

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
C u e n t a		N o m b r e					
'11-1-2-1120-00		BANCOMER 0104975367	APAUR			Saldo inicial :	11,964.78
14/Dic/2016	Diario	4,595	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS FEDE	PD-39	16,542.98		28,507.76
29/Dic/2016	Diario	4,625	CORR CTAS SE PAGO NORMAL DEBE SER A	PD-61		631.32	27,876.44
30/Dic/2016	Diario	4,632	VENTA DE TITULOS DE INVERSION REC FED	PD-68	239,101.73		266,978.17
30/Dic/2016	Diario	4,632	DEVOL IMPORTE POR APERTURA CTA FONCI	PD-68		14,653.16	252,325.01
30/Dic/2016	Diario	4,632	PAGO .2% APAUR PAGADA CTA OOMAPAS N	PD-68		631.32	251,693.69
31/Dic/2016	Egresos	6,089	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	PE-06		2,000.00	249,693.69
31/Dic/2016	Egresos	6,099	ALBERTO BUSTAMANTE FONTES	PE-16		232,424.38	17,269.31
31/Dic/2016	Egresos	6,101	HCA FOMENTO MOTRIZ	PE-18		12,269.75	4,999.56
31/Dic/2016	Egresos	6,102	PAGO RETENCIONES EFECTUADAS A EMPR	PE-19		403.16	4,596.40