

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

No. Hoja: 1

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

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

Saldo según Bancos 130,713.09

****Totales** 0.00 130,713.09

*****Saldo en Bancos Ajustado** 130,713.09

Saldo Según Libros 130,713.09

****Totales** 130,713.09 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 130,713.09

*****Diferencia** 0.00

C.P. MARTHA ABDULIA 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 SEPTIEMBRE 2019

No. Hoja: 2

	Fecha	Referencia	Operación	Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta.65-50039499-7	Debe	Haber
			Saldo Según Bancos	Concepto		273,545.63

MENOS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

31/08/19				DEP PTE POR ERROR ERICK EDUARDO	-	
				DEP PTE DE DEVOL DIST MEGAMAK	27,336.35	
					-	
				TOTAL	27,336.35	

Menos: Nuestros créditos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre			
07/Mar/2016	26,114	CHEQUE	LAURA GUADALUPE SORIA GARCIA		170,168.89	
					0.00	
					0.00	
					170,168.89	

SALDO AJUSTADO EN BANCOS	130,713.09
---------------------------------	-------------------

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

No. Hoja: 1

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

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

Saldo según Bancos 273,545.63

Mas: Nuestros cargos no correspondidos 27,336.35

Menos: Nuestros Creditos no correspondidos 170,168.89

****Totales** -142,832.54 273,545.63

*****Saldo en Bancos Ajustado** 130,713.09

Saldo Según Libros 130,713.09

Mas: Sus cargos no correspondidos 0.00

Menos: Sus créditos no correspondidos 0.00

****Totales** 130,713.09 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 130,713.09

*****Diferencia** 0.00

C.P. MARTHA OBDILIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS DIRECCIÓN

ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR OOMAPAS





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3631253

ESTADO DE CUENTA INTE



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

OBREGON NO 106 OESTE
CABORCA CENTRO, CABORCA
HEROICA CABORCA, SONORA
C.P. 83600 C.R. 83571

E07650187



0919363125305318283001

0071718

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

R.F.C. 00M920102 J15

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0187 SUC. CABORCA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CONX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 11

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50039499-7	237,994.89 100.00%	273,545.63 100.00%	0.00	837.08		
INVERSION CRECIENTE	66-50039499-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.62%
TOTAL		237,994.89 100.00%	273,545.63 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7

SALDO PROMEDIO	274,827.82	SALDO INICIAL	237,994.89	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014765655003949970
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,276,221.06	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,240,670.32	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
CORTE AL 30/09/2019		= SALDO ACTUAL	273,545.63	COMISIONES COBRADAS	837.08

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50039499-7

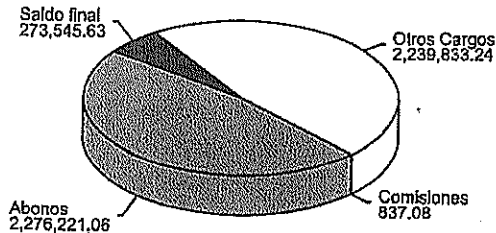
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.62%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7

(Saldo Inicial de \$237,994.89)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE 014765655003949970	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				237,994.89
02-SEP-2019	1871161	DEPOSITO CON CHEQUE	788.00			238,782.89
02-SEP-2019	1871166	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,212.00			337,994.89

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2019	5119078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767029274624841 AL CLIENTE MAURICIO EDUARDO BONILLA LUPP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000451190780 REF 0020919 CONCEPTO OOMAPAS F 245 MAURICIO EDUARDO BONILLAS		32,265.75	305,729.14
02-SEP-2019	5444609	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOMAPAS F 58748 JOSE MA MONTANO		2,320.00	303,409.14
02-SEP-2019	5128182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765021067280813 AL CLIENTE JULIO CESAR ORTEGA QUIROZ Y MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000451281820 REF 0020919 CONCEPTO OOMAPAS F101 JULIO CESAR ORTEGA		2,320.00	301,089.14
02-SEP-2019	5128187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:47 ENVIADO A BANCO MONEEX A LA CUENTA 112180940324934924 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000451281870 REF 0020919 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS CADECO		7,746.95	293,342.19
02-SEP-2019	5128191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001432257711 AL CLIENTE JULIO SANTANA SANTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000451281910 REF 0020919 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS JULIO SANTANA		1,903.68	291,438.51
02-SEP-2019	5128195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767001596526632 AL CLIENTE ALFONSO R BOURS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000451281950 REF 0020919 CONCEPTO OOMAPAS F 1036592 ALFONSO R BOURS		677.99	290,760.52
02-SEP-2019	5128196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765021066921254 AL CLIENTE PATRICIO ROMERO LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000451281960 REF 0020919 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS PATRICIO ROMERO		7,437.00	283,323.52
02-SEP-2019	5128200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700143983740 AL CLIENTE CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000451282000 REF 0020919 CONCEPTO OOMAPAS F 191523 CARMEN O AMARILLAS		504.32	282,819.20
02-SEP-2019	5128206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001371435830 AL CLIENTE HIELO Y REFRIGERACION DE CABORCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000451282060 REF 0020919 CONCEPTO OOMAPAS F 2130 HIELO Y REFRIG		780.00	282,039.20
02-SEP-2019	5128209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765701139553905 AL CLIENTE GASOLINERA SANDU HERMANOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000451282090 REF 0020919 CONCEPTO OOMAPAS F 10084 GASOLINERA SANDU		5,599.77	276,439.43
02-SEP-2019	5128212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765701139553905 AL CLIENTE GASOLINERA SANDU HERMANOS SA DE CV (1)		24,852.38	251,587.05

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919363125305318283001

H0JA 2 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000451282120 REF 0020919			
02-SEP-2019	5128218	CONCEPTO OOMAPAS F 10085 GASOLINERA SANDU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001474104178 AL CLIENTE LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000451282180 REF 0020919		4,060.80	247,526.25
02-SEP-2019	5128222	CONCEPTO OOMAPAS F 3051 LUIS ARNOLDO SAAVEDRA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765003351539833 AL CLIENTE DAYANA ALEXANDRA FONTES RASCON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000451282220 REF 0020919		5,220.00	242,306.25
02-SEP-2019	5128224	CONCEPTO OOMAPAS F 4398 DAYANA A FONTES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001076707106 AL CLIENTE BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELENA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000451282240 REF 0020919		3,780.00	238,526.25
02-SEP-2019	5128230	CONCEPTO OOMAPAS F1442 BLOCK Y AGREGADOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700023109194 AL CLIENTE RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000451282300 REF 0020919		1,259.99	237,266.26
02-SEP-2019	5128234	CONCEPTO OOMAPAS F 60677 RIGOBERTO OLIVAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765015186270221 AL CLIENTE ADRIANA RESENDIZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000451282340 REF 0020919		2,105.40	235,160.86
02-SEP-2019	5131198	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS ADRIANA RESENDIZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072010008620176334 AL CLIENTE AGUA SOLUCIONES S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000451311980 REF 0020919		18,560.00	216,600.86
02-SEP-2019	5530395	CONCEPTO OOMAPAS F 601 AGUA SOLUCIONES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOMAPAS F VARIAS KS COMERCIAL		8,686.02	207,914.84
02-SEP-2019	5136635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700536219270 AL CLIENTE OMAR ANTONIO MONREAL BARRAZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000451366350 REF 0020919		7,811.82	200,103.02
02-SEP-2019	5596365	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS OMAR A MONREAL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 63737217800000799005		799.00	199,304.02

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MDO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2019	5607969	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 63737253320002802001		2,802.00	196,502.02
02-SEP-2019	5616598	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 63737256420001789009		1,789.00	194,713.02
03-SEP-2019	5662226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:00 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044765126001624699 DEL CLIENTE MARTINEZ RODRIGUEZ ERICK EDUAR CLAVE DE RASTREO 2019090340044B36K000009926098 REF 1234 CONCEPTO DEVOLUCION RFC MARE890621116	19,440.00		214,153.02
03-SEP-2019	1871687	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		264,153.02
04-SEP-2019	6183188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012778004471485693 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL DE AGUA PO CLAVE DE RASTREO BNETO1001909040001983348 REF 0040919 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CTAS RFC OOM920102J15	400,000.00		664,153.02
04-SEP-2019	1872135	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		714,153.02
04-SEP-2019	6330229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002761000973285794 AL CLIENTE HIPOLITO GUERRERO CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 TCT0000463302290 REF 0040919 CONCEPTO OOMAPAS F 982 HIPOLITO GUERRERO		388,121.36	326,031.66
04-SEP-2019	6411132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700023109194 AL CLIENTE RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 TCT0000464111320 REF 0040919 CONCEPTO OOMAPAS F 60568 RIGOBERTO OLIVAS		9,627.80	316,403.86
04-SEP-2019	6411564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001076707106 AL CLIENTE BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELENA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 TCT0000464115640 REF 0040919 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS BLOCK Y AGREGADOS MARIA		2,851.20	313,552.66
04-SEP-2019	6412035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001371435830 AL CLIENTE HIELO Y REFRIGERACION DE CABORCA SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 TCT0000464120350 REF 0040919 CONCEPTO OOMAPAS F 2046 HIELO Y REFRIGERACION		780.00	312,772.66
04-SEP-2019	6412375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 TCT0000464123750 REF 0040919 CONCEPTO OOMAPAS F 12861 EZEQUIEL RIVERA		1,224.00	311,548.66
04-SEP-2019	6412906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 TCT0000464129060 REF 0040919 CONCEPTO OOMAPAS F 12859 EZEQUIEL RIVERA		6,120.00	305,428.66
05-SEP-2019	6866503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580005030375656 AL CLIENTE FISCALTA GLOBAL SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090540014 TCT0000468665030 REF 0085247		5,945.00	299,483.66

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLA ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919363125305318283001

HOJA 3 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2019	0369577	CONCEPTO REF 85247 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOMAPAS F 7088 CG HIDRAU		47,274.29	252,209.37
05-SEP-2019	6890971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090540014 TCT0000468909710 REF 0050919		21,070.87	231,138.50
05-SEP-2019	0413316	CONCEPTO OOMAPAS F 12860 EZEQUIEL RIVERA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOMAPAS F1804628 EDUARDO MAZON		19,440.00	211,698.50
05-SEP-2019	6928141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001449963137 AL CLIENTE LORENA LIZARRAGA BUENTELLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090540014 TCT0000469281410 REF 0050919		7,994.70	203,703.80
05-SEP-2019	6928680	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS LORENA LIZARRAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765005069406117 AL CLIENTE ANA CECILIA HERNANDEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090540014 TCT0000469286800 REF 0050919		6,760.80	196,943.00
05-SEP-2019	6928845	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS ANA CECILIA HDEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001357532524 AL CLIENTE ALMA DELIA RAMIREZ CHONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090540014 TCT0000469288450 REF 0050919		3,787.96	193,155.04
05-SEP-2019	6928983	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS ALMA DELIA RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040606601640 AL CLIENTE RENE VALENTE LORONA FIGUEROA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090540014 TCT0000469289830 REF 0050919		8,460.01	184,695.03
05-SEP-2019	6929163	CONCEPTO OOMAPAS F 213 RENE VALENTE LORONA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090540014 TCT0000469291630 REF 0050919		7,732.80	176,962.23
05-SEP-2019	1872568	CONCEPTO OOMAPAS F 13021 EZEQUIEL RIVERA DEPOSITO EN EFECTIVO	70,000.00		246,962.23
06-SEP-2019	7552310	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:49 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002765021068023972 DEL CLIENTE OOMAPAS CABORCA CLAVE DE RASTREO 085900879604324999 REF 60919	170,000.00		416,962.23
06-SEP-2019	7620447	CONCEPTO TRASPASO RFC OOM920102J15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:05		58,134.00	358,828.23

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSN970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765010817732471 AL CLIENTE MANUEL ANTONIO.RENDON SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000476204470 REF 0060919 CONCEPTO FONDO AHORRO			
06-SEP-2019	7620609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204160224172499 AL CLIENTE JOAQUIN ESTEBAN SOLIS RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0020476206090 REF 0060919		11,500.00	347,328.23
06-SEP-2019	7620779	CONCEPTO CAJA CHICA SINDICATO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204160224172499 AL CLIENTE JOAQUIN ESTEBAN SOLIS RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0020476207790 REF 0060919		14,704.52	332,623.71
06-SEP-2019	1872959	CONCEPTO CUOTAS SINDICALES DEPOSITO EN EFECTIVO	156,409.61		489,033.32
06-SEP-2019	7815145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:46 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036020500170587198 AL CLIENTE JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478151450 REF 0060919		723.00	488,310.32
06-SEP-2019	7815181	CONCEPTO OOMAPAS F 99700 JOSE SALVADOR SERRANO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478151810 REF 0060919		8,160.00	480,150.32
06-SEP-2019	7815228	CONCEPTO OOMAPAS F 13022 EZEQUIEL RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700928647489 AL CLIENTE TIRES AND TOOLS DE CABORCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478152280 REF 0060919		9,081.00	471,069.32
06-SEP-2019	7815268	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS TIRES AND TOOLS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040583163405 AL CLIENTE FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478152680 REF 0060919		22,118.34	448,950.98
06-SEP-2019	7815299	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS FCA ALEJANDRA FIGUEROA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040505716869 AL CLIENTE FRANCISCO ARTURO REINA MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478152990 REF 0060919		5,405.40	443,545.58
06-SEP-2019	7815327	CONCEPTO OOMAPAS F 469 FCO ARTURO REINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700252685612 AL CLIENTE JUAN ANGEL RODRIGUEZ LABORIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478153270 REF 0060919		14,040.00	429,505.58
06-SEP-2019	7815386	CONCEPTO OOMAPAS F803 JUAN ANGEL RGUEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001449963137 AL CLIENTE LORENA LIZARRAGA BUENTELLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478153860		27,910.62	401,594.96

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919363125305318283001

HOLJA 4 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-SEP-2019	7815437	REF 0060919 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS LORENA LIZARRAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001125208857 AL CLIENTE RENTARE INGENIERIA Y EQUIPO S DE RL DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478154370 REF 0060919		966.60	400,628.36
06-SEP-2019	7815476	CONCEPTO OOMAPAS F2256 RENTARE ING PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180024339482659 AL CLIENTE LABORATORIOS CERTIFICADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478154760 REF 0060919		8,770.76	391,857.60
06-SEP-2019	7815541	CONCEPTO OOMAPAS F80472 LAB CERTIFICADOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700143983740 AL CLIENTE CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478155410 REF 0060919		16,509.26	375,348.34
06-SEP-2019	7815717	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS CARMEN OLIMPIA A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700023109194 AL CLIENTE RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478157170 REF 0060919		1,152.00	374,196.34
06-SEP-2019	7815781	CONCEPTO OOMAPAS F60679 RIGOBERTO OLIVAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478157810 REF 0060919		1,224.00	372,972.34
06-SEP-2019	7815865	CONCEPTO OOMAPAS F 13249 EZEQUIEL RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478158650 REF 0060919		16,273.04	356,699.30
06-SEP-2019	7815908	CONCEPTO OOMAPAS F13248 EZEQUIEL RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478159080 REF 0060919		5,712.00	350,987.30
06-SEP-2019	7815946	CONCEPTO OOMAPAS F 13247 EZEQUIEL RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700928647489 AL CLIENTE TIRES AND TOOLS DE CABORCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,910.00	347,077.30

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS SANTANDER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

O.P. 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
C u e n t a		N o m b r e					
'11120-11200-C		SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7				Saldo inicial :	114,602.35
03/Sep/2019	Egresos	9,293	TELEFONOS DE MEXICO	PE-01		2,802.00	111,800.35
03/Sep/2019	Egresos	9,293	TELEFONOS DE MEXICO	PE-01		1,789.00	110,011.35
03/Sep/2019	Egresos	9,294	TELEFONOS DE MEXICO	PE-02		799.00	109,212.35
03/Sep/2019	Egresos	9,295	OMAR ANTONIO MONREAL BARRAZA	PE-03		7,811.82	101,400.53
03/Sep/2019	Egresos	9,296	KS COMERCIAL	PE-04		8,686.02	92,714.51
03/Sep/2019	Egresos	9,297	JULIO CESAR ORTEGA QUIROZ	PE-05		2,320.00	90,394.51
03/Sep/2019	Egresos	9,298	CADECO	PE-06		7,746.95	82,647.56
03/Sep/2019	Egresos	9,299	JULIO SANTANA SANTANA	PE-07		1,903.68	80,743.88
03/Sep/2019	Egresos	9,300	ALFONSO R BOURS	PE-08		677.99	80,065.89
03/Sep/2019	Egresos	9,301	PATRICIO ROMERO LOPEZ	PE-09		7,437.00	72,628.89
03/Sep/2019	Egresos	9,302	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA	PE-10		504.32	72,124.57
03/Sep/2019	Egresos	9,303	HIELO Y REFRIGERACION DE CABORCA	PE-11		780.00	71,344.57
03/Sep/2019	Egresos	9,304	GASOLINERA SANDU HERMANOS	PE-12		5,599.77	65,744.80
03/Sep/2019	Egresos	9,305	GASOLINERA SANDU HERMANOS	PE-13		24,852.38	40,892.42
03/Sep/2019	Egresos	9,306	LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA	PE-14		4,060.80	36,831.62
03/Sep/2019	Egresos	9,307	DAYANA ALEXANDRA FONTES RASCON	PE-15		5,220.00	31,611.62
03/Sep/2019	Egresos	9,308	BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELENA	PE-16		3,780.00	27,831.62
03/Sep/2019	Egresos	9,309	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	PE-17		1,259.99	26,571.63
03/Sep/2019	Egresos	9,310	ADRIANA RESENDIZ RAMIREZ	PE-18		2,105.40	24,466.23
03/Sep/2019	Egresos	9,311	JOSE MARIA MONTAÑO AGUIRRE	PE-19		2,320.00	22,146.23
03/Sep/2019	Egresos	9,312	MAURICIO EDUARDO BONILLA LUPP	PE-20		32,265.75	-10,119.52
03/Sep/2019	Diario	7,769	RECAUDACION DEL 30 AGOSTO 2019	PD-01	99,212.00		89,092.48
03/Sep/2019	Diario	7,769	RECAUDACION DEL 30 AGOSTO 2019	PD-01	788.00		89,880.48
04/Sep/2019	Egresos	9,313	AGUA SOLUCIONES	PE-21		18,560.00	71,320.48
05/Sep/2019	Egresos	9,315	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	PE-22		9,627.80	61,692.68
05/Sep/2019	Egresos	9,316	BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELENA	PE-23		2,851.20	58,841.48
05/Sep/2019	Egresos	9,317	HIELO Y REFRIGERACION DE CABORCA	PE-24		780.00	58,061.48
05/Sep/2019	Egresos	9,318	EZEQUIEL RIVERA VALENCIA	PE-25		6,120.00	51,941.48
05/Sep/2019	Egresos	9,319	EZEQUIEL RIVERA VALENCIA	PE-26		1,224.00	50,717.48
05/Sep/2019	Egresos	9,321	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	PE-27		7,994.70	42,722.78
05/Sep/2019	Egresos	9,322	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	PE-28		6,760.80	35,961.98
05/Sep/2019	Diario	7,776	RECAUDACION DEL 02 SEPTIEMBRE 2019	PD-04	50,000.00		85,961.98
05/Sep/2019	Diario	7,779	RECAUDACION DEL 03 SEPTIEMBRE 2019	PD-06	50,000.00		135,961.98
06/Sep/2019	Egresos	9,323	ALMA DELIA RAMIREZ CHONG	PE-29		3,787.96	132,174.02
06/Sep/2019	Egresos	9,324	RENE VALENTE LOROÑA FIGUEROA	PE-30		8,460.01	123,714.01
06/Sep/2019	Egresos	9,325	EZEQUIEL RIVERA VALENCIA	PE-31		7,732.80	115,981.21
06/Sep/2019	Egresos	9,326	EDUARDO MAZON GAMBOA	PE-32		19,440.00	96,541.21
06/Sep/2019	Egresos	9,327	EZEQUIEL RIVERA VALENCIA	PE-33		21,070.87	75,470.34
06/Sep/2019	Egresos	9,328	CG HIDRAULICA DEL PACIFICO	PE-34		47,274.29	28,196.05
06/Sep/2019	Egresos	9,329	HIPOLITO GUERRERO CONTRERAS	PE-35		388,121.36	-359,925.31
06/Sep/2019	Diario	7,784	RECAUDACION DEL 04/09/149	PD-10	70,000.00		-289,925.31
06/Sep/2019	Diario	7,786	NOM P18 DEL 17/08/19-30/08/19	PD-11		58,134.00	-348,059.31
06/Sep/2019	Diario	7,787	NOM P18 17/08/19-30/08/19	PD-12		11,500.00	-359,559.31
06/Sep/2019	Diario	7,787	NOM P18 17/08/19-30/08/19	PD-12		14,704.52	-374,263.83
09/Sep/2019	Egresos	9,332	SYLVIA ELENA LOZOYA MONREAL	PE-37		3,186.00	-377,449.83
09/Sep/2019	Egresos	9,333	JULIO CESAR MOJICA BARAJAS	PE-38		1,566.00	-379,015.83
09/Sep/2019	Egresos	9,334	CG HIDRAULICA DEL PACIFICO	PE-39		2,630.88	-381,646.71
09/Sep/2019	Egresos	9,335	CG HIDRAULICA DEL PACIFICO	PE-40		11,087.28	-392,733.99
09/Sep/2019	Egresos	9,336	KS COMERCIAL	PE-41		14,358.24	-407,092.23
09/Sep/2019	Egresos	9,337	CG HIDRAULICA DEL PACIFICO	PE-42		11,125.03	-418,217.26
09/Sep/2019	Egresos	9,338	CG HIDRAULICA DEL PACIFICO	PE-43		9,444.72	-427,661.98
09/Sep/2019	Egresos	9,339	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA	PE-44		16,509.26	-444,171.24
09/Sep/2019	Egresos	9,340	TIRES AND TOOLS DE CABORCA	PE-45		3,910.00	-448,081.24
09/Sep/2019	Egresos	9,341	TIRES AND MTOOLS DE CABORCA	PE-46		9,081.00	-457,162.24
09/Sep/2019	Egresos	9,342	FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO	PE-47		22,118.34	-479,280.58
09/Sep/2019	Egresos	9,343	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS	PE-48		723.00	-480,003.58
09/Sep/2019	Egresos	9,344	EZEQUIEL RIVERA VALENCIA	PE-49		8,160.00	-488,163.58
09/Sep/2019	Egresos	9,345	FRANCISCO ARTURO REINA MENDEZ	PE-50		5,405.40	-493,568.98
09/Sep/2019	Egresos	9,346	JUAN ANGEL RODRIGUEZ LABORIN	PE-51		14,040.00	-507,608.98
09/Sep/2019	Egresos	9,347	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	PE-52		27,910.62	-535,519.60
09/Sep/2019	Egresos	9,348	RENTARE INGENIERIA Y EQUIPO	PE-53		966.60	-536,486.20
09/Sep/2019	Egresos	9,349	LABORATORIOS CERTIFICADOS	PE-54		8,770.76	-545,256.96

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	úmero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
09/Sep/2019	Egresos	9,350	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	PE-55		1,152.00	-546,408.96
09/Sep/2019	Egresos	9,351	EZEQUIEL RIVERA VALENCIA	PE-56		1,224.00	-547,632.96
09/Sep/2019	Egresos	9,352	EZEQUIEL RIVERA VALENCIA	PE-57		16,273.04	-563,906.00
09/Sep/2019	Egresos	9,353	EZEQUIEL RIVERA VALENCIA	PE-58		5,712.00	-569,618.00
09/Sep/2019	Egresos	9,354	FRENOS Y EMBRAGUES JRV	PE-59		1,652.40	-571,270.40
09/Sep/2019	Egresos	9,355	CADECO	PE-60		15,393.76	-586,664.16
09/Sep/2019	Egresos	9,356	FISCALIA GLOBAL	PE-61		5,945.00	-592,609.16
09/Sep/2019	Diario	7,788	RECAUDACION DEL 05 SEPTIEMBRE 2019	PD-13	156,409.61		-436,199.55
09/Sep/2019	Diario	7,789	TRASPASO DE CUENTAS	PD-14	170,000.00		-266,199.55
10/Sep/2019	Diario	7,792	RECAUDACION DEL 06 SEPTIEMBRE 2019	PD-19	5,557.00		-260,642.55
10/Sep/2019	Diario	7,792	RECAUDACION DEL 06 SEPTIEMBRE 2019	PD-19	64,443.00		-196,199.55
12/Sep/2019	Egresos	9,357	FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO	PE-62		16,431.01	-212,630.56
12/Sep/2019	Egresos	9,358	MIGUEL HERNANDEZ CELAYA	PE-63		756.00	-213,386.56
12/Sep/2019	Egresos	9,359	RAMONA EVELIA MARTINEZ CELAYA	PE-64		2,241.00	-215,627.56
12/Sep/2019	Egresos	9,360	JOSE LUIS SEPULVEDA RUIZ	PE-65		15,660.00	-231,287.56
12/Sep/2019	Egresos	9,361	GASOLINERA SANDU HERMANOS	PE-66		27,473.98	-258,761.54
12/Sep/2019	Egresos	9,362	HIELO Y REFRIGERACION	PE-67		1,742.00	-260,503.54
12/Sep/2019	Egresos	9,363	GASOLINERA SANDU HERMANOS	PE-68		5,346.51	-265,850.05
12/Sep/2019	Egresos	9,364	HOTELERA VANPICA	PE-69		2,100.00	-267,950.05
12/Sep/2019	Egresos	9,365	LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA	PE-70		324.00	-268,274.05
12/Sep/2019	Egresos	9,366	LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA	PE-71		9,288.00	-277,562.05
12/Sep/2019	Egresos	9,367	ERICK EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ	PE-72		1,663.82	-279,225.87
12/Sep/2019	Egresos	9,368	DAYANA ALEXANDRA FONTES RASCON	PE-73		2,900.00	-282,125.87
12/Sep/2019	Egresos	9,369	EZEQUIEL RIVERA VALENCIA	PE-74		7,548.00	-289,673.87
12/Sep/2019	Egresos	9,370	EZEQUIEL RIVERA VALENCIA	PE-75		13,872.00	-303,545.87
12/Sep/2019	Egresos	9,371	EZEQUIEL RIVERA VALENCIA	PE-76		816.00	-304,361.87
12/Sep/2019	Egresos	9,372	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	PE-77		2,044.00	-306,405.87
12/Sep/2019	Egresos	9,373	LEOBARDO REYES LOPEZ	PE-78		20,000.00	-326,405.87
12/Sep/2019	Egresos	9,374	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA	PE-79		3,329.69	-329,735.56
12/Sep/2019	Egresos	9,375	ANDRES ALBERTO MURRIETA LARIOS	PE-80		486.00	-330,221.56
13/Sep/2019	Diario	7,794	RECAUDACION DEL 09 SEPTIEMBRE 2019	PD-21	50,000.00		-280,221.56
13/Sep/2019	Diario	7,797	RECAUDACION DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2019	PD-24	2,991.00		-277,230.56
13/Sep/2019	Diario	7,797	RECAUDACION DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2019	PD-24	47,009.00		-230,221.56
13/Sep/2019	Diario	7,803	RUIZ TEVAQUI NOM P19	PD-29		762.32	-230,983.88
13/Sep/2019	Diario	7,803	RENDON JESUS NOM P19	PD-29		1,363.30	-232,347.18
13/Sep/2019	Diario	7,803	CORRALES URRUTIA NOM P19	PD-29		1,325.78	-233,672.96
19/Sep/2019	Egresos	9,376	PATRONATO DEL TEMPLO HISTORICO	PE-81		12,011.73	-245,684.69
19/Sep/2019	Egresos	9,377	H.CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	PE-82		24,482.66	-270,167.35
19/Sep/2019	Egresos	9,378	GASOLINERA SANDU HERMANOS	PE-83		22,435.26	-292,602.61
19/Sep/2019	Egresos	9,379	CRUZ ROJA MEXICANA	PE-84		12,003.83	-304,606.44
19/Sep/2019	Egresos	9,380	MATERIALES E INSUMOS DURADEROS SA DE CV	PE-85		22,610.95	-327,217.39
19/Sep/2019	Egresos	9,381	FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO	PE-86		4,745.19	-331,962.58
19/Sep/2019	Egresos	9,382	TIRES AND TOOLS DE CABORCA	PE-87		4,423.00	-336,385.58
19/Sep/2019	Egresos	9,383	FABRICIO BENJAMIN PLAZOLA TEN	PE-88		1,080.00	-337,465.58
19/Sep/2019	Egresos	9,384	ANGEL ARMANDO REINA SOTELO	PE-89		38,508.43	-375,974.01
19/Sep/2019	Egresos	9,385	ROGELIO GUTIERREZ VALENZUELA	PE-90		603.51	-376,577.52
19/Sep/2019	Egresos	9,386	LLINEBA MARIBEL MURRIETA GINES	PE-91		8,352.00	-384,929.52
19/Sep/2019	Egresos	9,387	ALUMBRADO Y SUMINISTRO DE CABORCA	PE-92		686.84	-385,616.36
19/Sep/2019	Egresos	9,388	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	PE-93		3,954.00	-389,570.36
19/Sep/2019	Egresos	9,389	MANUEL MATA CELAYA	PE-94		5,000.00	-394,570.36
19/Sep/2019	Egresos	9,390	SHARON RODRIGUEZ CELAYA	PE-95		3,024.00	-397,594.36
19/Sep/2019	Egresos	9,391	GASOLINERA SANDU HERMANOS	PE-96		5,369.87	-402,964.23
19/Sep/2019	Egresos	9,392	RADIOMOVIL DIPSA	PE-97		443.00	-403,407.23
19/Sep/2019	Egresos	9,392	RADIOMOVIL DIPSA	PE-97		599.00	-404,006.23
19/Sep/2019	Egresos	9,392	RADIOMOVIL DIPSA	PE-97		599.00	-404,605.23
19/Sep/2019	Egresos	9,392	RADIOMOVIL DIPSA	PE-97		599.00	-405,204.23
19/Sep/2019	Egresos	9,392	RADIOMOVIL DIPSA	PE-97		599.00	-405,803.23
19/Sep/2019	Egresos	9,392	RADIOMOVIL DIPSA	PE-97		499.00	-406,302.23
19/Sep/2019	Egresos	9,392	RADIOMOVIL DIPSA	PE-97		474.00	-406,776.23
19/Sep/2019	Egresos	9,393	CONSTRUHERM DEL NOROESTE	PE-98		274,767.25	-681,543.48
19/Sep/2019	Diario	7,810	RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2019	PD-35	11,764.00		-669,779.48
19/Sep/2019	Diario	7,810	RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2019	PD-35	88,236.00		-581,543.48
19/Sep/2019	Diario	7,812	RECAUDACION DEL 17 SEPTIEMBRE 2019	PD-37	2,477.00		-579,066.48

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS SANTANDER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

O.P. 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
19/Sep/2019	Diario	7,812	RECAUDACION DEL 17 SEPTIEMBRE 2019	PD-37	97,523.00		-481,543.48
19/Sep/2019	Diario	7,814	TRASPASO DE CUENTAS	PD-39	280,000.00		-201,543.48
20/Sep/2019	Egresos	9,396	CG HIDRAULICA DEL PACIFICO	PE-100		55,888.80	-257,432.28
20/Sep/2019	Egresos	9,397	JESUS EDUARDO RODRIGUEZ MORENO	PE-101		4,968.00	-262,400.28
20/Sep/2019	Egresos	9,398	FRENOS Y EMBRAGUES JRV	PE-102		2,462.30	-264,862.58
20/Sep/2019	Egresos	9,399	MUNICIPIO DE CABORCA	PE-103		5,000.00	-269,862.58
20/Sep/2019	Diario	7,816	ABONO SEGUN CONVENIO	PD-42	1,000.00		-268,862.58
20/Sep/2019	Diario	7,817	RECAUDACION DEL 18 SEPTIEMBRE 2019	PD-43	95,385.00		-173,477.58
20/Sep/2019	Diario	7,817	RECAUDACION DEL 18 SEPTIEMBRE 2019	PD-43	4,615.00		-168,862.58
23/Sep/2019	Diario	7,823	CAJA DE AHORRO NOM P19 31/08/19-13/09/19	PD-48		68,103.00	-236,965.58
23/Sep/2019	Diario	7,824	CUOTAS SINDICALES NOM P19 31/08/19-13/09/19	PD-49		16,664.18	-253,629.76
23/Sep/2019	Diario	7,824	CAJA CHICA NOM P19 31/08/19-13/09/19	PD-49		12,200.00	-265,829.76
24/Sep/2019	Diario	7,830	RECAUDACION DEL 19 SEPTIEMBRE 2019	PD-55	28,000.00		-237,829.76
24/Sep/2019	Diario	7,831	RECAUDACION DEL 20 SEPTIEMBRE 2019	PD-56	50,000.00		-187,829.76
25/Sep/2019	Egresos	9,400	GLORIA ARIADNA CELAYA CHINCHILLAS	PE-104		1,395.00	-189,224.76
25/Sep/2019	Egresos	9,401	GLORIA ARIADNA CELAYA CHINCHILLAS	PE-105		8,815.00	-198,039.76
25/Sep/2019	Egresos	9,402	GLORIA ARIADNA CELAYA CHINCHILLAS	PE-106		2,330.00	-200,369.76
25/Sep/2019	Egresos	9,403	GLORIA ARIADNA CELAYA CHINCHILLAS	PE-107		5,402.00	-205,771.76
25/Sep/2019	Egresos	9,404	GLORIA ARIADNA CELAYA CHINCHILLAS	PE-108		3,180.00	-208,951.76
25/Sep/2019	Egresos	9,405	FELIPE SOQUI FRANCO	PE-109		2,800.00	-211,751.76
25/Sep/2019	Egresos	9,405	EDUARDO VEGA VEGA	PE-109		2,800.00	-214,551.76
25/Sep/2019	Egresos	9,406	CG HIDRAULICA DEL PACIFICO	PE-110		76,008.77	-290,560.53
25/Sep/2019	Egresos	9,407	RAMON GARCIA MANGE	PE-111		9,000.00	-299,560.53
26/Sep/2019	Diario	7,834	BECAS CORRESP. SEP 2019	PD-59		19,472.00	-319,032.53
27/Sep/2019	Diario	7,837	RENDON GERMAN P 20 2019	PD-61		1,363.30	-320,395.83
27/Sep/2019	Diario	7,837	CORRALES URRUTIA P 20 2019	PD-61		1,333.56	-321,729.39
27/Sep/2019	Diario	7,837	RUIZ TEVAQUI P 20 2019	PD-61		762.32	-322,491.71
27/Sep/2019	Diario	7,839	VICENTE RUIZ ABONO A CONVENIO	PD-63		25,000.00	-347,491.71
27/Sep/2019	Diario	7,840	FELIPE REYNA ABONO A CONVENIO	PD-64		20,000.00	-367,491.71
30/Sep/2019	Egresos	9,411	LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA	PE-114		1,566.00	-369,057.71
30/Sep/2019	Egresos	9,412	EDUARDO VEGA VEGA	PE-115		3,500.00	-372,557.71
30/Sep/2019	Egresos	9,412	FELIPE SOQUI FRANCO	PE-115		3,500.00	-376,057.71
30/Sep/2019	Egresos	9,413	BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELENA	PE-116		3,326.40	-379,384.11
30/Sep/2019	Egresos	9,414	BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELENA	PE-117		1,663.20	-381,047.31
30/Sep/2019	Egresos	9,415	HECTOR IGNACIO MONTES DE OCA CANASTILLO	PE-118		4,762.80	-385,810.11
30/Sep/2019	Egresos	9,416	JOSE ANTONIO MARTINEZ BORBOA	PE-119		859.09	-386,669.20
30/Sep/2019	Egresos	9,417	EZEQUIEL RIVERA VALENCIA	PE-120		9,792.00	-396,461.20
30/Sep/2019	Egresos	9,418	ADRIANA RESENDIZ RAMIREZ	PE-121		870.00	-397,331.20
30/Sep/2019	Egresos	9,419	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	PE-122		1,133.00	-398,464.20
30/Sep/2019	Egresos	9,420	EZEQUIEL RIVERA VALENCIA	PE-123		20,108.15	-418,572.35
30/Sep/2019	Egresos	9,421	GASOLINERA SANDU HERMANOS	PE-124		27,990.57	-446,562.92
30/Sep/2019	Egresos	9,422	GASOLINERA SANDU HERMANOS	PE-125		6,788.25	-453,351.17
30/Sep/2019	Egresos	9,423	HIELO Y REFRIGERACION DE CABORCA	PE-126		4,498.00	-457,849.17
30/Sep/2019	Egresos	9,424	RICARDO ESTARDA REYNA	PE-127		12,500.06	-470,349.23
30/Sep/2019	Egresos	9,425	FRANCISCO VILLANUEVA LEYVA	PE-128		28,599.90	-498,949.13
30/Sep/2019	Egresos	9,426	HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	PE-129		2,720.00	-501,669.13
30/Sep/2019	Egresos	9,427	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS	PE-130		1,969.00	-503,638.13
30/Sep/2019	Egresos	9,428	HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	PE-131		3,956.00	-507,594.13
30/Sep/2019	Egresos	9,429	FRENOS Y EMBRAGUES JRV	PE-132		1,652.40	-509,246.53
30/Sep/2019	Egresos	9,430	EZEQUIEL RIVERA VALENCIA	PE-133		12,240.29	-521,486.82
30/Sep/2019	Egresos	9,431	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA	PE-134		499.22	-521,986.04
30/Sep/2019	Egresos	9,432	GASOLINERA SANDU HERMANOS	PE-135		6,282.33	-528,268.37
30/Sep/2019	Egresos	9,433	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	PE-136		5,130.00	-533,398.37
30/Sep/2019	Egresos	9,434	GLORIA ARIADNA CELAYA CHINCHILLAS	PE-137		1,470.00	-534,868.37
30/Sep/2019	Egresos	9,435	RADIO VISA	PE-138		11,600.00	-546,468.37
30/Sep/2019	Egresos	9,436	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	PE-139		7,018.31	-553,486.68
30/Sep/2019	Egresos	9,437	JUAN REYNA GARCIA	PE-140		10,179.60	-563,666.28
30/Sep/2019	Egresos	9,438	NISSAUTO SONORA	PE-141		6,664.92	-570,331.20
30/Sep/2019	Egresos	9,439	JESUS EDUARDO RODRIGUEZ MORENO	PE-142		3,240.00	-573,571.20
30/Sep/2019	Egresos	9,440	CG HIDRAULICA DEL PACIFICO	PE-143		17,781.87	-591,353.07
30/Sep/2019	Egresos	9,441	CADECO	PE-144		4,045.71	-595,398.78
30/Sep/2019	Egresos	9,443	SYLVIA ELENA LOZOYA MONREAL	PE-145		2,052.00	-597,450.78
30/Sep/2019	Egresos	9,444	FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO	PE-146		1,460.81	-598,911.59

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
							Saldo
30/Sep/2019	Egresos	9,445	FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO	PE-147		16,383.63	-615,295.22
30/Sep/2019	Egresos	9,449	DC AUTOREFACCIONES SA DE CV	PE-150		766.48	-616,061.70
30/Sep/2019	Egresos	9,450	DC AUTOREFACCIONES	PE-151		7,583.28	-623,644.98
30/Sep/2019	Egresos	9,451	CG HIDRAULICA DEL PACIFICO	PE-152		8,309.80	-631,954.78
30/Sep/2019	Egresos	9,452	KS COMERCIAL	PE-153		11,874.85	-643,829.63
30/Sep/2019	Egresos	9,453	CG HIDRAULICA DEL PACIFICO	PE-154		6,450.77	-650,280.40
30/Sep/2019	Egresos	9,467	HUGO ALBERTO RODRIGUEZ CRUZ	PE-155		26,796.00	-677,076.40
30/Sep/2019	Diario	7,841	RECAUDACION DEL 23 SEPTIEMBRE 2019	PD-65	79,212.00		-597,864.40
30/Sep/2019	Diario	7,841	RECAUDACION DEL 23 SEPTIEMBRE 2019	PD-65	788.00		-597,076.40
30/Sep/2019	Diario	7,842	RECAUDACION DEL 24 SEPTIEMBRE 2019	PD-66	50,000.00		-547,076.40
30/Sep/2019	Diario	7,845	TRASPASO CUENTAS	PD-69	50,000.00		-497,076.40
30/Sep/2019	Diario	7,850	RECAUDACION DEL 27 SEPTIEMBRE 2019	PD-74	50,000.00		-447,076.40
30/Sep/2019	Diario	7,852	ABONO EFECTIVO NOMINA .GUILLERMO OCTAVIO PACHE	PD-76	28,760.50		-418,315.90
30/Sep/2019	Diario	7,886	REG.COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019	PD-94		971.01	-419,286.91
30/Sep/2019	Diario	7,889	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-95	400,000.00		-19,286.91
30/Sep/2019	Diario	9,454	TRASPASO DE CUENTAS	PD-78	150,000.00		130,713.09
					Total:	2,234,170.11	2,218,059.37
							130,713.09