAL	PD-44		3,133.17	1,199,866.60
22/Mar/2018	Diario	5,960	ANGEL A. VALLE	PD-44		7,466.28	1,192,400.32
22/Mar/2018	Diario	5,960	ALEJANDRO VARGAS PEREZ	PD-44		7,409.36	1,184,990.96
22/Mar/2018	Diario	5,960	MARCO ANTONIO ROJAS LUQUEZ	PD-44		1,604.19	1,183,386.77
22/Mar/2018	Diario	5,960	LUIS ENRIQUE CONTRERAS L	PD-44		1,604.17	1,181,782.60
22/Mar/2018	Diario	5,960	NOE RUBEN ACEVES V.	PD-44		1,604.19	1,180,178.41
22/Mar/2018	Diario	5,960	JOSE LUIS ORTIZ C.	PD-44		1,604.19	1,178,574.22
22/Mar/2018	Diario	5,960	FDA. IVONNE REINA MENDEZ	PD-44		4,476.50	1,174,097.72
22/Mar/2018	Diario	5,960	GIBRAN A. CONTRERAS RIPALDA	PD-44		1,604.17	1,172,493.55
22/Mar/2018	Diario	5,960	GUSTAVO HERNANDEZ PALACIOS	PD-44		4,593.38	1,167,900.17
22/Mar/2018	Diario	5,960	GUILLERMO OCTAVIO PACHECO S.	PD-44		3,470.77	1,164,429.40
23/Mar/2018	Diario	5,962	RECAUDACION DEL 21 MARZO 2018	PD-45	19,401.00		1,183,830.40
23/Mar/2018	Diario	5,962	RECAUDACION DEL 21 MARZO 2018	PD-45	2,860.00		1,186,690.40
26/Mar/2018	Egresos	7,592	DERECHOS EXTRACCION AGUA PRORROGA PE-07			1,991.00	1,184,699.40
26/Mar/2018	Egresos	7,592	DERECHOS EXTRACCION AGUA PRORROGA PE-07			1,991.00	1,182,708.40
26/Mar/2018	Egresos	7,592	DERECHOS EXTRACCION AGUA PRORROGA PE-07			1,991.00	1,180,717.40
26/Mar/2018	Egresos	7,592	DERECHOS EXTRACCION AGUA PRORROGA PE-07			1,991.00	1,178,726.40
26/Mar/2018	Egresos	7,592	DERECHOS EXTRACCION AGUA PRORROGA PE-07			1,991.00	1,176,735.40
26/Mar/2018	Diario	5,964	RECAUDACION DEL 22 MARZO 2018	PD-47	30,161.08		1,206,896.48
26/Mar/2018	Diario	5,964	RECAUDACION DEL 22 MARZO 2018	PD-47	1,162.00		1,208,058.48
26/Mar/2018	Diario	5,964	RECAUDACION DEL 22 MARZO 2018	PD-47	5,965.00		1,214,023.48
26/Mar/2018	Diario	5,964	RECAUDACION DEL 22 MARZO 2018	PD-47	6,911.00		1,220,934.48
26/Mar/2018	Diario	5,964	RECAUDACION DEL 22 MARZO 2018	PD-47	6,000.00		1,226,934.48
27/Mar/2018	Diario	5,966	RECAUDACION DEL 23 MARZO 2018	PD-49	20,084.00		1,247,018.48
27/Mar/2018	Diario	5,966	RECAUDACION DEL 23 MARZO 2018	PD-49	3,641.00		1,250,659.48
27/Mar/2018	Diario	5,966	RECAUDACION DEL 23 MARZO 2018	PD-49	43,803.90		1,294,463.38
27/Mar/2018	Diario	5,966	RECAUDACION DEL 23 MARZO 2018	PD-49	5,334.00		1,299,797.38
27/Mar/2018	Diario	5,966	RECAUDACION DEL 23 MARZO 2018	PD-49	251.00		1,300,048.38
27/Mar/2018	Diario	5,966	RECAUDACION DEL 23 MARZO 2018	PD-49	79.00		1,300,127.38
27/Mar/2018	Diario	5,966	RECAUDACION DEL 23 MARZO 2018	PD-49	65.00		1,300,192.38
27/Mar/2018	Diario	5,967	RECAUDACION DEL 24 MARZO 2018	PD-50	17,620.02		1,317,812.40
27/Mar/2018	Diario	5,968	NOM P06 03/03/18-16/03/18	PD-51		4,599.50	1,313,212.90
27/Mar/2018	Diario	5,968	NOM P06 03/03/18-16/03/18	PD-51		3,156.50	1,310,056.40
27/Mar/2018	Diario	5,968	NOM P06 03/03/18-16/03/18	PD-51		180,179.50	1,129,876.90

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 31 DE MARZO 2018

O.P. 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
27/Mar/2018	Diario	5,969	RECAUDACION DEL 26 DE MARZO 2018	PD-52	80,400.00		1,210,276.90
27/Mar/2018	Diario	5,969	RECAUDACION DEL 26 DE MARZO 2018	PD-52	399.00		1,210,675.90
27/Mar/2018	Diario	5,969	RECAUDACION DEL 26 DE MARZO 2018	PD-52	5,914.00		1,216,589.90
27/Mar/2018	Diario	5,970	RECAUDACION DEL 27/03/18	PD-53	11,096.00		1,227,685.90
27/Mar/2018	Diario	5,970	RECAUDACION DEL 27/03/18	PD-53	90,198.09		1,317,883.99
27/Mar/2018	Diario	5,970	RECAUDACION DEL 27/03/18	PD-53	180.00		1,318,063.99
27/Mar/2018	Diario	5,970	RECAUDACION DEL 27/03/18	PD-53	3,465.00		1,321,528.99
27/Mar/2018	Diario	5,970	RECAUDACION DEL 27/03/18	PD-53	300.00		1,321,828.99
27/Mar/2018	Diario	5,970	RECAUDACION DEL 27/03/18	PD-53	4,564.00		1,326,392.99
27/Mar/2018	Diario	5,970	RECAUDACION DEL 27/03/18	PD-53	69,852.00		1,396,244.99
28/Mar/2018	Diario	5,971	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-54		100,000.00	1,296,244.99
28/Mar/2018	Diario	5,974	BIM 04 2009 RCV VALDEZ CHACARA	PD-57		13,406.25	1,282,838.74
28/Mar/2018	Diario	5,979	BIM 01 CORRESP. FEBRERO 2018	PD-59		888,962.33	393,876.41
28/Mar/2018	Diario	5,988	NOM P07 17/03/18-30/03/18	PD-61		187,769.00	206,107.41
28/Mar/2018	Diario	5,988	NOM P07 17/03/18-30/03/18	PD-61		2,476.50	203,630.91
30/Mar/2018	Diario	5,990	CHEQUE DEVUELTO BANCOMER	PD-62		38,325.00	165,305.91
30/Mar/2018	Diario	5,999	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2018 BBV-I PD-64			812.00	164,493.91
Total:					2,589,365.96	2,926,248.46	164,493.91