

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2011

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

BANAMEX CTA 210/6802397

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
1120 0005			BANAMEX CTA 210/6802397				
Saldo inicial:			93,484.83				
02/12/2011	PD-01		tras.rec. bancomer a BANAMEX	1112-00038	01-ene	200,000.00	
02/12/2011	PD-04		RECAUDACION 30 NOVIEMBRE 2011	1112-00041	01-jun	5,338.99	
07/12/2011	PD-07		RECAUDACION 2 DICIEMBRE 2011	1112-00082	01-jun	4,228.00	
07/12/2011	PD-10		RECAUDACION 1 DICIEMBRE 2011	1112-00085	01-may	3,339.00	
07/12/2011	PD-11		RECAUDACION 5 DICIEMBRE 2011	1112-00086	01-jul	2,015.00	
07/12/2011	PD-13		recaudacion 6 diciembre 2011	1112-00094	01-jun	9,797.00	
07/12/2011	PD-05		NOM P24 TARJETA AL 02/12/2011	1112-00056	18-mar		241,316.10
09/12/2011	PD-16		RECAUDACION DEL 7 DICIEMBRE 11	1112-00114	01-may	1,771.00	
12/12/2011	PD-19		TRASPASO DE BANCOMER A BANAMEX	1112-00122	01-ene	500,000.00	
12/12/2011	PD-25		RECAUDACION 8 DICIEMBRE 2011	1112-00128	01-may	3,432.00	
12/12/2011	PD-26		RECAUDACION DEL 9 DICIEMBRE 11	1112-00129	01-jul	4,370.00	
14/12/2011	PD-32		RECAUDACION 12 DICIEMBRE 2011	1112-00154	01-jun	709	
14/12/2011	PD-32		RECAUDACION 12 DICIEMBRE 2011	1112-00154	01-jul	1,595.00	
14/12/2011	PD-32		RECAUDACION 12 DICIEMBRE 2011	1112-00154	01-ago	459	
14/12/2011	PD-32		RECAUDACION 12 DICIEMBRE 2011	1112-00154	02-ene	4,709.00	
14/12/2011	PD-33		RECAUDACION 13 DICIEMBRE 2011	1112-00158	02-ene	8,596.00	
14/12/2011	PD-33		TRASPASO A BANAMEX DE BANCOMER	1112-00159	01-ene	500,000.00	
15/12/2011	PD-34		RECAUDACION 14 DICIEMBRE 2011	1112-00171	02-mar	10,047.00	
19/12/2011	PD-35		RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2011	1112-00172	01-jul	6,044.00	
19/12/2011	PD-36		TRASPASO DE BANCOMAR A BANAMEX	1112-00173	01-ene	200,000.00	
19/12/2011	PD-37		TRASPASO BANCOMER A BANAMEX	1112-00174	01-ene	320,000.00	
20/12/2011	PD-40		RECAUDACION DEL 16 DE DIC 2011	1112-00202	01-abr	4,796.00	
21/12/2011	PD-46		RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2011	1112-00238	01-jun	7,121.00	
23/12/2011	PD-47		RECAUDACION DEL 20/12/11	1112-00310	01-feb	5,829.00	
23/12/2011	PD-48		RECAUDACION DEL 21/12/11	1112-00311	01-feb	3,313.00	
23/12/2011	PD-49		RECAUDACION 22/12/11	1112-00313	01-feb	1,768.00	
26/12/2011	PD-50		NOM. P25 TARJETA AL 16/12/11	1112-00320	19-ene		268,638.70
27/12/2011	PD-51		RECAUDACION 23 DICIEMBRE 2011	1112-00353	01-ene	11,334.00	
27/12/2011	PD-54		RECAUDACION 26 DICIEMBRE 2011	1112-00356	01-ene	1,587.00	
28/12/2011	PD-55		RECAUDACION 27/12/11	1112-00367	01-ene	4,270.00	
28/12/2011	PD-55		RECAUDACION 27/12/11	1112-00367	01-feb	5,365.90	
28/12/2011	PD-55		RECAUDACION 27/12/11	1112-00367	01-jun	1,172.00	
29/12/2011	PD-56		TRASPASO RECURSOS	1112-00371	01-ene	250,000.00	
30/12/2011	PD-77		NOM P26 TARJETA AL 30/12/11	1112-00427	18-may		290,467.80
30/12/2011	PD-80		AGUINALDO 2011	1112-00436	05-mar		5,000.00
30/12/2011	PD-80		AGUINALDO 2011	1112-00436	05-abr		4,000.00
30/12/2011	PD-80		AGUINALDO 2011	1112-00436	05-may		578,842.00
30/12/2011	PD-80		AGUINALDO 2011	1112-00436	05-jun		470,209.00
30/12/2011	PD-80		AGUINALDO 2011	1112-00436	05-jul		12,666.00
30/12/2011	PD-80		AGUINALDO 2011	1112-00436	05-ago		100,553.00
30/12/2011	PD-80		AGUINALDO 2011	1112-00436	05-sep		180,734.00
31/12/2011	PD-83		RECAUDACION 29 DICIEMBRE 2011	1112-00448	01-abr	2,816.00	
31/12/2011	PD-84		RECAUDACION 28 DICIEMBRE 2011	1112-00449	01-may	6,330.00	
31/12/2011	PD-90		REG. DEPOSITOS NO IDENTIFICADO	1112-00458	01-mar	9,821.41	
31/12/2011	3D-85		COM BANC DIC BANAMEX 2011	1112-00450	02-abr		1,138.81
Saldo actual:			41,892.72	Totales		2,101,973.30	2,153,565.41