

**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: 1112-2-0002 a la 1112-2-0002)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0002					SANTANDER MEXICANO NO 6650039499-7	\$451,500.28	\$1.00	\$271,636.98	\$179,864.30
	10/12/2020				CORRECCION DE CTAS (ASIENTO DE CORRECCION DE CUENTAS SANTANDER)				
D01415	30/12/2020	MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL			GP Folio: 309 (52 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-11-2020 - REHABILITACION DE SUB COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO Y CONS. GP Folio: 309)		\$1.00	\$0.00	\$451,501.28
C01764	31/12/2020	CONSTRUCTORA CELOHE S.A. DE C.V.			GP Folio: 313 (F-136 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-12-2020 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS D. GP Folio: 313)		\$0.00	\$125,535.54	\$325,965.74
C01779	31/12/2020	CONSTRUCTORA CELOHE S.A. DE C.V.			GP Folio: 314 (FACT 139 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-12-2020 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGA. GP Folio: 314)		\$0.00	\$106,611.19	\$219,354.55
C01781	31/12/2020	CONSTRUCTORA CELOHE S.A. DE C.V.			GP Folio: 314 (FACT 139 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-12-2020 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGA. GP Folio: 314)		\$0.00	\$36,388.86	\$182,965.69
C01782	31/12/2020	CONSTRUCTORA CELOHE S.A. DE C.V.			GP Folio: 315 (FACT/139 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-12-2020 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGA. GP Folio: 315)		\$0.00	-\$36,388.86	\$219,354.55
C01783	31/12/2020	CONSTRUCTORA CELOHE S.A. DE C.V.			GP Folio: 316 (FACT 139 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-12-2020 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGA. GP Folio: 316)		\$0.00	\$3,618.00	\$215,736.55
C01784	31/12/2020				AJUSTE BANCARIO CTA SANTANDER DINERO CRECIENTE (REGISTRO DE AJUSTE BANCARIO CTA SANTANDER DINERO CRECIENTE)		\$0.00	\$35,870.25	\$179,866.30
D01517							\$0.00	\$2.00	\$179,864.30
<b>Total :</b>						<b>451,500.28</b>	<b>1.00</b>	<b>271,636.98</b>	<b>179,864.30</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*