

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: 1112-2-0001 a la 1112-2-0001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001					SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7	\$245,098.84	\$4,281,833.97	\$4,577,963.84	-\$51,031.03
C01616	01/12/2020	SAAVEDRA GARCIA LUIS ARNOLDO			GP SAAVEDRA GARCIA LUIS ARNOLDO, Folio Pago: 1253 (REPARACIONES A EQUIPO DE TRANSPORTE. GP SAAVEDRA GARCIA LUIS ARNOLDO, Folio Pago: 1253)		\$0.00	\$2,862.00	\$242,236.84
C01619	01/12/2020	YON ORTEGA ZULETH EDEN			GP YON ORTEGA ZULETH EDEN, Folio Pago: 1256 (SERVICIO A COMPUTADORA. GP YON ORTEGA ZULETH EDEN, Folio Pago: 1256)		\$0.00	\$1,404.00	\$240,832.84
C01620	01/12/2020	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL			GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1257 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1257)		\$0.00	\$12,354.56	\$228,478.28
C01622	01/12/2020	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ			GP Directo 295 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Pago: 287 (. GP Directo 295 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Pago: 287)		\$0.00	\$45,346.55	\$183,131.73
C01624	01/12/2020	GARZON MORENO ROSA PATRICIA			GP GARZON MORENO ROSA PATRICIA, Folio Pago: 1259 (ARREGLOS FUNEBRE. GP GARZON MORENO ROSA PATRICIA, Folio Pago: 1259)		\$0.00	\$2,462.40	\$180,669.33
C01613	02/12/2020	ORTEGA QUIROZ JULIO CESAR			GP ORTEGA QUIROZ JULIO CESAR, Folio Pago: 1250 (PUBLICIDAD LANETANEW NOVIEMBRE 2020. GP ORTEGA QUIROZ JULIO CESAR, Folio Pago: 1250)		\$0.00	\$2,900.00	\$177,769.33
C01614	02/12/2020	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO			GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 1251 (REPARACION A MAQUINARIA. GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 1251)		\$0.00	\$2,140.21	\$175,629.12
C01615	02/12/2020	ANDUAGA COTA VICENTE			GP ANDUAGA COTA VICENTE, Folio Pago: 1252 (COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO 65%. GP ANDUAGA COTA VICENTE, Folio Pago: 1252)		\$0.00	\$70,586.77	\$105,042.35
C01617	02/12/2020	IBARRA MONTAÑO RAMON CARLOS			GP IBARRA MONTAÑO RAMON CARLOS, Folio Pago: 1254 (REPARACIONES A EQUIPO DE TRANSPORTE. GP IBARRA MONTAÑO RAMON CARLOS, Folio Pago: 1254)		\$0.00	\$1,728.00	\$103,314.35
C01618	02/12/2020	OCHOA REINA GONZALO			GP OCHOA REINA GONZALO, Folio Pago: 1255 (COMPRA DE KIT LETREROS COVID. GP OCHOA REINA GONZALO, Folio Pago: 1255)		\$0.00	\$777.60	\$102,536.75
C01621	02/12/2020	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA			GP Directo 294 CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA, Pago: 286 (. GP Directo 294 CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA, Pago: 286)		\$0.00	\$27,995.13	\$74,541.62
D01476	03/12/2020				ROSA AMELIA OSUNA M. (PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO 2020)		\$0.00	\$7,787.66	\$66,753.96
D01476	03/12/2020				BERTHA A. VILLA GARCIA (PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO 2020)		\$0.00	\$4,518.95	\$62,235.01
D01476	03/12/2020				ARGELIA CANO REYES (PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO 2020)		\$0.00	\$8,500.00	\$53,735.01
D01476	03/12/2020				ARGELIA CANO REYES (PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO 2020)		\$0.00	\$8,404.41	\$45,330.60
D01476	03/12/2020				MA. DEL CARMEN BERMUDEZ (PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO 2020)		\$0.00	\$9,305.33	\$36,025.27
D01476	03/12/2020				EDUVIGES MORALES MAYORAL (PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO 2020)		\$0.00	\$9,146.51	\$26,878.76
C01607	04/12/2020	FRENOS Y EMBRAGUES JRV. S.A DE C.V.			GP FRENOS Y EMBRAGUES JRV. S.A DE C.V., Folio Pago: 1244 (REFACCIONES P/EQUIPO DE TRANSPORTE. GP FRENOS Y EMBRAGUES JRV. S.A DE C.V., Folio Pago: 1244)		\$0.00	\$1,946.97	\$24,931.79
C01608	04/12/2020	REINA VARGAS NORA ELIZABETH			GP REINA VARGAS NORA ELIZABETH, Folio Pago: 1245 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP REINA VARGAS NORA ELIZABETH, Folio Pago: 1245)		\$0.00	\$907.20	\$24,024.59
C01609	04/12/2020	OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO			GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO, Folio Pago: 1246 (COMPRA DE TONER,CINTAS,PILAS. GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO, Folio Pago: 1246)		\$0.00	\$12,127.82	\$11,896.77
C01610	04/12/2020	CELAYA CHINCHILLAS GLORIA ARIADNA			GP CELAYA CHINCHILLAS GLORIA ARIADNA, Folio Pago: 1247 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP CELAYA CHINCHILLAS GLORIA ARIADNA, Folio Pago: 1247)		\$0.00	\$2,437.16	\$9,459.61
C01611	04/12/2020	K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V.			GP K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1248 (COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN. GP K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1248)		\$0.00	\$1,256.15	\$8,203.46
C01612	04/12/2020	AMARILLAS SANTAMARIA CARMEN OLIMPIA			GP AMARILLAS SANTAMARIA CARMEN OLIMPIA, Folio Pago: 1249 (COMPRA DE CAFE,AZUCAR,CREMA. GP AMARILLAS SANTAMARIA CARMEN OLIMPIA, Folio Pago: 1249)		\$0.00	\$604.00	\$7,599.46
C01627	04/12/2020	OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO			GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO, Folio Pago: 1246 (COMPRA DE TONER,CINTAS,PILAS. Cancelación GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO, Folio Pago: 1246)		\$0.00	-\$12,127.82	\$19,727.28
C01628	04/12/2020	OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO			GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO, Folio Pago: 1261 (COMPRA DE TONER,PILAS,ROLLO AUTOCOPIANTE. GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO, Folio Pago: 1261)		\$0.00	\$12,173.00	\$7,554.28

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: 1112-2-0001 a la 1112-2-0001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	04/12/2020				JOAQUIN ESTEBAN SOLIS (CAJA CHICA SINDICATO)				
D01406						\$0.00		\$13,400.00	-\$5,845.72
D01407	04/12/2020				FCO. JAVIER ORTIZ CONTRERAS (PAGO TOTAL DE FUNCIONARIOS, ORTIZ CONTRERAS JAVIER)	\$2,613.10		\$0.00	-\$3,232.62
C01633	04/12/2020	VAZQUEZ VALENZUELA JESUS ROBERTO			GP VAZQUEZ VALENZUELA JESUS ROBERTO, Folio Pago: 1263 (MANO DE OBRA EN REPARACION A UNIDAD 78. GP VAZQUEZ VALENZUELA JESUS ROBERTO, Folio Pago: 1263)	\$0.00		\$556.80	-\$3,789.42
C01639	04/12/2020	JOAQUIN ESTEBAN SOLIS RIVERA			GP Folio: 291 (PAGADO NOM P25 21/11/20-04/12/20 CUOTAS SINDICALES. GP Folio: 291)	\$0.00		\$16,608.72	-\$20,398.14
D01408	07/12/2020				MANUEL ANTONIO RENDON S. (CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS)	\$0.00		\$134,909.25	-\$155,307.39
C01698	07/12/2020	MUNICIPIO DE CABORCA	FFRS-0004-19 12/12		GP Directo 1700 MUNICIPIO DE CABORCA, Pago: 1309 (FFRS-0004-19 12/12.. GP Directo 1700 MUNICIPIO DE CABORCA, Pago: 1309)	\$0.00		\$251,409.72	-\$406,717.11
C01635	08/12/2020	GUILLEN GONZALEZ FRANCISCO RAUL			GP GUILLEN GONZALEZ FRANCISCO RAUL, Folio Pago: 1265 (VEHICULO RAM 700 MOD.2017.. GP GUILLEN GONZALEZ FRANCISCO RAUL, Folio Pago: 1265)	\$0.00		\$140,000.00	-\$546,717.11
C01684	08/12/2020	GUILLEN RODRIGUEZ HECTOR MANUEL			GP GUILLEN RODRIGUEZ HECTOR MANUEL, Folio Pago: 1301 (COMPRA DE UNIDAD RAM 700 MOD.2016. GP GUILLEN RODRIGUEZ HECTOR MANUEL, Folio Pago: 1301)	\$0.00		\$120,000.00	-\$666,717.11
C01700	08/12/2020	CONSTRUCTORA CELOHE S.A. DE C.V.			GP Folio: 302 (F-136 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-12-2020 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS D. GP Folio: 302)	\$0.00		\$106,611.19	-\$773,328.30
C01778	08/12/2020	CONSTRUCTORA CELOHE S.A. DE C.V.			GP Folio: 302 (F-136 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-12-2020 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS D. Cancelación GP Folio: 302)	\$0.00		-\$106,611.19	-\$666,717.11
D01416	09/12/2020				DONATIVO BOMBEROS NOV/2020 (DONATIVO A BOMBEROS NOVIEMBRE 2020)	\$0.00		\$25,103.73	-\$691,820.84
C01704	09/12/2020	PACIOLI LOPEZ Y ASOCIADOS S.C.			GP PACIOLI LOPEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 1314 (DEVOLUCION DE IVA JULIO 2020. GP PACIOLI LOPEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 1314)	\$0.00		\$30,311.48	-\$722,132.32
D01445	09/12/2020				PATRONATO TEMPLO HISTORICO (DONATIVO PATRONATO TEMPLO HISTORICO NOVIEMBRE 2020)	\$0.00		\$11,565.56	-\$733,697.88
D01446	09/12/2020				CRUZ ROJA MEXICANA (DONATIVO A CRUZ ROJA MEXICANA NOVIEMBRE 2020)	\$0.00		\$11,566.06	-\$745,263.94
D01415	10/12/2020				CORRECCION DE CTAS (ASIENTO DE CORRECCION DE CUENTAS SANTANDER)	\$0.00		\$1.00	-\$745,264.94
C01647	10/12/2020	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL			GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1269 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1269)	\$0.00		\$42,584.03	-\$787,848.97
C01648	10/12/2020	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL			GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1270 (CONSUMO DE DIESEL Y GASOLINA. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1270)	\$0.00		\$27,509.56	-\$815,358.53
C01650	10/12/2020	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL			GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1271 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1271)	\$0.00		\$17,256.19	-\$832,614.72
C01652	10/12/2020	CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V.			GP CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1272 (180 MT TUBO PVC ALCANT, 8" Y 300 MT TUBO PVC ALCANT. 6". GP CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1272)	\$0.00		\$74,611.20	-\$907,225.92
C01654	10/12/2020	CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V.			GP CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1273 (MATERIAL P/ALMACEN. GP CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1273)	\$0.00		\$17,678.40	-\$924,904.32
C01655	10/12/2020	BRISEÑO TORRES ISAAC IOVANI			GP BRISEÑO TORRES ISAAC IOVANI, Folio Pago: 1274 (REPARACIONES A MAQUINARIA Y EQUIPOS. GP BRISEÑO TORRES ISAAC IOVANI, Folio Pago: 1274)	\$0.00		\$11,880.00	-\$936,784.32
C01657	10/12/2020	MATA CELAYA MANUEL			GP MATA CELAYA MANUEL, Folio Pago: 1276 (SERVICIO DE RATIFICACION DE FIRMAS. GP MATA CELAYA MANUEL, Folio Pago: 1276)	\$0.00		\$4,000.00	-\$940,784.32
C01659	10/12/2020	LIZARRAGA BUENTELLO LORENA			GP LIZARRAGA BUENTELLO LORENA, Folio Pago: 1278 (COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS. GP LIZARRAGA BUENTELLO LORENA, Folio Pago: 1278)	\$0.00		\$15,742.68	-\$956,527.00
C01660	10/12/2020	RODRIGUEZ LABORIN JUAN ANGEL			GP RODRIGUEZ LABORIN JUAN ANGEL, Folio Pago: 1279 (SERVICIOS Y REPARACIONES A POZOS. GP RODRIGUEZ LABORIN JUAN ANGEL, Folio Pago: 1279)	\$0.00		\$22,464.00	-\$978,991.00
C01661	10/12/2020	K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V.			GP K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1280 (COMPRA DE MEDIDORES Y ABRAZADERAS P/MEDIDOR. GP K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1280)	\$0.00		\$11,455.92	-\$990,446.92
C01662	10/12/2020	YON ORTEGA ZULETH EDEN			GP YON ORTEGA ZULETH EDEN, Folio Pago: 1281 (COMPRA DE 6 LUMINARIA P/VALIDAD. GP YON ORTEGA ZULETH EDEN, Folio Pago: 1281)	\$0.00		\$22,080.02	-\$1,012,526.94

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: 1112-2-0001 a la 1112-2-0001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01663	10/12/2020	FELIX SOTELO CONRADO CUAUHEMOC			GP FELIX SOTELO CONRADO CUAUHEMOC, Folio Pago: 1282 (SERVICIO LEGAL EN COBRO DE DEUDAS O CARTERA. GP FELIX SOTELO CONRADO CUAUHEMOC, Folio Pago: 1282)	\$0.00		\$741.33	-\$1,013,268.27
C01664	10/12/2020	ISOLTEC DEL DESIERTO S. DE R.L DE C.V.			GP ISOLTEC DEL DESIERTO S. DE R.L DE C.V., Folio Pago: 1283 (3 TERMO DE 5 GALONES. GP ISOLTEC DEL DESIERTO S. DE R.L DE C.V., Folio Pago: 1283)	\$0.00		\$2,226.00	-\$1,015,494.27
C01665	10/12/2020	SAAVEDRA GARCIA LUIS ARNOLDO			GP SAAVEDRA GARCIA LUIS ARNOLDO, Folio Pago: 1284 (REPARACIONES DE LLANTAS A EQ. TRANSPORTE. GP SAAVEDRA GARCIA LUIS ARNOLDO, Folio Pago: 1284)	\$0.00		\$8,478.00	-\$1,023,972.27
C01668	10/12/2020	FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA			GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 1285 (REFACCIONES Y ACEITES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 1285)	\$0.00		\$17,791.56	-\$1,041,763.83
C01669	10/12/2020	ROMERO LOPEZ PATRICIO			GP ROMERO LOPEZ PATRICIO, Folio Pago: 1286 (REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMERO LOPEZ PATRICIO, Folio Pago: 1286)	\$0.00		\$6,656.00	-\$1,048,419.83
C01670	10/12/2020	ALVAREZ VILLARREAL SALVADOR ABRAHAM			GP ALVAREZ VILLARREAL SALVADOR ABRAHAM, Folio Pago: 1287 (SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA. GP ALVAREZ VILLARREAL SALVADOR ABRAHAM, Folio Pago: 1287)	\$0.00		\$6,426.00	-\$1,054,845.83
C01671	10/12/2020	SANTANA SANTANA JULIO			GP SANTANA SANTANA JULIO, Folio Pago: 1288 (COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES P/MAQUINARIA. GP SANTANA SANTANA JULIO, Folio Pago: 1288)	\$0.00		\$4,126.65	-\$1,058,972.48
C01672	10/12/2020	GARIBAY LOPEZ NYDIA CRISTINA			GP GARIBAY LOPEZ NYDIA CRISTINA, Folio Pago: 1289 (RECONSTRUCCION DE TURBO DE RETRO 580SN. GP GARIBAY LOPEZ NYDIA CRISTINA, Folio Pago: 1289)	\$0.00		\$11,340.00	-\$1,070,312.48
C01673	10/12/2020	LIZARRAGA BUENTELLO LORENA			GP LIZARRAGA BUENTELLO LORENA, Folio Pago: 1290 (25 SACO DE CEMENTO 25KG. GP LIZARRAGA BUENTELLO LORENA, Folio Pago: 1290)	\$0.00		\$3,625.02	-\$1,073,937.50
C01674	10/12/2020	LOPEZ MONTAÑO MERLE ALEJANDRA			GP LOPEZ MONTAÑO MERLE ALEJANDRA, Folio Pago: 1291 (RENTA DE RETROEXCAVADORA. GP LOPEZ MONTAÑO MERLE ALEJANDRA, Folio Pago: 1291)	\$0.00		\$34,020.00	-\$1,107,957.50
C01675	10/12/2020	VEGA JUAREZ RAFAEL FERNANDO			GP VEGA JUAREZ RAFAEL FERNANDO, Folio Pago: 1292 (ELABORACION DE RECIBOS P/FACTURACION Y HOJAS MEMBRETADAS. GP VEGA JUAREZ RAFAEL FERNANDO, Folio Pago: 1292)	\$0.00		\$11,472.40	-\$1,119,429.90
C01676	10/12/2020	ARELLANES LOPEZ EMIGDIO ALEJANDRO			GP ARELLANES LOPEZ EMIGDIO ALEJANDRO, Folio Pago: 1293 (COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA. GP ARELLANES LOPEZ EMIGDIO ALEJANDRO, Folio Pago: 1293)	\$0.00		\$1,896.48	-\$1,121,326.38
C01677	10/12/2020	CADECO, S.A. DE C.V.			GP CADECO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1294 (COMPRA DE REFACCIONES P/MAQUINARIA. GP CADECO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1294)	\$0.00		\$12,138.70	-\$1,133,465.08
C01678	10/12/2020	ARROYO CABRERA MA DE LA LUZ			GP ARROYO CABRERA MA DE LA LUZ, Folio Pago: 1295 (POLARIZADOS. GP ARROYO CABRERA MA DE LA LUZ, Folio Pago: 1295)	\$0.00		\$754.00	-\$1,134,219.08
C01679	10/12/2020	INFRA SA DE CV			GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1296 (APOYO P/COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA OXIGENO MEDICINAL. GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1296)	\$0.00		\$1,980.00	-\$1,136,199.08
C01680	10/12/2020	BURRUEL VILLAREAL JAVIER GUADALUPE			GP BURRUEL VILLAREAL JAVIER GUADALUPE, Folio Pago: 1297 (SANITIZACION DE OFICINAS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020. GP BURRUEL VILLAREAL JAVIER GUADALUPE, Folio Pago: 1297)	\$0.00		\$6,960.00	-\$1,143,159.08
C01681	10/12/2020	YON ORTEGA ZULETH EDEN			GP YON ORTEGA ZULETH EDEN, Folio Pago: 1298 (COMPRA DE FOCOS P/AUTOS TORRETAS. GP YON ORTEGA ZULETH EDEN, Folio Pago: 1298)	\$0.00		\$24,470.06	-\$1,167,629.14
C01682	10/12/2020	DAVILA VERDUGO ITZA JANETT			GP DAVILA VERDUGO ITZA JANETT, Folio Pago: 1299 (COMPRA DE CARETAS. GP DAVILA VERDUGO ITZA JANETT, Folio Pago: 1299)	\$0.00		\$4,698.00	-\$1,172,327.14
C01683	10/12/2020	GUILLEN RODRIGUEZ ALBA CONSUELO			GP GUILLEN RODRIGUEZ ALBA CONSUELO, Folio Pago: 1300 (UNIFORME A PERSONAL 2DO.PERIODO 2020. GP GUILLEN RODRIGUEZ ALBA CONSUELO, Folio Pago: 1300)	\$0.00		\$100,330.00	-\$1,272,657.14
C01686	10/12/2020	MONTEVERDE SENDAY ANDREA			GP MONTEVERDE SENDAY ANDREA, Folio Pago: 1302 (COMPRA DE UNIFORMES 2DO.PERIODO 2020. GP MONTEVERDE SENDAY ANDREA, Folio Pago: 1302)	\$0.00		\$63,792.91	-\$1,336,450.05
C01687	10/12/2020	MARTINEZ RODRIGUEZ ERICK EDUARDO			GP MARTINEZ RODRIGUEZ ERICK EDUARDO, Folio Pago: 1303 (REFACCIONES PARA MAQUINARIA. GP MARTINEZ RODRIGUEZ ERICK EDUARDO, Folio Pago: 1303)	\$0.00		\$5,181.84	-\$1,341,631.89
C01695	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			GP Directo 311 EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA, Pago: 300 (MES: DIC 2020, BECAS HIJOS DEL PERSONAL OOMAPAS. GP Directo 311 EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA, Pago: 300)	\$0.00		\$22,595.00	-\$1,364,226.89
C01708	10/12/2020	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA			GP Directo 318 CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA, Pago: 306 (GP Directo 318 CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA, Pago: 306)	\$0.00		\$10,501.48	-\$1,374,728.37
C01726	10/12/2020	SANTANA SANTANA JULIO			GP SANTANA SANTANA JULIO, Folio Pago: 1332 (REFACCIONES PARA MAQUINARIA. GP SANTANA SANTANA JULIO, Folio Pago: 1332)	\$0.00		\$3,070.55	-\$1,377,798.92
C01727	10/12/2020	CADECO, S.A. DE C.V.			GP CADECO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1333 (REFACCIONES P/MAQUINARIA. GP CADECO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1333)	\$0.00		\$156.60	-\$1,377,955.52
C01728	10/12/2020	CELAYA CHINCHILLAS GLORIA ARIADNA			GP CELAYA CHINCHILLAS GLORIA ARIADNA, Folio Pago: 1334 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP CELAYA CHINCHILLAS GLORIA ARIADNA, Folio Pago: 1334)	\$0.00		\$2,520.20	-\$1,380,475.72

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: 1112-2-0001 a la 1112-2-0001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01729	10/12/2020	K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V.			GP K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1335 (COMPRA DE MATERIALES. GP K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1335)		\$0.00	\$26,109.04	-\$1,406,584.76
C01658	11/12/2020	ANDUAGA COTA VICENTE			GP ANDUAGA COTA VICENTE, Folio Pago: 1277 (BOMPA HORIZONTAL GOULDS. GP ANDUAGA COTA VICENTE, Folio Pago: 1277)		\$0.00	\$20,023.92	-\$1,426,608.68
C01688	11/12/2020	AROCHA BELTRAN DANIELA ALEJANDRA			GP AROCHA BELTRAN DANIELA ALEJANDRA, Folio Pago: 1304 (CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJAR TIEMPO EXTRA. GP AROCHA BELTRAN DANIELA ALEJANDRA, Folio Pago: 1304)		\$0.00	\$2,610.00	-\$1,429,218.68
C01689	11/12/2020	AROCHA BELTRAN DANIELA ALEJANDRA			GP AROCHA BELTRAN DANIELA ALEJANDRA, Folio Pago: 1304 (CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJAR TIEMPO EXTRA. CANCELACIÓN GP AROCHA BELTRAN DANIELA ALEJANDRA, Folio Pago: 1304)		\$0.00	-\$2,610.00	-\$1,426,608.68
C01731	14/12/2020	MONTEVERDE SENDAY ANDREA			GP MONTEVERDE SENDAY ANDREA, Folio Pago: 1337 (UNIFORMES 2DO. PERIODO 2020. GP MONTEVERDE SENDAY ANDREA, Folio Pago: 1337)		\$0.00	\$3,835.12	-\$1,430,443.80
C01693	15/12/2020	LOPEZ LOPEZ MARIO ALBERTO			GP LOPEZ LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio Pago: 1307 (AIRE ACONDICIONADO. GP LOPEZ LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio Pago: 1307)		\$0.00	\$14,880.00	-\$1,445,323.80
C01694	15/12/2020	LOPEZ LOPEZ MARIO ALBERTO			CANCELACIÓN GP LOPEZ LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio Pago: 1307 (AIRE ACONDICIONADO. CANCELACIÓN GP LOPEZ LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio Pago: 1307)		\$0.00	-\$14,880.00	-\$1,430,443.80
C01705	15/12/2020	ELY MELQUIEDEZ ZAMORANO QHUIHUIS			GP Directo 315 ELY MELQUIEDEZ ZAMORANO QHUIHUIS, Pago: 303 (. GP Directo 315 ELY MELQUIEDEZ ZAMORANO QHUIHUIS, Pago: 303)		\$0.00	\$835.20	-\$1,431,279.00
C01706	15/12/2020	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA			GP Directo 316 CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA, Pago: 304 (. GP Directo 316 CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA, Pago: 304)		\$0.00	\$1,499.93	-\$1,432,778.93
C01707	15/12/2020	GERMAN CRISTIAN COPADO RIVAS			GP Directo 317 GERMAN CRISTIAN COPADO RIVAS, Pago: 305 (. GP Directo 317 GERMAN CRISTIAN COPADO RIVAS, Pago: 305)		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,434,278.93
C01732	15/12/2020	HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA			GP HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA, Folio Pago: 1338 (COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. GP HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA, Folio Pago: 1338)		\$0.00	\$14,598.63	-\$1,448,877.56
C01733	15/12/2020	ALVAREZ VILLARREAL SALVADOR ABRAHAM			GP ALVAREZ VILLARREAL SALVADOR ABRAHAM, Folio Pago: 1339 (RENTA DE BAILARINA Y MOTOBOMBA. GP ALVAREZ VILLARREAL SALVADOR ABRAHAM, Folio Pago: 1339)		\$0.00	\$1,134.00	-\$1,450,011.56
C01734	15/12/2020	OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO			GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO, Folio Pago: 1340 (COMPRA DE CINTAS, TONER, ROLLO AUTO COPIANTE. GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO, Folio Pago: 1340)		\$0.00	\$15,679.00	-\$1,465,690.56
C01735	15/12/2020	MENDEZ MARILES SHIOMARA			GP MENDEZ MARILES SHIOMARA, Folio Pago: 1341 (COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS. GP MENDEZ MARILES SHIOMARA, Folio Pago: 1341)		\$0.00	\$1,600.00	-\$1,467,290.56
C01736	15/12/2020	SERRANO AMARILLAS JOSE SALVADOR			GP SERRANO AMARILLAS JOSE SALVADOR, Folio Pago: 1342 (COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO. GP SERRANO AMARILLAS JOSE SALVADOR, Folio Pago: 1342)		\$0.00	\$756.25	-\$1,468,046.81
C01738	15/12/2020	LOPEZ MONTAÑO MERLE ALEJANDRA			GP LOPEZ MONTAÑO MERLE ALEJANDRA, Folio Pago: 1344 (RENTA DE RETROEXCAVADORA. GP LOPEZ MONTAÑO MERLE ALEJANDRA, Folio Pago: 1344)		\$0.00	\$24,300.00	-\$1,492,346.81
C01739	15/12/2020	FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA			GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 1345 (COMPRA DE REFACCIONES P/EQUIPO DE TRANSPORTE. GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 1345)		\$0.00	\$4,679.97	-\$1,497,026.78
C01740	15/12/2020	BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO			GP BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO, Folio Pago: 1346 (AGUA A GRANEL. GP BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO, Folio Pago: 1346)		\$0.00	\$2,005.20	-\$1,499,031.98
C01741	15/12/2020	ZAVALA NOGALES ISABEL			GP ZAVALA NOGALES ISABEL, Folio Pago: 1347 (ESTIMACION UNICA CONT. OOMAPAS-CAB-15-2020.. GP ZAVALA NOGALES ISABEL, Folio Pago: 1347)		\$0.00	\$98,865.38	-\$1,597,897.36
C01742	15/12/2020	HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA			GP HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA, Folio Pago: 1348 (COMPRA DE 10 PELOTAS EN APOYO A SOFTBOL. GP HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA, Folio Pago: 1348)		\$0.00	\$1,251.00	-\$1,599,148.36
C01743	15/12/2020	ACOSTA ESPINOZA JOAQUIN			GP ACOSTA ESPINOZA JOAQUIN, Folio Pago: 1349 (COMPRA DE UNIFORME FEMENINO 2DO. PERIODO 2020. GP ACOSTA ESPINOZA JOAQUIN, Folio Pago: 1349)		\$0.00	\$50,112.00	-\$1,649,260.36
C01744	15/12/2020	AROCHA BELTRAN DANIELA ALEJANDRA			GP AROCHA BELTRAN DANIELA ALEJANDRA, Folio Pago: 1350 (CONSUMO DE ALIMENTOS A EMPLEADOS. GP AROCHA BELTRAN DANIELA ALEJANDRA, Folio Pago: 1350)		\$0.00	\$2,610.00	-\$1,651,870.36
C01745	15/12/2020	GUILLEN RODRIGUEZ ALBA CONSUELO			GP GUILLEN RODRIGUEZ ALBA CONSUELO, Folio Pago: 1351 (UNIFORME 2DO. PERIODO 2020. GP GUILLEN RODRIGUEZ ALBA CONSUELO, Folio Pago: 1351)		\$0.00	\$3,840.00	-\$1,655,710.36
C01746	15/12/2020	REINA VARGAS NORA ELIZABETH			GP REINA VARGAS NORA ELIZABETH, Folio Pago: 1352 (CONSUMO DE ALIMENTOS A EMPLEADOS. GP REINA VARGAS NORA ELIZABETH, Folio Pago: 1352)		\$0.00	\$1,204.20	-\$1,656,914.56
C01747	15/12/2020	MONREAL TAMAYO MAYRA DE JESUS			GP MONREAL TAMAYO MAYRA DE JESUS, Folio Pago: 1353 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP MONREAL TAMAYO MAYRA DE JESUS, Folio Pago: 1353)		\$0.00	\$1,192.32	-\$1,658,106.88
C01711	16/12/2020	COPPEL, S. A. DE C.V.			GP COPPEL, S. A. DE C.V., Folio Pago: 1317 (CALZADO DAMA 2DO. PERIODO 2020. GP COPPEL, S. A. DE C.V., Folio Pago: 1317)		\$0.00	\$0.00	-\$1,658,106.88

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: 1112-2-0001 a la 1112-2-0001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01712	16/12/2020	GRUPO CALZAPATO S.A DE C.V.			GP GRUPO CALZAPATO S.A DE C.V., Folio Pago: 1318 (CALZADO DAMA UNIFORME 2DO. PERIODO 2020. GP GRUPO CALZAPATO S.A DE C.V., Folio Pago: 1318)	\$0.00		\$0.00	-\$1,658,106.88
D01428	16/12/2020				RECAUDACION 30/NOV/2020 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2020)	\$100,000.00		\$0.00	-\$1,558,106.88
D01430	16/12/2020				RECAUDACION 02/DIC/2020 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2020)	\$171,554.93		\$0.00	-\$1,386,551.95
D01430	16/12/2020				RECAUDACION 03/DIC/2020 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2020)	\$433.00		\$0.00	-\$1,386,118.95
D01431	16/12/2020				RECAUDACION 04/DIC/2020 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2020)	\$100,000.00		\$0.00	-\$1,286,118.95
D01432	16/12/2020				RECAUDACION 05/DIC/2020 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2020)	\$124,789.27		\$0.00	-\$1,161,329.68
D01433	16/12/2020				RECAUDACION 07/DIC/2020 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2020)	\$31,921.98		\$0.00	-\$1,129,407.70
D01434	16/12/2020				RECAUDACION 07/DIC/2020 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2020)	\$6,502.00		\$0.00	-\$1,122,905.70
D01434	16/12/2020				RECAUDACION 08/DIC/2020 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2020)	\$182,068.94		\$0.00	-\$940,836.76
D01435	16/12/2020				RECAUDACION 08/DIC/2020 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2020)	\$100,000.00		\$0.00	-\$840,836.76
D01435	16/12/2020				RECAUDACION 09/DIC/2020 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2020)	\$1,075.00		\$0.00	-\$839,761.76
D01436	16/12/2020				RECAUDACION 09/DIC/2020 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2020)	\$9,877.00		\$0.00	-\$829,884.76
D01436	16/12/2020				RECAUDACION 10/DIC/2020 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2020)	\$142,996.98		\$0.00	-\$686,887.78
D01437	16/12/2020				RECAUDACION 10/DIC/2020 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2020)	\$2,066.00		\$0.00	-\$684,821.78
D01437	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)	\$134,732.96		\$0.00	-\$550,088.82
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 12/DIC/2020 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2020)	\$147,512.85		\$0.00	-\$402,575.97
D01439	16/12/2020					\$39,257.99		\$0.00	-\$363,317.98
C01717	16/12/2020	FELIX SOTELO CONRADO CUAUHTEMOC			GP FELIX SOTELO CONRADO CUAUHTEMOC, Folio Pago: 1323 (SERVIVIO LEGAL COBRO DE DEUDAS O CARTERA. GP FELIX SOTELO CONRADO CUAUHTEMOC, Folio Pago: 1323)	\$0.00		\$2,780.00	-\$366,097.98
C01718	16/12/2020	MARTINEZ GONZALEZ RAUL			GP MARTINEZ GONZALEZ RAUL, Folio Pago: 1324 (ROTULACION A UNIDADES. GP MARTINEZ GONZALEZ RAUL, Folio Pago: 1324)	\$0.00		\$1,080.00	-\$367,177.98
C01719	16/12/2020	MARTINEZ GONZALEZ RAUL			GP MARTINEZ GONZALEZ RAUL, Folio Pago: 1325 (COMPRA DE UNIFORMES 2DO. PERIODO 2020. GP MARTINEZ GONZALEZ RAUL, Folio Pago: 1325)	\$0.00		\$151,869.60	-\$519,047.58
C01720	16/12/2020	ARREOLA BERNAL OSCAR JUVENAL			GP ARREOLA BERNAL OSCAR JUVENAL, Folio Pago: 1326 (RENTA DE DOMPE. GP ARREOLA BERNAL OSCAR JUVENAL, Folio Pago: 1326)	\$0.00		\$8,700.00	-\$527,747.58
C01721	16/12/2020	LOPEZ LOPEZ MARIO ALBERTO			GP LOPEZ LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio Pago: 1327 (COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS MIRAGE 1 TONELADA. GP LOPEZ LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio Pago: 1327)	\$0.00		\$14,880.00	-\$542,627.58
C01722	16/12/2020	MONTAÑO AGUIRRE JOSE MARIA			GP MONTAÑO AGUIRRE JOSE MARIA, Folio Pago: 1328 (PUBLICIDAD EN PORTAL ENCONCRETO.NEWS. GP MONTAÑO AGUIRRE JOSE MARIA, Folio Pago: 1328)	\$0.00		\$2,320.00	-\$544,947.58
C01723	16/12/2020	CABORCA AUTOMOTRIZ SA DE CV			GP CABORCA AUTOMOTRIZ SA DE CV, Folio Pago: 1329 (REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP CABORCA AUTOMOTRIZ SA DE CV, Folio Pago: 1329)	\$0.00		\$3,294.00	-\$548,241.58
C01724	16/12/2020	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.,			Folio Pago: 1330 (COMPRA DE GAS CLORO. GP EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 1330)	\$0.00		\$37,876.32	-\$586,117.90
C01725	16/12/2020	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL			GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1331 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1331)	\$0.00		\$12,031.35	-\$598,149.25

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: 1112-2-0001 a la 1112-2-0001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01748	16/12/2020	ORTEGA QUIROZ JULIO CESAR			GP ORTEGA QUIROZ JULIO CESAR, Folio Pago: 1354 (DIFUSION EN PAGINA LANETANEWS.COM. GP ORTEGA QUIROZ JULIO CESAR, Folio Pago: 1354)	\$0.00		\$2,900.00	-\$601,049.25
C01749	16/12/2020	REYES LOPEZ LEOBARDO			GP REYES LOPEZ LEOBARDO, Folio Pago: 1355 (ASESORIA LEGAL NOVIEMBRE 2020. GP REYES LOPEZ LEOBARDO, Folio Pago: 1355)	\$0.00		\$21,463.00	-\$622,512.25
C01750	16/12/2020	REYES LOPEZ LEOBARDO			GP REYES LOPEZ LEOBARDO, Folio Pago: 1355 (ASESORIA LEGAL NOVIEMBRE 2020. Cancelación GP REYES LOPEZ LEOBARDO, Folio Pago: 1355)	\$0.00		-\$21,463.00	-\$601,049.25
C01751	16/12/2020	REYES LOPEZ LEOBARDO			GP REYES LOPEZ LEOBARDO, Folio Pago: 1356 (SERVICIOS ASISTENCIA LEGAL NOVIEMBRE 2020. GP REYES LOPEZ LEOBARDO, Folio Pago: 1356)	\$0.00		\$20,000.00	-\$621,049.25
C01752	16/12/2020	LEMAS PEREZ BERTHA JULIA			GP LEMAS PEREZ BERTHA JULIA, Folio Pago: 1357 (RENTA DE OFICINA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020. GP LEMAS PEREZ BERTHA JULIA, Folio Pago: 1357)	\$0.00		\$89,614.34	-\$710,663.59
C01753	16/12/2020	PACIOLI LOPEZ Y ASOCIADOS S.C.			GP PACIOLI LOPEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 1358 (DEVOLUCION IVA ENERO Y FEBRERO 2020. GP PACIOLI LOPEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 1358)	\$0.00		\$22,210.75	-\$732,874.34
C01754	16/12/2020	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL			GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1359 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1359)	\$0.00		\$33,437.88	-\$766,312.22
C01755	16/12/2020	RAMOS ARREGUIN LETICIA			GP RAMOS ARREGUIN LETICIA, Folio Pago: 1360 (CONVIVIO A EMPLEADOS FIN DE AÑO. GP RAMOS ARREGUIN LETICIA, Folio Pago: 1360)	\$0.00		\$18,345.40	-\$784,657.62
C01756	16/12/2020	SVA CONTADORES PUBLICOS SC			GP SVA CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 1361 (AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2019. GP SVA CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 1361)	\$0.00		\$127,600.00	-\$912,257.62
D01451	17/12/2020				RECAUDACION 14/DIC/2020 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2020)	\$170,314.94		\$0.00	-\$741,942.68
D01451	17/12/2020				RECAUDACION 14/DIC/2020 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2020)	\$433.00		\$0.00	-\$741,509.68
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)	\$433.00		\$0.00	-\$741,076.68
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)	\$202,093.96		\$0.00	-\$538,982.72
D01456	17/12/2020				TRASPASO CUENTAS (TRASPASO CUENTAS BBVA BANCOMER/SANTANDER)	\$300,000.00		\$0.00	-\$238,982.72
D01457	17/12/2020				TRASPASO CUENTAS (TRASPASO CUENTAS BBVA BANCOMER/SANTANDER)	\$200,000.00		\$0.00	-\$38,982.72
D01469	17/12/2020				BERTHA A. VILLA GARCIA (PENSION ALIMENTICIA P26 05/12/20-18/12/20)	\$0.00		\$1,093.32	-\$40,076.04
D01469	17/12/2020				ARGELIA CANO REYES (PENSION ALIMENTICIA P26 05/12/20-18/12/20)	\$0.00		\$2,957.40	-\$43,033.44
D01469	17/12/2020				EDUVIGES M. MORALES MAYORAL (PENSION ALIMENTICIA P26 05/12/20-18/12/20)	\$0.00		\$1,515.22	-\$44,548.66
D01469	17/12/2020				ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ (PENSION ALIMENTICIA P26 05/12/20-18/12/20)	\$0.00		\$1,604.14	-\$46,152.80
D01469	17/12/2020				MA. DEL CARMEN BERMUDEZ (PENSION ALIMENTICIA P26 05/12/20-18/12/20)	\$0.00		\$1,756.51	-\$47,909.31
D01470	18/12/2020				JOAQUIN ESTEBAN SOLIS RIVERA (CAJA CHICA SINDICATO)	\$0.00		\$11,200.00	-\$59,109.31
D01471	18/12/2020				SERGIO CELSO MENDOZA R. (ABONO A CONVENIO DE LIQUIDACION, SERGIO CELSO MENDOZA ROMERO)	\$0.00		\$25,000.00	-\$84,109.31
D01473	18/12/2020				MANUEL ANTONIO RENDON S. (CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS)	\$0.00		\$105,668.00	-\$189,777.31
C01766	18/12/2020	REINA VARGAS NORA ELIZABETH			GP REINA VARGAS NORA ELIZABETH, Folio Pago: 1367 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP REINA VARGAS NORA ELIZABETH, Folio Pago: 1367)	\$0.00		\$1,971.00	-\$191,748.31
D01472	21/12/2020				JUAN JOSE MARTINEZ M. (ABONO A CONVENIO DE LIQUIDACION, JUAN MARTINEZ MENDOZA.)	\$0.00		\$30,001.00	-\$221,749.31
C01760	30/12/2020	COPPEL, S. A. DE C.V.			GP COPPEL, S. A. DE C.V., Folio Pago: 1362 (CALZADO FEMENINO 2DO.SEMESTRE 2020. GP COPPEL, S. A. DE C.V., Folio Pago: 1362)	\$0.00		\$0.00	-\$221,749.31

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: 1112-2-0001 a la 1112-2-0001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos			
C01761	30/12/2020	IMPORTACIONES SONORA CALIFORNIA S DE RL DE CV			GP IMPORTACIONES SONORA CALIFORNIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1363 (CALZADO FEMENINO 2DO. SEMESTRE 2020, GP IMPORTACIONES SONORA CALIFORNIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1363)		\$0.00	\$0.00	-\$221,749.31			
D01479	30/12/2020				MANUEL A. RENDON SERNA (CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS)		\$0.00					
C01762	30/12/2020	VALDEZ PEREA MARIA CONCEPCION			GP VALDEZ PEREA MARIA CONCEPCION, Folio Pago: 1364 (CALZADO FEMENINO 2DO. SEMESTRE 2020, GP VALDEZ PEREA MARIA CONCEPCION, Folio Pago: 1364)		\$0.00	\$97,996.00	-\$319,745.31			
D01480	30/12/2020				ARGELIA CANO REYES (PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$0.00	-\$319,745.31			
D01480	30/12/2020				MA. DEL CARMEN BERMUDEZ (PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$2,957.40	-\$322,702.71			
D01480	30/12/2020				BERTHA A. VILLA GARCIA (PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$1,620.93	-\$324,323.64			
D01480	30/12/2020				EDUVIGES MARGARITA MORALES (PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$1,503.70	-\$325,827.34			
D01480	30/12/2020				ROSA AMELIA OSUNA M. (PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$1,515.22	-\$327,342.56			
C01763	30/12/2020	ESTRELLA ANDREA SA DE CV			GP ESTRELLA ANDREA SA DE CV, Folio Pago: 1365 (CALZADO FEMENINO 2DO. SEMESTRE 2020, GP ESTRELLA ANDREA SA DE CV, Folio Pago: 1365)		\$0.00	\$1,437.96	-\$328,780.52			
C01765	30/12/2020	LOPEZ LOPEZ MARIO ALBERTO			GP LOPEZ LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio Pago: 1366 (REPARACION ELECTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, GP LOPEZ LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio Pago: 1366)		\$0.00	\$0.00	-\$328,780.52			
D01481	30/12/2020				TRASPASO CUENTAS BBVA/SANTANDER (TRASPASO DE CUENTAS BBVA/SANTANDER)		\$100,000.00	\$0.00	-\$230,265.32			
D01482	30/12/2020				TRASPASO CUENTAS BANAMEX/SANTANDER (TRASPASO CUENTAS BANAMEX/SANTANDER)		\$100,000.00	\$0.00	-\$130,265.32			
C01775	30/12/2020	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.			GP GENERAL DE SEGUROS, S.A.B., Folio Pago: 1379 (SEGURO VIDA A EMPLEADOS, GP GENERAL DE SEGUROS, S.A.B., Folio Pago: 1379)		\$0.00	\$100,451.00	-\$230,716.32			
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)		\$157,349.60	\$0.00	-\$73,366.72			
D01494	31/12/2020				RECAUDACION 17/DIC/2020 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2020)		\$117,202.97	\$0.00	\$43,836.25			
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$125,264.95	\$0.00	\$169,101.20			
D01498	31/12/2020				RECAUDACION 22/DIC/2020 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2020)		\$97,013.97	\$0.00	\$266,115.17			
D01499	31/12/2020				RECAUDACION 23/DIC/2020 (RECAUDACION DE 23 DICIEMBRE 2020)		\$102,333.96	\$0.00	\$368,449.13			
D01499	31/12/2020				RECAUDACION 23/DIC/2020 (RECAUDACION DE 23 DICIEMBRE 2020)		\$21,585.00	\$0.00	\$390,034.13			
D01499	31/12/2020				RECAUDACION 24/DIC/2020 (RECAUDACION DE 24 DICIEMBRE 2020)		\$3,632.00	\$0.00	\$393,666.13			
D01500	31/12/2020				RECAUDACION 26/DIC/2020 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2020)		\$60,847.98	\$0.00	\$454,514.11			
D01501	31/12/2020				RECAUDACION 28/DIC/2020 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2020)		\$18,924.99	\$0.00	\$473,439.10			
D01502	31/12/2020				RECAUDACION 29/DIC/2020 (RECAUDACION DE 29 DICIEMBRE 2020)		\$108,068.56	\$0.00	\$581,507.66			
C01769	31/12/2020	SANTANDER	655003949	97	GP Directo 1728 SANTANDER , Pago: 1375 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020, GP Directo 1728 SANTANDER , Pago: 1375)		\$98,931.09	\$0.00	\$680,438.75			
D01510	31/12/2020				TRASPASO CUENTAS BBVA/SANTANDER (TRASPASO CUENTAS BBVA BANCOMER/SANTANDER)		\$0.00	\$406.00	\$680,032.75			
							\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,680,032.75			

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: 1112-2-0001 a la 1112-2-0001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01780	31/12/2020	SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DEL DESIERTO S.A DE CV			GP SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DEL DESIERTO S.A DE C.V, Folio Pago: 1382 (PAGO ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT.OBRA OOMAPAS-CAB-16-2020.REHABILITACION POZO #7. GP SOLUCIONES	\$0.00		\$912,455.37	\$767,577.38
D01517	31/12/2020				AJUSTE BANCARIO CTA SANTANDER (REGISTRO DE AJUSTE BANCARIO CTA SANTANDER DINERO CRECIENTE)	\$2.00		\$0.00	\$767,579.38
C01785	31/12/2020	RILOP CONSTRUCTORA SA DE CV			GP RILOP CONSTRUCTORA SA DE CV, Folio Pago: 1383 (PAGO ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT.OOMAPAS CAB-14-2020.REHABILITACION POZO#8. GP RILOP CONSTRUCTORA SA DE	\$0.00		\$787,207.29	-\$19,627.91
D01519	31/12/2020				REG DEP POR ERROR JOAQUIN ESTEBAN SOLIS CONTRERAS (REGISTRO DE DEPOSITO POR ERROR A JOAQUIN ESTEBAN SOLIS CONTRERAS)	\$0.00		\$14,608.72	-\$34,236.63
C01786	31/12/2020	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN			GP Folio: 317 (Cuotas, Apoyos y Otros Sindicales P27 19dic2020-01ene2021. GP Folio: 317)	\$0.00		\$16,794.40	-\$51,031.03
C01787	31/12/2020	MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL			GP Folio: 318 (54 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-11-2020 - REHABILITACION DE SUB COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO Y CONS. GP Folio: 318)	\$0.00		\$183,565.65	-\$234,596.68
C01788	31/12/2020	MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL			GP Folio: 319 (F/54 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-11-2020 - REHABILITACION DE SUB COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO Y CO. GP Folio: 319)	\$0.00		\$1,758.00	-\$236,354.68
C01789	31/12/2020	MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL			Cancelación GP Folio: 319 (F/54 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-11-2020 - REHABILITACION DE SUB COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO Y CO. Cancelación GP Folio: 319)	\$0.00		-\$1,758.00	-\$234,596.68
C01790	31/12/2020	MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL			Cancelación GP Folio: 318 (54 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-11-2020 - REHABILITACION DE SUB COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO Y CONS. Cancelación GP Folio: 318)	\$0.00		-\$183,565.65	-\$51,031.03
C01791	31/12/2020	CONSTRUCTORA CELOHE S.A. DE C.V.			GP Folio: 320 (FACT/143 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-12-2020 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGA. GP Folio: 320)	\$0.00		\$70,405.91	-\$121,436.94
C01792	31/12/2020	CONSTRUCTORA CELOHE S.A. DE C.V.			GP Folio: 321 (FACT 143 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-12-2020 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGA. GP Folio: 321)	\$0.00		\$6,454.08	-\$127,891.02
C01793	31/12/2020	CONSTRUCTORA CELOHE S.A. DE C.V.			GP Folio: 322 (F 143 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-12-2020 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS D. GP Folio: 322)	\$0.00		\$11,114.43	-\$139,005.45
C01794	31/12/2020	CONSTRUCTORA CELOHE S.A. DE C.V.			Cancelación GP Folio: 322 (F 143 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-12-2020 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS D. Cancelación GP Folio: 322)	\$0.00		-\$11,114.43	-\$127,891.02
C01795	31/12/2020	CONSTRUCTORA CELOHE S.A. DE C.V.			Cancelación GP Folio: 321 (FACT 143 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-12-2020 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGA. Cancelación GP Folio: 321)	\$0.00		-\$6,454.08	-\$121,436.94
C01796	31/12/2020	CONSTRUCTORA CELOHE S.A. DE C.V.			Cancelación GP Folio: 320 (FACT/143 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-12-2020 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGA. Cancelación GP Folio: 320)	\$0.00		-\$70,405.91	-\$51,031.03
Total :						245,098.84	4,281,833.97	4,577,963.84	-51,031.03

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]