

CUENTA PUBLICA 2009
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS DICIEMBRE 2009
BBVA BANCOMER CTA 0447148569

O.P. 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
1120 0002		Bbv-Bancomer cta.00447148569				
Saldo inicial:		45,530.56				
04/12/2009	PD-01	RECAUDACION 30 NOVIEMBRE 2009	0912-00044	01-mar	26,000.00	
04/12/2009	PD-01	RECAUDACION 30 NOVIEMBRE 2009	0912-00044	01-abr	27,594.09	
04/12/2009	PD-01	RECAUDACION 30 NOVIEMBRE 2009	0912-00044	01-may	81,089.73	
04/12/2009	PD-01	RECAUDACION 30 NOVIEMBRE 2009	0912-00044	01-jun	456.2	
04/12/2009	PD-01	RECAUDACION 30 NOVIEMBRE 2009	0912-00044	01-jul	2,298.71	
04/12/2009	PD-02	RECAUDACION 1 DICIEMBRE 2009	0912-00045	01-feb	82,599.24	
04/12/2009	PD-02	RECAUDACION 1 DICIEMBRE 2009	0912-00045	01-mar	3,610.00	
04/12/2009	PD-03	RECAUDACION 2 DICIEMBRE 2009	0912-00046	01-mar	77,209.42	
04/12/2009	PD-03	RECAUDACION 2 DICIEMBRE 2009	0912-00046	01-abr	200	
04/12/2009	PD-03	RECAUDACION 2 DICIEMBRE 2009	0912-00046	01-may	5,958.45	
07/12/2009	PD-05	RECAUDACION 4 DICIEMBRE 2009	0912-00051	01-mar	75,847.00	
07/12/2009	PD-05	RECAUDACION 4 DICIEMBRE 2009	0912-00051	01-abr	5,280.00	
07/12/2009	PD-04	P24 TARJ 21/11/09 AL 04/12/09	0912-00050	18-ago		224,365.00
09/12/2009	PD-06	ABONO FUNC Y EMP RIGOBERTO ROD	0912-00057	01-ene	685	
09/12/2009	PD-07	RECAUDACION 3 DICIEMBRE 2009	0912-00058	01-mar	685	
09/12/2009	PD-07	RECAUDACION 3 DICIEMBRE 2009	0912-00058	01-abr	65,477.06	
09/12/2009	PD-08	RECAUDACION 7 DICIEMBRE 2009	0912-00059	01-may	4,000.00	
09/12/2009	PD-08	RECAUDACION 7 DICIEMBRE 2009	0912-00059	01-jun	96,000.00	
14/12/2009	PD-11	RECAUDACION 8 DICIEMBRE 2009	0912-00089	01-abr	11,177.00	
14/12/2009	PD-11	RECAUDACION 8 DICIEMBRE 2009	0912-00089	01-may	83,195.06	
14/12/2009	PD-12	RECAUDACION 9 DICIEMBRE 2009	0912-00090	01-ago	99,200.00	
14/12/2009	PD-12	RECAUDACION 9 DICIEMBRE 2009	0912-00090	01-sep	800	
14/12/2009	PD-13	RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2009	0912-00091	01-mar	3,700.34	
14/12/2009	PD-13	RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2009	0912-00091	01-abr	1,856.39	
14/12/2009	PD-13	RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2009	0912-00091	01-may	94,443.27	
15/12/2009	PD-18	PRESTAMO Y GRIEGA	0912-00111	01-ene	140,000.00	
17/12/2009	PD-21	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2009	0912-00208	01-may	204,908.52	
17/12/2009	PD-21	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2009	0912-00208	01-jun	11,246.86	
18/12/2009	PD-22	RECAUDACION 16 DIC 2009	0912-00211	01-may	140,000.00	
21/12/2009	PD-23	P25, TARJ DEL 05 AL 18 DIC. 09	0912-00213	18-ago		241,836.10
22/12/2009	PD-24	RECAUDACION 18 DICIEMBRE 2009	0912-00214	01-may	50,000.00	
22/12/2009	PD-24	RECAUDACION 18 DICIEMBRE 2009	0912-00214	01-jun	3,321.78	
22/12/2009	PD-24	RECAUDACION 18 DICIEMBRE 2009	0912-00214	01-jul	98,025.00	
22/12/2009	PD-30	COM BANCARIAS BANCOMER DIC 09	0912-00223	01-abr	46.73	
22/12/2009	PD-26	PAGO IMSS NOVIEMBRE 2009	0912-00217	01-may		99,697.41
22/12/2009	PD-30	COM BANCARIAS BANCOMER DIC 09	0912-00223	01-may		678.5
24/12/2009	PD-32	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2009	0912-00265	01-jun	30,000.00	
24/12/2009	PD-33	PAGO IMP FEDERALES NOV 2009	0912-00266	02-ene		1,633.00
24/12/2009	PD-33	PAGO IMP FEDERALES NOV 2009	0912-00266	02-feb		63,429.00
24/12/2009	PD-33	PAGO IMP FEDERALES NOV 2009	0912-00266	02-abr		1,223.00
29/12/2009	PD-39	RECAUDACION 23 DICIEMBRE 2009	0912-00297	01-abr	871.3	
29/12/2009	PD-39	RECAUDACION 23 DICIEMBRE 2009	0912-00297	01-may	31,590.47	
29/12/2009	PD-39	RECAUDACION 23 DICIEMBRE 2009	0912-00297	01-jun	7,299.18	
29/12/2009	PD-39	RECAUDACION 23 DICIEMBRE 2009	0912-00297	01-jul	115.06	
29/12/2009	PD-40	RECAUDACION 24 DICIEMBRE 2009	0912-00298	01-abr	15,970.34	
29/12/2009	PD-41	RECAUDACION 28 DICIEMBRE 2009	0912-00312	01-mar	6,916.03	
29/12/2009	PD-41	RECAUDACION 28 DICIEMBRE 2009	0912-00312	01-abr	128,169.94	
30/12/2009	PD-42	DEP.CHEQ.DEV.EXP.IMP.EL SASABE	0912-00315	01-ene	228.1	
31/12/2009	PD-43	RECAUDACION 29 DICIEMBRE 2009	0912-00323	01-jun	66,000.00	
31/12/2009	PD-84	REG DEP NO IDENT TESOFE	0912-00405	01-ene	402.12	
31/12/2009	PD-84	REG DEP NO IDENT AGUA REYGAR	0912-00405	01-feb	228.1	
31/12/2009	PD-51	P26 DEL 19/12/09 AL 01/01/10	0912-00332	18-ago		242,734.40
31/12/2009	PD-62	AGUINALDOS 2009	0912-00366	02-may		1,019,646.85
Saldo actual:		65,011.21-	*** Totales		1,784,701.49	1,895,243.26