

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS DICIEMBRE 2011

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

BANCOMER CTA 0447148569

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
1120 0002			Bbv-Bancomer cta.00447148569				
Saldo inicial:			750,675.57				
02/12/2011	PD-01		tras.rec. bancomer a BANAMEX	1112-00038	01-feb		200,000.00
07/12/2011	PD-06		ABONO FUNC Y EMPLEADOS	1112-00078	01-ene	700	
07/12/2011	PD-07		RECAUDACION 2 DICIEMBRE 2011	1112-00082	01-abr	69,467.05	
07/12/2011	PD-07		RECAUDACION 2 DICIEMBRE 2011	1112-00082	01-may	192	
07/12/2011	PD-08		RECAUDACION 3 DICIEMBRE 2011	1112-00083	01-ene	1,335.00	
07/12/2011	PD-09		RECAUDACION 4 DICIEMBRE 2011	1112-00084	01-ene	905	
07/12/2011	PD-10		RECAUDACION 1 DICIEMBRE 2011	1112-00085	01-mar	40,490.70	
07/12/2011	PD-10		RECAUDACION 1 DICIEMBRE 2011	1112-00085	01-abr	49,711.69	
07/12/2011	PD-11		RECAUDACION 5 DICIEMBRE 2011	1112-00086	01-mar	57,556.71	
07/12/2011	PD-11		RECAUDACION 5 DICIEMBRE 2011	1112-00086	01-abr	345	
07/12/2011	PD-11		RECAUDACION 5 DICIEMBRE 2011	1112-00086	01-may	3,701.30	
07/12/2011	PD-11		RECAUDACION 5 DICIEMBRE 2011	1112-00086	01-jun	86,500.00	
07/12/2011	PD-13		recaudacion 6 diciembre 2011	1112-00094	01-may	419	
07/12/2011		9972	CONSTRUCCIONES EL LLANO,	1112-00071	01-ene		522,622.24
07/12/2011	PD-05		NOM P24 TARJETA AL 02/12/2011	1112-00056	18-abr		25,266.46
09/12/2011	PD-16		RECAUDACION DEL 7 DICIEMBRE 11	1112-00114	01-feb	41,500.00	
09/12/2011	PD-16		RECAUDACION DEL 7 DICIEMBRE 11	1112-00114	01-mar	2,523.00	
09/12/2011	PD-16		RECAUDACION DEL 7 DICIEMBRE 11	1112-00114	01-abr	48,798.45	
09/12/2011	PD-17		NOM. P24 AL 02/12/12	1112-00115	01-feb		2,785.78
12/12/2011	PD-18		VTA TIT 22105 A 22.619653	1112-00121	01-ene	500,007.42	
12/12/2011	PD-25		RECAUDACION 8 DICIEMBRE 2011	1112-00128	01-mar	8,640.77	
12/12/2011	PD-25		RECAUDACION 8 DICIEMBRE 2011	1112-00128	01-abr	31,914.22	
12/12/2011	PD-26		RECAUDACION DEL 9 DICIEMBRE 11	1112-00129	01-abr	88,707.81	
12/12/2011	PD-26		RECAUDACION DEL 9 DICIEMBRE 11	1112-00129	01-may	23,484.56	
12/12/2011	PD-26		RECAUDACION DEL 9 DICIEMBRE 11	1112-00129	01-jun	4,589.00	
12/12/2011	PD-27		RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2011	1112-00130	01-ene	5,573.01	
12/12/2011	PD-28		RECAUDACION DEL 11 DIC. 2011	1112-00131	01-ene	1,207.99	
12/12/2011	PD-29		PRESTAMO DE OOMAPAS Y GRIEGA	1112-00132	01-ene	200,000.00	
12/12/2011	PD-19		TRASPASO DE BANCOMER A BANAMEX	1112-00122	01-feb		500,000.00
12/12/2011	PD-23		PAGO TOTAL PC.143-1210 EST 4	1112-00126	01-may		264,924.99
12/12/2011	PD-24		PAGO PC-0054/NOV/2011	1112-00127	01-abr		83,829.49
14/12/2011	PD-32		RECAUDACION 12 DICIEMBRE 2011	1112-00154	01-abr	11,134.84	
14/12/2011	PD-32		RECAUDACION 12 DICIEMBRE 2011	1112-00154	01-may	85,050.00	
14/12/2011	PD-32		RECAUDACION 12 DICIEMBRE 2011	1112-00154	01-sep	5,259.00	
14/12/2011	PD-33		RECAUDACION 13 DICIEMBRE 2011	1112-00158	01-jul	69,199.97	
14/12/2011	PD-33		RECAUDACION 13 DICIEMBRE 2011	1112-00158	01-ago	52,200.00	
14/12/2011	PD-33		RECAUDACION 13 DICIEMBRE 2011	1112-00158	01-sep	7,138.50	
14/12/2011	PD-33		TRASPASO A BANAMEX DE BANCOMER	1112-00159	01-feb		500,000.00
15/12/2011	PD-34		RECAUDACION 14 DICIEMBRE 2011	1112-00171	01-jul	9,345.00	
15/12/2011	PD-34		RECAUDACION 14 DICIEMBRE 2011	1112-00171	01-ago	8,437.20	
15/12/2011	PD-34		RECAUDACION 14 DICIEMBRE 2011	1112-00171	01-sep	210,509.37	
15/12/2011	PD-34		RECAUDACION 14 DICIEMBRE 2011	1112-00171	02-ene	20,947.00	
15/12/2011	PD-34		RECAUDACION 14 DICIEMBRE 2011	1112-00171	02-feb	352	
19/12/2011	PD-35		RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2011	1112-00172	01-jun	80,000.00	
19/12/2011	PD-36		TRASPASO DE BANCOMAR A BANAMEX	1112-00173	01-feb		200,000.00
19/12/2011	PD-37		TRASPASO BANCOMER A BANAMEX	1112-00174	01-feb		320,000.00
19/12/2011	PD-39		COMPRA TIT 132551 A 22.632723	1112-00176	01-feb		2,999,990.06
20/12/2011	PD-45		VTA TIT 53016 A 22.634707	1112-00236	01-ene	1,200,001.62	
21/12/2011	PD-46		RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2011	1112-00238	01-may	2,550.00	
23/12/2011	PD-49		RECAUDACION 22/12/11	1112-00313	01-abr	3,339,149.00	
23/12/2011	PD-49		RECAUDACION 22/12/11	1112-00313	01-jun	251,672.00	
23/12/2011		9973	C & G HIDRAULICA	1112-00308	01-ene		361,394.43
26/12/2011		9974	OOMAPAS	1112-00334	01-ene		250,000.00
26/12/2011	PD-50		NOM. P25 TARJETA AL 16/12/11	1112-00320	19-feb		22,905.44
28/12/2011		9975	CONSTRUCCIONES EL LLANO,	1112-00362	01-ene		581,589.38

Num. Cuenta Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
28/12/2011	9976	CONSTRUCCIONES EL LLANO,	1112-00363	01-ene		157,730.37
29/12/2011	9977	COSNTRUCCIONES EL LLANO,	1112-00369	01-ene		62,467.30
29/12/2011	9978	VISION XXI STG, S.A DE C.V.	1112-00370	01-ene		1,988,750.89
30/12/2011	9979	CONSTRUCTORA SAITE	1112-00392	01-ene		217,578.35
30/12/2011	9981	CONSTRUCTORA SAITE	1112-00394	01-ene		677,810.01
30/12/2011	9982	CONSTRUCTURA SAITE SA DE CV	1112-00395	01-ene		695,860.75
30/12/2011	PD-77	NOM P26 TARJETA AL 30/12/11	1112-00427	18-jun		22,725.36
30/12/2011	PD-79	NOM P26 AL 30/12/11	1112-00429	01-feb		2,785.78
30/12/2011	PD-80	AGUINALDO 2011	1112-00436	05-ene		26,641.01
31/12/2011	3D-85	COM BANC DIC BANCOMER 2011	1112-00450	01-jul	747,634.24	
31/12/2011	PD-83	RECAUDACION 29 DICIEMBRE 2011	1112-00448	01-may	160,000.00	
31/12/2011	PD-83	RECAUDACION 29 DICIEMBRE 2011	1112-00448	01-jun	16,800.00	
31/12/2011	PD-90	REG. DEPOSITOS NO IDENTIFICADO	1112-00458	01-ene	1,813.31	
31/12/2011	3D-85	COM BANC DIC BANCOMER 2011	1112-00450	01-mar		674.54
31/12/2011	3D-85	COM BANC DIC BANCOMER 2011	1112-00450	01-abr		747,622.89
31/12/2011	PD-81	PAGO DE CUOTAS IMSS INFONAVIT	1112-00446	01-mar		104,065.31
Saldo actual:	al:	3,241,882.53-	Totales:		7,547,462.73	11,540,020.83