

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
15/Dic/2016	Diario	4,603	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2016	PD-47	765.00		-57,699.09
15/Dic/2016	Diario	4,603	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2016	PD-47	534.00		-57,165.09
15/Dic/2016	Diario	4,603	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2016	PD-47	5,958.00		-51,207.09
15/Dic/2016	Diario	4,603	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2016	PD-47	8,504.00		-42,703.09
15/Dic/2016	Diario	4,603	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2016	PD-47	6,125.00		-36,578.09
15/Dic/2016	Diario	4,603	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2016	PD-47	5,380.00		-31,198.09
15/Dic/2016	Diario	4,603	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2016	PD-47	11,511.00		-19,687.09
15/Dic/2016	Diario	4,603	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2016	PD-47	201.00		-19,486.09
15/Dic/2016	Diario	4,603	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2016	PD-47	185.00		-19,301.09
15/Dic/2016	Diario	4,603	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2016	PD-47	52,498.00		33,196.91
16/Dic/2016	Egresos	6,078	LA CUBIELLA	PE-04		10,400.00	22,796.91
16/Dic/2016	Diario	4,604	TRASPASOS Y GRIEGA PARA PAGO PRIMAS	PD-46	4,152.42		26,949.33
16/Dic/2016	Diario	4,606	RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2016	PD-48	15,434.00		42,383.33
16/Dic/2016	Diario	4,606	RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2016	PD-48	29,327.00		71,710.33
16/Dic/2016	Diario	4,606	RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2016	PD-48	920.00		72,630.33
16/Dic/2016	Diario	4,606	RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2016	PD-48	5,433.00		78,063.33
16/Dic/2016	Diario	4,606	RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2016	PD-48	10,000.00		88,063.33
16/Dic/2016	Diario	4,608	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-50	10,000.00		98,063.33
20/Dic/2016	Diario	4,609	RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2016	PD-51	667.00		98,730.33
20/Dic/2016	Diario	4,609	RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2016	PD-51	210.00		98,940.33
20/Dic/2016	Diario	4,609	RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2016	PD-51	28,742.00		127,682.33
20/Dic/2016	Diario	4,609	RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2016	PD-51	13,273.00		140,955.33
20/Dic/2016	Diario	4,609	RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2016	PD-51	49,647.00		190,602.33
20/Dic/2016	Diario	4,611	RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2016	PD-53	394.00		190,996.33
20/Dic/2016	Diario	4,611	RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2016	PD-53	10,025.00		201,021.33
22/Dic/2016	Diario	4,612	TRASPASO Y GRIEGA OMINA	PD-54	25,372.00		226,393.33
22/Dic/2016	Diario	4,612	TRASPASO Y GRIEGA OMINA	PD-54		4,957.00	221,436.33
22/Dic/2016	Diario	4,613	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2016	PD-55	3,614.00		225,050.33
22/Dic/2016	Diario	4,613	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2016	PD-55	10,000.00		235,050.33
22/Dic/2016	Diario	4,614	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2016	PD-56	4,677.00		239,727.33
22/Dic/2016	Diario	4,614	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2016	PD-56	50,000.00		289,727.33
22/Dic/2016	Diario	4,614	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2016	PD-56	70,563.00		360,290.33
22/Dic/2016	Diario	4,614	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2016	PD-56	47,042.00		407,332.33
22/Dic/2016	Diario	4,614	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2016	PD-56	8,273.00		415,605.33
22/Dic/2016	Diario	4,614	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2016	PD-56	517.00		416,122.33
22/Dic/2016	Diario	4,614	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2016	PD-56	368.00		416,490.33
22/Dic/2016	Diario	4,614	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2016	PD-56	13,936.00		430,426.33
23/Dic/2016	Diario	4,615	RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2016	PD-57	6,165.00		436,591.33
23/Dic/2016	Diario	4,615	RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2016	PD-57	53,386.96		489,978.29
23/Dic/2016	Diario	4,615	RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2016	PD-57	13,892.00		503,870.29
23/Dic/2016	Diario	4,615	RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2016	PD-57	2,689.00		506,559.29
23/Dic/2016	Diario	4,615	RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2016	PD-57	7,740.00		514,299.29
23/Dic/2016	Diario	4,615	RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2016	PD-57	9,041.00		523,340.29
23/Dic/2016	Diario	4,639	NOM P26 10/12/16-23/12/16	PD-75		108,126.50	415,213.79
26/Dic/2016	Diario	4,616	RECAUDACION DE 23 DICIEMBRE 2016	PD-58	61,929.91		477,143.70
26/Dic/2016	Diario	4,616	RECAUDACION DE 23 DICIEMBRE 2016	PD-58	1,231.00		478,374.70
26/Dic/2016	Diario	4,616	RECAUDACION DE 23 DICIEMBRE 2016	PD-58	10,566.00		488,940.70
27/Dic/2016	Diario	4,617	RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2016	PD-59	82,512.94		571,453.64
27/Dic/2016	Diario	4,617	RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2016	PD-59	0.00		571,453.64
28/Dic/2016	Diario	4,624	RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2016	PD-60	8,434.00		579,887.64
28/Dic/2016	Diario	4,624	RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2016	PD-60	68,994.08		648,881.72
29/Dic/2016	Diario	4,625	CORR CTAS SE PAGO NORMAL DEBE SER A	PD-61	631.32		649,513.04
29/Dic/2016	Diario	4,625	CORR CTAS SE PAGO NORMAL DEBE SER A	PD-61	1,190.26		650,703.30
29/Dic/2016	Diario	4,627	CORR DE CTAS SE PAGO NORMAL DEBE SER	PD-63	2,052.00		652,755.30
29/Dic/2016	Diario	4,628	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-64	55,000.00		707,755.30
29/Dic/2016	Diario	4,628	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-64	10,000.00		717,755.30
29/Dic/2016	Diario	4,629	DEPOSITO PARA VIATICOS ING VARGAS	PD-65		2,500.00	715,255.30
29/Dic/2016	Diario	4,630	RECAUDACION DEL 28 DICIEMBRE 2016	PD-66	72,329.03		787,584.33
30/Dic/2016	Diario	4,632	DEVOL IMPORTE POR APERTURA CTA FONI	PD-68	14,653.16		802,237.49
30/Dic/2016	Diario	4,632	DEVOL IMPORTE POR APERTURA CTA FONI	PD-68	14,653.16		816,890.65
30/Dic/2016	Diario	4,632	PAGO .2% APAUR PAGADA CTA OOMAPAS N	PD-68	631.32		817,521.97
30/Dic/2016	Diario	4,632	PAGO .2% APAUR PAGADA CTA OOMAPAS N	PD-68	1,190.26		818,712.23
30/Dic/2016	Diario	4,633	PAGO Y GRIEGA Y TRASPASO DE CUENTAS	PD-69	30,000.00		848,712.23
30/Dic/2016	Diario	4,633	PAGO Y GRIEGA Y TRASPASO DE CUENTAS	PD-69	6,000.00		854,712.23
30/Dic/2016	Diario	4,638	RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2016	PD-74	44,860.07		899,572.30
30/Dic/2016	Diario	4,638	RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2016	PD-74	591.00		900,163.30
30/Dic/2016	Diario	4,638	RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2016	PD-74	185.00		900,348.30
30/Dic/2016	Diario	4,638	RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2016	PD-74	956.00		901,304.30
30/Dic/2016	Diario	4,638	RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2016	PD-74	5,688.00		906,992.30
30/Dic/2016	Diario	4,638	RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2016	PD-74	1,688.00		908,680.30
31/Dic/2016	Egresos	6,091	HECTOR FERNANDO SANCHEZ LEON	PE-08		5,329.00	903,351.30
31/Dic/2016	Egresos	6,092	C.F.E.	PE-09		105,958.00	797,393.30
31/Dic/2016	Egresos	6,093	C.F.E.	PE-10		123,759.00	673,634.30
31/Dic/2016	Egresos	6,094	C.F.E.	PE-11		102,977.00	570,657.30
31/Dic/2016	Egresos	6,095	C.F.E.	PE-12		133,513.00	437,144.30
31/Dic/2016	Egresos	6,096	C.F.E.	PE-13		198,179.00	238,965.30
31/Dic/2016	Egresos	6,097	GABRIEL ARTURO PADRES MONTAÑO	PE-14		16,240.00	222,725.30
31/Dic/2016	Egresos	6,098	G.P. MEXICANA SA DE CV	PE-15		24,360.00	198,365.30
31/Dic/2016	Egresos	6,100	HCA FOMENTO MOTRIZ	PE-17		2,052.00	196,313.30
31/Dic/2016	Diario	4,640	ABONO A FUNC Y EMPLEADOS JOSE JESUS	PD-76	1,238.88		197,552.18
31/Dic/2016	Diario	4,651	REG DE VIATICOS OTORGADOS A JOSE JES	PD-79		3,000.00	194,552.18
31/Dic/2016	Diario	4,657	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 E	PD-80		823.60	193,728.58
31/Dic/2016	Diario	4,683	P25 26/11/16-09/12/16	PD-99	11,220.66		204,949.24
31/Dic/2016	Diario	4,685	REG CHEQUE DEVUELTO GILBERTO PAEZ C	PD-101		3,390.00	201,559.24
31/Dic/2016	Diario	4,688	I.M.S.S. NOV. 2016	PD-102		183,873.86	17,685.38
31/Dic/2016	Diario	4,689	BIM 01 2007 RCV LAUDO VALDEZ CHACARA	PD-103		11,720.23	5,965.15
				Total:	3,945,479.38	3,992,793.88	5,965.15