

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: 1112-3-0001 a la 1112-3-0001)

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-3-0001	03/12/2020				SCOTTABANK INVERLAT CTA. 90662						
					RECAUDACION 25/11/2020 (RECAUDACION DE 25 NOVIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)		\$303,918.16	\$329,525.95	\$423,272.77	\$210,171.34	
D01390	03/12/2020				RECAUDACION 26/11/2020 (RECAUDACION DE 26 NOVIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)			\$9,748.01	\$0.00	\$313,666.17	
D01391	03/12/2020				RECAUDACION 27/11/2020 (RECAUDACION DE 27 NOVIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)			\$6,666.97	\$0.00	\$320,333.14	
D01392	03/12/2020				RECAUDACION 30/11/2020 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)			\$4,094.99	\$0.00	\$324,428.13	
D01393	03/12/2020				RECAUDACION 01/12/2020 (RECAUDACION DE 01 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)			\$14,069.87	\$0.00	\$338,498.00	
D01394	03/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1213 (PAGO SERVICIO TELEFONICO MES FACTURADO NOVIEMBRE 2020 LA Y GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1240 (PAGO DE FACT. 60426 Y 60471 GASOLINA LA Y GRIEGA. GP CENTRO GP HERNANDEZ HERNANDEZ JUSTINA, Folio Pago: 1243 (ARREBAMIENTOS OF. ADTVAS LA Y GRIEGA MES DE DICIEMBRE GP Direc 291 EMPLEADOS OOMAPAS LA Y GRIEGA, Pago: 283 (NOM. 14NAL.P.No.25 DEL 21 NOV AL 04 DIC 2020 LA Y GRIEGA. GP NOM. 14NAL.P.No.25 DE 21/NOV AL 04/DIC 2020 (NOM. 14NAL.P.No.25 DEL 21 NOV AL 04 DIC 2020 LA Y GRIEGA. GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1241 (PAGO FACT. 9681, 9922, 60050 GASOLINA LA Y GRIEGA. GP CENTRO GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1242 (PAGO DE FACT. 60306, 60334, 60395 Y 60333 GASOLINA LA Y GRIEGA. GP Folio: 298 (EJERC. COMPLEMENTO AGUINALDO Y GRIEGA 2020. GP FOLIO: 298)		\$11,077.04	\$0.00	\$0.00	\$2,032.47	\$347,005.57
C01571	03/12/2020	MEXICO SA DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1213 (PAGO SERVICIO TELEFONICO MES FACTURADO NOVIEMBRE 2020 LA Y GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1240 (PAGO DE FACT. 60426 Y 60471 GASOLINA LA Y GRIEGA. GP CENTRO GP HERNANDEZ HERNANDEZ JUSTINA, Folio Pago: 1243 (ARREBAMIENTOS OF. ADTVAS LA Y GRIEGA MES DE DICIEMBRE GP Direc 291 EMPLEADOS OOMAPAS LA Y GRIEGA, Pago: 283 (NOM. 14NAL.P.No.25 DEL 21 NOV AL 04 DIC 2020 LA Y GRIEGA. GP NOM. 14NAL.P.No.25 DE 21/NOV AL 04/DIC 2020 (NOM. 14NAL.P.No.25 DEL 21 NOV AL 04 DIC 2020 LA Y GRIEGA. GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1241 (PAGO FACT. 9681, 9922, 60050 GASOLINA LA Y GRIEGA. GP CENTRO GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1242 (PAGO DE FACT. 60306, 60334, 60395 Y 60333 GASOLINA LA Y GRIEGA. GP Folio: 298 (EJERC. COMPLEMENTO AGUINALDO Y GRIEGA 2020. GP FOLIO: 298)		\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$344,505.57	
C01603	03/12/2020	SERVICIOS ELVA, S.A. HERNANDEZ			GP HERNANDEZ HERNANDEZ JUSTINA, Folio Pago: 1243 (ARREBAMIENTOS OF. ADTVAS LA Y GRIEGA MES DE DICIEMBRE GP Direc 291 EMPLEADOS OOMAPAS LA Y GRIEGA, Pago: 283 (NOM. 14NAL.P.No.25 DEL 21 NOV AL 04 DIC 2020 LA Y GRIEGA. GP NOM. 14NAL.P.No.25 DE 21/NOV AL 04/DIC 2020 (NOM. 14NAL.P.No.25 DEL 21 NOV AL 04 DIC 2020 LA Y GRIEGA. GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1241 (PAGO FACT. 9681, 9922, 60050 GASOLINA LA Y GRIEGA. GP CENTRO GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1242 (PAGO DE FACT. 60306, 60334, 60395 Y 60333 GASOLINA LA Y GRIEGA. GP Folio: 298 (EJERC. COMPLEMENTO AGUINALDO Y GRIEGA 2020. GP FOLIO: 298)		\$0.00	\$0.00	\$2,496.01	\$302,345.56	
C01606	04/12/2020	HERNANDEZ JUSTINA			GP HERNANDEZ HERNANDEZ JUSTINA, Folio Pago: 1243 (ARREBAMIENTOS OF. ADTVAS LA Y GRIEGA MES DE DICIEMBRE GP Direc 291 EMPLEADOS OOMAPAS LA Y GRIEGA, Pago: 283 (NOM. 14NAL.P.No.25 DEL 21 NOV AL 04 DIC 2020 LA Y GRIEGA. GP NOM. 14NAL.P.No.25 DE 21/NOV AL 04/DIC 2020 (NOM. 14NAL.P.No.25 DEL 21 NOV AL 04 DIC 2020 LA Y GRIEGA. GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1241 (PAGO FACT. 9681, 9922, 60050 GASOLINA LA Y GRIEGA. GP CENTRO GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1242 (PAGO DE FACT. 60306, 60334, 60395 Y 60333 GASOLINA LA Y GRIEGA. GP Folio: 298 (EJERC. COMPLEMENTO AGUINALDO Y GRIEGA 2020. GP FOLIO: 298)		\$0.00	\$0.00	\$3,418.20	\$298,927.36	
C01595	04/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS LA Y			GP Direc 291 EMPLEADOS OOMAPAS LA Y GRIEGA, Pago: 283 (NOM. 14NAL.P.No.25 DEL 21 NOV AL 04 DIC 2020 LA Y GRIEGA. GP NOM. 14NAL.P.No.25 DE 21/NOV AL 04/DIC 2020 (NOM. 14NAL.P.No.25 DEL 21 NOV AL 04 DIC 2020 LA Y GRIEGA. GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1241 (PAGO FACT. 9681, 9922, 60050 GASOLINA LA Y GRIEGA. GP CENTRO GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1242 (PAGO DE FACT. 60306, 60334, 60395 Y 60333 GASOLINA LA Y GRIEGA. GP Folio: 298 (EJERC. COMPLEMENTO AGUINALDO Y GRIEGA 2020. GP FOLIO: 298)		\$0.00	\$0.00	\$165,877.31	\$133,050.05	
C01595	04/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS LA Y			GP Direc 291 EMPLEADOS OOMAPAS LA Y GRIEGA, Pago: 283 (NOM. 14NAL.P.No.25 DEL 21 NOV AL 04 DIC 2020 LA Y GRIEGA. GP NOM. 14NAL.P.No.25 DE 21/NOV AL 04/DIC 2020 (NOM. 14NAL.P.No.25 DEL 21 NOV AL 04 DIC 2020 LA Y GRIEGA. GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1241 (PAGO FACT. 9681, 9922, 60050 GASOLINA LA Y GRIEGA. GP CENTRO GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1242 (PAGO DE FACT. 60306, 60334, 60395 Y 60333 GASOLINA LA Y GRIEGA. GP Folio: 298 (EJERC. COMPLEMENTO AGUINALDO Y GRIEGA 2020. GP FOLIO: 298)		\$0.00	\$0.00	\$11,652.99	\$144,703.04	
D01418	10/12/2020	HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA			RECAUDACION 04/12/2020 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)			\$9,107.00	\$0.00	\$153,810.04	
D01419	10/12/2020	HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA			RECAUDACION 07/12/2020 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)			\$9,573.00	\$0.00	\$162,833.34	
C01703	11/12/2020	ANA CECILIA			GP HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA, Folio Pago: 1313 (PAPELERIA Y ART. DE OFICINA LA Y GRIEGA. GP HERNANDEZ NUÑEZ ANA RECAUDACION 02/12/2020 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)			\$0.00	\$749.70	\$153,060.34	
D01417	11/12/2020	HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA			RECAUDACION 07/12/2020 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)			\$31,083.99	\$0.00	\$193,717.33	
D01420	11/12/2020	HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA			RECAUDACION 08/12/2020 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)			\$26,353.83	\$0.00	\$220,071.16	
D01421	11/12/2020	HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA			RECAUDACION 09/12/2020 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)			\$0.00	\$0.00	\$220,071.16	

3

D01421	11/12/2020	RECAUDACION 08/12/2020 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$1,051.00	\$0.00	\$221,122.16
C01696	15/12/2020	GP Folio: 301 (CEDULA IMSS E59-17504-10-05 MES DE NOVIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA. GP Folio: 301)	\$0.00	\$11,122.21	\$209,999.95
C01697	15/12/2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1308 (ENERGIA ELECTRICA OF. ADTVAS. PTAR. HUANIMAROLA Y GRIEGA. GP	\$0.00	\$89,868.00	\$120,131.95
C01699	15/12/2020	GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1310 (PAGO DE FACTURAS 60500 60506 GASOLINA LA Y GRIEGA. GP	\$0.00	\$1,709.10	\$118,422.85
C01701	15/12/2020	GP K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1311 (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA LA Y GRIEGA. GP K.S.	\$0.00	\$9,758.47	\$108,664.38
C01702	15/12/2020	GP JOSE CRISPIN VERA CISNEROS, Folio Pago: 1312 (REPOSICION DE CAJA CHICA CRISPIN VERA CISNEROS LA Y GRIEGA. GP JOSE	\$0.00	\$1,568.82	\$107,095.56
D01440	16/12/2020	RECAUDACION 09/12/2020 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$10,119.00	\$0.00	\$117,214.56
D01440	16/12/2020	RECAUDACION 09/12/2020 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$364.00	\$0.00	\$117,578.56
D01440	16/12/2020	RECAUDACION 09/12/2020 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$773.28	\$0.00	\$118,351.84
D01441	16/12/2020	RECAUDACION 10/12/2020 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$9,451.99	\$0.00	\$127,803.83
D01442	16/12/2020	RECAUDACION 11/12/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$8,272.00	\$0.00	\$136,075.83
D01443	16/12/2020	RECAUDACION 14/12/2020 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$22,961.95	\$0.00	\$159,037.78
D01444	16/12/2020	RECAUDACION 15/12/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$15,107.00	\$0.00	\$174,144.78
D01444	16/12/2020	RECAUDACION 15/12/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$2,319.84	\$0.00	\$176,464.62
C01759	17/12/2020	NOM.14NAL.P.No.26 DEL 05 AL 18/DIC/2020 (DEV. NOMINA YG P26 2020 18 DIC 2020. GP Folio: 308)	\$0.00	\$25,456.50	\$151,008.12
C01759	17/12/2020	(DEV. NOMINA YG P26 2020 18 DIC 2020. GP Folio: 308)	\$0.00	\$8,683.00	\$142,325.12
C01776	17/12/2020	GP CARLOS ENCISO ANGULO, Folio Pago: 1380 (MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD No. 1 LA Y GRIEGA. GP CARLOS	\$0.00	\$580.00	\$141,745.12
C01777	17/12/2020	GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1381 (CONSUMO DE GASOLINA LA Y GRIEGA. GP CENTRO DE SERVICIOS	\$0.00	\$580.00	\$141,165.12
C01777	17/12/2020	(CONSUMO DE GASOLINA LA Y GRIEGA. GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1381)	\$0.00	\$1,129.10	\$140,036.02
C01773	30/12/2020	GP Folio: 312 (PAG. NOM P27 2020 Y GRIEGA 30/12/2020. GP Folio: 312)	\$0.00	\$29,536.50	\$110,499.52
C01773	30/12/2020	OO MAPAS LA Y EMP ELADOS	\$0.00	\$8,683.00	\$101,816.52
C01773	30/12/2020	OO MAPAS LA Y EMP ELADOS	\$0.00	\$0.00	\$101,816.52
D01484	31/12/2020	RECAUDACION 16/12/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$20,171.08	\$0.00	\$121,987.60
D01485	31/12/2020	RECAUDACION 17/12/2020 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$9,956.01	\$0.00	\$131,943.61
D01486	31/12/2020	RECAUDACION 18/12/2020 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$21,435.03	\$0.00	\$153,378.64
D01487	31/12/2020	RECAUDACION 21/12/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$7,845.00	\$0.00	\$161,223.64
D01487	31/12/2020	RECAUDACION 21/12/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$1,563.00	\$0.00	\$162,786.64
D01488	31/12/2020	RECAUDACION 22/12/2020 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$15,141.00	\$0.00	\$177,927.64

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

D01488	3/1/12/2020		RECAUDACION 22/1/2/2020 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$2,643.00	\$0.00	\$180,570.64
D01489	3/1/12/2020		RECAUDACION 23/1/2/2020 (RECAUDACION DE 23 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$3,502.99	\$0.00	\$184,073.63
D01490	3/1/12/2020		RECAUDACION 24/1/2/2020 (RECAUDACION DE 24 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$2,905.99	\$0.00	\$186,979.62
D01491	3/1/12/2020		RECAUDACION 28/1/2/2020 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$12,447.00	\$0.00	\$199,426.62
D01492	3/1/12/2020		RECAUDACION 29/1/2/2020 (RECAUDACION DE 29 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$8,800.00	\$0.00	\$208,226.62
C01772	3/1/12/2020	SCOTTABANK	GP Directo 1737 SCOTTABANK, Pago: 1378 (COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA, GP Directo 1737 SCOTTABANK, CORRECCION DE CUENTAS (CORRECCION DE CUENTA DE POLIZA D00579 DEL 11/06/2020 LA Y GRIEGA)	\$2,215.00	\$0.00	\$210,441.62
D01518	3/1/12/2020		CORRECCION DE CUENTAS (CORRECCION DE CUENTA DE POLIZA D00579 DEL 11/06/2020 LA Y GRIEGA)	\$0.00	\$17,053.10	\$193,118.24
D01518	3/1/12/2020			\$17,053.10	\$0.00	\$210,171.34

Total : 303,918.16 329,525.95 423,272.77 210,171.34



