

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Num. Cuenta	Fecha	Referenci	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
1120 0001			SCOTIABANK INVERLAT CTA.90662				
Saldo inicial:				1,621.52			
09/12/2016	1765		TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1612-00003	01-abr		537
09/12/2016	1766		CENTRO DE SERV ELVA SA DE CV	1612-00004	01-abr		1,756.60
09/12/2016	1767		RAMON FRANCISCO TASABIA VALENC	1612-00005	01-feb		5,700.00
09/12/2016	1768		ELEAZAR SOLIS NORIEGA	1612-00006	01-feb		2,137.52
09/12/2016	PE-01		NOMINA 14NAL. NO.25 OOMAPAS "Y"	1612-00002	02-sep		23,780.50
23/12/2016	1769		RAMON FCO. TASABIA VALENCIA	1612-00010	01-feb		5,700.00
23/12/2016	1770		RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1612-00011	01-abr		520
23/12/2016	1771		CENTRO SERV ELVA SA DE CV	1612-00012	01-abr		1,823.60
29/12/2016	PD-01		REG. RECAUDACION 28/NOV./2016	1612-00035	01-ene	10,704.98	
29/12/2016	PD-02		REG. RECAUDACION 29/NOV./2016	1612-00036	01-ene	4,161.06	
29/12/2016	PD-03		REG. RECAUDACION 30/NOV./2016	1612-00037	01-ene	3,338.96	
29/12/2016	PD-04		REG. RECAUDACION 02/DIC./2016	1612-00038	01-ene	1,890.00	
29/12/2016	PD-05		REG. RECAUDACION 03/DIC./2016	1612-00039	01-ene	5,180.01	
29/12/2016	PD-06		REG. RECAUDACION 05/DIC./2016	1612-00040	01-ene	9,813.97	
29/12/2016	PD-07		REG. RECAUDACION 06/DIC./2016	1612-00041	01-ene	3,722.01	
29/12/2016	PD-08		REG. RECAUDACION 07/DIC./2016	1612-00042	01-ene	9,313.56	
29/12/2016	PD-09		REG. RECAUDACION 08/DIC./2016	1612-00043	01-ene	8,693.02	
29/12/2016	PD-09		REG. RECAUDACION 08/DIC./2016	1612-00043	01-feb	373	
29/12/2016	PD-09		REG. RECAUDACION 09/DIC./2016	1612-00044	01-ene	11,576.97	
29/12/2016	PD-10		REG. RECAUDACION 10/DIC./2016	1612-00045	01-ene	7,031.10	
29/12/2016	PD-10		REG. RECAUDACION 10/DIC./2016	1612-00045	01-feb	2,277.00	
29/12/2016	PD-11		REG. RECAUDACION 12/DIC./2016	1612-00046	01-ene	26,511.98	
29/12/2016	PD-12		REG. RECAUDACION 13/DIC./2016	1612-00047	01-ene	13,647.97	
29/12/2016	PD-13		REG. RECAUDACION 14/DIC./2016	1612-00048	01-ene	14,802.98	
29/12/2016	PD-14		REG. RECAUDACION 15/DIC./2016	1612-00049	01-ene	10,714.01	
29/12/2016	PD-15		REG. RECAUDACION 16/DIC./2016	1612-00050	01-ene	22,092.97	
29/12/2016	PD-15		REG. RECAUDACION 16/DIC./2016	1612-00050	01-feb	1,305.00	
29/12/2016	PD-16		REG. RECAUDACION 17/DIC./2016	1612-00051	01-ene	5,467.97	
29/12/2016	PD-17		REG. RECAUDACION 19/DIC./2016	1612-00052	01-ene	17,053.07	
29/12/2016	PD-17		REG. RECAUDACION 19/DIC./2016	1612-00052	01-feb	1,512.00	
29/12/2016	PD-18		REG. RECAUDACION 20/DIC./2016	1612-00053	01-ene	4,970.00	
29/12/2016	PD-19		REG. RECAUDACION 21/DIC./2016	1612-00054	01-ene	8,821.80	
29/12/2016	PD-20		REG. RECAUDACION 22/DIC./2016	1612-00055	01-ene	2,285.00	
30/12/2016	PD-21		REG. RECAUDACION 23/DIC./2016	1612-00057	01-ene	1,700.00	
30/12/2016	PD-22		REG. RECAUDACION 26/DIC./2016	1612-00058	01-ene	8,112.98	
30/12/2016	PD-23		REG. RECAUDACION 27/DIC./2016	1612-00059	01-ene	5,488.01	
30/12/2016	PD-24		REG. RECAUDACION 28/DIC./2016	1612-00060	01-ene	6,047.00	
30/12/2016	PD-25		ABONO ACREED DIV OOMAPAS CAB.	1612-00068	01-feb		30,000.00
30/12/2016	PD-36		REG. COMISIONES BANC. DIC.2016	1612-00082	01-mar		67.28
30/12/2016	PD-37		PAGO RET. NOM. 23, 24 Y 25	1612-00083	01-feb		11,220.66
30/12/2016	PE-02		COMISION FEDERAL DE ELECTRIC.	1612-00064	01-abr		4,698.00
30/12/2016	PE-03		INSTITUTO MEXICANO DEL SEG SOC	1612-00065	01-feb		8,260.77
30/12/2016	PE-04		PRIMA 2DO SEM 2016 Y AGUINALDO	1612-00066	01-jul		36,742.72
30/12/2016	PE-04		PRIMA 2DO SEM 2016 Y AGUINALDO	1612-00066	01-ago		4,152.42
30/12/2016	PE-05		NOM. 14NAL. NO.26 OOMAPAS "Y"	1612-00067	03-ene		25,372.00
Saldo actual:		67,760.83	*** Totales			228,608.38	162,469.07