

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 CONCILIACION BANCARIA  
 Conciliación bancaria de SEPTIEMBRE 2019

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Banamex, S.A. cta.210/6802397

Saldo según Bancos 214,435.52

**\*\*Totales** 0.00 214,435.52


**\*\*\*Saldo en Bancos Ajustado** 214,435.52



Saldo Según Libros 214,435.52

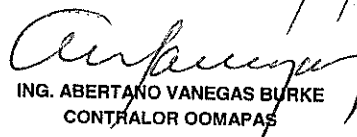
**\*\*Totales** 214,435.52 0.00

**\*\*\*Saldo en Libros Ajustado** 214,435.52

**\*\*\*Diferencia** 0.00

  
 C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA  
 CONTADORA OOMAPAS

  
  
 C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
 DIRECTOR OOMAPAS

  
 ING. ABERTANO VANEGAS BURKE  
 CONTRALOR OOMAPAS

**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**  
**CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2019**

No. Hoja: 2

Cuenta Bancaria: Banamex, S.A. cta.210/6802397

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
Saldo Según Bancos					342.80
Mas: Nuestros cargos no correspondidos					
30/09/2019		0	DEP. PTE BLOQUEO CTA	53,138.00	
30/09/2019			DEP. PTE BLOQUEO CTA	4,090.00	
30/09/2019			DEP. PTE BLOQUEO CTA	18,900.00	
30/09/2019			DEP. PTE BLOQUEO CTA	4,244.00	
30/09/2019			DEP. PTE BLOQUEO CTA	44,222.72	
30/09/2019		0	DEP. PTE BLOQUEO CTA	44,398.00	
30/09/2019			DEP. PTE BLOQUEO CTA	21,559.00	
30/09/2019			DEP. PTE BLOQUEO CTA	19,249.00	
30/09/2019			DEP. PTE BLOQUEO CTA	4,292.00	
TOTAL				<b>214,092.72</b>	
Menos: Nuestros créditos no correspondidos					
fecha	No.	docto	nombre		
31/07/2019	236	4541272	DOMICILIACIONES NO ENTERADAS		-
			DOMICILIACIONES NO ENTERADAS		-
				<b>** Totales</b>	<b>342.80</b>
				<b>214,092.72</b>	<b>214,435.52</b>
				<b>*** Saldo en Bancos Ajustado</b>	

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA  
 CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2019

No. Hoja: 1

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

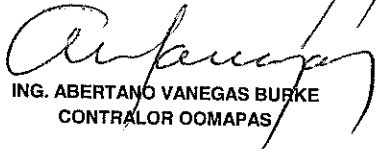
Cuenta Bancaria: Banamex, S.A. cta.210/6802397

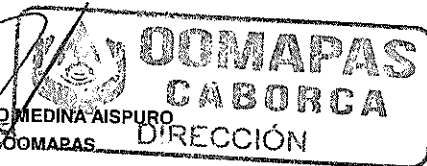
Saldo según Bancos				342.80
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			214,092.72	214,092.72
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
		<b>**Totales</b>	<u>0.00</u>	<u>214,435.52</u>
		<b>***Saldo en Bancos Ajustado</b>		214,435.52

Saldo Según Libros			214,435.52	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00	0.00
		<b>**Totales</b>	<u>214,435.52</u>	<u>0.00</u>
		<b>***Saldo en Libros Ajustado</b>	214,435.52	
		<b>***Diferencia</b>	0.00	

  
 C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA  
 CONTADORA OOMAPAS

  
 C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
 DIRECTOR OOMAPAS

  
 ING. ABERTANO VANEGAS BURKE  
 CONTRALOR OOMAPAS





# BancaNet Empresarial

Miércoles 2 de Octubre del 2019, 12:51:06 PM Centro de México

### Estado de Cuenta

**Cliente** 76121847  
**Razón Social** OOMAPAS CABORCA

### Estados de Cuenta en Línea - Cuenta de Cheques

#### Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Septiembre 2019
Sucursal	210	Cuenta	6802397

#### Resumen al 30/09/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 189,574.38	Saldo promedio	\$ 153,390.62
Depósitos (20)	\$ 618,295.44	Días transcurridos	30
Retiros (131)	\$ 807,527.02	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 30/09/2019	\$ 342.80	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00

### Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/09/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00564761	39,044.00		228,618.38
02/09/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00564762		84.13	228,534.25
02/09/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO001490812 0001490812 00564763		13.46	228,520.79
02/09/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO001490812 0001490812 00564764		268.51	228,252.28
02/09/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO001490812 0001490812 00564765		41.36	228,210.92
02/09/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00644612	9,402.00		237,622.92
02/09/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00644613		23.55	237,599.37
02/09/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO001490812 0001490812 00644614		3.77	237,595.60
02/09/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO001490812 0001490812 00644615		60.14	237,535.46
02/09/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO001490812 0001490812 00644616		9.62	237,525.84
03/09/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00247857	36,695.00		274,220.84
03/09/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00247859		128.85	274,091.99
03/09/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO001490812 0001490812 00247862		20.61	274,071.38
03/09/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO001490812 0001490812 00247864		195.57	273,875.81
03/09/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO001490812 0001490812 00247865		31.29	273,844.52
03/09/2019	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EVO001490812 0001490812 00247867		45.61	273,798.91
03/09/2019	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EVO001490812 0001490812 00247869		7.30	273,791.61
04/09/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00267679	27,263.00		301,054.61
04/09/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00267681		55.49	300,999.12
04/09/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO001490812 0001490812 00267683		8.88	300,990.24
04/09/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO001490812 0001490812 00267685		182.60	300,807.64

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/09/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00267687		29.22	300,778.42
04/09/2019	CARGO GLOBAL 19061402 PREST_155 0019061402 00190617		1,000.00	299,778.42
05/09/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00253637		198.00	299,580.42
05/09/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00253638		31.68	299,548.74
05/09/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00253636	31,212.00		330,760.74
05/09/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00253639		122.98	330,637.76
05/09/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00253640		19.67	330,618.09
06/09/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00253636	41,975.00		372,593.09
06/09/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00253637		126.53	372,466.56
06/09/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00253638		20.24	372,446.32
06/09/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00253639		254.83	372,191.49
06/09/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00253637		40.78	372,150.71
06/09/2019	TRASPASO P INT 0060919 00087960		170,000.00	202,150.71
06/09/2019	CARGO GLOBAL 87794302 CONY 0067794302 00677946		5,000.00	197,150.71
09/09/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00552908	31,215.00		228,965.71
09/09/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00552909		91.82	228,873.89
09/09/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00552910		14.70	228,859.19
09/09/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00552911		190.95	228,668.24
09/09/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00552912		30.55	228,637.69
09/09/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00631385	6,202.00		234,839.69
09/09/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00631386		11.09	234,828.60
09/09/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00631387		1.78	234,826.82
09/09/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00631388		41.22	234,785.60
09/09/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00631389		6.59	234,779.01
09/09/2019	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001490812 0001490812 00631390		3.83	234,775.18
09/09/2019	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001490812 0001490812 00631391		0.61	234,774.57
10/09/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00263627	38,978.00		273,752.57
10/09/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00263629		174.46	272,978.11
10/09/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00263630		27.90	272,950.21
10/09/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00263632		198.41	272,751.80
10/09/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00263634		31.74	272,720.06
10/09/2019	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001490812 0001490812 00263635		5.19	272,714.87
10/09/2019	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001490812 0001490812 00263637		0.83	272,714.04
11/09/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00250447		105.75	272,608.29
11/09/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00250446	39,526.94		312,135.23
11/09/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00250448		16.92	312,118.31
11/09/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00250449		244.74	311,873.57
11/09/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00250450		39.16	311,834.41
11/09/2019	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001490812 0001490812 00250451		11.14	311,823.27
11/09/2019	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001490812 0001490812 00250452		1.78	311,821.49
12/09/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00230320		219.78	311,601.71
12/09/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00230319	57,675.00		369,276.71
12/09/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00230321		35.17	369,241.54
12/09/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00230322		320.75	368,920.79
12/09/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00230323		51.32	368,869.47
12/09/2019	CARGO GLOBAL 69709101 Nom14P# 0069709101 00697161		221,919.00	146,950.47
12/09/2019	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.Nom 000000000 00697279	7,926.50		154,876.97
13/09/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00252976	42,231.00		197,107.97
13/09/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00252977		231.54	196,876.43
13/09/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00252978		37.05	196,839.38
13/09/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00252979		189.67	196,649.71
13/09/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00252980		30.35	196,619.36
17/09/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00654100	50,780.00		247,399.36
17/09/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00654101		242.84	247,156.52
17/09/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00654102		38.85	247,117.67

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/09/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00654103			
17/09/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00654104		250.82	246,866.85
17/09/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00733177		40.13	246,826.72
17/09/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00733178	14,245.00		261,071.72
17/09/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00733179		39.85	261,031.87
17/09/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00733180		6.37	261,025.50
17/09/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00733181		88.46	260,937.04
17/09/2019	TRASPASO PARA IMP FED P INT 0170919 00298806		14.16	260,922.88
18/09/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00252433		260,000.00	922.88
18/09/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00252434	40,218.00		41,140.88
18/09/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00252435		144.59	40,996.29
18/09/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00252436		23.13	40,973.16
18/09/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00252437		229.21	40,743.95
18/09/2019	ABONO PRACTIPAGO 3848174 ABONO LIQ DO 0003848174 00000248		35.67	40,707.28
19/09/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00262175	3,506.00		44,213.28
19/09/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00262176	50,150.00		94,363.28
19/09/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00262177		195.18	94,168.10
19/09/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00262178		31.23	94,136.87
19/09/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00262179		276.28	93,860.59
19/09/2019	ABONO PRACTIPAGO 6897288 ABONO LIQ DO 0006897288 00000062		44.21	93,816.38
19/09/2019	CARGO GLOBAL 31848803 PREST2019 0031848803 00318490	12,579.00		108,395.38
20/09/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00251833		15,000.00	91,395.38
20/09/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00251834	37,472.00		28,867.38
20/09/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00251835		139.86	28,727.52
20/09/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00251836		22.38	28,705.14
20/09/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00251837		210.27	28,494.87
20/09/2019	CARGO GLOBAL 59508203 PREST2019 0059508203 00595088		33.64	28,461.23
23/09/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00554208		16,000.00	12,461.23
23/09/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00554209		168.85	112,292.38
23/09/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00554210		27.02	112,265.36
23/09/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00554211		317.04	111,948.32
23/09/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00628808		50.72	111,897.60
23/09/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00628809		13.91	111,883.69
23/09/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00628810		2.23	111,881.46
23/09/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00628811		23.83	111,857.63
24/09/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00232798		3.81	111,853.82
24/09/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00232799		101.67	111,752.15
24/09/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00232800		16.26	111,735.89
24/09/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00232801		212.94	111,522.95
24/09/2019	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001490812 0001490812 00232802		34.07	111,488.88
24/09/2019	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001490812 0001490812 00232803		222.59	111,266.29
24/09/2019	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0001490812 0001490812 00330071		35.61	111,230.68
24/09/2019	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001490812 0001490812 00330072		149.00	111,081.68
24/09/2019	COBRO DE IMP CUOTA TPV A NOM E0001490812 0001490812 00330073		23.84	111,057.84
24/09/2019	COBRO DE CUOTA TPV A NOM EVOPA0001490812 0001490812 00330074		14.40	111,043.44
25/09/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00277187		90.00	110,953.44
25/09/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00277188		378.27	110,575.17
25/09/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00277189		60.52	110,514.65
25/09/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00277190		113.10	110,401.55
26/09/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00287049		18.10	110,383.45
26/09/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00287050		52.65	110,330.80
26/09/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00287051		8.42	110,322.38
26/09/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00287052		138.78	110,183.60
26/09/2019	COBRO DE COMISION 926900079510 DOM0819 6900079510 00079510		22.21	110,161.39
26/09/2019	COBRO DE IVA 926900079510 DOM0819 6900079510 00079510		68.00	110,093.39
			10.88	110,082.51

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/09/2019	COBRO DE COMISION 926900079670 DOM0819 6900079670 00079670		48.00	110,034.51
26/09/2019	COBRO DE IVA 926900079670 DOM0819 6900079670 00079670		7.68	110,026.83
26/09/2019	COBRO DE COMISION 926900079748 DOM0819 6900079748 00079748		300.00	109,726.83
26/09/2019	COBRO DE IVA 926900079748 DOM0819 6900079748 00079748		48.00	109,678.83
26/09/2019	COBRO DE COMISION 926900079897 DOM0819 6900079897 00079897		28.00	109,650.83
26/09/2019	COBRO DE IVA 926900079897 DOM0819 6900079897 00079897		4.48	109,646.35
27/09/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00259308		38.91	109,607.44
27/09/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00259309		8.23	109,601.21
27/09/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00259310		126.30	109,474.91
27/09/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00259311		20.20	109,454.71
27/09/2019	CARGO GLOBAL 80776903 NOM_P2019 0080776903 00807774		1,275.00	108,179.71
27/09/2019	CARGO GLOBAL 85409701 Nom14P# 0085409701 00854145		107,573.50	606.21
30/09/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00554648		95.80	510.41
30/09/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00554649		15.33	495.08
30/09/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00554650		92.69	402.39
30/09/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00554651		14.83	387.56
30/09/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00634049		11.78	375.78
30/09/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00634050		1.89	373.89
30/09/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00634051		26.81	347.08
30/09/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00634052		4.28	342.80

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 AUXILIAR DE BANCOS BANAMEX AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

O.P 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
Cuenta		Nombre						
*11120-11200-00050 BANAMEX CTA 210/6802397						Saldo inicial :	189,574.38	
03/Sep/2019	Diario	7,769	RECAUDACION DEL 30 AGOSTO 2019	PD-01	39,044.00		228,618.38	
03/Sep/2019	Diario	7,770	RECAUDACION DEL 31/08/19	PD-02	9,402.00		238,020.38	
05/Sep/2019	Diario	7,776	RECAUDACION DEL 02 SEPTIEMBRE 2019	PD-04	36,695.00		274,715.38	
05/Sep/2019	Diario	7,777	DAVID CHAVEZ GARCIA	PD-05		1,000.00	273,715.38	
05/Sep/2019	Diario	7,779	RECAUDACION DEL 03 SEPTIEMBRE 2019	PD-06	27,263.00		300,978.38	
06/Sep/2019	Diario	7,784	RECAUDACION DEL 04/09/149	PD-10	31,212.00		332,190.38	
09/Sep/2019	Diario	7,788	RECAUDACION DEL 05 SEPTIEMBRE 2019	PD-13	41,975.00		374,165.38	
09/Sep/2019	Diario	7,789	TRASPASO DE CUENTAS	PD-14		170,000.00	204,165.38	
10/Sep/2019	Diario	7,792	RECAUDACION DEL 06 SEPTIEMBRE 2019	PD-19	31,215.00		235,380.38	
10/Sep/2019	Diario	7,793	RECAUDACION DEL 07 SEPTIEMBRE 2019	PD-20	6,202.00		241,582.38	
13/Sep/2019	Diario	7,794	RECAUDACION DEL 09 SEPTIEMBRE 2019	PD-21	38,978.00		280,560.38	
13/Sep/2019	Diario	7,795	RECAUDACION DEL 10 SEPTIEMBRE 2019	PD-22	39,526.94		320,087.32	
13/Sep/2019	Diario	7,796	PRESTAMO PERSONAL	PD-23		5,000.00	315,087.32	
13/Sep/2019	Diario	7,797	RECAUDACION DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2019	PD-24	57,675.00		372,762.32	
13/Sep/2019	Diario	7,801	NOM P19 31/08/19-13/09/19	PD-27		213,992.50	158,769.82	
19/Sep/2019	Diario	7,809	RECAUDACION DEL 12 SEPTIEMBRE 2019	PD-34	42,231.00		201,000.82	
19/Sep/2019	Diario	7,810	RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2019	PD-35	50,780.00		251,780.82	
19/Sep/2019	Diario	7,811	RECAUDACION DEL 14 SEPTIEMBRE 2019	PD-36	14,245.00		266,025.82	
19/Sep/2019	Diario	7,812	RECAUDACION DEL 17 SEPTIEMBRE 2019	PD-37	40,218.00		306,243.82	
19/Sep/2019	Diario	7,813	TRASPASO DE CUENTAS	PD-38		260,000.00	46,243.82	
19/Sep/2019	Diario	7,815	MANUEL PARRA V.	PD-41		15,000.00	31,243.82	
20/Sep/2019	Diario	7,817	RECAUDACION DEL 18 SEPTIEMBRE 2019	PD-43	50,150.00		81,393.82	
23/Sep/2019	Diario	7,822	PRESTAMOS PERSONALES	PD-47		16,000.00	65,393.82	
24/Sep/2019	Diario	7,830	RECAUDACION DEL 19 SEPTIEMBRE 2019	PD-55	37,472.00		102,865.82	
24/Sep/2019	Diario	7,831	RECAUDACION DEL 20 SEPTIEMBRE 2019	PD-56	53,138.00		156,003.82	
24/Sep/2019	Diario	7,832	RECAUDACION DEL 21 SEPTIEMBRE 2019	PD-57	4,090.00		160,093.82	
29/Sep/2019	Diario	7,847	RECAUDACION DEL 26 SEPTIEMBRE 2019	PD-71	18,900.00		178,993.82	
29/Sep/2019	Diario	7,847	RECAUDACION DEL 26 SEPTIEMBRE 2019	PD-71	4,244.00		183,237.82	
30/Sep/2019	Diario	7,841	RECAUDACION DEL 23 SEPTIEMBRE 2019	PD-65	44,222.72		227,460.54	
30/Sep/2019	Diario	7,841	RECAUDACION DEL 23 SEPTIEMBRE 2019	PD-65	16,085.00		243,545.54	
30/Sep/2019	Diario	7,842	RECAUDACION DEL 24 SEPTIEMBRE 2019	PD-66	44,398.00		287,943.54	
30/Sep/2019	Diario	7,843	RECAUDACION DEL 25 SEPTIEMBRE 2019	PD-67	21,559.00		309,502.54	
30/Sep/2019	Diario	7,849	NOM P20 14/09/19-27/09/19	PD-73		1,275.00	308,227.54	
30/Sep/2019	Diario	7,849	NOM P20 14/09/19-27/09/19	PD-73		107,573.50	200,654.04	
30/Sep/2019	Diario	7,850	RECAUDACION DEL 27 SEPTIEMBRE 2019	PD-74	19,249.00		219,903.04	
30/Sep/2019	Diario	7,851	RECAUDACION DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2019	PD-75	4,292.00		224,195.04	
30/Sep/2019	Diario	7,886	REG.COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019	PD-94		9,759.52	214,435.52	
					Total:	824,461.66	799,600.52	214,435.52