

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA SONORA



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-0001 a la 1112-1-0001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-0001					Bbva-Bancomer cta.00447148569	\$599,819.34	\$9,788,189.75	\$9,450,396.00	\$937,613.09
C01623	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$337.00	\$599,482.34
C01623	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$249.00	\$599,233.34
C01623	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$249.00	\$598,984.34
C01623	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$249.00	\$598,735.34
C01623	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$249.00	\$598,486.34
C01623	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$249.00	\$598,237.34
C01623	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$249.00	\$597,988.34
C01623	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$249.00	\$597,739.34
C01623	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$249.00	\$597,490.34
C01623	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$249.00	\$597,241.34
C01623	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$249.00	\$596,992.34
C01623	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$249.00	\$596,743.34
C01623	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$249.00	\$596,494.34
C01623	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$249.00	\$596,245.34
C01623	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$249.00	\$595,996.34
C01623	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$249.00	\$595,747.34
D01399	02/12/2020				RADIOMOVIL DIPS SA (CARGO POR SERVICIO DE CELULARES)		\$0.00	\$499.00	\$595,248.34
D01399	02/12/2020				RADIOMOVIL DIPS SA (CARGO POR SERVICIO DE CELULARES)		\$0.00	\$429.00	\$594,819.34
D01399	02/12/2020				RADIOMOVIL DIPS SA (CARGO POR SERVICIO DE CELULARES)		\$0.00	\$662.00	\$594,157.34
D01399	02/12/2020				RADIOMOVIL DIPS SA (CARGO POR SERVICIO DE CELULARES)		\$0.00	\$320.00	\$593,837.34
D01414	02/12/2020	91667.91			NOVIEMBRE 2020, FONACOT ENTERO DE RETENCIONES (NOVIEMBRE 2020, FONACOT ENTERO DE RETENCIONES)		\$0.00	\$91,667.91	\$502,169.43
D01398	03/12/2020				COMPLEMENTARIA IMPUESTOS FEDERALES OCTUBRE 2020 (COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE 2020.IMPUESTOS FEDERALES)		\$0.00	\$700.00	\$501,469.43
C01710	03/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1316 (RENOVACION DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1316)		\$0.00	\$4,299.01	\$497,170.42
C01716	03/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1322 (SERVICIO DE TELEFONOS. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1322)		\$0.00	\$1,789.00	\$495,381.42
C01716	03/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1322 (SERVICIO DE TELEFONOS. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1322)		\$0.00	\$799.00	\$494,582.42
C01716	03/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1322 (SERVICIO DE TELEFONOS. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1322)		\$0.00	\$2,802.00	\$491,780.42
C01757	03/12/2020	MEDINA AISPUR JOSE FRANCISCO			Gasto por Comprobar : 15, VISITA CONAGUA P/SOLICITAR REPOSICION DE POZO NUEVO (Gasto por Comprobar : 15, VISITA		\$0.00	\$3,000.00	\$488,780.42
C01667	04/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			GP Folio: 297 (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. GP Folio: 297)		\$0.00	\$352,181.50	\$136,598.92
C01667	04/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			GOMEZ A (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. GP Folio: 297)		\$0.00	\$6,092.50	\$130,506.42
C01667	04/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			VANEGAS B (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. GP Folio: 297)		\$0.00	\$18,762.00	\$111,744.42
C01667	04/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			CASTAÑEDA MAURICIO (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. GP Folio: 297)		\$0.00	\$4,390.00	\$107,354.42
C01667	04/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			ZAYAS (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. GP Folio: 297)		\$0.00	\$3,451.50	\$103,902.92
C01667	04/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			CORONADO B (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. GP Folio: 297)		\$0.00	\$1,123.00	\$102,779.92
C01667	04/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			VAZQUEZ (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. GP Folio: 297)		\$0.00	\$2,462.50	\$100,317.42
D01404	07/12/2020				LICENCIA CHOFER (PRESTAMO PERSONAL.(GASTO POR COMPROBAR, APOYO LICENCIA SEGUN CCT))		\$0.00	\$1,119.00	\$99,198.42
D01404	07/12/2020				LICENCIA CHOFER (PRESTAMO PERSONAL.(GASTO POR COMPROBAR, APOYO LICENCIA SEGUN CCT))		\$0.00	\$1,119.00	\$98,079.42
D01411	07/12/2020	18344.26			FAMSA, P25 21/11/2020 al 04/12/2020 (FAMSA, P25 21/11/2020 al 04/12/2020)		\$0.00	\$18,344.26	\$79,735.16
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			GP Folio: 294 (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)		\$0.00	\$1,180,307.20	-\$1,100,572.04
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			VAZQUEZ MARTIN P76 2020 (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)		\$0.00	\$651.13	-\$1,101,223.17
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			CORONADO LUIS P76 2020 (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)		\$0.00	\$8,151.13	-\$1,109,374.30
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			VANEGAS A P76 2020 (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)		\$0.00	\$67,089.15	-\$1,176,463.45
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			ROJAS L MARCO P76 2020 (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)		\$0.00	\$14,111.02	-\$1,190,574.47

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA SONORA



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-0001 a la 1112-1-0001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			GOMEZ A P76 2020 (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)			\$0.00	\$21,378.64	-\$1,211,953.11
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			CASTAÑEDA MAURO P76 2020 (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)			\$0.00	\$2,692.80	-\$1,214,645.91
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			ZAYAS O P76 2020 (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)			\$0.00	\$16,744.85	-\$1,231,390.76
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			ORTIZ C FCO P76 2020 (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)			\$0.00	\$33,883.52	-\$1,265,274.28
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			HARO SANCHEZ P76 2020 (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)			\$0.00	\$23,900.16	-\$1,289,174.44
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			VALDEZ CORRALES P76 2020 (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)			\$0.00	\$2,012.16	-\$1,291,186.60
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			NOGALES ROCHA 76 2020 (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)			\$0.00	\$26,337.00	-\$1,317,523.60
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			MOLINA M 76 2020 (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)			\$0.00	\$23,708.59	-\$1,341,232.19
C01653	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			GP Folio: 296 (EJERCIDO PROVISION DE AGUINALDO 2020, AL PRIMER TRIMESTRE. GP Folio: 296)			\$0.00	\$2,346,465.43	-\$3,887,697.62
C01666	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			Cancelación GP Folio: 296 (EJERCIDO PROVISION DE AGUINALDO 2020, AL PRIMER TRIMESTRE. Cancelación GP Folio: 296)			\$0.00	-\$2,346,465.43	-\$1,341,232.19
D01409	08/12/2020				DEVOLUCION DE IVA JULIO 2020 (REGISTRO DE DEVOLUCION DE IVA JULIO 2020)			\$130,653.00	\$0.00	-\$1,210,579.19
C01641	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			GP Folio: 293 (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. GP Folio: 293)			\$0.00	\$352,181.50	-\$1,592,760.69
C01641	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			GOMEZ ARAIZA P25 2020 (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. GP Folio: 293)			\$0.00	\$6,092.52	-\$1,568,853.21
C01641	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			VANEGAS B P25 2020 (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. GP Folio: 293)			\$0.00	\$18,762.00	-\$1,587,615.21
C01641	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			CASTAÑEDA MAURO P25 2020 (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. GP Folio: 293)			\$0.00	\$4,390.00	-\$1,592,005.21
C01641	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			ZAYAS O P25 2020 (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. GP Folio: 293)			\$0.00	\$3,451.50	-\$1,595,456.71
C01641	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			CORONADO B P25 2020 (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. GP Folio: 293)			\$0.00	\$1,123.00	-\$1,596,579.71
C01641	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			VAZQUEZ MARTIN P25 2020 (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. GP Folio: 293)			\$0.00	\$2,462.50	-\$1,599,042.21
C01651	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			GP Folio: 293 (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. Cancelación GP Folio: 293)			\$0.00	-\$352,181.50	-\$1,246,860.71
C01651	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			GOMEZ ARAIZA P25 2020 (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. Cancelación GP Folio: 293)			\$0.00	-\$6,092.52	-\$1,240,768.19
C01651	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			VANEGAS B P25 2020 (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. Cancelación GP Folio: 293)			\$0.00	-\$18,762.00	-\$1,222,006.19
C01651	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			CASTAÑEDA MAURO P25 2020 (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. Cancelación GP Folio: 293)			\$0.00	-\$4,390.00	-\$1,217,616.19
C01651	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			ZAYAS O P25 2020 (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. Cancelación GP Folio: 293)			\$0.00	-\$3,451.50	-\$1,214,164.69
C01651	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			CORONADO B P25 2020 (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. Cancelación GP Folio: 293)			\$0.00	-\$1,123.00	-\$1,213,041.69
C01651	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			VAZQUEZ MARTIN P25 2020 (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. Cancelación GP Folio: 293)			\$0.00	-\$2,462.50	-\$1,210,579.19
C01656	10/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1275 (ENERGIA ELECTRICA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,			\$0.00	\$389,183.00	-\$1,599,762.19
C01709	10/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	020582845		GP Directo 1702 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Pago: 1315 (SERVICIO DE CELULAR 6371329309. GP Directo 1702 RADIOMOVIL DIPS SA DE			\$0.00	\$200.00	-\$1,599,962.19
D01426	10/12/2020				RADIOMOVIL DIPS (CARGO CELULAR)			\$0.00	\$1,131.00	-\$1,601,093.19
D01426	10/12/2020				RADIOMOVIL DIPS (CARGO CELULAR)			\$0.00	\$205.00	-\$1,601,298.19
C01730	10/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1336 (ENERGIA ELECTRICA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,			\$0.00	\$393,738.00	-\$1,995,036.19
C01691	11/12/2020	REINA MENDEZ FERNANDA YVONNE			GP REINA MENDEZ FERNANDA YVONNE, Folio Pago: 1306 (REPOSICION CAJA CHICA. GP REINA MENDEZ FERNANDA YVONNE,			\$0.00	\$7,001.52	-\$2,002,037.71
D01474	11/12/2020				MA VERONICA BUSTAMANTE (GASTO POR COMPROBAR, (CALZADO PARA UNIFORME INVIERNO 2020)			\$0.00	\$1,000.00	-\$2,003,037.71
D01474	11/12/2020				MARTHA OBDULIA ESTRADA (GASTO POR COMPROBAR, (CALZADO PARA UNIFORME INVIERNO 2020)			\$0.00	\$1,000.00	-\$2,004,037.71
D01474	11/12/2020				IVONNE REYNA (GASTO POR COMPROBAR, (CALZADO PARA UNIFORME INVIERNO 2020)			\$0.00	\$1,000.00	-\$2,005,037.71
D01474	11/12/2020				KARINA NIEBLAS (GASTO POR COMPROBAR, (CALZADO PARA UNIFORME INVIERNO 2020)			\$0.00	\$1,000.00	-\$2,006,037.71
D01474	11/12/2020				CABALLERO TONANCY (GASTO POR COMPROBAR, (CALZADO PARA UNIFORME INVIERNO 2020)			\$0.00	\$1,000.00	-\$2,007,037.71
D01474	11/12/2020				EDILIA REYNA PAYANES (GASTO POR COMPROBAR, (CALZADO PARA UNIFORME INVIERNO 2020)			\$0.00	\$1,000.00	-\$2,008,037.71
D01474	11/12/2020				VANESSA EGURROLA (GASTO POR COMPROBAR, (CALZADO PARA UNIFORME INVIERNO 2020)			\$0.00	\$1,000.00	-\$2,009,037.71
D01474	11/12/2020				PATRICIA AGUIAR (GASTO POR COMPROBAR, (CALZADO PARA UNIFORME INVIERNO 2020)			\$0.00	\$1,000.00	-\$2,010,037.71
D01474	11/12/2020				YADIRA NOGALES (GASTO POR COMPROBAR, (CALZADO PARA UNIFORME INVIERNO 2020)			\$0.00	\$1,000.00	-\$2,011,037.71
C01737	15/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1343 (ENERGIA ELECTRICA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,			\$0.00	\$20,255.00	-\$2,031,292.71
C01713	16/12/2020	VALDEZ PEREA MARIA CONCEPCION			GP VALDEZ PEREA MARIA CONCEPCION, Folio Pago: 1319 (CALZADO DAMA UNIFORME 2DO. PERIODO 2020. GP VALDEZ PEREA MARIA			\$0.00	\$0.00	-\$2,031,292.71
C01714	16/12/2020	GRUPO CALZAPATO S.A DE C.V.			GP GRUPO CALZAPATO S.A DE C.V., Folio Pago: 1320 (CALZADO DAMA UNIFORME 2DO. PERIODO 2020. GP GRUPO CALZAPATO S.A			\$0.00	\$0.00	-\$2,031,292.71

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA SONORA



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-0001 a la 1112-1-0001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01427	16/12/2020				DEVOLUCION IVA ENERO FEBRERO 2020 (REGISTRO DE DEVOLUCION DE IVA MAYO ENERO Y FEBRERO 2020)		\$63,074.00	\$0.00	-\$1,968,218.71
D01427	16/12/2020				DEVOLUCION IVA ENERO FEBRERO 2020 (REGISTRO DE DEVOLUCION DE IVA MAYO ENERO Y FEBRERO 2020)		\$32,662.00	\$0.00	-\$1,935,556.71
D01428	16/12/2020				RECAUDACION 30/NOV/2020 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2020)		\$6,170.00	\$0.00	-\$1,929,386.71
D01428	16/12/2020				RECAUDACION 30/NOV/2020 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2020)		\$4,901.50	\$0.00	-\$1,924,485.21
D01428	16/12/2020				RECAUDACION 30/NOV/2020 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2020)		\$10,464.00	\$0.00	-\$1,914,021.21
D01428	16/12/2020				RECAUDACION 30/NOV/2020 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2020)		\$978.00	\$0.00	-\$1,913,043.21
D01428	16/12/2020				RECAUDACION 30/NOV/2020 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2020)		\$79,600.92	\$0.00	-\$1,833,442.29
D01428	16/12/2020				RECAUDACION 30/NOV/2020 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2020)		\$3,250.00	\$0.00	-\$1,830,192.29
D01428	16/12/2020				RECAUDACION 30/NOV/2020 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2020)		\$172,919.00	\$0.00	-\$1,657,273.29
D01428	16/12/2020				RECAUDACION 30/NOV/2020 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2020)		\$887.00	\$0.00	-\$1,656,386.29
D01428	16/12/2020				RECAUDACION 30/NOV/2020 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2020)		\$23,551.00	\$0.00	-\$1,632,835.29
D01428	16/12/2020				RECAUDACION 30/NOV/2020 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2020)		\$3,230.00	\$0.00	-\$1,629,605.29
D01428	16/12/2020				RECAUDACION 30/NOV/2020 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2020)		\$423.00	\$0.00	-\$1,629,182.29
D01428	16/12/2020				RECAUDACION 01/DIC/2020 (RECAUDACION DE 01 DICIEMBRE 2020)		\$2,578.00	\$0.00	-\$1,626,604.29
D01429	16/12/2020				RECAUDACION 01/DIC/2020 (RECAUDACION DE 01 DICIEMBRE 2020)		\$2,237.00	\$0.00	-\$1,624,367.29
D01429	16/12/2020				RECAUDACION 01/DIC/2020 (RECAUDACION DE 01 DICIEMBRE 2020)		\$144,262.91	\$0.00	-\$1,480,104.38
D01429	16/12/2020				RECAUDACION 01/DIC/2020 (RECAUDACION DE 01 DICIEMBRE 2020)		\$41,391.00	\$0.00	-\$1,438,713.38
D01429	16/12/2020				RECAUDACION 01/DIC/2020 (RECAUDACION DE 01 DICIEMBRE 2020)		\$172.00	\$0.00	-\$1,438,541.38
D01431	16/12/2020				RECAUDACION 03/DIC/2020 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2020)		\$1,294.00	\$0.00	-\$1,437,247.38
D01431	16/12/2020				RECAUDACION 03/DIC/2020 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2020)		\$32,446.95	\$0.00	-\$1,404,800.43
D01432	16/12/2020				RECAUDACION 04/DIC/2020 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2020)		\$433.00	\$0.00	-\$1,404,367.43
D01432	16/12/2020				RECAUDACION 04/DIC/2020 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2020)		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,403,367.43
D01432	16/12/2020				RECAUDACION 04/DIC/2020 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2020)		\$2,389.00	\$0.00	-\$1,400,978.43
D01432	16/12/2020				RECAUDACION 04/DIC/2020 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2020)		\$800.00	\$0.00	-\$1,400,178.43
D01432	16/12/2020				RECAUDACION 04/DIC/2020 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2020)		\$172.00	\$0.00	-\$1,400,006.43
D01432	16/12/2020				RECAUDACION 04/DIC/2020 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2020)		\$880.00	\$0.00	-\$1,399,126.43
D01432	16/12/2020				RECAUDACION 04/DIC/2020 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2020)		\$3,902.00	\$0.00	-\$1,395,224.43
D01432	16/12/2020				RECAUDACION 04/DIC/2020 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2020)		\$428.00	\$0.00	-\$1,394,796.43
D01433	16/12/2020				RECAUDACION 05/DIC/2020 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2020)		\$270.00	\$0.00	-\$1,394,526.43
D01433	16/12/2020				RECAUDACION 05/DIC/2020 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2020)		\$1,469.00	\$0.00	-\$1,393,057.43
D01433	16/12/2020				RECAUDACION 05/DIC/2020 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2020)		\$4,521.00	\$0.00	-\$1,388,536.43
D01433	16/12/2020				RECAUDACION 05/DIC/2020 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2020)		\$172.00	\$0.00	-\$1,388,364.43
D01433	16/12/2020				RECAUDACION 05/DIC/2020 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2020)		\$172.00	\$0.00	-\$1,388,192.43
D01433	16/12/2020				RECAUDACION 05/DIC/2020 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2020)		\$573.00	\$0.00	-\$1,387,619.43
D01433	16/12/2020				RECAUDACION 07/DIC/2020 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2020)		\$470.00	\$0.00	-\$1,387,149.43
D01434	16/12/2020				RECAUDACION 07/DIC/2020 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2020)		\$1,852.00	\$0.00	-\$1,385,297.43
D01434	16/12/2020				RECAUDACION 07/DIC/2020 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2020)		\$2,000.00	\$0.00	-\$1,383,297.43
D01434	16/12/2020				RECAUDACION 07/DIC/2020 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2020)		\$5,213.00	\$0.00	-\$1,378,084.43
D01434	16/12/2020				RECAUDACION 07/DIC/2020 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2020)		\$1,500.00	\$0.00	-\$1,376,584.43
D01434	16/12/2020				RECAUDACION 07/DIC/2020 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2020)		\$5,814.00	\$0.00	-\$1,370,770.43
D01435	16/12/2020				RECAUDACION 08/DIC/2020 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2020)		\$12,716.00	\$0.00	-\$1,358,054.43
D01435	16/12/2020				RECAUDACION 08/DIC/2020 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2020)		\$46,822.97	\$0.00	-\$1,311,231.46
D01435	16/12/2020				RECAUDACION 08/DIC/2020 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2020)		\$335.00	\$0.00	-\$1,310,896.46

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA SONORA



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-0001 a la 1112-1-0001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
D01435	16/12/2020				RECAUDACION 08/DIC/2020 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2020)			\$172.00	\$0.00	-\$1,310,724.46
D01435	16/12/2020				RECAUDACION 08/DIC/2020 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2020)			\$775.00	\$0.00	-\$1,309,949.46
D01436	16/12/2020				RECAUDACION 09/DIC/2020 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2020)			\$1,800.00	\$0.00	-\$1,308,149.46
D01436	16/12/2020				RECAUDACION 09/DIC/2020 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2020)			\$17,337.00	\$0.00	-\$1,290,812.46
D01437	16/12/2020				RECAUDACION 10/DIC/2020 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2020)			\$14,000.00	\$0.00	-\$1,276,812.46
D01437	16/12/2020				RECAUDACION 10/DIC/2020 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2020)			\$2,554.00	\$0.00	-\$1,274,258.46
D01437	16/12/2020				RECAUDACION 10/DIC/2020 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2020)			\$900.00	\$0.00	-\$1,273,358.46
D01437	16/12/2020				RECAUDACION 10/DIC/2020 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2020)			\$1,000.00	\$0.00	-\$1,272,358.46
D01437	16/12/2020				RECAUDACION 10/DIC/2020 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2020)			\$5,982.00	\$0.00	-\$1,266,376.46
D01437	16/12/2020				RECAUDACION 10/DIC/2020 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2020)			\$31,485.80	\$0.00	-\$1,234,890.66
D01437	16/12/2020				RECAUDACION 10/DIC/2020 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2020)			\$572.00	\$0.00	-\$1,234,318.66
D01437	16/12/2020				RECAUDACION 10/DIC/2020 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2020)			\$433.00	\$0.00	-\$1,233,885.66
D01437	16/12/2020				RECAUDACION 10/DIC/2020 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2020)			\$8,426.00	\$0.00	-\$1,225,459.66
D01437	16/12/2020				RECAUDACION 10/DIC/2020 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2020)			\$1,195.00	\$0.00	-\$1,224,264.66
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)			\$16,694.00	\$0.00	-\$1,207,570.66
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)			\$1,820.00	\$0.00	-\$1,205,750.66
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)			\$500.00	\$0.00	-\$1,205,250.66
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)			\$14,574.05	\$0.00	-\$1,190,676.61
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)			\$500.00	\$0.00	-\$1,190,176.61
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)			\$4,503.00	\$0.00	-\$1,185,673.61
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)			\$500.00	\$0.00	-\$1,185,173.61
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)			\$858.00	\$0.00	-\$1,184,315.61
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)			\$433.00	\$0.00	-\$1,183,882.61
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)			\$428.00	\$0.00	-\$1,183,454.61
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)			\$172.00	\$0.00	-\$1,183,282.61
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)			\$2,365.00	\$0.00	-\$1,180,917.61
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)			\$66,778.00	\$0.00	-\$1,114,139.61
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)			\$12,227.00	\$0.00	-\$1,101,912.61
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)			\$428.00	\$0.00	-\$1,101,484.61
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)			\$432.00	\$0.00	-\$1,101,052.61
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)			\$2,922.00	\$0.00	-\$1,098,130.61
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)			\$6,352.00	\$0.00	-\$1,091,778.61
D01439	16/12/2020				RECAUDACION 12/DIC/2020 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2020)			\$1,136.00	\$0.00	-\$1,090,642.61
D01439	16/12/2020				RECAUDACION 12/DIC/2020 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2020)			\$500.00	\$0.00	-\$1,090,142.61
C01715	16/12/2020	AGUIAR SANDOVAL HILDA PATRICIA			GP AGUIAR SANDOVAL HILDA PATRICIA , Folio Pago: 1321 (CALZADO DAMA UNIFORME 2DO. PERIODO 2020. GP AGUIAR SANDOVAL			\$0.00	\$0.00	-\$1,090,142.61
C01758	16/12/2020	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO			GP Folio: 307 (EJERC. 2% NOVIEMBRE 2020. GP Folio: 307)			\$0.00	\$43,164.00	-\$1,133,306.61
D01451	17/12/2020				RECAUDACION 14/DIC/2020 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2020)			\$49,000.00	\$0.00	-\$1,084,306.61
D01451	17/12/2020				RECAUDACION 14/DIC/2020 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2020)			\$2,287.00	\$0.00	-\$1,082,019.61
D01451	17/12/2020				RECAUDACION 14/DIC/2020 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2020)			\$1,000.00	\$0.00	-\$1,081,019.61
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)			\$4,671.00	\$0.00	-\$1,076,348.61
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)			\$674.00	\$0.00	-\$1,075,674.61
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)			\$428.00	\$0.00	-\$1,075,246.61
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)			\$1,338.00	\$0.00	-\$1,073,908.61

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA SONORA



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-0001 a la 1112-1-0001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)					
								\$469.00	\$0.00	-\$1,073,439.61
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)			\$429.00	\$0.00	-\$1,073,010.61
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)			\$172.00	\$0.00	-\$1,072,838.61
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)			\$207.00	\$0.00	-\$1,072,631.61
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)			\$2,349.00	\$0.00	-\$1,070,282.61
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)			\$5,727.07	\$0.00	-\$1,064,555.54
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)			\$488.00	\$0.00	-\$1,064,067.54
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)			\$458.00	\$0.00	-\$1,063,609.54
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)			\$254.00	\$0.00	-\$1,063,355.54
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)			\$1,926.00	\$0.00	-\$1,061,429.54
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)			\$2,132.00	\$0.00	-\$1,059,297.54
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)			\$433.00	\$0.00	-\$1,058,864.54
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)			\$2,655.00	\$0.00	-\$1,056,209.54
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)			\$172.00	\$0.00	-\$1,056,037.54
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)			\$463.00	\$0.00	-\$1,055,574.54
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)			\$4,573.00	\$0.00	-\$1,051,001.54
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)			\$172.00	\$0.00	-\$1,050,829.54
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)			\$103,731.00	\$0.00	-\$947,098.54
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)			\$429.00	\$0.00	-\$946,669.54
D01454	17/12/2020				TRASPASO CUENTAS (TRASPASO CUENTAS)			\$1,000,000.00	\$0.00	\$53,330.46
D01455	17/12/2020				TRASPASO CUENTAS (TRASPASO CUENTAS)			\$400,000.00	\$0.00	\$453,330.46
D01456	17/12/2020				TRASPASO CUENTAS (TRASPASO CUENTAS BBVA BANCOMER/SANTANDER)			\$0.00	\$300,000.00	\$153,330.46
D01457	17/12/2020				TRASPASO CUENTAS (TRASPASO CUENTAS BBVA BANCOMER/SANTANDER)			\$0.00	\$200,000.00	-\$46,669.54
D01465	17/12/2020				PAGO IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2020 (PAGO IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2020)			\$0.00	\$212,457.00	-\$259,126.54
D01465	17/12/2020				PAGO IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2020 (PAGO IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2020)			\$0.00	\$713.00	-\$259,839.54
D01466	17/12/2020				TRASPASO CUENTAS (TRASPASO CUENTAS)			\$300,000.00	\$0.00	\$40,160.46
D01467	18/12/2020				TRASPASO CUENTAS (TRASPASO CUENTAS BBVA BANCOMER/BANAMEX)			\$0.00	\$80,000.00	-\$39,839.54
D01477	18/12/2020				FAMSA NOM P26 2020 (FAMSA NOM P26 05/12/20-18/12/20)			\$0.00	\$16,640.86	-\$56,480.40
C01767	18/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			GP Folio: 310 (PAG. NOMINA P26 Del 05/DIC/2020 AL 18/DIC/2020. GP Folio: 310)			\$0.00	\$268,399.50	-\$324,879.90
C01767	18/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			ROJAS LUQUEZ P26 2020 (PAG. NOMINA P26 Del 05/DIC/2020 AL 18/DIC/2020. GP Folio: 310)			\$0.00	\$2,031.50	-\$326,911.40
C01767	18/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			GOMEZ ARAIZA P26 2020 (PAG. NOMINA P26 Del 05/DIC/2020 AL 18/DIC/2020. GP Folio: 310)			\$0.00	\$3,134.50	-\$330,045.90
C01767	18/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			VANEGAS BURKE P26 2020 (PAG. NOMINA P26 Del 05/DIC/2020 AL 18/DIC/2020. GP Folio: 310)			\$0.00	\$11,908.00	-\$341,953.90
C01767	18/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			CASTAÑEDA MAURICIO P26 2020 (PAG. NOMINA P26 Del 05/DIC/2020 AL 18/DIC/2020. GP Folio: 310)			\$0.00	\$5,100.58	-\$347,054.48
C01767	18/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			ZAYAS OROZCO P26 2020 (PAG. NOMINA P26 Del 05/DIC/2020 AL 18/DIC/2020. GP Folio: 310)			\$0.00	\$4,038.50	-\$351,092.98
C01767	18/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			ORTIZ CONTRERAS FCO P26 2020 (PAG. NOMINA P26 Del 05/DIC/2020 AL 18/DIC/2020. GP Folio: 310)			\$0.00	\$4,981.00	-\$356,073.98
C01767	18/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			HARO SANCHEZ P26 2020 (PAG. NOMINA P26 Del 05/DIC/2020 AL 18/DIC/2020. GP Folio: 310)			\$0.00	\$12,119.50	-\$368,193.48
C01767	18/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			CORONADO BALDERAS P26 2020 (PAG. NOMINA P26 Del 05/DIC/2020 AL 18/DIC/2020. GP Folio: 310)			\$0.00	\$1,142.00	-\$369,335.48
C01767	18/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			VAZQUEZ MENDOZA P26 2020 (PAG. NOMINA P26 Del 05/DIC/2020 AL 18/DIC/2020. GP Folio: 310)			\$0.00	\$2,962.50	-\$372,297.98
D01478	30/12/2020				FONCOT DIC 2020 (DICIEMBRE 2020, FONACOT ENTERO DE RETENCIONES)			\$0.00	\$92,824.51	-\$465,122.49
D01481	30/12/2020				TRASPASO CUENTAS BBVA/SANTANDER (TRASPASO DE CUENTAS BBVA/SANTANDER)			\$0.00	\$100,000.00	-\$565,122.49
I00578	30/12/2020				FAMSA NOM P27 2020 (FAMSA P27 19/12/20-01/01/21)			\$0.00	\$28,823.52	-\$593,946.01
C01768	30/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			CORONADO BALDERAS P27 2020 (PAG. P27 2020 Del 19/DIC/2020 AL 01/ENE/2021. GP Folio: 311)			\$0.00	\$1,069.50	-\$595,015.51
C01768	30/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			ZAYAS OROZCO JUAN P27 2020 (PAG. P27 2020 Del 19/DIC/2020 AL 01/ENE/2021. GP Folio: 311)			\$0.00	\$1,577.50	-\$596,593.01

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA SONORA



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-0001 a la 1112-1-0001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C01768	30/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			ROJAS LUQUEZ P27 2020 (PAG. P27 2020 Del 19/DIC/2020 AL 01/ENE/2021. GP Folio: 311)			\$0.00	\$1,728.50	-\$598,321.51
C01768	30/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			HARO SANCHEZ M P27 2020 (PAG. P27 2020 Del 19/DIC/2020 AL 01/ENE/2021. GP Folio: 311)			\$0.00	\$5,118.50	-\$603,440.01
C01768	30/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			GOMEZ A P27 2020 (PAG. P27 2020 Del 19/DIC/2020 AL 01/ENE/2021. GP Folio: 311)			\$0.00	\$3,076.00	-\$606,516.01
C01768	30/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			VASQUEZ MENDOZA P27 2020 (PAG. P27 2020 Del 19/DIC/2020 AL 01/ENE/2021. GP Folio: 311)			\$0.00	\$3,162.00	-\$609,678.01
C01768	30/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			ORTIZ C FCO P27 2020 (PAG. P27 2020 Del 19/DIC/2020 AL 01/ENE/2021. GP Folio: 311)			\$0.00	\$4,950.50	-\$614,628.51
C01768	30/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			CASTAÑEDA MAURO P27 2020 (PAG. P27 2020 Del 19/DIC/2020 AL 01/ENE/2021. GP Folio: 311)			\$0.00	\$9,480.00	-\$624,108.51
C01768	30/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			VANEGAS B P27 2020 (PAG. P27 2020 Del 19/DIC/2020 AL 01/ENE/2021. GP Folio: 311)			\$0.00	\$11,908.00	-\$636,016.51
C01768	30/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			GP Folio: 311 (PAG. P27 2020 Del 19/DIC/2020 AL 01/ENE/2021. GP Folio: 311)			\$0.00	\$255,813.00	-\$891,829.51
I00579	31/12/2020				RECURSOS PRODDER (REGISTRO DE RECURSOS PRODDER)			\$426,413.00	\$0.00	-\$465,416.51
I00579	31/12/2020				RECURSOS PRODDER (REGISTRO DE RECURSOS PRODDER)			\$5,662,133.00	\$0.00	\$5,196,716.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)			\$1,178.00	\$0.00	\$5,197,894.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)			\$1,000.00	\$0.00	\$5,198,894.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)			\$12,660.00	\$0.00	\$5,211,554.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)			\$172.00	\$0.00	\$5,211,726.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)			\$1,635.00	\$0.00	\$5,213,361.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)			\$293.00	\$0.00	\$5,213,654.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)			\$5,205.00	\$0.00	\$5,218,859.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)			\$5,886.00	\$0.00	\$5,224,745.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)			\$1,481.00	\$0.00	\$5,226,226.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)			\$1,205.00	\$0.00	\$5,227,431.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)			\$866.00	\$0.00	\$5,228,297.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)			\$1,388.00	\$0.00	\$5,229,685.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)			\$537.00	\$0.00	\$5,230,222.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)			\$234.00	\$0.00	\$5,230,456.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)			\$193.00	\$0.00	\$5,230,649.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)			\$1,607.00	\$0.00	\$5,232,256.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)			\$427.00	\$0.00	\$5,232,683.49
D01494	31/12/2020				RECAUDACION 17/DIC/2020 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2020)			\$21,893.00	\$0.00	\$5,254,576.49
D01494	31/12/2020				RECAUDACION 17/DIC/2020 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2020)			\$10,284.00	\$0.00	\$5,264,860.49
D01494	31/12/2020				RECAUDACION 17/DIC/2020 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2020)			\$1,000.00	\$0.00	\$5,265,860.49
D01494	31/12/2020				RECAUDACION 17/DIC/2020 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2020)			\$2,000.00	\$0.00	\$5,267,860.49
D01494	31/12/2020				RECAUDACION 17/DIC/2020 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2020)			\$1,000.00	\$0.00	\$5,268,860.49
D01494	31/12/2020				RECAUDACION 17/DIC/2020 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2020)			\$328.00	\$0.00	\$5,269,188.49
D01494	31/12/2020				RECAUDACION 17/DIC/2020 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2020)			\$1,059.00	\$0.00	\$5,270,247.49
D01494	31/12/2020				RECAUDACION 17/DIC/2020 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2020)			\$9,045.00	\$0.00	\$5,279,292.49
D01494	31/12/2020				RECAUDACION 17/DIC/2020 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2020)			\$429.00	\$0.00	\$5,279,721.49
D01494	31/12/2020				RECAUDACION 17/DIC/2020 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2020)			\$484.00	\$0.00	\$5,280,205.49
D01494	31/12/2020				RECAUDACION 17/DIC/2020 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2020)			\$172.00	\$0.00	\$5,280,377.49
D01494	31/12/2020				RECAUDACION 17/DIC/2020 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2020)			\$433.00	\$0.00	\$5,280,810.49
D01495	31/12/2020				RECAUDACION 18/DIC/2020 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2020)			\$2,463.00	\$0.00	\$5,283,273.49
D01495	31/12/2020				RECAUDACION 18/DIC/2020 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2020)			\$29,805.00	\$0.00	\$5,313,078.49
D01495	31/12/2020				RECAUDACION 18/DIC/2020 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2020)			\$433.00	\$0.00	\$5,313,511.49
D01495	31/12/2020				RECAUDACION 18/DIC/2020 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2020)			\$100,786.01	\$0.00	\$5,414,297.50

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA SONORA



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-0001 a la 1112-1-0001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01495	31/12/2020				RECAUDACION 18/DIC/2020 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2020)				
D01495	31/12/2020				RECAUDACION 18/DIC/2020 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2020)		\$4,481.00	\$0.00	\$5,418,778.50
D01495	31/12/2020				RECAUDACION 18/DIC/2020 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2020)		\$58,067.44	\$0.00	\$5,476,845.94
D01495	31/12/2020				RECAUDACION 18/DIC/2020 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2020)		\$23,928.00	\$0.00	\$5,500,773.94
D01495	31/12/2020				RECAUDACION 18/DIC/2020 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2020)		\$50,026.72	\$0.00	\$5,550,800.66
D01496	31/12/2020				RECAUDACION 19/DIC/2020 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2020)		\$39,994.99	\$0.00	\$5,590,795.65
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$4,689.00	\$0.00	\$5,595,484.65
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$850.00	\$0.00	\$5,596,334.65
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$110,628.52	\$0.00	\$5,706,963.17
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$123.00	\$0.00	\$5,707,086.17
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$9,182.00	\$0.00	\$5,716,268.17
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$270.00	\$0.00	\$5,716,538.17
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$469.00	\$0.00	\$5,717,007.17
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$10,000.00	\$0.00	\$5,727,007.17
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$5,274.00	\$0.00	\$5,732,281.17
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$901.00	\$0.00	\$5,733,182.17
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$2,512.00	\$0.00	\$5,735,694.17
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$3,274.00	\$0.00	\$5,738,968.17
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$433.00	\$0.00	\$5,739,401.17
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$128.00	\$0.00	\$5,739,529.17
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$123.00	\$0.00	\$5,739,652.17
D01498	31/12/2020				RECAUDACION 22/DIC/2020 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2020)		\$3,244.00	\$0.00	\$5,742,896.17
D01498	31/12/2020				RECAUDACION 22/DIC/2020 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2020)		\$1,400.00	\$0.00	\$5,744,296.17
D01498	31/12/2020				RECAUDACION 22/DIC/2020 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2020)		\$6,247.00	\$0.00	\$5,750,543.17
D01498	31/12/2020				RECAUDACION 22/DIC/2020 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2020)		\$20,856.00	\$0.00	\$5,771,399.17
D01498	31/12/2020				RECAUDACION 22/DIC/2020 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2020)		\$195.00	\$0.00	\$5,771,594.17
D01498	31/12/2020				RECAUDACION 22/DIC/2020 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2020)		\$123.00	\$0.00	\$5,771,717.17
D01498	31/12/2020				RECAUDACION 22/DIC/2020 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2020)		\$303.00	\$0.00	\$5,772,020.17
D01498	31/12/2020				RECAUDACION 22/DIC/2020 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2020)		\$172.00	\$0.00	\$5,772,192.17
D01498	31/12/2020				RECAUDACION 22/DIC/2020 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2020)		\$75,815.06	\$0.00	\$5,848,007.23
D01498	31/12/2020				RECAUDACION 24/DIC/2020 (RECAUDACION DE 24 DICIEMBRE 2020)		\$53,518.86	\$0.00	\$5,901,526.09
D01500	31/12/2020				RECAUDACION 24/DIC/2020 (RECAUDACION DE 24 DICIEMBRE 2020)		\$10,600.00	\$0.00	\$5,912,126.09
D01500	31/12/2020				RECAUDACION 28/DIC/2020 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2020)		\$1,000.00	\$0.00	\$5,913,126.09
D01502	31/12/2020				RECAUDACION 29/DIC/2020 (RECAUDACION DE 29 DICIEMBRE 2020)		\$357.00	\$0.00	\$5,913,483.09
D01503	31/12/2020				RECAUDACION 29/DIC/2020 (RECAUDACION DE 29 DICIEMBRE 2020)		\$1,285.38	\$0.00	\$5,914,768.47
D01503	31/12/2020				RECAUDACION 29/DIC/2020 (RECAUDACION DE 29 DICIEMBRE 2020)		\$23,151.50	\$0.00	\$5,937,920.07
C01770	31/12/2020	BBVANET	004471485 69		GP Directo 1729 BBVANET, Pago: 1376 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020. GP Directo 1729 BBVANET, Pago: 1376)		\$0.00	\$306.98	\$5,937,613.09
C01774	31/12/2020	MEDINA AISPURO JOSE FRANCISCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17)		\$0.00	\$0.00	\$5,937,613.09
D01510	31/12/2020				TRASPASO CUENTAS BBVA/SANTANDER (TRASPASO CUENTAS BBVA BANCOMER/SANTANDER)		\$0.00	\$1,000,000.00	\$4,937,613.09
D01512	31/12/2020				TRASPASO DE CUENTAS (TRASPASO CUENTAS)		\$0.00	\$4,000,000.00	\$937,613.09
Total :						599,819.34	9,788,189.75	9,450,396.00	937,613.09