

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS A DICIEMBRE 2011

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

SCOTIABANK CTA 9066-2

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
1120 0001			SCOTIABANK INVERLAT CTA.90662				
Saldo inic		ial:	315,244.80				
07/12/2011	1080		JOSE CRISPIN VERA CISNEROS	1112-00001	01-ene		1,250.27
07/12/2011	1081		MARTIN ACOSTA NAVARRO	1112-00002	01-ene		3,581.26
07/12/2011	1082		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	1112-00003	01-ene		2,141.64
07/12/2011	1083		RADIOMOVIL DIPSA	1112-00004	01-ene		405
07/12/2011	1084		TELEFONOS DE MEXICO	1112-00005	01-ene		653
07/12/2011	1085		FILIBERTO COTA GRACIA	1112-00006	01-ene		46,400.00
07/12/2011	1086		VISION S. XXI STG	1112-00007	01-ene		1,950.98
07/12/2011	1087		OOMAPAS CABORCA	1112-00008	01-ene		9,952.60
07/12/2011	1088		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1112-00009	01-ene		3,605.70
12/12/2011	1089		OOM920102	1112-00010	01-ene		200,000.00
15/12/2011	1090		OOMAPAS CABORCA	1112-00011	01-ene		42,414.97
15/12/2011	1091		OOMAPAS P/25	1112-00012	01-ene		10,006.00
21/12/2011	1092		COMISION FEDERALD E ELECTRICID	1112-00023	01-ene		38,468.00
26/12/2011	PD-01		REG. DE INGRESOS 26/09/11	1112-00024	01-ene	9,145.03	
26/12/2011	PD-02		REG. DE INGRESOS 03/10/11	1112-00025	01-ene	4,462.00	
26/12/2011	PD-03		REG.DE INGRESOS DEL 18/10/11	1112-00026	01-ene	5,157.04	
26/12/2011	PD-04		REG. DE INGRESOS DEL 19/10/11	1112-00027	01-ene	2,052.99	
26/12/2011	PD-05		REG. DE INGRESOS DEL 20/10/11	1112-00028	01-ene	1,471.03	
26/12/2011	PD-05		REG. DE INGRESOS DEL 20/10/11	1112-00028	01-feb	1,050.00	
26/12/2011	PD-06		REG. DE INGRESOS DEL 21/10/11	1112-00029	01-ene	1,855.99	
26/12/2011	PD-07		REG. DE INGRESOS DEL 24/10/11	1112-00030	01-ene	6,387.00	
26/12/2011	PD-08		REG. DE INGRESOS DEL 25/10/11	1112-00031	01-ene	4,910.98	
26/12/2011	PD-09		REG. DE INGRESOS DEL 14/11/11	1112-00032	01-ene	8,757.90	
26/12/2011	PD-09		REG. DE INGRESOS DEL 14/11/11	1112-00032	01-feb	600	
26/12/2011	PD-09		REG. DE INGRESOS DEL 14/11/11	1112-00032	01-mar	200.1	
26/12/2011	PD-10		REG. DE INGRESOS DEL 15/11/11	1112-00033	01-ene	1,299.26	
26/12/2011	PD-10		REG. DE INGRESOS DEL 15/11/11	1112-00033	01-feb	9,257.90	
26/12/2011	PD-10		REG. DE INGRESOS DEL 15/11/11	1112-00033	01-mar	1,184.83	
26/12/2011	PD-11		REG. DE INGRESOS DEL 16/11/11	1112-00034	01-ene	623	
26/12/2011	PD-11		REG. DE INGRESOS DEL 16/11/11	1112-00034	01-feb	3,126.00	
26/12/2011	PD-12		REG. DE INGRESOS DEL 17/11/11	1112-00035	01-ene	2,740.01	
26/12/2011	PD-12		REG. DE INGRESOS DEL 17/11/11	1112-00035	01-feb	780	
26/12/2011	PD-13		REG. DE INGRESOS DEL 18/11/11	1112-00036	01-ene	2,415.02	
26/12/2011	PD-14		REG. DE INGRESOS DEL 19/11/11	1112-00037	01-ene	3,509.97	
26/12/2011	PD-15		REG. DE INGRESOS DEL 23/11/11	1112-00038	01-ene	600	
26/12/2011	PD-15		REG. DE INGRESOS DEL 23/11/11	1112-00038	01-feb	2,801.00	
26/12/2011	PD-16		REG. DE INGRESOS DEL 24/11/11	1112-00039	01-ene	2,865.01	
26/12/2011	PD-17		REG. DE INGRESOS 26/11/11	1112-00040	01-ene	1,070.99	
26/12/2011	PD-18		REG. DE INGRESOS DEL 27/11/11	1112-00041	01-ene	1,436.00	
26/12/2011	PD-19		REG. DE INGRESOS DEL 28/11/11	1112-00042	01-ene	10,234.01	
26/12/2011	PD-20		REG. DE INGRESOS DEL 29/11/11	1112-00043	01-ene	3,924.01	
26/12/2011	PD-21		REG. DE INGRESOS DEL 30/11/11	1112-00044	01-ene	172.4	
26/12/2011	PD-21		REG. DE INGRESOS DEL 30/11/11	1112-00044	01-feb	9,952.60	
26/12/2011	PD-22		REG. DE INGRESOS 03/12/11	1112-00045	01-ene	1,507.00	
26/12/2011	PD-23		REG. DE INGRESOS DEL 05/12/11	1112-00046	01-ene	4,277.00	
26/12/2011	PD-24		REG. DE INGRESOS DEL 06/12/11	1112-00047	01-ene	7,101.99	
30/12/2011	1093		OOMAPAS CABORCA P/26	1112-00052	01-ene		10,294.90
31/12/2011	PD-29		DEQUE DEVUELTO NO. 1090	1112-00072	01-ene	42,414.97	
31/12/2011	PD-30		REG. DE INGRESOS DEL 19/09/11	1112-00075	01-ene	6,335.01	
31/12/2011	PD-31		REG. DE INGRESOS DEL 21/09/11	1112-00076	01-ene	3,487.00	
31/12/2011	PD-32		REG. DE INGRESOS DEL 26/10/11	1112-00077	01-ene	6,059.00	
31/12/2011	PD-33		REG. DE INGRESOS DEL 31/10/11	1112-00078	01-ene	6,065.09	
31/12/2011	PD-34		REG. DE INGRESOS DEL 22/11/11	1112-00079	01-ene	12,201.00	
31/12/2011	PD-34		REG. DE INGRESOS DEL 22/11/11	1112-00079	01-feb	500	
31/12/2011	PD-35		REG. DE INGRESOS DEL 07/12/11	1112-00080	01-ene	7,528.05	
31/12/2011	PD-36		REG. D INGRESOS DEL 08/12/11	1112-00081	01-ene	876.8	

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
31/12/2011	PD-36	REG. D EINGRESOS DEL 08/12/11	1112-00081	01-feb	1,059.23	
31/12/2011	PD-36	REG. D EINGRESOS DEL 08/12/11	1112-00081	01-mar	3,776.97	
31/12/2011	PD-37	REG. DE INGRESOS DEL 09/12/11	1112-00082	01-ene	4,185.00	
31/12/2011	PD-37	REG. DE INGRESOS DEL 09/12/11	1112-00082	01-feb	464.13	
31/12/2011	PD-37	REG. DE INGRESOS DEL 09/12/11	1112-00082	01-mar	1,162.90	
31/12/2011	PD-38	REG. DE INGRESOS DEL 10/12/11	1112-00083	01-ene	931	
31/12/2011	PD-39	REG. DE INGRESOS DEL 12/12/11	1112-00084	01-ene	3,560.00	
31/12/2011	PD-39	REG. DE INGRESOS DEL 12/12/11	1112-00084	01-feb	5,365.02	
31/12/2011	PD-40	REG. DE INGRESOS DEL 17/12/11	1112-00085	01-ene	1,657.00	
31/12/2011	PD-41	REG. DE INGRESOS DEL 29/12/11	1112-00086	01-ene	20,300.00	
31/12/2011	PD-41	REG. DE INGRESOS DEL 29/12/11	1112-00086	01-feb	4,204.00	
31/12/2011	PD-41	REG. DE INGRESOS DEL 29/12/11	1112-00086	01-mar	200	
Saldo actual:			193,380.71	Totales	249,260.23	371,124.32