

CUENTA PUBLICA 2016
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS BANAMEX AL 31 DE DICIEMBRE 2016

O.P 02

MUNICIPIO:CABORCA, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
Cuenta		Nombre					
'11-1-2-1120-0005-0		BANAMEX CTA 210/6802397				Saldo inicial :	2,489.61
01/Dic/2016	Diario	4,540	YADIRA NOGALES ROCHA	PD-01		10,000.00	-7,510.39
01/Dic/2016	Diario	4,540	NOE ACEVES VALENZUELA REINA	PD-01		5,000.00	-12,510.39
01/Dic/2016	Diario	4,541	NOM P24 CORONA OLIVAS GENARO	PD-02		2,205.25	-14,715.64
02/Dic/2016	Diario	4,543	RECAUDACION DEL 30 NOVIEMBRE 2016	PD-04	16,671.00		1,955.36
02/Dic/2016	Diario	4,544	RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2016	PD-05	36,017.00		37,972.36
02/Dic/2016	Diario	4,546	ANTICIPO PRIMA VAC.	PD-07		2,648.66	35,323.70
05/Dic/2016	Diario	4,548	LAUDO VALDEZ 2010-2014	PD-08		73,153.62	-37,829.92
05/Dic/2016	Diario	4,549	RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2016	PD-09	34,361.00		-3,468.92
05/Dic/2016	Diario	4,550	RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2016	PD-10	6,025.00		2,556.08
06/Dic/2016	Diario	4,551	PRIMAS VAC. ANT. AGUINALDO	PD-11		20,243.65	-17,687.57
06/Dic/2016	Diario	4,552	RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2016	PD-12	150,000.00		132,312.43
06/Dic/2016	Diario	4,552	RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2016	PD-12	31,123.80		163,436.23
07/Dic/2016	Diario	4,557	TRASPASO ENTRE CUENTAS Y COMPRA DE INVERS	PD-13	40,000.00		203,436.23
07/Dic/2016	Diario	4,562	ANTICIPO AGUINALDO	PD-16		20,000.00	183,436.23
07/Dic/2016	Diario	4,563	ANTICIPO AGUINALDO	PD-17		19,419.20	164,017.03
08/Dic/2016	Diario	4,564	RECAUDACION DEL 06 DICIEMBRE 2016	PD-18	100,000.00		264,017.03
08/Dic/2016	Diario	4,564	RECAUDACION DEL 06 DICIEMBRE 2016	PD-18	19,594.99		283,612.02
08/Dic/2016	Diario	4,568	REG NOMINA Y GRIEGA TRASPASO Y DISPERSION	PD-16	18,575.00		302,187.02
08/Dic/2016	Diario	4,568	REG NOMINA Y GRIEGA TRASPASO Y DISPERSION	PD-16		18,575.00	283,612.02
08/Dic/2016	Diario	4,569	RECAUDACION DEL 07 DICIEMBRE 2016	PD-17	20,000.00		303,612.02
08/Dic/2016	Diario	4,569	RECAUDACION DEL 07 DICIEMBRE 2016	PD-17	25,132.00		328,744.02
09/Dic/2016	Diario	4,576	RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2016	PD-23	35,000.00		363,744.02
09/Dic/2016	Diario	4,576	RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2016	PD-23	35,931.00		399,675.02
12/Dic/2016	Diario	4,577	PRIMAS VAC. 2DO. SEM 2016	PD-24		85,997.03	313,677.99
12/Dic/2016	Diario	4,580	Nom. P25 26/11/16-09/12/16	PD-27		309,163.50	4,514.49
13/Dic/2016	Diario	4,587	RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2016	PD-32	131,592.02		136,106.51
13/Dic/2016	Diario	4,587	RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2016	PD-32	56,238.00		192,344.51
13/Dic/2016	Diario	4,588	VASQUEZ CARRILLO JESUS	PD-33		9,657.07	182,687.44
13/Dic/2016	Diario	4,589	RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2016	PD-34	36,686.02		219,373.46
13/Dic/2016	Diario	4,589	RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2016	PD-34	4,112.00		223,485.46
14/Dic/2016	Diario	4,593	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2016	PD-37	80,000.00		303,485.46
14/Dic/2016	Diario	4,593	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2016	PD-37	27,303.00		330,788.46
14/Dic/2016	Diario	4,594	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2016	PD-38	28,062.00		358,850.46
14/Dic/2016	Diario	4,596	REG DE VENTA INVERSION Y TRASPASO DE CUENT	PD-40	500,000.00		858,850.46
14/Dic/2016	Diario	4,596	REG DE VENTA INVERSION Y TRASPASO DE CUENT	PD-40	500,000.00		1,358,850.46
14/Dic/2016	Diario	4,596	REG DE VENTA INVERSION Y TRASPASO DE CUENT	PD-40	500,000.00		1,858,850.46
14/Dic/2016	Diario	4,598	TRASPASO Y GRIEGA PAGO AGUINALDOS	PD-42		2,647.37	1,856,203.09
14/Dic/2016	Diario	4,598	TRASPASO Y GRIEGA PAGO AGUINALDOS	PD-42		101,865.14	1,754,337.95
14/Dic/2016	Diario	4,598	TRASPASO Y GRIEGA PAGO AGUINALDOS	PD-42	14,512.51		1,768,850.46
15/Dic/2016	Diario	4,602	PAGO AGUINALDO, PRIMA VAC. 2DO. SEM	PD-46		794,286.70	974,563.76
15/Dic/2016	Diario	4,602	PAGO AGUINALDO, PRIMA VAC. 2DO. SEM	PD-46		938,228.12	36,335.64
15/Dic/2016	Diario	4,602	PAGO AGUINALDO, PRIMA VAC. 2DO. SEM	PD-46		4,975.87	31,359.77
15/Dic/2016	Diario	4,602	PAGO AGUINALDO, PRIMA VAC. 2DO. SEM	PD-46		12,204.02	19,155.75
15/Dic/2016	Diario	4,603	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2016	PD-47	54,456.35		73,612.10
16/Dic/2016	Diario	4,604	TRASPASOS Y GRIEGA PARA PAGO PRIMAS VAC PE	PD-46		4,152.42	69,459.68
16/Dic/2016	Diario	4,606	RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2016	PD-48	35,309.00		104,768.68
20/Dic/2016	Diario	4,609	RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2016	PD-51	26,744.00		131,512.68
20/Dic/2016	Diario	4,609	RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2016	PD-51	1,590.92		133,103.60
20/Dic/2016	Diario	4,609	RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2016	PD-51	4,658.00		137,761.60
20/Dic/2016	Diario	4,609	RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2016	PD-51	1,242.00		139,003.60
20/Dic/2016	Diario	4,610	RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2016	PD-52	12,995.97		151,999.57
20/Dic/2016	Diario	4,610	RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2016	PD-52	6,297.00		158,296.57
20/Dic/2016	Diario	4,611	RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2016	PD-53	4,808.00		163,104.57
20/Dic/2016	Diario	4,611	RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2016	PD-53	133,770.00		296,874.57
20/Dic/2016	Diario	4,611	RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2016	PD-53	34,330.00		331,204.57
22/Dic/2016	Diario	4,612	TRASPASO Y GRIEGA OMINA	PD-54		20,415.00	310,789.57
22/Dic/2016	Diario	4,613	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2016	PD-55	17,619.00		328,408.57
22/Dic/2016	Diario	4,614	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2016	PD-56	11,721.00		340,129.57
23/Dic/2016	Diario	4,615	RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2016	PD-57	1,688.00		341,817.57
23/Dic/2016	Diario	4,615	RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2016	PD-57	9,900.00		351,717.57
23/Dic/2016	Diario	4,639	NOM P26 10/12/16-23/12/16	PD-75		314,895.00	36,822.57
26/Dic/2016	Diario	4,616	RECAUDACION DE 23 DICIEMBRE 2016	PD-58	5,497.00		42,319.57
27/Dic/2016	Diario	4,617	RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2016	PD-59	3,981.00		46,300.57
28/Dic/2016	Diario	4,624	RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2016	PD-60	9,187.00		55,487.57
29/Dic/2016	Diario	4,628	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-64		55,000.00	487.57
29/Dic/2016	Diario	4,630	RECAUDACION DEL 28 DICIEMBRE 2016	PD-66	16,269.00		16,756.57
30/Dic/2016	Diario	4,633	PAGO Y GRIEGA Y TRASPASO DE CUENTAS	PD-69		6,000.00	10,756.57
30/Dic/2016	Diario	4,638	RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2016	PD-74	6,175.00		16,931.57
31/Dic/2016	Diario	4,657	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 BANAME	PD-80		6,538.86	10,392.71
31/Dic/2016	Diario	4,689	BIM 01 2007 RCV LAUDO VALDEZ CHACARA	PD-103		7,130.97	3,261.74
31/Dic/2016	Diario	4,690	BIM 01 2004 RCV CUOTAS LAUDO VALDEZ	PD-104		1,632.40	1,629.34
				Total:	2,845,174.58	2,846,034.85	1,629.34