

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA SONORA



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-0001 a la 1112-4-0001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-4-0001					BANAMEX CTA 210/6802397	\$553,902.55	\$1,838,679.08	\$2,356,940.74	\$35,640.89
D01403	07/12/2020				LICENCIA CHOFER (PRESTAMO PERSONAL, (GASTO POR COMPROBAR, APOYO LICENCIA SEGUN CCT))		\$0.00	\$2,238.00	\$551,664.55
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			P76 2020 AGUINALDO (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)		\$0.00	\$960,747.35	-\$409,082.80
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			HARO SANCHEZ (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)		\$0.00	-\$23,900.16	-\$385,182.64
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			NOGALES ROCHA (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)		\$0.00	-\$26,337.28	-\$358,845.36
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			MOLINA MAZON (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)		\$0.00	-\$23,708.59	-\$335,136.77
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			HARO LEON (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)		\$0.00	\$3,528.00	-\$338,664.77
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			RAMIREZ RIOS (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)		\$0.00	\$2,007.00	-\$340,671.77
C01640	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			GP Folio: 292 (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. GP Folio: 292)		\$0.00	\$327,837.50	-\$668,509.27
C01643	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			GP Folio: 295 (EJERCIDO PROVISION DE AGUINALDO 2020, AL PRIMER TRIMESTE. GP Folio: 295)		\$0.00	\$1,766,080.75	-\$2,434,590.02
C01649	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			GP Folio: 295 (EJERCIDO PROVISION DE AGUINALDO 2020, AL PRIMER TRIMESTE. Cancelación GP Folio: 295)		\$0.00	-\$1,766,080.75	-\$668,509.27
D01475	11/12/2020				CALZADO UNIFORME 2020 (GASTO POR COMPROBAR, (CALZADO PARA UNIFORME INVIERNO 2020)		\$0.00	\$8,000.00	-\$676,509.27
C01692	15/12/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			GP Folio: 299 (PAGO. IMSS NOVIEMBRE 2020 989354. GP Folio: 299)		\$0.00	\$204,901.24	-\$881,410.51
D01428	16/12/2020				RECAUDACION 30/NOV/2020 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2020)		\$51,165.00	\$0.00	-\$830,245.51
D01429	16/12/2020				RECAUDACION 01/DIC/2020 (RECAUDACION DE 01 DICIEMBRE 2020)		\$46,026.00	\$0.00	-\$784,219.51
D01430	16/12/2020				RECAUDACION 02/DIC/2020 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2020)		\$36,649.00	\$0.00	-\$747,570.51
D01431	16/12/2020				RECAUDACION 03/DIC/2020 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2020)		\$53,268.00	\$0.00	-\$694,302.51
D01432	16/12/2020				RECAUDACION 04/DIC/2020 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2020)		\$84,193.00	\$0.00	-\$610,109.51
D01433	16/12/2020				RECAUDACION 05/DIC/2020 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2020)		\$12,705.00	\$0.00	-\$597,404.51
D01434	16/12/2020				RECAUDACION 07/DIC/2020 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2020)		\$72,955.75	\$0.00	-\$524,448.76
D01435	16/12/2020				RECAUDACION 08/DIC/2020 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2020)		\$60,705.00	\$0.00	-\$463,743.76
D01436	16/12/2020				RECAUDACION 09/DIC/2020 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2020)		\$36,201.00	\$0.00	-\$427,542.76
D01437	16/12/2020				RECAUDACION 10/DIC/2020 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2020)		\$60,302.00	\$0.00	-\$367,240.76
D01437	16/12/2020				RECAUDACION 10/DIC/2020 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2020)		\$19,611.00	\$0.00	-\$347,629.76
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)		\$64,327.00	\$0.00	-\$283,302.76
D01439	16/12/2020				RECAUDACION 12/DIC/2020 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2020)		\$14,159.00	\$0.00	-\$269,143.76
D01451	17/12/2020				RECAUDACION 14/DIC/2020 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2020)		\$51,700.00	\$0.00	-\$217,443.76
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)		\$51,480.00	\$0.00	-\$165,963.76
D01453	17/12/2020				TRASPASO BBVA /BANAMEX (TRASPASO CUENTAS BBVA BANCOMER/BANAMEX)		\$700,000.00	\$0.00	\$534,036.24
D01455	17/12/2020				TRASPASO CUENTAS (TRASPASO CUENTAS)		\$0.00	\$400,000.00	\$134,036.24
D01467	17/12/2020				TRASPASO CUENTAS (TRASPASO CUENTAS BBVA BANCOMER/BANAMEX)		\$80,000.00	\$0.00	\$214,036.24
C01767	18/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			P26 2020 17122020 (PAG. NOMINA P26 Del 05/DIC/2020 AL 18/DIC/2020. GP Folio: 310)		\$0.00	\$226,437.50	-\$12,401.26
C01767	18/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			HARO SANCHEZ JOSE P26 2020 (PAG. NOMINA P26 Del 05/DIC/2020 AL 18/DIC/2020. GP Folio: 310)		\$0.00	-\$12,119.50	-\$281.76
D01482	30/12/2020				TRASPASO CUENTAS BANAMEX/SANTANDER (TRASPASO CUENTAS BANAMEX/SANTANDER)		\$0.00	\$100,000.00	-\$100,281.76
C01768	30/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			HARO SANCHEZ M P27 2020 (PAG. P27 2020 Del 19/DIC/2020 AL 01/ENE/2021. GP Folio: 311)		\$0.00	-\$5,118.50	-\$95,163.26
C01768	30/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			GP Folio: 311 NOMINA P27 2020 (PAG. P27 2020 Del 19/DIC/2020 AL 01/ENE/2021. GP Folio: 311)		\$0.00	\$198,895.50	-\$294,058.76
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)		\$43,714.00	\$0.00	-\$250,344.76
D01494	31/12/2020				RECAUDACION 17/DIC/2020 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2020)		\$39,346.00	\$0.00	-\$210,998.76
D01495	31/12/2020				RECAUDACION 18/DIC/2020 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2020)		\$28,317.00	\$0.00	-\$182,681.76
D01496	31/12/2020				RECAUDACION 19/DIC/2020 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2020)		\$11,134.00	\$0.00	-\$171,547.76
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$38,866.33	\$0.00	-\$132,681.43
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$172.00	\$0.00	-\$132,509.43
D01498	31/12/2020				RECAUDACION 22/DIC/2020 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2020)		\$30,949.00	\$0.00	-\$101,560.43

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA SONORA



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-0001 a la 1112-4-0001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
D01499	31/12/2020				RECAUDACION 23/DIC/2020 (RECAUDACION DE 23 DICIEMBRE 2020)					
D01500	31/12/2020				RECAUDACION 24/DIC/2020 (RECAUDACION DE 24 DICIEMBRE 2020)		\$35,886.00	\$0.00	-\$65,674.43	
D01501	31/12/2020				RECAUDACION 26/DIC/2020 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2020)		\$5,019.00	\$0.00	-\$60,655.43	
D01502	31/12/2020				RECAUDACION 28/DIC/2020 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2020)		\$2,924.00	\$0.00	-\$57,731.43	
D01503	31/12/2020				RECAUDACION 29/DIC/2020 (RECAUDACION DE 29 DICIEMBRE 2020)		\$63,516.00	\$0.00	\$5,784.57	
D01771	31/12/2020	BANAMEX	6802397		GP Directo 1730 BANAMEX, Pago: 1377 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020. GP Directo 1730 BANAMEX, Pago: 1377)		\$43,389.00	\$0.00	\$49,173.57	
							\$0.00	\$13,532.68	\$35,640.89	
Total :							553,902.55	1,838,679.08	2,356,940.74	35,640.89

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]