

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de JUNIO 2019

No. Hoja: 1

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
-------	-------------------------------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta.65-50039499-7

Saldo según Bancos 109,622.54

****Totales** 0.00 109,622.54

*****Saldo en Bancos Ajustado** 109,622.54

Saldo Según Libros 109,622.54

****Totales** 109,622.54 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 109,622.54

*****Diferencia** 0.00

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS



ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
CONTRALOR OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2019

No. Hoja: 1

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
-------	-------------------------------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta.65-50039499-7

Saldo según Bancos 279,791.43

Mas: Nuestros cargos no correspondidos 0.00

Menos: Nuestros Creditos no correspondidos 170,168.89

****Totales** 170,168.89 279,791.43

*****Saldo en Bancos Ajustado** 109,622.54

Saldo Según Libros 109,622.54

Mas: Sus cargos no correspondidos 0.00

Menos: Sus créditos no correspondidos 0.00

****Totales** 109,622.54 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 109,622.54

*****Diferencia** 0.00

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU
DIRECTOR OOMAPAS



ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
CONTRALOR OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de JUNIO 2019

No. Hoja: 1

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
-------	-------------------------------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos 66,285.31

**Totales 0.00 66,285.31

***Saldo en Bancos Ajustado 66,285.31

Saldo Según Libros 66,285.31

**Totales 66,285.31 0.00

***Saldo en Libros Ajustado 66,285.31

***Diferencia 0.00

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS



ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
CONTRALOR OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de JUNIO 2019

No. Hoja: 2

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
-------	------------	-----------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo Según Bancos 389,447.15

MAS: SUS CARGOS NO CORRESP.
DEP CH 12/12/18 NO APLICADO EN BANC -
DEP CH 07/3/19 NO APLICADO BANCOS 1,116.00

TOTAL 1,116.00

TOTAL -

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.

FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
30/05/2019	618640	AGUA CABORCA BMRC	DEPOSITO	272.00
13/05/2019	8059	DEP EN EFVO PRACTIC	DEPOSITO	350.00
08/05/2019	588679	DEPOSITO TERCERO E	DEPOSITO	435.00
28/06/2019	2800	spei rec santander	DEPOSITO	1,963.00
28/06/2019	4486	SPEI REC BANAMEX	DEPOSITO	2,319.00
25/06/2019	322490	BMRCASH	DEPOSITO	9,223.58
25/06/2019	5365859	SPEI RECIBIDO HSBC	DEPOSITO	7,764.00
25/06/2019	143583	PAGO CTA TERCERO		64,191.00
21/06/2019	15786	SPEI REC SANTANDER		35,114.36
21/06/2019	89073	PAGO CTA TERCERO		404.00
21/06/2019	22462	DEP DE TERCERO FERROCARRIL MEXIC,		1,530.00
19/06/2019	21025	PAGO CTA TERCERO		11,840.00
19/06/2019	23745	DEPOSITO EN EFECTIVO		86.00
18/06/2019	72056	SPEI RECIBIDO SANTANDER		130,582.48
18/06/2019	229129	SPEI REC HSBC		368.00
18/06/2019	3684	DEP EFVO PRACTIC		84.00
17/06/2019	3366221	SPEI REC SCOTIABANK		2,082.00
14/06/2019	6106661	SPEI REC HSBC		489.00
14/06/2019	68466111	PAGO CTA TERCERO		14,031.00
14/06/2019	74473298	PAGO CTA TERCERO		2,342.00
14/06/2019	15053	SPEI REC HSBC		10,704.00
14/06/2019	57007	PAGO CTA DE TERCEROS		84.00
14/06/2019	302701	SPEI REC BANAMEX		389.00
13/06/2019	588679	DEP DE TERCERO BMRCASH		1,103.00
13/06/2019	618640	DEP DE TERCEROS		711.00
13/06/2019	13986024	PAGO CTA TERCEROS		878.00
12/06/2019	90719026	PAGO CTA DE TERCEROS		5,675.00
12/06/2019	5293293	SPEI REC HSBC		573.00
12/06/2019	5273667	SPEI REC BANORTE		199.00
11/06/2019	338001	DEP DE TERCERO BMRCASH		816.00
11/06/2019	530009	PAGO CTA DE TERCEROS		295.00
10/06/2019	336750	DEP DE TERCEROS AGBMRCASH		393.00
06/06/2019	322490	DEP DE TERCEROS		10,388.42
06/06/2019	39059	PAGO CTA DE TERCEDROS		80.00
06/06/2019	25908	DEP CH DE OTRO BANCO		6,519.00

** Totales 324,277.84 389,447.15

*** Saldo en Banco: 66,285.31

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de JUNIO 2019

No. Hoja: 1

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
-------	-------------------------------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos 389,447.15

Mas: Nuestros cargos no correspondidos 1,116.00

Menos: Nuestros Creditos no correspondidos 324,277.84

****Totales** -323,161.84 389,447.15

*****Saldo en Bancos Ajustado** 66,285.31

Saldo Según Libros 66,285.31

Mas: Sus cargos no correspondidos 0.00

Menos: Sus créditos no correspondidos 0.00 0.00

****Totales** 66,285.31 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 66,285.31

*****Diferencia** 0.00

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS



ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
CONTRALOR OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de JUNIO 2019

No. Hoja: 1

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
-------	-------------------------------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Banamex, S.A. cta.210/6802397

Saldo según Bancos 400,783.59

****Totales** 0.00 400,783.59

*****Saldo en Bancos Ajustado** 400,783.59

Saldo Según Libros 400,783.59

****Totales** 400,783.59 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 400,783.59

*****Diferencia** 0.00

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS



ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
CONTRALOR OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2019

No. Hoja: 2

Cuenta Bancaria: Banamex, S.A. cta.210/6802397

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
Saldo Según Bancos					400,783.59

Mas: Nuestros cargos no correspondidos

30/04/2018		0	DEPOSITO POR P	-	
		0		-	
				-	
				-	
			TOTAL	-	

Menos: Nuestros créditos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre		
29/03/2019		345	3926611	DOMICILIACIONES	-
30/09/2018				DOMICILIACIONES	-

** Totales - 400,783.59
 *** Saldo en Bancos Ajustado 400,783.59

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2019

No. Hoja: 1

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
-------	-------------------------------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Banamex, S.A. cta.210/6802397

Saldo según Bancos 400,783.59

Mas: Nuestros cargos no correspondidos 0.00 0.00

Menos: Nuestros Creditos no correspondidos 0.00

****Totales** 0.00 400,783.59

*****Saldo en Bancos Ajustado** 400,783.59

Saldo Según Libros 400,783.59

0.00

Mas: Sus cargos no correspondidos 0.00

Menos: Sus créditos no correspondidos 0.00

****Totales** 400,783.59 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 400,783.59

*****Diferencia** 0.00

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS



ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
CONTRALOR OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de JUNIO 2019

No. Hoja: 1

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
-------	-------------------------------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Inverlat cta. 90662

Saldo según Bancos 46,043.41

Menos: Nuestros cargos no correspondidos DEPOSITO NO IDENTIFICADO 2,114.00 0.00

MENOS : NUESTROS CARGOS NO CORRESP. EN TRANSITO 3,475.00

Menos: Nuestros Creditos no correspondidos 0.00

****Totales** 5,589.00

*****Saldo en Bancos Ajustado** 40,454.41

Saldo Según Libros 40,454.41

Mas: Sus cargos no correspondidos

Menos: Sus créditos no correspondidos

****Totales** 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 40,454.41

*****Diferencia** 0.00

C.P. MARTHA D. ESTRADA SAGASTA
COORD. DE CONTABILIDAD

C. ABERTANO VANEGAS BURKE
CONTRALOR

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR



H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria JUNIO 2019

No. Hoja: 2

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
-------	------------	-----------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Inverlat cta.90662

Saldo Según Bancos \$46,043.41

MENOS: Nuestros cargos no correspondidos depósitos en transito

			\$0.00	
26/06/2019			\$806.00	
28/06/2019			\$2,669.00	
			\$3,475.00	

MENOS: Nuestros cargos no correspondidos

DEPOSITOS EN TRANSITO \$46,043.41

TOTAL

Menos: Nuestros cargos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre	
28/05/2019		DEPOSITO NO IDENTIFICADO		\$0.00
29/04/2019		DEPOSITO NO IDENTIFICADO		\$2,114.00
29/05/2019		DEPOSITO NO IDENTIFICADO		-
16/05/2019		DEPOSITO NO IDENTIFICADO		-

** Totales \$2,114.00

*** Saldo en Bancos Ajustado 40,454.41

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de JUNIO 2019

No. Hoja: 1

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
-------	-------------------------------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: inverlat cta.90662

Saldo según Bancos 40,454.41

****Totales** 0.00 40,454.41

*****Saldo en Bancos Ajustado** 40,454.41

Saldo Según Libros 40,454.41

****Totales** 40,454.41 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 40,454.41

*****Diferencia** 0.00

C.P. MARTHA O. ESTRADA SAGASTA
COORD. DE CONTABILIDAD

C. ABERTANO VANEGAS BURKE
CONTRALOR

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR



H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de JUNIO 2019

No. Hoja: 1

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
-------	-------------------------------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.INVERSION 2046788904

Saldo según Bancos 5,083,587.61

Mas: Nuestros cargos no correspondidos 0.00

Menos: Nuestros Creditos no correspondidos INTS PEND 0.00

****Totales** 0.00 5,083,587.61

*****Saldo en Bancos Ajustado** 5,083,587.61

Saldo Según Libros 5,083,587.61

0.00

Mas: Sus cargos no correspondidos 0.00

Menos: Sus créditos no correspondidos 0.00

****Totales** 5,083,587.61 0.00

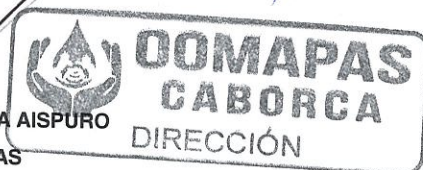
*****Saldo en Libros Ajustado** 5,083,587.61

*****Diferencia** 0.00

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
CONTADORA OOMAPAS

ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
CONTRALOR OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS SANTANDER JUNIO 2019

Fecha	Número	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Cuenta	Nombre				Saldo
11120-11200-00010-0000-000				Saldo inicial :	96,245.43
04/Jun/2019	7,441	RECAUDACION DEL 31	50,000.00		146,245.43
05/Jun/2019	7,445	RECAUDACION DEL 03	100,000.00		246,245.43
06/Jun/2019	7,449	RECAUDACION DEL 04	81,000.00		327,245.43
06/Jun/2019	7,450	RECAUDACION DEL 05	79,000.00		406,245.43
06/Jun/2019	7,451	ABONO A FUNCIONAR	2,000.00		408,245.43
07/Jun/2019	8,909	EDUARDO MAZON GAMBOA		18,409.20	389,836.23
07/Jun/2019	8,910	GLORIA ARIADNA CELAYA CHINCHILLAS		1,866.00	387,970.23
07/Jun/2019	8,911	AIRAM ROCIO RUIZ OLSON		10,800.00	377,170.23
07/Jun/2019	8,912	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS		2,767.00	374,403.23
07/Jun/2019	8,913	EZEQUIEL RIVERA VALENCIA		15,377.07	359,026.16
07/Jun/2019	8,914	ALEJANDRO VAZQUEZ LIZARRAGA		7,354.80	351,671.36
07/Jun/2019	7,453	RUIZ TEVAQUI P11 25/05/19-07/06/19		867.33	350,804.03
07/Jun/2019	7,453	RENDON GERMAN P11 25/05/19-07/06/19		1,531.29	349,272.74
07/Jun/2019	7,453	CORRALES URRUTIA P11 25/05/19-07/06/19		1,315.84	347,956.90
10/Jun/2019	8,915	MARTHA GETRUDIS RUIZ GOMEZ		437.40	347,519.50
10/Jun/2019	8,916	GLORIA ARIADNA CELAYA CHINCHILLAS		2,026.00	345,493.50
10/Jun/2019	8,917	GLORIA ARIADNA CELAYA CHINCHILLAS		2,945.00	342,548.50
10/Jun/2019	8,918	FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PING		20,461.18	322,087.32
10/Jun/2019	8,919	ADRIANA RESENDIS RAMIREZ		881.60	321,205.72
10/Jun/2019	8,920	EZEQUIEL RIVERA VALENCIA		19,895.34	301,310.38
10/Jun/2019	8,921	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS		2,195.00	299,115.38
10/Jun/2019	8,922	PATRICIO ROMERO LOPEZ		9,926.00	289,189.38
10/Jun/2019	8,924	FRENOS Y EMBRAGUES JRV		1,327.56	287,861.82
10/Jun/2019	8,925	GASOLINERA SANDU HERMANOS		9,197.41	278,664.41
10/Jun/2019	8,926	GASOLINERA SANDU HERMANOS		19,788.01	258,876.40
10/Jun/2019	8,927	ISABEL ZAVALA NOGALES		15,428.00	243,448.40
10/Jun/2019	8,928	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMA		453.00	242,995.40
10/Jun/2019	8,929	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO		11,670.04	231,325.36
10/Jun/2019	8,930	BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELENA		51,968.00	179,357.36
10/Jun/2019	8,931	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS		4,495.00	174,862.36
10/Jun/2019	8,932	ALMA DELIA RAMIREZ CHONG		913.77	173,948.59
10/Jun/2019	8,933	JULIO SANTANA SANTANA		3,382.67	170,565.92
10/Jun/2019	8,934	JUAN ANGEL RODRIGUEZ LABORIN		21,870.00	148,695.92
10/Jun/2019	7,461	RECAUDACION DEL 06	540.00		149,235.92
10/Jun/2019	7,461	RECAUDACION DEL 06	99,460.00		248,695.92
11/Jun/2019	7,464	RECAUDACION DEL 07	6,126.00		254,821.92
11/Jun/2019	7,464	RECAUDACION DEL 07	87,000.00		341,821.92
11/Jun/2019	7,466	ISIDRO CONTRERAS YESCAS		19,072.17	322,749.75
13/Jun/2019	7,471	RECAUDACION DEL 10	3,623.00		326,372.75
13/Jun/2019	7,471	RECAUDACION DEL 10	128,000.00		454,372.75

15/Jun/2019	8,935	FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PIN	23,461.12	430,911.63
15/Jun/2019	8,936	JESUS EDUARDO RODRIGUEZ MORENO	648.00	430,263.63
15/Jun/2019	8,937	JESUS ALBERTO MACIEL RUIZ	1,400.00	428,863.63
15/Jun/2019	8,938	JESUS ALBERTO MACIEL RUIZ	1,400.00	427,463.63
15/Jun/2019	8,939	CG HIDRAULICA DEL PACIFICO	10,754.04	416,709.59
15/Jun/2019	8,940	CG HIDRAULICA DEL PACIFICO	25,705.69	391,003.90
15/Jun/2019	8,941	FERRELECTRICA DE CABORCA	1,938.89	389,065.01
15/Jun/2019	8,942	EZEQUIEL RIVERA VALENCIA	15,469.89	373,595.12
15/Jun/2019	8,943	JULIO SANTANA SANTANA	930.47	372,664.65
15/Jun/2019	8,944	ANA CECILIA HERNANDEZ NUNEZ	1,110.60	371,554.05
15/Jun/2019	8,945	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	8,628.84	362,925.21
15/Jun/2019	8,946	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMA	17,494.11	345,431.10
15/Jun/2019	8,947	PATRICIO ROMERO LOPEZ	4,180.00	341,251.10
15/Jun/2019	8,948	FRANCISCA EUGENIA REYNA ROMERO	1,330.00	339,921.10
15/Jun/2019	8,949	FRANCISCA EUGENIA REYNA ROMERO	987.99	338,933.11
15/Jun/2019	8,950	JOSE ALBERTO RAMIREZ PEREZ	2,320.00	336,613.11
15/Jun/2019	8,951	JULIO CESAR ORTEGA QUIROZ	2,320.00	334,293.11
15/Jun/2019	8,952	BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELENA	2,883.60	331,409.51
15/Jun/2019	8,953	GASOLINERA SANDU HERMANOS	4,525.31	326,884.20
15/Jun/2019	8,954	JOSE MARIA MONTAÑO AGUIRRE	2,320.00	324,564.20
17/Jun/2019	8,955	LEOBARDO REYES LOPEZ	20,000.00	304,564.20
17/Jun/2019	7,475	NOM P12 25/05/19-07/06/19	10,900.00	293,664.20
17/Jun/2019	7,475	NOM P12 25/05/19-07/06/19	16,918.32	276,745.88
17/Jun/2019	7,476	NOM P12 25/05/19-07/06/19	116,374.00	160,371.88
17/Jun/2019	7,479	RECAUDACION DEL 12 40,000.00		200,371.88
17/Jun/2019	7,480	RECAUDACION DEL 13 50,000.00		250,371.88
18/Jun/2019	7,482	ABONO SEGUN CONVI 1,000.00		251,371.88
18/Jun/2019	7,484	APOYO P/JOVENES EN SOFT BOL CLASI	1,000.00	250,371.88
21/Jun/2019	8,956	ADRIANA QUINTERO MELCHOR	8,120.00	242,251.88
21/Jun/2019	8,957	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMA	1,977.56	240,274.32
21/Jun/2019	8,958	JESUS EDUARDO RODRIGUEZ MORENO	3,499.20	236,775.12
21/Jun/2019	8,959	BERTHA JULIA LEMAS PEREZ	44,809.80	191,965.32
21/Jun/2019	8,960	ROSA PATRICIA GARZON MORENO	1,879.20	190,086.12
21/Jun/2019	7,485	RECAUDACION DEL 14 108,000.00		298,086.12
21/Jun/2019	7,487	RECAUDACION DEL 17 80,000.00		378,086.12
21/Jun/2019	7,487	RECAUDACION DEL 17 283.00		378,369.12
25/Jun/2019	8,961	KS COMERCIAL	1,926.42	376,442.70
25/Jun/2019	8,962	ROGELIO GUTIERREZ VALENZUELA	17,883.14	358,559.56
25/Jun/2019	8,963	ROGELIO GUTIERREZ VALENZUELA	11,600.00	346,959.56
25/Jun/2019	8,964	JESUS ROBERTO VAZQUEZ VALENZUEL	556.80	346,402.76
25/Jun/2019	8,965	ARACELI RUIZ MARTINEZ	3,159.00	343,243.76
25/Jun/2019	8,966	ARACELI RUIZ MARTINEZ	4,903.20	338,340.56
25/Jun/2019	8,967	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMA	1,998.39	336,342.17
25/Jun/2019	8,968	EZEQUIEL RIVERA VALENCIA	5,085.89	331,256.28
25/Jun/2019	8,969	EZEQUIEL RIVERA VALENCIA	1,632.00	329,624.28
25/Jun/2019	8,970	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	1,436.40	328,187.88

25/Jun/2019	8,971	FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO	12,123.80	316,064.08
25/Jun/2019	8,972	FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO	10,811.20	305,252.88
25/Jun/2019	8,973	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	1,339.94	303,912.94
25/Jun/2019	8,975	FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO	6,980.39	296,932.55
25/Jun/2019	8,976	EZEQUIEL RIVERA VALENCIA	11,003.98	285,928.57
25/Jun/2019	8,977	EZEQUIEL RIVERA VALENCIA	8,038.35	277,890.22
25/Jun/2019	8,978	JUDITH PALOMARES ZAZUETA	534.60	277,355.62
25/Jun/2019	8,979	EZEQUIEL RIVERA VALENCIA	11,680.33	265,675.29
25/Jun/2019	8,980	EZEQUIEL RIVERA VALENCIA	4,488.00	261,187.29
25/Jun/2019	8,981	BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELENA	3,326.40	257,860.89
25/Jun/2019	8,982	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	4,511.70	253,349.19
25/Jun/2019	8,983	RADIOMOVIL DIPSA	599.00	252,750.19
25/Jun/2019	8,983	RADIOMOVIL DIPSA	599.00	252,151.19
25/Jun/2019	8,983	RADIOMOVIL DIPSA	599.00	251,552.19
25/Jun/2019	8,983	RADIOMOVIL DIPSA	648.00	250,904.19
25/Jun/2019	8,983	RADIOMOVIL DIPSA	599.00	250,305.19
25/Jun/2019	8,983	RADIOMOVIL DIPSA	499.00	249,806.19
25/Jun/2019	8,983	RADIOMOVIL DIPSA	443.00	249,363.19
25/Jun/2019	8,984	CADECO	26,147.61	223,215.58
25/Jun/2019	8,985	ANGEL ARMANDO REINA SOTELO	39,375.96	183,839.62
25/Jun/2019	8,986	PATRICIO ROMERO LOPEZ	4,706.00	179,133.62
25/Jun/2019	8,987	FRENOS Y EMBRAGUES JRV	1,596.35	177,537.27
25/Jun/2019	8,988	DANIEL DE LA CRUZ DENOGAN	14,563.00	162,974.27
25/Jun/2019	8,989	GASOLINERA SANDU HERMANOS	21,576.68	141,397.59
25/Jun/2019	8,990	FERRELECTRICA DE CABORCA	1,742.50	139,655.09
25/Jun/2019	8,991	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	19,537.84	120,117.25
25/Jun/2019	8,992	LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA	2,700.00	117,417.25
25/Jun/2019	8,993	GASOLINERA SANDU HERMANOS	27,958.70	89,458.55
25/Jun/2019	8,995	TELEFONOS DE MEXICO	1,789.00	87,669.55
25/Jun/2019	8,995	TELEFONOS DE MEXICO	2,802.00	84,867.55
25/Jun/2019	7,490	RENDON GERMAN J. NOM P13 08/06/19-2	2,057.60	82,809.95
25/Jun/2019	7,490	CORRALES URRUTIA. NOM P13 08/06/19-	1,462.58	81,347.37
25/Jun/2019	7,490	RUIZ TEVAQUI NOM P13 08/06/19-21/06/19	866.77	80,480.60
25/Jun/2019	7,491	BECAS CORRESP. JUNIO 2019	23,367.00	57,113.60
25/Jun/2019	7,494	RECAUDACION DEL 20	66,000.00	123,113.60
25/Jun/2019	7,496	RECAUDACION DEL 21	93,000.00	216,113.60
28/Jun/2019	8,997	CORRESPONDE A MAYO 2019	12,646.71	203,466.89
28/Jun/2019	8,998	AIRAM ROCIO RUIZ OLSON	16,416.00	187,050.89
28/Jun/2019	8,999	JOSE EMILIO FOGUEROA GALLARDO	67,280.00	119,770.89
28/Jun/2019	9,000	CORRESPONDE A MAYO 2019	25,547.77	94,223.12
28/Jun/2019	9,001	CORRESPONDE A MAYO 2019	12,638.53	81,584.59
28/Jun/2019	9,002	SYLVIA ELENA LOZOYA MONREAL	3,790.80	77,793.79
28/Jun/2019	9,003	GASOLINERA SANDU HERMANOS	16,240.26	61,553.53
28/Jun/2019	9,004	GASOLINERA SANSU HERMANOS	10,442.70	51,110.83
28/Jun/2019	9,005	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	1,058.40	50,052.43
28/Jun/2019	9,006	HIELO Y REFRIGERACION DE CABORCA	598.00	49,454.43

28/Jun/2019	9,007	FRENOS Y EMBRAGUES JRV	1,785.51	47,668.92
28/Jun/2019	9,008	ALAN LOPEZ VALENZUELA	1,499.99	46,168.93
28/Jun/2019	9,009	OSCAR RAMIREZ ORTEGA	148.00	46,020.93
28/Jun/2019	9,010	ISABEL ZAVALA NOGALES	15,428.00	30,592.93
28/Jun/2019	9,011	EDUARDO MAZON GAMBOA	5,568.00	25,024.93
28/Jun/2019	7,500	NOM P13 08/06/19-21/06/19	109,764.00	-84,739.07
28/Jun/2019	7,501	NOM P13 08/06/19 21/06/19	11,000.00	-95,739.07
28/Jun/2019	7,501	NOM P13 08/06/19 21/06/19	22,370.84	-118,109.91
28/Jun/2019	7,503	RECAUDACION DEL 25	86,594.00	-31,515.91
28/Jun/2019	7,504	RECAUDACION DEL 26	50,000.00	18,484.09
28/Jun/2019	7,507	RECAUDACION DEL 27	93,159.97	111,644.06
30/Jun/2019	7,555	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019	697.20	110,946.86
30/Jun/2019	7,561	REG PAGO PENSION EMPL Y GRIEGA PC	1,324.32	109,622.54
			1,304,785.97	1,291,408.86
				109,622.54

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER JUNIO 2019

Fecha	Número	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Cuenta	Nombre				Saldo
'11120-11200-00020-0000-000				Saldo inicial :	215,817.21
04/Jun/2019	7,441	RECAUDACION DEL 31	96,168.34		311,985.55
04/Jun/2019	7,441	RECAUDACION DEL 31	897.00		312,882.55
04/Jun/2019	7,441	RECAUDACION DEL 31	16,284.00		329,166.55
04/Jun/2019	7,441	RECAUDACION DEL 31	390.00		329,556.55
04/Jun/2019	7,441	RECAUDACION DEL 31	1,179.00		330,735.55
04/Jun/2019	7,441	RECAUDACION DEL 31	5,785.00		336,520.55
04/Jun/2019	7,441	RECAUDACION DEL 31	390.00		336,910.55
04/Jun/2019	7,442	RECAUDACION DEL 01	18,737.92		355,648.47
05/Jun/2019	7,445	RECAUDACION DEL 03	83,213.89		438,862.36
06/Jun/2019	7,449	RECAUDACION DEL 04	40,000.00		478,862.36
06/Jun/2019	7,449	RECAUDACION DEL 04	40,031.87		518,894.23
06/Jun/2019	7,449	RECAUDACION DEL 04	472.00		519,366.23
06/Jun/2019	7,449	RECAUDACION DEL 04	2,556.00		521,922.23
06/Jun/2019	7,450	RECAUDACION DEL 05	21,426.00		543,348.23
06/Jun/2019	7,450	RECAUDACION DEL 05	26,014.12		569,362.35
06/Jun/2019	7,450	RECAUDACION DEL 05	500.00		569,862.35
06/Jun/2019	7,450	RECAUDACION DEL 05	16,827.00		586,689.35
06/Jun/2019	7,450	RECAUDACION DEL 05	31,200.00		617,889.35
06/Jun/2019	7,450	RECAUDACION DEL 05	2,120.00		620,009.35
07/Jun/2019	7,452	PRESTAMO PERSONAL		3,500.00	616,509.35
07/Jun/2019	7,452	PRESTAMO PERSONAL		3,000.00	613,509.35
07/Jun/2019	7,455	NOM P11 25/05/19-07/06/19		11,329.00	602,180.35
07/Jun/2019	7,455	NOM P11 25/05/19-07/06/19		1,917.00	600,263.35
07/Jun/2019	7,455	NOM P11 25/05/19-07/06/19		1,654.00	598,609.35
07/Jun/2019	7,455	NOM P11 25/05/19-07/06/19		5,742.00	592,867.35
07/Jun/2019	7,455	NOM P11 25/05/19-07/06/19		220,043.50	372,823.85
07/Jun/2019	7,455	NOM P11 25/05/19-07/06/19		2,453.50	370,370.35
10/Jun/2019	7,458	GASTOS VIAJE AUDIENCIA EXP.3205/18		2,000.00	368,370.35
10/Jun/2019	7,459	JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO		2,000.00	366,370.35
10/Jun/2019	7,460	DEPOSITO DAÑOS DO	8,000.00		374,370.35
10/Jun/2019	7,461	RECAUDACION DEL 06	623.00		374,993.35
10/Jun/2019	7,461	RECAUDACION DEL 06	4,357.00		379,350.35
10/Jun/2019	7,461	RECAUDACION DEL 06	24,200.00		403,550.35
10/Jun/2019	7,461	RECAUDACION DEL 06	23,157.02		426,707.37
11/Jun/2019	7,464	RECAUDACION DEL 07	9,564.00		436,271.37

11/Jun/2019	7,464	RECAUDACION DEL 07	18,000.00	454,271.37
11/Jun/2019	7,464	RECAUDACION DEL 07	1,861.00	456,132.37
11/Jun/2019	7,464	RECAUDACION DEL 07	47,832.92	503,965.29
11/Jun/2019	7,464	RECAUDACION DEL 07	937.00	504,902.29
11/Jun/2019	7,465	RECAUDACION DEL 08	25,162.98	530,065.27
11/Jun/2019	7,467	P12 25/05/19-07/06/19	32,760.07	497,305.20
11/Jun/2019	7,468	GUSTAVO CASTAÑEDA ENRIQUEZ	4,500.00	492,805.20
13/Jun/2019	7,471	RECAUDACION DEL 10	3,385.00	496,190.20
13/Jun/2019	7,471	RECAUDACION DEL 10	74,376.89	570,567.09
13/Jun/2019	7,471	RECAUDACION DEL 10	3,318.00	573,885.09
13/Jun/2019	7,471	RECAUDACION DEL 10	54,500.00	628,385.09
13/Jun/2019	7,472	RECAUDACION DEL 11	100,000.00	728,385.09
13/Jun/2019	7,472	RECAUDACION DEL 11	1,228.00	729,613.09
13/Jun/2019	7,472	RECAUDACION DEL 11	70,966.94	800,580.03
13/Jun/2019	7,472	RECAUDACION DEL 11	21,648.00	822,228.03
13/Jun/2019	7,472	RECAUDACION DEL 11	48,000.00	870,228.03
13/Jun/2019	7,472	RECAUDACION DEL 11	17,802.00	888,030.03
17/Jun/2019	7,473	REG.COMPR INVERSION	2,499,974.01	-1,611,943.98
17/Jun/2019	7,474	DAGOBERTO MARTINEZ MONTAÑO	5,000.00	-1,616,943.98
17/Jun/2019	7,474	LUIS ALBERTO ZARAZUA C.	20,000.00	-1,636,943.98
17/Jun/2019	7,478	FONACOT CORRESP. MAYO 2019	105,937.99	-1,742,881.97
17/Jun/2019	7,479	RECAUDACION DEL 12	10,985.00	-1,731,896.97
17/Jun/2019	7,479	RECAUDACION DEL 12	57,144.00	-1,674,752.97
17/Jun/2019	7,479	RECAUDACION DEL 12	585.00	-1,674,167.97
17/Jun/2019	7,479	RECAUDACION DEL 12	96,500.00	-1,577,667.97
17/Jun/2019	7,480	RECAUDACION DEL 13	15,373.00	-1,562,294.97
17/Jun/2019	7,480	RECAUDACION DEL 13	11,788.00	-1,550,506.97
17/Jun/2019	7,480	RECAUDACION DEL 13	45,039.93	-1,505,467.04
17/Jun/2019	7,480	RECAUDACION DEL 13	4,413.00	-1,501,054.04
17/Jun/2019	7,480	RECAUDACION DEL 13	70,500.00	-1,430,554.04
17/Jun/2019	7,481	IMPUESTO NOMINA 2% MAYO 2019	35,595.00	-1,466,149.04
21/Jun/2019	7,485	RECAUDACION DEL 14	532.00	-1,465,617.04
21/Jun/2019	7,485	RECAUDACION DEL 14	44,447.74	-1,421,169.30
21/Jun/2019	7,485	RECAUDACION DEL 14	16,281.00	-1,404,888.30
21/Jun/2019	7,485	RECAUDACION DEL 14	28,000.00	-1,376,888.30
21/Jun/2019	7,486	RECAUDACION DEL 15	3,015.00	-1,373,873.30
21/Jun/2019	7,486	RECAUDACION DEL 15	31,760.02	-1,342,113.28
21/Jun/2019	7,487	RECAUDACION DEL 17	100,000.00	-1,242,113.28
21/Jun/2019	7,487	RECAUDACION DEL 17	632.00	-1,241,481.28
21/Jun/2019	7,487	RECAUDACION DEL 17	21,257.10	-1,220,224.18
21/Jun/2019	7,487	RECAUDACION DEL 17	1,443.00	-1,218,781.18
21/Jun/2019	7,487	RECAUDACION DEL 17	82,100.00	-1,136,681.18
21/Jun/2019	7,488	RECAUDACION DEL 18	60,600.00	-1,076,081.18
21/Jun/2019	7,488	RECAUDACION DEL 18	8,913.00	-1,067,168.18
21/Jun/2019	7,488	RECAUDACION DEL 18	100,000.00	-967,168.18
21/Jun/2019	7,488	RECAUDACION DEL 18	17,868.00	-949,300.18
21/Jun/2019	7,488	RECAUDACION DEL 18	649.00	-948,651.18
21/Jun/2019	7,488	RECAUDACION DEL 18	26,846.04	-921,805.14

21/Jun/2019	7,488	RECAUDACION DEL 18	15,841.00	-905,964.14
21/Jun/2019	7,488	RECAUDACION DEL 18	350.00	-905,614.14
21/Jun/2019	7,488	RECAUDACION DEL 18	75.00	-905,539.14
21/Jun/2019	7,488	RECAUDACION DEL 18	580.00	-904,959.14
21/Jun/2019	7,488	RECAUDACION DEL 18	4,835.00	-900,124.14
21/Jun/2019	7,489	RECAUDACION DEL 19	100,000.00	-800,124.14
21/Jun/2019	7,489	RECAUDACION DEL 19	11,490.00	-788,634.14
21/Jun/2019	7,489	RECAUDACION DEL 19	34,800.00	-753,834.14
21/Jun/2019	7,489	RECAUDACION DEL 19	3,546.00	-750,288.14
21/Jun/2019	7,489	RECAUDACION DEL 19	43,531.95	-706,756.19
21/Jun/2019	7,489	RECAUDACION DEL 19	2,655.00	-704,101.19
21/Jun/2019	7,489	RECAUDACION DEL 19	163.00	-703,938.19
21/Jun/2019	7,489	RECAUDACION DEL 19	80.00	-703,858.19
21/Jun/2019	7,489	RECAUDACION DEL 19	1,052.00	-702,806.19
21/Jun/2019	7,489	RECAUDACION DEL 19	1,078.00	-701,728.19
21/Jun/2019	7,489	RECAUDACION DEL 19	3,715.00	-698,013.19
25/Jun/2019	8,994	JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU	817.00	-698,830.19
25/Jun/2019	8,996	C.F.E.	934,289.00	-1,633,119.19
25/Jun/2019	7,493	NOM P13 08/06/19-21/03/19	32,987.74	-1,666,106.93
25/Jun/2019	7,494	RECAUDACION DEL 20	3,860.00	-1,662,246.93
25/Jun/2019	7,494	RECAUDACION DEL 20	66,657.88	-1,595,589.05
25/Jun/2019	7,495	MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA	2,000.00	-1,597,589.05
25/Jun/2019	7,496	RECAUDACION DEL 21	5,928.00	-1,591,661.05
25/Jun/2019	7,496	RECAUDACION DEL 21	73,990.91	-1,517,670.14
25/Jun/2019	7,496	RECAUDACION DEL 21	13,034.00	-1,504,636.14
25/Jun/2019	7,496	RECAUDACION DEL 21	5,482.00	-1,499,154.14
25/Jun/2019	7,496	RECAUDACION DEL 21	489.00	-1,498,665.14
25/Jun/2019	7,496	RECAUDACION DEL 21	5,284.00	-1,493,381.14
25/Jun/2019	7,496	RECAUDACION DEL 21	19,613.00	-1,473,768.14
25/Jun/2019	7,496	RECAUDACION DEL 21	1,055.00	-1,472,713.14
25/Jun/2019	7,496	RECAUDACION DEL 21	990.00	-1,471,723.14
25/Jun/2019	7,496	RECAUDACION DEL 21	1,507.00	-1,470,216.14
25/Jun/2019	7,496	RECAUDACION DEL 21	31,029.00	-1,439,187.14
25/Jun/2019	7,496	RECAUDACION DEL 21	3,119.00	-1,436,068.14
25/Jun/2019	7,496	RECAUDACION DEL 21	393.00	-1,435,675.14
25/Jun/2019	7,496	RECAUDACION DEL 21	1,839.00	-1,433,836.14
25/Jun/2019	7,496	RECAUDACION DEL 21	600.00	-1,433,236.14
25/Jun/2019	7,496	RECAUDACION DEL 21	290.00	-1,432,946.14
25/Jun/2019	7,496	RECAUDACION DEL 21	191.00	-1,432,755.14
25/Jun/2019	7,496	RECAUDACION DEL 21	716.00	-1,432,039.14
25/Jun/2019	7,496	RECAUDACION DEL 21	5,000.00	-1,427,039.14
25/Jun/2019	7,496	RECAUDACION DEL 21	36,685.40	-1,390,353.74
25/Jun/2019	7,496	RECAUDACION DEL 21	5,878.00	-1,384,475.74
25/Jun/2019	7,496	RECAUDACION DEL 21	6,911.00	-1,377,564.74
25/Jun/2019	7,497	RECAUDACION DEL 22	18,111.07	-1,359,453.67
27/Jun/2019	7,499	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	-1,369,453.67
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	7,730.00	-1,377,183.67
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	10,920.50	-1,388,104.17

28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	5,076.00	-1,393,180.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	5,301.50	-1,398,481.67
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	1,228.00	-1,399,709.67
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	1,580.00	-1,401,289.67
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	5,029.50	-1,406,319.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	1,554.50	-1,407,873.67
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	4,376.50	-1,412,250.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	2,847.00	-1,415,097.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	4,683.50	-1,419,780.67
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	370.50	-1,420,151.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	1,549.50	-1,421,700.67
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	2,043.00	-1,423,743.67
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	2,114.00	-1,425,857.67
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	869.50	-1,426,727.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	2,843.00	-1,429,570.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	2,539.50	-1,432,109.67
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	3,462.00	-1,435,571.67
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	2,165.00	-1,437,736.67
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	2,356.50	-1,440,093.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	3,785.00	-1,443,878.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	1,887.00	-1,445,765.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	7,578.00	-1,453,343.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	4,376.50	-1,457,719.67
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	2,062.00	-1,459,781.67
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	7,551.50	-1,467,333.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	300.00	-1,467,633.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	5,500.00	-1,473,133.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	1,300.00	-1,474,433.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	3,486.00	-1,477,919.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	5,577.00	-1,483,496.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	3,370.00	-1,486,866.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	3,477.00	-1,490,343.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	900.50	-1,491,243.67
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	550.00	-1,491,793.67
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	2,604.50	-1,494,398.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	5,250.00	-1,499,648.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	18,792.00	-1,518,440.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	4,227.00	-1,522,667.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	8,774.50	-1,531,441.67
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	5,000.00	-1,536,441.67
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	5,192.00	-1,541,633.67
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	2,232.50	-1,543,866.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	428.00	-1,544,294.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	14,761.00	-1,559,055.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	2,649.50	-1,561,704.67
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	2,438.50	-1,564,143.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	2,198.50	-1,566,341.67
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	2,120.50	-1,568,462.17

28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	5,495.00	-1,573,957.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	7,328.50	-1,581,285.67
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	6,570.50	-1,587,856.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	2,596.50	-1,590,452.67
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	1,755.50	-1,592,208.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	3,750.00	-1,595,958.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	6,290.00	-1,602,248.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	1,718.00	-1,603,966.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	5,692.50	-1,609,658.67
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	11,328.50	-1,620,987.17
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19	2,200.00	-1,623,187.17
28/Jun/2019	7,503	RECAUDACION DEL 25	6,468.00	-1,616,719.17
28/Jun/2019	7,503	RECAUDACION DEL 25	86,594.19	-1,530,124.98
28/Jun/2019	7,503	RECAUDACION DEL 25	443.00	-1,529,681.98
28/Jun/2019	7,503	RECAUDACION DEL 25	394.00	-1,529,287.98
28/Jun/2019	7,504	RECAUDACION DEL 26	56,268.94	-1,473,019.04
28/Jun/2019	7,505	GASTOS VIAJE CONAGUA 27/06/19	3,000.00	-1,476,019.04
28/Jun/2019	7,507	RECAUDACION DEL 27	1,500.00	-1,474,519.04
28/Jun/2019	7,507	RECAUDACION DEL 27	1,291.00	-1,473,228.04
30/Jun/2019	9,012	PACIOLI LOPEZ Y ASOCIADOS	232,000.00	-1,705,228.04
30/Jun/2019	7,508	REG INGRESOS POR T	2,000,000.00	294,771.96
30/Jun/2019	7,543	IMSS CORRESP. MAYO 2019	225,808.05	68,963.91
30/Jun/2019	7,555	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019	214.60	68,749.31
30/Jun/2019	7,564	REG CHEQUE DEV AGRICOLA REBACE S	2,464.00	66,285.31
			4,505,188.06	4,654,719.96
				66,285.31

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS BANAMEX JUNIO 2019

Fecha Cuenta	Número	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
11120-11200-00050-0000-000					
				Saldo inicial :	252,599.38
04/Jun/2019	7,441	RECAUDACION DEL 31	13,531.00		266,130.38
04/Jun/2019	7,441	RECAUDACION DEL 31	9,625.00		275,755.38
04/Jun/2019	7,442	RECAUDACION DEL 01	7,302.00		283,057.38
05/Jun/2019	7,445	RECAUDACION DEL 03	18,457.00		301,514.38
05/Jun/2019	7,445	RECAUDACION DEL 03	9,794.00		311,308.38
06/Jun/2019	7,449	RECAUDACION DEL 04	38,159.00		349,467.38
06/Jun/2019	7,450	RECAUDACION DEL 05	27,641.00		377,108.38
07/Jun/2019	7,452	PRESTAMOS PERSONALES		11,000.00	366,108.38
07/Jun/2019	7,455	NOM P11 25/05/19-07/06/19		209,105.00	157,003.38
10/Jun/2019	7,461	RECAUDACION DEL 06	26,687.00		183,690.38
11/Jun/2019	7,464	RECAUDACION DEL 07	30,649.00		214,339.38
11/Jun/2019	7,465	RECAUDACION DEL 08	4,976.00		219,315.38
11/Jun/2019	7,468	PRESTAMOS PERSONALES		18,000.00	201,315.38
13/Jun/2019	7,470	GASTOS VIAJE PROG. CAPACITACION C		3,000.00	198,315.38
13/Jun/2019	7,471	RECAUDACION DEL 10	25,697.00		224,012.38
13/Jun/2019	7,472	RECAUDACION DEL 11	62,675.00		286,687.38
17/Jun/2019	7,474	DAVID CHAVEZ GARCIA		5,000.00	281,687.38
17/Jun/2019	7,474	PRESTAMOS PERSONALES		8,000.00	273,687.38
17/Jun/2019	7,477	LIQUIDACION JESUS VICENTE RUIZ		50,000.00	223,687.38
17/Jun/2019	7,479	RECAUDACION DEL 12	89,008.00		312,695.38
17/Jun/2019	7,480	RECAUDACION DEL 13	45,632.00		358,327.38
18/Jun/2019	7,483	JULIO CESAR VALENZUELA REINA		5,000.00	353,327.38
21/Jun/2019	7,485	RECAUDACION DEL 14	49,372.00		402,699.38
21/Jun/2019	7,486	RECAUDACION DEL 15	12,325.00		415,024.38
21/Jun/2019	7,487	RECAUDACION DEL 17	35,084.00		450,108.38
21/Jun/2019	7,488	RECAUDACION DEL 18	39,848.00		489,956.38
21/Jun/2019	7,489	RECAUDACION DEL 19	30,291.00		520,247.38
25/Jun/2019	7,492	RELEVO NOM P13 GALLEGOS JUAN RAM		250.00	519,997.38
25/Jun/2019	7,494	RECAUDACION DEL 20	24,447.00		544,444.38
25/Jun/2019	7,496	RECAUDACION DEL 21	25,211.00		569,655.38
25/Jun/2019	7,496	RECAUDACION DEL 21	163.00		569,818.38
25/Jun/2019	7,496	RECAUDACION DEL 21	15,827.00		585,645.38
25/Jun/2019	7,497	RECAUDACION DEL 22	3,067.00		588,712.38
27/Jun/2019	7,499	PRESTAMO PERSONAL		5,000.00	583,712.38
28/Jun/2019	7,502	NOM P13 08/06/19-21/06/19		196,752.00	386,960.38
28/Jun/2019	7,503	RECAUDACION DEL 25	31,010.00		417,970.38