

## ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS DICIEMBRE 2009

SCOTIABANK INVERLAT CTA 9066-2

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta		Descripcion				
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
1120 0001		SCOTIABANK INVERLAT CTA.90662				
Saldo inicial:		185,269.56				
04/12/2009	750	FACT. 6301 Y PC-03 ALIMENTACIO	0912-00001	01-ene		869
04/12/2009	751	PAGO DE PC-01 POR COMPRA MAT.	0912-00002	01-ene		1,291.28
04/12/2009	752	PAGO DE SERV. TEL.3712145	0912-00003	01-ene		680
04/12/2009	753	JOSE CRISPIN VERA 02 SEM 09	0912-00004	01-ene		829.7
04/12/2009	754	MA. ELENA VILLEGAS SILVA	0912-00005	01-ene		2,148.00
04/12/2009	755	PAGO DE P/25	0912-00006	01-ene		8,101.50
04/12/2009	756	BOMBEROS AGOSTO-OCT.09	0912-00007	01-ene		1,307.00
04/12/2009	757	CRUZ ROJA AGOSTO -OCT. 2009	0912-00008	01-ene		1,307.00
14/12/2009	758	OOMAPAS CABORCA	0912-00009	01-ene		140,000.00
17/12/2009	PD-01	REG. DE INGRESOS DEL 17/11/09	0912-00016	01-ene	600	
17/12/2009	PD-01	REG. DE INGRESOS DEL 17/11/09	0912-00016	01-feb	8,208.36	
17/12/2009	PD-02	REG. DE INGRESOS DEL 18/11/09	0912-00017	01-ene	829.7	
17/12/2009	PD-02	REG. DE INGRESOS DEL 18/11/09	0912-00017	01-feb	6,301.13	
17/12/2009	PD-03	REG. DE INGRESOS DEK 20/11/09	0912-00018	01-ene	4,731.61	
17/12/2009	PD-04	REG. DE INGRESOS DEL 23/11/09	0912-00019	01-ene	5,692.79	
17/12/2009	PD-05	RE. DE INGRESOS DEL 24/11/09	0912-00020	01-ene	3,892.05	
17/12/2009	PD-06	REG. DE INGRESOS DEL 26/11/09	0912-00021	01-ene	7,243.50	
17/12/2009	PD-07	REG. DE INGRESOS DEL 30/11/09	0912-00022	01-ene	15,759.27	
17/12/2009	PD-07	REG. DE INGRESOS DEL 30/11/09	0912-00022	01-feb	900	
17/12/2009	PD-07	REG. DE INGRESOS DEL 30/11/09	0912-00022	01-mar	447.57	
17/12/2009	PD-08	REG. DE INGRESOS DEL 03/11/09	0912-00023	01-ene	7,418.38	
17/12/2009	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 06/12/09	0912-00024	01-ene	2,452.00	
17/12/2009	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 06/12/09	0912-00024	01-feb	2,080.55	
17/12/2009	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 06/12/09	0912-00024	01-abr	1,603.45	
17/12/2009	759	COMISION FEDERAL DE ELECT.	0912-00010	01-ene		30,355.00
17/12/2009	760	MARTIN ACOSTA NAVARRO	0912-00011	01-ene		749.1
17/12/2009	761	CUOTAS IMSS MES DE NOVIEMBRE	0912-00012	01-ene		2,084.12
17/12/2009	762	JOSE RAMON VILLANUEVA LEYVA	0912-00013	01-ene		528
17/12/2009	763	REP. ARRANQUE PIPA DESAHUE	0912-00014	03-may		2,464.01
17/12/2009	764	EMPRESAS BAM-LUE	0912-00015	01-ene		3,678.83
17/12/2009	765	pago de aguinaldos	0912-00025	01-ene		26,334.46
23/12/2009	766	OOMAPAS P/26	0912-00026	01-ene		7,155.60
24/12/2009	767	ANTONIO DE JESUS BERNAL	0912-00027	01-ene		49,777.20
31/12/2009	P.D.13	REG. DE INGRESOS DEL 22/12/09	0912-00047	01-ene	4,277.66	
31/12/2009	PD-10	REG. DE INGRESOS DEL 14/12/09	0912-00044	01-ene	7,662.06	
31/12/2009	PD-11	REG. DE INGRESOS DEL 16/12/09	0912-00045	01-feb	11,735.24	
31/12/2009	PD-12	REG. DE INGRESOS DEL 21/12/09	0912-00046	01-ene	5,092.29	
31/12/2009	PD-15	REG. DE COMISIONES BANCARIAS	0912-00049	01-ene		27.5
Saldo act	ual:	2,509.87	*** Tot	ales	96,927.61	279,687.30