

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
Cuenta		Nombre					
'11-1-2-1120-00		BANCOMER 0104975316	APARURAL			Saldo inicial :	13,039.67
07/Dic/2016	Egresos	6,008	HIRAM LOPEZ LEYVA	PE-01		324,263.92	-311,224.25
07/Dic/2016	Diario	4,556	VENTA DE INVERSION APARURAL PAGO ES	PD-12	325,002.03		13,777.78
14/Dic/2016	Diario	4,596	REG DE VENTA INVERSION Y TRASPASO DE	PD-40	675,592.99		689,370.77
16/Dic/2016	Egresos	6,076	ALBERTO BUSTAMANTE FONTES	PE-02		344,952.79	344,417.98
16/Dic/2016	Egresos	6,077	HIRAM LOPEZ LEYVA	PE-03		327,527.06	16,890.92
29/Dic/2016	Diario	4,625	CORR CTAS SE PAGO NORMAL DEBE SER A	PD-61		1,190.26	15,700.66
29/Dic/2016	Diario	4,627	CORR DE CTAS SE PAGO NORMAL DEBE SE	PD-63		2,052.00	13,648.66
29/Dic/2016	Diario	4,631	REG INGRESOS FEDERALES APARURAL	PD-67	3,070.32		16,718.98
30/Dic/2016	Diario	4,632	VENTA DE TITULOS DE INVERSION REC FED	PD-68	65,905.31		82,624.29
30/Dic/2016	Diario	4,632	DEVOL IMPORTE POR APERTURA CTA FONI	PD-68		14,653.16	67,971.13
30/Dic/2016	Diario	4,632	PAGO .2% APAUR PAGADA CTA OOMAPAS N	PD-68		1,190.26	66,780.87
31/Dic/2016	Egresos	6,090	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	PE-07		35,400.00	31,380.87
31/Dic/2016	Egresos	6,103	RETENCIONES EFECTUADAS A EM'PRESAS	PE-20		1,740.02	29,640.85
31/Dic/2016	Egresos	6,126	POR DEPOSITO INDEBIDO	PE-19		22,269.31	7,371.54
				Total:	1,069,570.65	1,075,238.78	7,371.54