

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS A DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

BANAMEX CTA 210/6802397

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
1120 0005			BANAMEX CTA 210/6802397				
Saldo inicial:				0			
24/08/2010	PD-37		RECAUDACION DEL 20 AGOSTO 2010	1008-00301	01-ene	537.82	
24/08/2010	PD-37		RECAUDACION DEL 20 AGOSTO 2010	1008-00301	01-feb	120	
24/08/2010	PD-37		RECAUDACION DEL 20 AGOSTO 2010	1008-00301	01-mar	214.04	
24/08/2010	PD-39		TRASPASO INIC BANAMEX	1008-00304	01-feb	100	
24/08/2010	PD-38		PRUEBA DE NOMINA	1008-00303	01-ene		1
25/08/2010	PD-41		RECAUDACION 23 AGOSTO 2010	1008-00308	01-ene	9,303.31	
26/08/2010	PD-42		RECAUDACION DEL 24 DE AGO 2010	1008-00355	01-ene	9,500.00	
26/08/2010	PD-42		RECAUDACION DEL 24 DE AGO 2010	1008-00355	01-feb	445.48	
26/08/2010	PD-42		RECAUDACION DEL 24 DE AGO 2010	1008-00355	01-mar	3,578.19	
26/08/2010	PD-42		RECAUDACION DEL 24 DE AGO 2010	1008-00355	01-abr	17,949.63	
26/08/2010	PD-42		RECAUDACION DEL 24 DE AGOSTO DEL 2010	1008-00355	01-may	90,680.67	
26/08/2010	PD-43		RECAUDACION DEL 25 AGOSTO 2010	1008-00356	01-ene	546.68	
26/08/2010	PD-43		RECAUDACION DEL 25 AGOSTO 2010	1008-00356	01-feb	12,616.95	
26/08/2010	PD-43		RECAUDACION DEL 25 AGOSTO 2010	1008-00356	01-mar	20,006.65	
26/08/2010	PD-43		RECAUDACION DEL 25 DE AGOSTO 2010	1008-00356	01-abr	3,737.25	
26/08/2010	PD-43		RECAUDACION DEL 25 DE AGOSTO 2010	1008-00356	01-may	80,920.69	
31/08/2010	PD-48		ABONO A FUNC Y EMPLEADOS ING R	1008-00406	01-ene	7,000.00	
31/08/2010	PD-50		RECAUDACION 26 AGOSTO 2010	1008-00408	01-jun	193.08	
31/08/2010	PD-51		recaudacion del 27 de agosto10	1008-00409	01-may	437.8	
31/08/2010	PD-59		NOM 14NAL P17/10 TARJ AL 27/08	1008-00417	20-may		200,611.20
31/08/2010	PD-59		NOM 14NAL P17/10 TARJ AL 27/08	1008-00417	20-jun		15,201.40
31/08/2010	PD-76		BANAMEX AGOSTO 2010	1008-00445	01-mar		117.37
06/09/2010	PD-01		RECAUDACION 31 AGO 10	1009-00053	01-ene	961.48	
06/09/2010	PD-01		RECAUDACION 31 AGO 10	1009-00053	01-jul	15,000.00	
06/09/2010	PD-02		RECAUDACION 1 SEPTIEMBRE 2010	1009-00054	01-ene	350	
06/09/2010	PD-03		RECAUDACION 2 SEPTIEMBRE 2010	1009-00055	01-ene	700	
06/09/2010	PD-03		RECAUDACION 2 SEPTIEMBRE 2010	1009-00055	01-feb	3,324.00	
06/09/2010	PD-03		RECAUDACION 2 SEPTIEMBRE 2010	1009-00055	01-mar	104	
06/09/2010	PD-04		RECAUDACION 3 SEPTIEMBRE 2010	1009-00056	01-ene	135	
06/09/2010	PD-04		RECAUDACION 3 SEPTIEMBRE 2010	1009-00056	01-feb	2,345.00	
10/09/2010	PD-06		TRASPASO A BANAMEX DE BANCOMER	1009-00136	01-feb	250,000.00	
10/09/2010	PD-09		RECAUDACION 7 SEPTIEMBRE 2010	1009-00139	01-ene	349	
10/09/2010	PD-09		RECAUDACION 7 SEPTIEMBRE 2010	1009-00139	01-feb	62,355.55	
10/09/2010	PD-09		RECAUDACION 7 SEPTIEMBRE 2010	1009-00139	01-mar	6,100.00	
10/09/2010	PD-09		RECAUDACION 7 SEPTIEMBRE 2010	1009-00139	01-abr	2,822.71	
10/09/2010	PD-09		RECAUDACION 7 SEPTIEMBRE 2010	1009-00139	01-may	1,892.86	
10/09/2010	PD-09		RECAUDACION 7 SEPTIEMBRE 2010	1009-00139	01-jun	9,674.16	
10/09/2010	PD-13		RECAUDACION 9 SEPTIEMBRE 2010	1009-00143	01-ene	783	
15/09/2010	PD-15		RECAUDACION 10 SEPTIEMBRE 2010	1009-00156	01-ene	1,694.00	
15/09/2010	PD-16		RECAUDACION 13 SEPTIEMBRE 2010	1009-00163	01-ene	102	
15/09/2010	PD-14		NOM 14NAL P 18/10 TARJETA	1009-00155	21-mar		222,280.10
15/09/2010	PD-14		NOM 14NAL P 18/10 TARJETA	1009-00155	21-abr		7,338.30
20/09/2010	PD-18		RECAUDACION 14 SEPTIEMBRE 2010	1009-00186	01-ene	102	
21/09/2010	PD-20		RECAUDACION 15 SEPTIEMBRE 2010	1009-00192	01-ene	605	
22/09/2010	PD-23		RECAUDACION 20 SEPTIEMBRE 2010	1009-00212	01-ene	2,082.00	
23/09/2010	PD-32		RECAUDACION DEL 21 SEPT 2010	1009-00236	01-ene	3,170.00	
23/09/2010	PD-32		RECAUDACION DEL 21 SEPT 2010	1009-00236	01-sep	4,958.00	