

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 AUXILIAR DE BANCOS BANAMEX AL 31 DE DICIEMBRE 2015

O.P 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
Cuenta		Nombre						
*11-1-2-1120-0005-0 BANAMEX CTA 210/6802397							Saldo inicial :	707.55
01/Dic/2015	Diario	3,391	RECAUDACION DEL 30 NOVIEMBRE 2015	PD-01	20,744.50		21,452.05	
02/Dic/2015	Diario	3,400	RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2015	PD-03	15,990.00		37,442.05	
02/Dic/2015	Diario	3,400	RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2015	PD-03	835.00		38,277.05	
04/Dic/2015	Diario	3,403	RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2015	PD-05	15,557.00		53,834.05	
07/Dic/2015	Diario	3,404	RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2015	PD-06	10,214.00		64,048.05	
08/Dic/2015	Diario	3,405	RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2015	PD-07	8,506.00		72,554.05	
08/Dic/2015	Diario	3,405	RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2015	PD-07	2,044.00		74,598.05	
08/Dic/2015	Diario	3,406	RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2015	PD-08	385.00		74,983.05	
08/Dic/2015	Diario	3,409	RECAUDACION DEL 07 DICIEMBRE 2015	PD-10	1,820.00		76,803.05	
08/Dic/2015	Diario	3,409	RECAUDACION DEL 07 DICIEMBRE 2015	PD-10	15,234.00		92,037.05	
09/Dic/2015	Diario	3,411	RECAUDACION DEL 8 DICIEMBRE 2015	PD-11	18,915.00		110,952.05	
11/Dic/2015	Diario	3,415	TRASPASO ENTRE BANCOS	PD-15	240,000.00		350,952.05	
11/Dic/2015	Diario	3,416	RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2015	PD-16	10,769.00		361,721.05	
11/Dic/2015	Diario	3,417	TRASPASO DE RECURSOS PARA DISPERSION DEN	PD-17	26,637.50		388,358.55	
11/Dic/2015	Diario	3,417	TRASPASO DE RECURSOS PARA DISPERSION DEN	PD-17		26,637.50	361,721.05	
11/Dic/2015	Diario	3,433	Nom 25 Cat 28/11/15-11/12/15	PD-33		338,289.00	23,432.05	
14/Dic/2015	Diario	3,418	RECAUDACION DEL 10 DIC IEMBRE 2015	PD-18	35,206.00		58,638.05	
14/Dic/2015	Diario	3,419	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2015	PD-19	30,961.00		89,599.05	
15/Dic/2015	Diario	3,420	PRIMAS VACACIONALES	PD-20		9,909.00	79,690.05	
15/Dic/2015	Diario	3,423	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2015	PD-23	1,793.00		81,483.05	
15/Dic/2015	Diario	3,425	PRIMAS VACACIONALES	PD-25		4,807.35	76,675.70	
15/Dic/2015	Diario	3,426	FLORES ARRIZON 2DO. SEM	PD-26		5,949.30	70,726.40	
15/Dic/2015	Diario	3,427	CARLOS MANUEL SOTO BALDENEGRO	PD-27		4,805.52	65,920.88	
15/Dic/2015	Diario	3,429	PAGOS PENDIENTES NOM P25	PD-29		2,057.00	63,863.88	
17/Dic/2015	Egresos	4,744	CUOTAS IMSS	PE-06		169,701.39	-105,837.51	
17/Dic/2015	Diario	3,434	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2015	PD-34	20,341.00		-85,496.51	
17/Dic/2015	Diario	3,435	RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2015	PD-35	17,624.00		-67,872.51	
17/Dic/2015	Diario	3,436	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCOS	PD-36	500,000.00		432,127.49	
18/Dic/2015	Diario	3,437	RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2015	PD-37	30,040.00		462,167.49	
21/Dic/2015	Diario	3,439	REC AUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2015	PD-39	17,865.00		480,032.49	
22/Dic/2015	Diario	3,440	64 DIAS AGUINALDO 2015 SINDICALIZADOS	PD-40		934,292.62	-454,260.13	
22/Dic/2015	Diario	3,440	64 DIAS AGUINALDO 2015 SINDICAL Y CONFIANZA	PD-40		79,895.36	-534,155.49	
22/Dic/2015	Diario	3,440	64 DIAS AGUINALDO 2015 SINDICAL Y CONFIANZA	PD-40		99,737.76	-633,893.25	
22/Dic/2015	Diario	3,440	64 DIAS AGUINALDO 2015 SINDICAL Y CONFIANZA	PD-40		29,524.32	-663,417.57	
22/Dic/2015	Diario	3,440	ANTICIPO AGUINALDO 2015	PD-40		201,739.39	-865,156.96	
22/Dic/2015	Diario	3,440	DEVOLUCION ANTICIPO AGUINALDO_ PERTENECE A	PD-40	10,636.29		-854,520.67	
22/Dic/2015	Diario	3,441	DEPOSITOS Y GRIEGA PARA DISPERSION AGUINALD	PD-41	2,495.84		-852,024.83	
22/Dic/2015	Diario	3,441	DEPOSITOS Y GRIEGA PARA DISPERSION AGUINALD	PD-41		5,602.24	-857,627.07	
22/Dic/2015	Diario	3,441	DEPOSITOS Y GRIEGA PARA DISPERSION AGUINALD	PD-41		47,454.94	-905,082.01	
22/Dic/2015	Diario	3,442	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2015	PD-42	15,543.00		-889,539.01	
22/Dic/2015	Diario	3,442	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2015	PD-42	1,995.00		-887,544.01	
22/Dic/2015	Diario	3,442	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2015	PD-42	3,379.00		-884,165.01	
22/Dic/2015	Diario	3,443	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2015	PD-43	1,849.00		-882,316.01	
22/Dic/2015	Diario	3,445	TRASPASOS ENTRE BANCOS	PD-45	85,500.00		-796,816.01	
22/Dic/2015	Diario	3,445	TRASPASOS ENTRE BANCOS	PD-45		20,000.00	-816,816.01	
22/Dic/2015	Diario	3,445	TRASPASOS ENTRE BANCOS	PD-45	500,000.00		-316,816.01	
22/Dic/2015	Diario	3,445	TRASPASOS ENTRE BANCOS	PD-45	37,000.00		-279,816.01	
22/Dic/2015	Diario	3,445	TRASPASOS ENTRE BANCOS	PD-45	250,000.00		-29,816.01	
23/Dic/2015	Diario	3,446	TRASPASO ENTRE BANCOS	PD-46	100,000.00		70,183.99	
23/Dic/2015	Diario	3,447	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2015	PD-47	43,714.29		113,898.28	
24/Dic/2015	Diario	3,455	RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2015	PD-54	11,895.00		125,793.28	
25/Dic/2015	Diario	3,476	Nom 26 Cat 12/12/15-25/12/15	PD-75		334,189.00	-208,395.72	
29/Dic/2015	Diario	3,466	RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	PD-65	14,803.00		-193,592.72	
29/Dic/2015	Diario	3,467	RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	PD-66	2,760.00		-190,832.72	
29/Dic/2015	Diario	3,467	RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	PD-66	4,500.00		-186,332.72	
29/Dic/2015	Diario	3,467	RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	PD-66	2,039.00		-184,293.72	
29/Dic/2015	Diario	3,469	RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015	PD-68	5,005.00		-179,288.72	
29/Dic/2015	Diario	3,471	TRASPASO PARA DISPERSION DE NOMINA BANAME	PD-70	79,000.00		-100,288.72	
29/Dic/2015	Diario	3,472	RECAUDACION DE 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	PD-71	18,924.00		-81,364.72	
30/Dic/2015	Diario	3,477	RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	PD-76	20,994.00		-60,370.72	
31/Dic/2015	Diario	3,486	PRIMAS VACACIONALES	PD-79		10,096.74	-70,467.46	
31/Dic/2015	Diario	3,506	BIM 01 2005 RCV LAUDO VALDEZ CHACARRA	PD-84		7,322.39	-77,789.85	
31/Dic/2015	Diario	3,507	64 DIAS AGUINALDO 2015	PD-85		45,445.93	-123,235.78	
31/Dic/2015	Diario	3,507	64 DIAS AGUINALDO 2015	PD-85		15,102.00	-138,337.78	
31/Dic/2015	Diario	3,513	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2015 BANAME	PD-87		5,319.15	-143,656.93	
31/Dic/2015	Diario	3,517	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-89	183,000.00		39,343.07	
31/Dic/2015	Diario	3,522	REGISTRO MOV Y GRIEGA PAGO AGUINALDOS Y NC	PD-90		45,764.38	-6,421.31	
31/Dic/2015	Diario	3,523	TRASPASO DE RECURSOS ENTRE BANCOS	PD-91	1,500.00		-4,921.31	
31/Dic/2015	Diario	3,523	TRASPASO DE RECURSOS ENTRE BANCOS	PD-91	28,909.00		23,987.69	
31/Dic/2015	Diario	3,523	TRASPASO DE RECURSOS ENTRE BANCOS	PD-91		28,909.00	-4,921.31	
31/Dic/2015	Diario	3,526	PENSION ALIMENTICIA	PD-92	4,321.92		-599.39	
Total:					2,471,244.34	2,472,551.28	-599.39	