

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
1120 0002			Bbv-Bancomer cta.00447148569				
Saldo ini		cial:	-65,011.21				
06/01/2010	PD-02		RECAUDACION 4 ENERO 2010	1001-00003	01-may	1,400.60	
11/01/2010	PD-06		RECAUDACION DEL 7 ENERO 2010	1001-00043	01-may	252.51	
12/01/2010	PD-07		RECAUDACION ENERO 8 2010	1001-00067	01-may	67,566.91	
12/01/2010	PD-07		RECAUDACION ENERO 8 2010	1001-00067	01-jun	8,950.74	
14/01/2010	PD-08		RECAUDACION 11 ENERO 2010	1001-00083	01-abr	129,257.93	
14/01/2010	PD-08		RECAUDACION 11 ENERO 2010	1001-00083	01-may	20,630.43	
14/01/2010	PD-09		RECAUDACION 12 ENERO 2010	1001-00084	01-mar	120,526.27	
14/01/2010	PD-09		RECAUDACION 12 ENERO 2010	1001-00084	01-abr	26,600.00	
14/01/2010	PD-09		RECAUDACION 12 ENERO 2010	1001-00084	01-may	6,550.42	
14/01/2010	PD-09		RECAUDACION 12 ENERO 2010	1001-00084	01-jun	500	
15/01/2010	PD-10		RECAUDACION 13 ENERO 2009	1001-00101	01-may	229.66	
15/01/2010	PD-10		RECAUDACION 13 ENERO 2009	1001-00101	01-jun	12,405.43	
15/01/2010	PD-10		RECAUDACION 13 ENERO 2009	1001-00101	01-jul	111,705.62	
15/01/2010	PD-11		RECAUDACION 14 ENERO 2009	1001-00102	01-may	1,257.14	
15/01/2010	PD-11		RECAUDACION 14 ENERO 2009	1001-00102	01-jun	72,629.68	
15/01/2010		9899	HILDEGARDO BADILLA SOTELO	1001-00099	01-ene		27,820.00
15/01/2010	PD-12		PAGO IMSS E INF. DICIEMBRE 09	1001-00103	01-feb		510,003.78
19/01/2010	PD-13		RECAUDACION 15 ENERO 2010	1001-00104	01-jul	691,104.00	
19/01/2010	PD-14		NOM.CAT.TARJETA P01 2010	1001-00107	17-sep		245,170.40
21/01/2010	PD-30		COM BANCOMER ENERO 2010	1001-00202	01-may	65.72	
21/01/2010	PD-30		COM BANCOMER ENERO 2010	1001-00202	01-mar		609.5
22/01/2010	PD-31		RECAUDACION DEL 19 ENERO 2010	1001-00206	01-abr	574.64	
22/01/2010	PD-31		RECAUDACION DEL 19 ENERO 2010	1001-00206	01-may	20,198.78	
22/01/2010	PD-31		RECAUDACION DEL 19 ENERO 2010	1001-00206	01-jun	174,056.21	
22/01/2010	PD-32		RECAUDACION 20 ENERO 2010	1001-00207	01-jun	227.67	
25/01/2010	PD-33		RECAUDACION DEL 21 ENERO 2010	1001-00212	01-may	229.66	
25/01/2010	PD-33		RECAUDACION DEL 21 ENERO 2010	1001-00212	01-jun	3,124.83	
25/01/2010	PD-33		RECAUDACION DEL 21 ENERO 2010	1001-00212	01-jul	1,310.05	
25/01/2010	PD-33		RECAUDACION DEL 21 ENERO 2010	1001-00212	01-ago	476.81	
27/01/2010	PD-36		RECAUDACION 25 ENERO 2010	1001-00250	01-mar	144,400.78	
27/01/2010	PD-37		RECAUDACION 26 ENERO 2010	1001-00254	01-mar	92,624.76	
28/01/2010	PD-38		PAGO IMP FED DICIEMBRE 2009	1001-00261	01-may		519
28/01/2010	PD-38		PAGO IMP FED DICIEMBRE 2009	1001-00261	01-jun		583
28/01/2010	PD-38		PAGO IMP FED DICIEMBRE 2009	1001-00261	01-jul		257,879.00
29/01/2010	PD-40		RECAUDACION 27 ENERO 2010	1001-00275	01-ene	1,098.80	
29/01/2010	PD-40		RECAUDACION 27 ENERO 2010	1001-00275	01-feb	2,229.69	
29/01/2010	PD-40		RECAUDACION 27 ENERO 2010	1001-00275	01-mar	73,580.54	
29/01/2010	PD-40		RECAUDACION 27 ENERO 2010	1001-00275	01-abr	521.34	
29/01/2010	PD-40		RECAUDACION 27 ENERO 2010	1001-00275	01-jul	7,529.64	
29/01/2010	PD-41		RECAUDACION 28 ENERO 2010	1001-00276	01-feb	54,517.52	
29/01/2010	PD-42		P02.TARJETA P02 AL 29/01/10	1001-00277	16-ago		246,711.90
03/02/2010	PD-01		DIF PAGO PLACAS OOMAPAS	1002-00027	01-ene	50	
03/02/2010	PD-02		RECAUDACION 29 ENERO 2010	1002-00028	01-ago	4,059.50	
03/02/2010	PD-02		RECAUDACION 29 ENERO 2010	1002-00028	01-sep	69,030.00	
03/02/2010	PD-02		RECAUDACION 29 ENERO 2010	1002-00028	02-feb	28,142.58	
03/02/2010	PD-02		RECAUDACION 29 ENERO 2010	1002-00028	02-mar	6,481.12	
05/02/2010	PD-03		RECAUDACION 2 FEBRERO 2010	1002-00046	01-mar	19,936.06	
05/02/2010	PD-03		RECAUDACION 2 FEBRERO 2010	1002-00046	01-abr	14,462.54	
05/02/2010	PD-03		RECAUDACION 2 FEBRERO 2010	1002-00046	01-may	92,124.99	
05/02/2010	PD-03		RECAUDACION 2 FEBRERO 2010	1002-00046	01-jun	18,523.35	
08/02/2010	PD-07		RECAUDACION 8 FEBRERO 2010	1002-00060	01-jun	83,837.00	
08/02/2010	PD-07		RECAUDACION 8 FEBRERO 2010	1002-00060	01-jul	1,433,177.00	
10/02/2010	PD-08		COMPRA TIT 61905 A 20.999611	1002-00090	01-feb		1,299,980.91
18/02/2010	PD-13		P03 DEL 30/01/10 AL 12/02/10	1002-00192	16-sep		261,906.80
22/02/2010	PD-17		RECAUDACION 15 FEBRERO 2010	1002-00239	01-jul	190,682.36	
22/02/2010	PD-18		RECAUDACION 16 FEBRERO 2010	1002-00240	01-may	247.87	
22/02/2010	PD-18		RECAUDACION 16 FEBRERO 2010	1002-00240	01-jul	199.97	
22/02/2010	PD-21		RECAUDACION 18 FEBRERO 2010	1002-00243	01-may	2,252.15	
24/02/2010	PD-22		PAGO PC-26,42,97 ENERO 2010	1002-00247	02-abr		71,389.19

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

BANCOMER CTA 0447148569

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
	24/02/2010	PD-23	CUOTAS IMSS ENERO 2010	1002-00266	01-mar		107,269.42
	25/02/2010	PD-25	RECAUDACION 22 FEBRERO 2010	1002-00278	01-feb	12,290.28	
	25/02/2010	PD-25	RECAUDACION 22 FEBRERO 2010	1002-00278	01-mar	226,314.47	
	25/02/2010	PD-27	RECAUDACION DEL 24 FEBRERO 2010	1002-00280	01-abr	4,020.56	
	25/02/2010	PD-27	RECAUDACION DEL 24 FEBRERO 2010	1002-00280	01-may	713.07	
	25/02/2010	PD-24	PAGO IMP FED ENERO 2010	1002-00275	01-sep		2,797.00
	25/02/2010	PD-24	PAGO IMP FED ENERO 2010	1002-00275	02-ene		1,790.00
	25/02/2010	PD-24	PAGO IMP FED ENERO 2010	1002-00275	02-feb		58,929.00
	26/02/2010	PD-29	RECAUDACION 25 FEBRERO 2010	1002-00305	01-feb	380	
	26/02/2010	PD-29	RECAUDACION 25 FEBRERO 2010	1002-00305	01-mar	31,285.42	
	26/02/2010	PD-29	RECAUDACION 25 FEBRERO 2010	1002-00305	01-abr	57,779.05	
	26/02/2010	PD-30	VTA TIT 14257 A 21.042959	1002-00306	01-feb	300,009.46	
	26/02/2010	9900	COMISION NACIONAL DEL AGUA	1002-00298	01-ene		473,626.00
	26/02/2010	9901	COMISION NACIONAL DEL AGUA	1002-00299	01-ene		83,096.00
	26/02/2010	9902	COMISION NACIONAL DEL AGUA	1002-00300	01-ene		19,531.00
	26/02/2010	9903	COMISION NACIONAL DEL AGUA	1002-00301	01-ene		123,883.00
	26/02/2010	9904	COMISION NACIONAL DEL AGUA	1002-00302	01-ene		199,910.00
	26/02/2010	9905	COMISION NACIONAL DEL AGUA	1002-00303	01-ene		5,539.00
	26/02/2010	PD-28	P04 TARJ AL 26/02/10	1002-00304	16-jul		248,268.40
	28/02/2010	PD-64	COM BANCOMER FEBRERO 2010	1002-00368	01-jun		511.98
	02/03/2010	PD-01	RECAUDACION 26 FEBRERO 2010	1003-00010	01-may	134.04	
	03/03/2010	PD-02	RECAUDACION 1 MARZO 2010	1003-00012	01-feb	109,702.43	
	03/03/2010	PD-02	RECAUDACION 1 MARZO 2010	1003-00012	01-mar	7,764.53	
	03/03/2010	PD-03	FUNC Y EMPL FELIPE REYNA	1003-00013	01-ene	817	
	05/03/2010	PD-04	RECAUDACION 2 MARZO 2010	1003-00062	01-feb	15,990.00	
	05/03/2010	PD-04	RECAUDACION 2 MARZO 2010	1003-00062	01-mar	94,903.37	
	05/03/2010	PD-05	RECAUDACION 3 MARZO 2010	1003-00063	01-mar	16,145.20	
	05/03/2010	PD-05	RECAUDACION 3 MARZO 2010	1003-00063	01-abr	85,669.92	
	05/03/2010	PD-06	RECAUDACION 4 MARZO 2010	1003-00064	01-ene	1,013.73	
	05/03/2010	PD-06	RECAUDACION 4 MARZO 2010	1003-00064	01-feb	215.83	
	05/03/2010	PD-06	RECAUDACION 4 MARZO 2010	1003-00064	01-mar	82,609.65	
	05/03/2010	PD-06	RECAUDACION 4 MARZO 2010	1003-00064	01-abr	4,973.28	
	09/03/2010	PD-08	RECAUDACION 5 MARZO 2010	1003-00067	01-feb	79,647.39	
	09/03/2010	PD-08	RECAUDACION 5 MARZO 2010	1003-00067	01-mar	7,532.28	
	10/03/2010	PD-10	RECAUDACION 8 MARZO 2010	1003-00076	01-mar	121,983.20	
	10/03/2010	PD-10	RECAUDACION 8 MARZO 2010	1003-00076	01-abr	23,383.51	
	10/03/2010	PD-09	COMPRA TIT 23724 A 21.075035	1003-00075	01-feb		499,984.13
	17/03/2010	PD-11	NOM 14NAL P05/10 TARJ AL 12/03	1003-00165	16-jun		241,142.00
	19/03/2010	PD-14	RECAUDACION 9 MARZO 2010	1003-00227	01-mar	1,224.77	
	19/03/2010	PD-14	RECAUDACION 9 MARZO 2010	1003-00227	01-abr	106,727.29	
	19/03/2010	PD-14	RECAUDACION 9 MARZO 2010	1003-00227	01-may	7,346.45	
	19/03/2010	PD-14	RECAUDACION 9 MARZO 2010	1003-00227	01-jun	516.45	
	19/03/2010	PD-14	RECAUDACION 9 MARZO 2010	1003-00227	01-jul	630.72	
	19/03/2010	PD-15	RECAUDACION 10 MARZO 2010	1003-00228	01-may	247.87	
	19/03/2010	PD-16	RECAUDACION 11 MARZO 2010	1003-00229	01-jun	3,300.00	
	19/03/2010	PD-16	RECAUDACION 11 MARZO 2010	1003-00229	01-jul	300.92	
	19/03/2010	PD-19	RECAUDACION 17 MARZO 2010	1003-00232	01-ago	470	
	19/03/2010	PD-19	RECAUDACION 17 MARZO 2010	1003-00232	01-sep	11,627.86	
	19/03/2010	PD-19	RECAUDACION 17 MARZO 2010	1003-00232	02-ene	28,095.72	
	19/03/2010	PD-19	RECAUDACION 17 MARZO 2010	1003-00232	02-feb	139,427.03	
	19/03/2010	PD-19	RECAUDACION 17 MARZO 2010	1003-00232	02-mar	188.92	
	19/03/2010	PD-23	VTA TIT INV 28431 A 21.103858	1003-00236	01-ene	600,003.78	
	19/03/2010	PD-21	CUOTAS IMSS INF FEBRERO 2010	1003-00234	07-jul		513,085.79
	19/03/2010	PD-22	COMPRA TIT 14211 A 21.109667	1003-00235	01-feb		299,989.47
	24/03/2010	PD-25	RECAUDACION 18 MARZO 2010	1003-00246	01-mar	185,456.20	
	24/03/2010	PD-25	RECAUDACION 18 MARZO 2010	1003-00246	01-abr	8,437.10	
	24/03/2010	PD-25	RECAUDACION 18 MARZO 2010	1003-00246	01-may	10,066.38	
	24/03/2010	PD-26	RECAUDACION 19 MARZO 2010	1003-00248	01-abr	11,324.46	
	24/03/2010	PD-26	RECAUDACION 19 MARZO 2010	1003-00248	01-may	128,672.82	
	24/03/2010	PD-28	RECAUDACION 23 MARZO 2010	1003-00251	01-abr	7,029.20	
	24/03/2010	PD-28	RECAUDACION 23 MARZO 2010	1003-00251	01-may	114,467.75	
	24/03/2010	PD-28	RECAUDACION 23 MARZO 2010	1003-00251	01-jun	247.86	

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

BANCOMER CTA 0447148569

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
	24/03/2010	PD-29	COMPRA TIT 9468 A 21.123354	1003-00252	01-feb		199,995.91
	30/03/2010	PD-33	NOM 14NAL P06/10 TARJ AL 26/03	1003-00345	16-mar		246,844.10
	31/03/2010	PD-41	RECAUDACION 24 MARZO 2010	1003-00387	01-abr	11,798.71	
	31/03/2010	PD-41	RECAUDACION 24 MARZO 2010	1003-00387	01-may	98,968.54	
	31/03/2010	PD-45	RECAUDACION 30 MARZO 2010	1003-00391	01-mar	37,939.17	
	31/03/2010	PD-45	RECAUDACION 30 MARZO 2010	1003-00391	01-abr	78,892.12	
	31/03/2010	PD-34	COM BANC MARZO BANCOMER	1003-00369	02-ene		520.53
	31/03/2010	PD-47	COMPRA DE TIT. 7099 A 21.12892	1003-00393	01-feb		149,994.23
	31/03/2010	PD-50	IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO 10	1003-00396	01-sep		2,504.00
	31/03/2010	PD-50	IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO 10	1003-00396	02-ene		67,240.00
	31/03/2010	PD-50	IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO 10	1003-00396	02-feb		2,488.00
	08/04/2010	9906	FIDENCIO ARTURO REYNA FELIX	1004-00016	01-ene		33,781.68
	08/04/2010	9907	FRANCISCO JAVIER GARCIA GOMEZ	1004-00017	01-ene		671,918.40
	09/04/2010	PD-03	RECAUDACION 7 ABRIL 2010	1004-00061	01-may	76,619.99	
	09/04/2010	PD-03	RECAUDACION 7 ABRIL 2010	1004-00061	01-jun	247.36	
	09/04/2010	PD-03	RECAUDACION 7 ABRIL 2010	1004-00061	01-jul	10,035.76	
	09/04/2010	PD-04	VTA TIT 11810 A 21.168943	1004-00062	01-feb	250,005.21	
	13/04/2010	PD-06	RECAUDACION 9 ABRIL 2010	1004-00085	01-jul	500,000.00	
	13/04/2010	PD-05	NOM 14NAL P07/10 TARJ AL 09/10	1004-00078	17-ago		235,747.30
	14/04/2010	PD-08	RECAUDACION DEL 13 ABRIL 2010	1004-00128	01-sep	516.45	
	14/04/2010	PD-08	RECAUDACION DEL 13 ABRIL 2010	1004-00128	02-ene	247.85	
	20/04/2010	PD-13	RECAUDACION 15 DE ABRIL 2010	1004-00164	01-ago	3,698.51	
	20/04/2010	PD-14	RECAUDACION 16 DE ABRIL 2010	1004-00165	01-abr	5,258.01	
	20/04/2010	PD-14	RECAUDACION 16 DE ABRIL 2010	1004-00165	01-may	143,621.47	
	20/04/2010	PD-14	RECAUDACION 16 DE ABRIL 2010	1004-00165	01-jun	603.22	
	20/04/2010	PD-22	RECAUDACION 19 ABRIL 2010	1004-00188	01-abr	5,390.12	
	20/04/2010	PD-22	RECAUDACION 19 ABRIL 2010	1004-00188	01-may	229,501.32	
	20/04/2010	PD-15	COMPRA TIT 30666 A 21.195556	1004-00168	01-feb		649,982.92
	20/04/2010	PD-16	CH DEV DE BANAMEX 1431	1004-00169	01-feb		800
	20/04/2010	PD-17	PAGO IMSS MARZO 2010	1004-00176	01-ene		115,097.61
	20/04/2010	PD-18	PAGO IMP FED MARZO 2010	1004-00177	01-abr		7,715.00
	20/04/2010	PD-18	PAGO IMP FED MARZO 2010	1004-00177	01-may		5,712.00
	20/04/2010	PD-18	PAGO IMP FED MARZO 2010	1004-00177	01-jun		68,047.00
	27/04/2010	PD-27	RECAUDACION 23 ABRIL 2010	1004-00260	01-abr	54,509.77	
	27/04/2010	PD-27	RECAUDACION 23 ABRIL 2010	1004-00260	01-may	4,061.23	
	27/04/2010	PD-27	RECAUDACION 23 ABRIL 2010	1004-00260	01-jun	269.09	
	27/04/2010	PD-27	RECAUDACION 23 ABRIL 2010	1004-00260	01-jul	73,500.00	
	27/04/2010	9908	COMISION NACIONAL DEL AGUA	1004-00263	01-ene		463,388.00
	27/04/2010	PD-28	NOM 14NAL P08/10 TARJ 23/04/10	1004-00261	19-abr		227,602.70
	28/04/2010	PD-29	RECAUDACION 26 ABRIL 2010	1004-00287	01-ene	2,500.00	
	28/04/2010	PD-29	RECAUDACION 26 ABRIL 2010	1004-00287	01-feb	66,939.78	
	28/04/2010	PD-29	RECAUDACION 26 ABRIL 2010	1004-00287	01-mar	95,300.00	
	28/04/2010	PD-29	RECAUDACION 26 ABRIL 2010	1004-00287	01-abr	8,057.43	
	28/04/2010	PD-30	LICENCIA DE CHOFER A EMPLEADOS	1004-00288	01-feb	10	
	28/04/2010	PD-30	LICENCIA DE CHOFER A EMPLEADOS	1004-00288	01-mar	45	
	29/04/2010	PD-32	RECAUDACION 27 ABRIL 2010	1004-00310	01-mar	14,000.00	
	29/04/2010	PD-32	RECAUDACION 27 ABRIL 2010	1004-00310	01-abr	19,000.00	
	29/04/2010	PD-32	RECAUDACION 27 ABRIL 2010	1004-00310	01-may	50,872.49	
	29/04/2010	PD-32	RECAUDACION 27 ABRIL 2010	1004-00310	01-jun	17,395.00	
	29/04/2010	9910	LORETO MONTES OJEDA	1004-00302	01-ene		2,523.00
	30/04/2010	PD-33	RECAUDACION 28 ABRIL 2010	1004-00313	01-mar	214	
	30/04/2010	PD-33	RECAUDACION 28 ABRIL 2010	1004-00313	01-abr	9,849.95	
	30/04/2010	PD-33	RECAUDACION 28 ABRIL 2010	1004-00313	01-may	64,103.16	
	30/04/2010	PD-38	COM BANCOMER ABRIL 2010	1004-00320	01-may	76.98	
	30/04/2010	9911	ANALITICA DEL NOROESTE S.A.	1004-00312	01-ene		21,747.10
	30/04/2010	PD-38	COM BANCOMER ABRIL 2010	1004-00320	01-mar		643.8
	06/05/2010	PD-04	RECAUDACION 5 MAYO 2010	1005-00059	01-may	3,702.16	
	06/05/2010	PD-05	VENTAS DE TITULOS 32008 A 21.2	1005-00106	01-ene	680,001.95	
	06/05/2010	PD-06	COMPRA TIT 14118 A 21.248284	1005-00107	01-feb		299,983.27
	12/05/2010	PD-11	RECAUDACION 6 MAYO 2010	1005-00116	01-jul	300,000.00	
	12/05/2010	PD-11	RECAUDACION 6 MAYO 2010	1005-00116	01-ago	200,000.00	
	12/05/2010	PD-12	VTA TIT 9409 A 21.256492	1005-00117	01-ene	200,002.33	

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

BANCOMER CTA 0447148569

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
	12/05/2010	PD-08	NOM 14NAL P09/10 TARJ AL 07/05	1005-00113	20-jun		216,969.50
	12/05/2010	PD-09	CH DEV. DE HSBC NO 111	1005-00114	01-feb		427.94
	18/05/2010	PD-17	RECAUDACION 14 MAYO 2010	1005-00170	01-jul	373.07	
	18/05/2010	PD-17	RECAUDACION 14 MAYO 2010	1005-00170	01-ago	225.13	
	18/05/2010	PD-17	RECAUDACION 14 MAYO 2010	1005-00170	01-sep	247.86	
	18/05/2010	PD-17	RECAUDACION 14 MAYO 2010	1005-00170	02-ene	268.59	
	18/05/2010	PD-17	RECAUDACION 14 MAYO 2010	1005-00170	02-feb	247.86	
	18/05/2010	PD-18	VTA TIT 21154 A 21.272581	1005-00171	01-ene	450,000.17	
	24/05/2010	PD-24	NOM 14NAL P10/10 TARJ AL 21/05	1005-00245	19-jun		225,015.10
	28/05/2010	PD-25	VTA TIT 11748 A 21.28047	1005-00270	01-ene	250,002.96	
	28/05/2010	PD-26	RECAUDACION 19 MAYO 2010	1005-00271	01-jun	3,452.81	
	28/05/2010	PD-27	RECAUDACION 20 MAYO 2010	1005-00272	01-may	1,790.61	
	28/05/2010	PD-30	RECAUDACION 25 MAYO 2010	1005-00275	01-may	1,413.63	
	28/05/2010	PD-32	RECAUDACION 26 MAYO 2010	1005-00277	01-may	2,267.75	
	28/05/2010	PD-35	RECAUDACION 27 MAYO 2010	1005-00284	01-may	6,458.14	
	28/05/2010	PD-33	PAGO IMSS E INFONAVIT ABRIL 10	1005-00281	07-ago		524,798.96
	28/05/2010	PD-37	CORR A CH 9912 ERROR CTAS	1005-00286	01-feb		165,250.14
	31/05/2010	PD-47	RECAUDACION 28 MAYO 2010	1005-00312	01-mar	54,416.68	
	31/05/2010	PD-47	RECAUDACION 28 MAYO 2010	1005-00312	01-abr	16,021.96	
	31/05/2010	PD-59	COM. BANCOMER MAYO 2010	1005-00357	01-may	112.11	
	31/05/2010	3342	PAGO PERMISO DESC.RES.1ER.TRIM	1005-00289	01-ene		82,201.00
	31/05/2010	9915	PAGO PERM.DESC.AGUA RES.1ER.TR	1005-00290	01-ene		19,322.00
	31/05/2010	PD-54	PAGO CONT FED ABRIL 2010	1005-00330	01-sep		1,693.00
	31/05/2010	PD-54	PAGO CONT FED ABRIL 2010	1005-00330	02-ene		67,209.00
	31/05/2010	PD-54	PAGO CONT FED ABRIL 2010	1005-00330	02-feb		1,772.00
	31/05/2010	PD-59	COM. BANCOMER MAYO 2010	1005-00357	01-mar		685.56
	03/06/2010	PD-01	RECAUDACION 1 JUNIO 2010	1006-00068	01-abr	968	
	03/06/2010	PD-01	RECAUDACION 1 JUNIO 2010	1006-00068	01-may	102,911.68	
	07/06/2010	PD-04	NOM.14NAL P11/10 TARJ AL 04/06	1006-00095	19-mar		222,810.50
	08/06/2010	PD-05	RECAUDACION 31 MAYO 2010	1006-00133	01-mar	21,140.86	
	08/06/2010	PD-05	RECAUDACION 31 MAYO 2010	1006-00133	01-abr	124,664.04	
	08/06/2010	PD-06	RECAUDACION 2 JUNIO 2010	1006-00134	01-mar	91,223.40	
	08/06/2010	PD-06	RECAUDACION 2 JUNIO 2010	1006-00134	01-abr	1,539.04	
	11/06/2010	PD-10	RECAUDACION 8 JUNIO 2010	1006-00197	01-abr	2,260.00	
	11/06/2010	PD-10	RECAUDACION 8 JUNIO 2010	1006-00197	01-may	3,718.10	
	11/06/2010	PD-10	RECAUDACION 8 JUNIO 2010	1006-00197	01-jun	101,572.00	
	11/06/2010	PD-11	PAGO CH DEV LUZ HAYDEE GUTIERR	1006-00198	01-mar	260.4	
	17/06/2010	PD-25	RECAUDACION 14 JUNIO 2010	1006-00290	01-jun	15,204.00	
	17/06/2010	PD-26	RECAUDACION DEL 15 JUNIO 2010	1006-00291	01-jun	7,800.00	
	17/06/2010	PD-27	RECAUDACION 16 JUNIO 2010	1006-00292	01-mar	4,952.65	
	17/06/2010	PD-27	RECAUDACION 16 JUNIO 2010	1006-00292	01-abr	201,697.16	
	17/06/2010	PD-27	RECAUDACION 16 JUNIO 2010	1006-00292	01-may	247.87	
	17/06/2010	PD-22	PAGO CUOTAS IMSS MAYO 2010	1006-00283	01-mar		114,431.15
	21/06/2010	PD-28	RECAUDACION 17 JUNIO 2010	1006-00309	01-feb	280.31	
	21/06/2010	PD-28	RECAUDACION 17 JUNIO 2010	1006-00309	01-mar	189,259.08	
	21/06/2010	PD-28	RECAUDACION 17 JUNIO 2010	1006-00309	01-abr	1,184.30	
	22/06/2010	PD-29	NOM 14NAL P12/10 TARJ AL 18/06	1006-00313	19-ene		230,297.40
	24/06/2010	PD-32	RECAUDACION 18 JUNIO 2010	1006-00347	01-mar	69,545.03	
	24/06/2010	PD-32	RECAUDACION 18 JUNIO 2010	1006-00347	01-abr	91,528.75	
	24/06/2010	PD-32	RECAUDACION 18 JUNIO 2010	1006-00347	01-may	3,222.18	
	24/06/2010	PD-33	RECAUDACION DEL 21 DE JUNIO 10	1006-00348	01-mar	1,742.00	
	24/06/2010	PD-33	RECAUDACION DEL 21 DE JUNIO 10	1006-00348	01-abr	15,856.92	
	24/06/2010	PD-33	RECAUDACION DEL 21 DE JUNIO 10	1006-00348	01-may	57,800.00	
	24/06/2010	PD-33	RECAUDACION DEL 21 DE JUNIO 10	1006-00348	01-jun	91,508.93	
	24/06/2010	PD-34	RECAUDACION 22 JUNIO 2010	1006-00350	01-mar	63,381.97	
	24/06/2010	PD-34	RECAUDACION 22 JUNIO 2010	1006-00350	01-abr	48,500.00	
	24/06/2010	PD-34	RECAUDACION 22 JUNIO 2010	1006-00350	01-may	8,200.00	
	24/06/2010	PD-34	RECAUDACION 22 JUNIO 2010	1006-00350	01-jun	214.04	
	24/06/2010	PD-35	COMPRA TIT 4680 A 21.366936	1006-00351	01-feb		99,997.26
	24/06/2010	PD-38	COMPRA TIT 28059 A 21.383264	1006-00355	01-feb		599,993.00
	29/06/2010	PD-50	RECAUDACION 23 JUNIO 2010	1006-00408	01-jun	135,397.14	
	29/06/2010	PD-50	RECAUDACION 23 JUNIO 2010	1006-00408	01-ago	1,260.00	

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

BANCOMER CTA 0447148569

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
	29/06/2010	PD-51	RECAUDACION 24 JUNIO 2010	1006-00409	01-jun	247.86	
	29/06/2010	PD-51	RECAUDACION 24 JUNIO 2010	1006-00409	01-jul	247.86	
	29/06/2010	PD-51	RECAUDACION 24 JUNIO 2010	1006-00409	01-ago	247.86	
	30/06/2010	PD-64	COM BANCOMER JUNIO 2010	1006-00461	02-ene	41.02	
	30/06/2010	PD-61	PAGO CONT FEDERALES JUNIO 2010	1006-00458	01-sep		1,424.00
	30/06/2010	PD-61	PAGO CONT FEDERALES JUNIO 2010	1006-00458	02-ene		61,393.00
	30/06/2010	PD-61	PAGO CONT FEDERALES JUNIO 2010	1006-00458	02-feb		1,945.00
	30/06/2010	PD-64	COM BANCOMER JUNIO 2010	1006-00461	01-ago		713.4
	01/07/2010	PD-03	VTA TIT 11682 A 21.400658	1007-00026	01-ene	250,002.48	
	07/07/2010	PD-07	NOM 14NAL P13/10 TARJ AL 02/07	1007-00045	19-jul		221,290.00
	13/07/2010	PD-17	RECAUDACION DEL 12 JULIO 2010	1007-00159	01-jul	3,465.58	
	22/07/2010	PD-24	PAGO CH DEV MIRZA MARITZA CELA	1007-00247	01-ene	265.31	
	22/07/2010	PD-25	RECAUDACION 13 JULIO 2010	1007-00248	01-ago	190,800.98	
	22/07/2010	PD-25	RECAUDACION 13 JULIO 2010	1007-00248	01-sep	13,846.25	
	22/07/2010	PD-26	VTA TIT 4664 A 21.442192	1007-00249	01-ene	100,006.38	
	22/07/2010	PD-27	RECAUDACION 14 JULIO 2010	1007-00250	01-abr	178,768.38	
	22/07/2010	PD-27	RECAUDACION 14 JULIO 2010	1007-00250	01-may	1,000.00	
	22/07/2010	PD-27	RECAUDACION 14 JULIO 2010	1007-00250	01-jun	20,285.15	
	22/07/2010	PD-27	RECAUDACION 14 JULIO 2010	1007-00250	01-jul	7,735.72	
	22/07/2010	PD-28	RECAUDACION 15 JULIO 2010	1007-00251	01-may	773.37	
	22/07/2010	PD-28	RECAUDACION 15 JULIO 2010	1007-00251	01-jun	194,133.34	
	22/07/2010	PD-28	RECAUDACION 15 JULIO 2010	1007-00251	01-jul	6,344.33	
	22/07/2010	PD-28	RECAUDACION 15 JULIO 2010	1007-00251	01-ago	4,589.56	
	22/07/2010	PD-29	RECAUDACION 16 JULIO 2010	1007-00252	01-jul	1,160.65	
	22/07/2010	PD-30	RECAUDACION 19 JULIO 2010	1007-00253	01-may	213,939.56	
	22/07/2010	PD-30	RECAUDACION 19 JULIO 2010	1007-00253	01-jun	270	
	22/07/2010	PD-31	CUOTAS IMSS E INFONAVIT JUNIO	1007-00254	01-feb		522,729.84
	22/07/2010	PD-40	PAGO IMP FEDERALES JUNIO 2010	1007-00286	01-abr		57,003.00
	22/07/2010	PD-40	PAGO IMP FEDERALES JUNIO 2010	1007-00286	01-may		1,839.00
	22/07/2010	PD-40	PAGO IMP FEDERALES JUNIO 2010	1007-00286	01-jun		1,871.00
	22/07/2010	PD-40	PAGO IMP FEDERALES JUNIO 2010	1007-00286	01-jul		10,145.00
	23/07/2010	PD-41	NOM 14NAL P14/10 TARJ AL 16/07	1007-00295	19-mar		219,893.10
	26/07/2010	PD-44	RECAUDACION 23 JULIO 2010	1007-00305	01-abr	238.15	
	26/07/2010	PD-44	RECAUDACION 23 JULIO 2010	1007-00305	01-may	25,787.91	
	26/07/2010	PD-44	RECAUDACION 23 JULIO 2010	1007-00305	01-jun	51,000.00	
	26/07/2010	9916	COMISION NACIONAL DEL AGUA	1007-00297	01-ene		439,172.00
	26/07/2010	9917	COMISION NACIONAL DEL AGUA	1007-00298	01-ene		4,029.00
	26/07/2010	9918	COMISION NACIONAL DEL AGUA	1007-00299	01-ene		10,116.00
	30/07/2010	PD-51	RECAUDACION 28 JULIO 2010	1007-00358	01-abr	1,260.00	
	30/07/2010	PD-52	VTA TIT 18637 A 21.463078	1007-00359	01-ene	400,007.38	
	30/07/2010	9920	PLACAS UNIDADES 57,58 Y 59	1007-00357	01-feb		4,378.00
	31/07/2010	PD-57	COM BANCOMER JULIO 2010	1007-00369	01-abr	57.39	
	31/07/2010	PD-57	COM BANCOMER JULIO 2010	1007-00369	01-may		643.8
	02/08/2010	PD-01	NOM 14NAL P15/10 TARJ AL 30/06	1008-00023	19-ago		217,770.60
	05/08/2010	PD-08	RECAUDACION DEL 4 DE AGOSTO DEL	1008-00077	01-jun	247.86	
	11/08/2010	PD-11	RECAUDACION DEL 6 DE AGOSTO DEL	1008-00111	01-jul	290.62	
	11/08/2010	PD-12	RECAUDACION 9 AGOSTO 2010	1008-00113	01-may	247.86	
	11/08/2010	PD-13	RECAUDACION DEL 10 DE AGOSTO DE	1008-00161	01-jun	532.22	
	11/08/2010	PD-14	VTA DE TIT 11630 A 21.497561	1008-00163	01-ene	250,016.63	
	18/08/2010	PD-19	RECAUDACION 13 AGOSTO 2010	1008-00197	01-ago	1,751.13	
	18/08/2010	PD-21	RECAUDACION 16 AGOSTO 2010	1008-00200	01-jun	150,000.00	
	18/08/2010	PD-21	RECAUDACION 16 AGOSTO 2010	1008-00200	01-jul	551.9	
	18/08/2010	PD-22	CUOTAS IMSS JULIO 2010	1008-00201	01-mar		112,826.55
	20/08/2010	PD-34	RECAUDACION DEL 18 DE AGOSTO DE	1008-00270	01-may	1,414.23	
	24/08/2010	PD-39	TRASPASO INIC BANAMEX	1008-00304	01-ene		100
	24/08/2010	PD-40	CONT. FEDERALES JULIO 2010	1008-00305	02-feb		72,212.00
	24/08/2010	PD-40	CONT. FEDERALES JULIO 2010	1008-00305	02-mar		9,533.00
	24/08/2010	PD-40	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CO	TES 1008-003	02-abr		6,193.00
	26/08/2010	PD-42	RECAUDACION DEL 24 DE AGOSTO DE	1008-00355	01-jul	1,763.63	
	26/08/2010	PD-42	RECAUDACION DEL 24 DE AGOSTO DE	1008-00355	01-ago	19,974.00	
	26/08/2010	PD-42	RECAUDACION DEL 24 DE AGOSTO DE	1008-00355	01-sep	119,844.00	
	26/08/2010	PD-43	RECAUDACION DEL 25 DE AGOSTO 20	1008-00356	01-jul	500,000.00	

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

BANCOMER CTA 0447148569

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
	26/08/2010	PD-44-1	COMPRA TIT 246230 021.524519	1008-00358	01-feb		5,299,982.31
	27/08/2010	PD-44	NOMINA CATORCENAL PERIODO 16 T/31 D 1008-00358		18-ago		207,643.10
	31/08/2010	PD-51	recaudacion del 27 de agosto10	1008-00409	01-abr	268.59	
	31/08/2010	PD-52	RECAUDACION 30 AGOSTO 2010	1008-00410	01-abr	1,152,000.00	
	31/08/2010	PD-52	RECAUDACION 30 AGOSTO 2010	1008-00410	01-may	864,000.00	
	31/08/2010	PD-52	RECAUDACION 30 AGOSTO 2010	1008-00410	01-jun	1,200,000.00	
	31/08/2010	PD-52	RECAUDACION 30 AGOSTO 2010	1008-00410	01-jul	1,600,000.00	
	31/08/2010	PD-60	COM BANCARIAS BANCOMER AGO 10	1008-00418	01-sep	51.55	
	31/08/2010	PD-59	NOM 14NAL P17/10 TARJ AL 27/08	1008-00417	20-jul		11,091.36
	31/08/2010	PD-59	NOM 14NAL P17/10 TARJ AL 27/08	1008-00417	20-ago		3,191.90
	31/08/2010	PD-59	NOM 14NAL P17/10 TARJ AL 27/08	1008-00417	20-sep		8,003.20
	31/08/2010	PD-60	COM BANCARIAS BANCOMER AGO 10	1008-00418	02-ene		699.48
	03/09/2010	9921	PREMACO DEL DESIERTO, S.A.	1009-00049	01-ene		1,094,838.02
	10/09/2010	PD-05	VTA TIT 11597 A 21.557573	1009-00135	01-ene	250,003.17	
	10/09/2010	PD-10	RECAUDACION 8 SEPTIEMBRE 2010	1009-00140	01-may	159,123.11	
	10/09/2010	PD-11	VTA DE TITULOS 46427 A 21.5393	1009-00141	01-ene	1,000,008.98	
	10/09/2010	PD-06	TRASPASO A BANAMEX DE BANCOMER	1009-00136	01-ene		250,000.00
	15/09/2010	PD-14	NOM 14NAL P 18/10 TARJETA	1009-00155	21-may		19,486.80
	20/09/2010	PD-19	CUOTAS IMSS INFONAVIT AGO 2010	1009-00187	07-sep		537,538.35
	21/09/2010	PD-20	RECAUDACION 15 SEPTIEMBRE 2010	1009-00192	01-ago	19,974.00	
	21/09/2010	PD-20	RECAUDACION 15 SEPTIEMBRE 2010	1009-00192	01-sep	247	
	21/09/2010	PD-20	RECAUDACION 15 SEPTIEMBRE 2010	1009-00192	02-ene	221.01	
	21/09/2010	PD-20	RECAUDACION 15 SEPTIEMBRE 2010	1009-00192	02-feb	2,307.15	
	22/09/2010	PD-22	VTA TIT 21317 A 21.579954	1009-00206	01-ene	460,019.87	
	22/09/2010	PD-21	COMPRA TIT 106557 A 21.584514	1009-00208	01-feb		2,299,981.05
	23/09/2010	PD-32	RECAUDACION DEL 21 SEPT 2010	1009-00236	01-ago	2,387,707.00	
	27/09/2010	PD-34	RECAUDACION 23 SEPTIEMBRE 2010	1009-00296	01-jun	3,429.10	
	27/09/2010	PD-35	VTA TIT 14079 A 21.593471	1009-00297	01-ene	304,014.47	
	27/09/2010	PD-36	TRASPASO DE BANCOMER A BANAMEX	1009-00298	01-feb		300,000.00
	28/09/2010	PD-39	NOM 14NAL P19/10 TARJETA	1009-00304	21-ene		18,769.33
	29/09/2010	PD-40	RECAUDACION 27 SEPTIEMBRE 2010	1009-00327	01-feb	86,611.56	
	29/09/2010	PD-40	RECAUDACION 27 SEPTIEMBRE 2010	1009-00327	01-mar	42,932.85	
	29/09/2010	PD-40	RECAUDACION 27 SEPTIEMBRE 2010	1009-00327	01-abr	57,500.00	
	29/09/2010	PD-40	RECAUDACION 27 SEPTIEMBRE 2010	1009-00327	01-jun	247	
	30/09/2010	PD-42	RECAUDACION 28 SEPTIEMBRE 2010	1009-00346	01-mar	91,925.07	
	30/09/2010	PD-43	RECAUDACION 29 SEPTIEMBRE 2010	1009-00348	01-mar	8,542.00	
	30/09/2010	PD-43	RECAUDACION 29 SEPTIEMBRE 2010	1009-00348	01-abr	68,739.03	
	30/09/2010	PD-43	RECAUDACION 29 SEPTIEMBRE 2010	1009-00348	01-may	247	
	30/09/2010	PD-43	RECAUDACION 29 SEPTIEMBRE 2010	1009-00348	01-jun	881	
	30/09/2010	PD-44	COM BANCOMER SEPTIEMBRE 2010	1009-00349	02-ene	30.57	
	30/09/2010	PD-64	COOR P.NOMINAS P/17 Y 18 2010	1009-00375	01-ene	400	
	30/09/2010	PD-64	COOR P.NOMINAS P/17 Y 18 2010	1009-00375	01-mar	19,486.80	
	30/09/2010	PD-64	COOR P.NOMINAS P/17 Y 18 2010	1009-00375	01-may	557	
	30/09/2010	PD-64	COOR P.NOMINAS P/17 Y 18 2010	1009-00375	02-ene	18,769.33	
	30/09/2010	PD-44	COM BANCOMER SEPTIEMBRE 2010	1009-00349	01-sep		649.02
	30/09/2010	PD-47	PAGO DE IMP. FEDERALES SEPT 10	1009-00355	02-feb		4,793.00
	30/09/2010	PD-47	PAGO DE IMP. FEDERALES SEPT 10	1009-00355	02-mar		110,887.00
	30/09/2010	PD-47	PAGO DE IMP. FEDERALES SEPT 10	1009-00355	02-abr		5,076.00
	30/09/2010	PD-64	COOR P.NOMINAS P/17 Y 18 2010	1009-00375	01-abr		19,762.30
	30/09/2010	PD-64	COOR P.NOMINAS P/17 Y 18 2010	1009-00375	02-feb		19,325.47
	11/10/2010	PD-02	PAGO CH DEV KARLA PATRICIA	1010-00102	01-ene	247.86	
	11/10/2010	PD-02	PAGO CH DEV MAURICIO A JUAREZ	1010-00102	01-mar	1,866.00	
	11/10/2010	PD-03	RECAUDACION 30 SEPTIEMBRE 2010	1010-00103	01-jun	3,322.90	
	11/10/2010	PD-05	RECAUDACION 4 OCTUBRE 2010	1010-00105	01-mar	88,889.83	
	11/10/2010	PD-05	RECAUDACION 4 OCTUBRE 2010	1010-00105	01-abr	8,506.00	
	11/10/2010	PD-06	RECAUDACION DEL 5 OCTUBRE 2010	1010-00106	01-mar	6,980.00	
	11/10/2010	PD-06	RECAUDACION DEL 5 OCTUBRE 2010	1010-00106	01-abr	16,066.68	
	11/10/2010	PD-06	RECAUDACION DEL 5 OCTUBRE 2010	1010-00106	01-may	73,070.53	
	11/10/2010	PD-08	RECAUDACION 08 OCTUBRE 2010	1010-00108	01-jun	3,224.00	
	11/10/2010	PD-01	NOM 14NAL P20/10 TARJETA	1010-00101	20-jun		22,682.47
	11/10/2010	PD-09	TRASPASO DE BANCOMER A BANAMEX	1010-00109	01-feb		300,000.00
	13/10/2010	PD-10	RECAUDACION 12 COTUBRE 2010	1010-00152	01-ago	159,123.11	

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

BANCOMER CTA 0447148569

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
18/10/2010	PD-15		RECAUDACION 14 OCT 2010	1010-00163	01-jul	2,274.00	
18/10/2010	PD-15		RECAUDACION 14 OCT 2010	1010-00163	01-ago	500,000.00	
18/10/2010	PD-17		RECAUDACION DEL 18 OCTUBRE 2010	1010-00221	01-may	312,439.82	
18/10/2010	PD-17		RECAUDACION DEL 18 OCTUBRE 2010	1010-00221	01-jun	13,597.00	
18/10/2010	PD-13		FRANCISCO RIOS NORIEGA	1010-00161	01-feb		6,475.00
20/10/2010	PD-19		TRASPASO DE BANCOMER A BANAME	1010-00224	01-feb		500,000.00
25/10/2010	PD-19		NOM.14NAL P21/10 TARJETA	1010-00266	19-sep		19,325.47
26/10/2010	PD-38		RECAUDACION DEL 21 OCTUBRE 10	1010-00292	01-may	131,466.59	
26/10/2010	PD-38		RECAUDACION DEL 21 OCTUBRE 10	1010-00292	01-jun	7,199.40	
26/10/2010	PD-39		RECAUDACION DEL 22 OCTUBRE 10	1010-00294	01-abr	14,765.94	
26/10/2010	PD-39		RECAUDACION DEL 22 OCTUBRE 10	1010-00294	01-may	75,163.02	
26/10/2010	PD-40		COMPRA TIT 55283 A 21.706174	1010-00296	01-feb		1,199,982.41
26/10/2010	PD-41		PAGO CUOTAS IMSS SEPTIEMBRE 10	1010-00297	01-feb		109,132.54
28/10/2010	PD-42		CORRECCION A PD-01/10 P20	1010-00329	01-ene	22,682.47	
28/10/2010	PD-42		CORRECCION A PD-01/10 P20	1010-00329	01-feb		22,125.47
29/10/2010		9922	COMISION NACIONAL DEL AGUA	1010-00339	01-ene		451,079.00
29/10/2010		9923	COMISION NACIONAL DEL AGUA	1010-00341	01-ene		10,116.00
29/10/2010		9924	COMISION NACIONAL DEL AGUA	1010-00342	01-ene		4,029.00
31/10/2010	PD-44		RECAUDACION 25 OCTUBRE 2010	1010-00345	01-jun	301	
31/10/2010	PD-45		RECAUDACION DEL 26 OCTUBRE 2010	1010-00346	01-abr	94,233.90	
31/10/2010	PD-45		RECAUDACION DEL 26 OCTUBRE 2010	1010-00346	01-may	12,039.16	
31/10/2010	PD-46		RECAUDACION 27 OCTUBRE 2010	1010-00347	01-mar	63,381.50	
31/10/2010	PD-46		RECAUDACION 27 OCTUBRE 2010	1010-00347	01-abr	5,351.00	
31/10/2010	PD-47		RECAUDACION 28 OCTUBRE 2010	1010-00348	01-mar	1,300.00	
31/10/2010	PD-47		RECAUDACION 28 OCTUBRE 2010	1010-00348	01-abr	32,613.00	
31/10/2010	PD-47		RECAUDACION 28 OCTUBRE 2010	1010-00348	01-may	65,071.06	
31/10/2010	PD-47		RECAUDACION 28 OCTUBRE 2010	1010-00348	01-jul	159,123.11	
31/10/2010	PD-47		RECAUDACION 28 OCTUBRE 2010	1010-00348	01-ago	500,000.00	
31/10/2010	PD-47		RECAUDACION 28 OCTUBRE 2010	1010-00348	01-sep	19,974.00	
31/10/2010	PD-58		CORR A PD 47 OCT ERROR CTA DEP	1010-00368	01-ene	1,055.00	
31/10/2010	PD-43		PUBLIC.D.O.F. LICITACION #004	1010-00344	01-feb		6,475.00
31/10/2010	PD-49		IMPUESTOS FEDERALES SEPT 2010	1010-00350	01-abr		0
31/10/2010	PD-49		IMPUESTOS FEDERALES SEPT 2010	1010-00350	01-may		68,329.00
31/10/2010	PD-49		IMPUESTOS FEDERALES SEPT 2010	1010-00350	01-jun		1,186.00
31/10/2010	PD-49		IMPUESTOS FEDERALES SEPT 2010	1010-00350	01-jul		881
31/10/2010	PD-57		COM BANCOMER OCTUBRE 2010	1010-00365	01-ago		555.85
09/11/2010	PD-02		RECAUDACION 29 OCT 2010	1011-00092	01-abr	52,976.99	
09/11/2010	PD-02		RECAUDACION 29 OCT 2010	1011-00092	01-may	70,000.00	
09/11/2010	PD-02		RECAUDACION 29 OCT 2010	1011-00092	01-jun	8,743.12	
09/11/2010	PD-03		RECAUDACION DEL 1 NOVIEMBRE 10	1011-00093	01-mar	59,283.65	
09/11/2010	PD-03		RECAUDACION DEL 1 NOVIEMBRE 10	1011-00093	01-abr	8,725.00	
09/11/2010	PD-03		RECAUDACION DEL 1 NOVIEMBRE 10	1011-00093	01-jun	9,318.64	
09/11/2010	PD-04		RECAUDACION 3 NOVIEMBRE 2010	1011-00094	01-jun	10,000.00	
09/11/2010	PD-06		recaudacion 5 noviembre 2010	1011-00096	01-may	212.85	
09/11/2010	PD-06		recaudacion 5 noviembre 2010	1011-00096	01-jun	474	
09/11/2010		9926	LA GRANDE CONSTRUCTORA	1011-00099	01-ene		620,320.05
09/11/2010	PD-01		NOM 14NAL P22/10 TARJETA	1011-00091	20-mar		19,594.19
11/11/2010	PD-10		VTA TIT 51537 A 21.7322	1011-00151	01-ene	1,120,012.39	
11/11/2010	PD-11		RECAUDACION 10 NOVIEMBRE 10	1011-00152	01-jun	383.01	
11/11/2010	PD-11		RECAUDACION 10 NOVIEMBRE 10	1011-00152	01-jul	517	
11/11/2010	PD-09		CONSTRUCTORA LA GRANDE	1011-00150	01-ene		500,000.00
12/11/2010	PD-12		TRASPASO DE REC. A BANAMEX	1011-00153	01-feb		300,000.00
19/11/2010	PD-17		RECAUDACION 17 NOVIEMBRE 2010	1011-00252	01-jun	3,914.00	
19/11/2010	PD-17		RECAUDACION 17 NOVIEMBRE 2010	1011-00252	01-jul	532	
19/11/2010	PD-17		RECAUDACION 17 NOVIEMBRE 2010	1011-00252	01-ago	248	
19/11/2010	PD-17		RECAUDACION 17 NOVIEMBRE 2010	1011-00252	01-sep	2,677.00	
19/11/2010	PD-17		RECAUDACION 17 NOVIEMBRE 2010	1011-00252	02-ene	284	
19/11/2010	PD-18		VTA TIT INV 235204 A 21.769057	1011-00253	01-ene	5,120,169.28	
19/11/2010	PD-19		VTA DE TIT.32163 A 21.764686	1011-00254	01-ene	700,017.59	
19/11/2010	PD-21		VTA TIT 13783 A 21.767129	1011-00256	01-ene	300,016.33	
19/11/2010		9928	BOGA CONTRUCCION S.A DE C.V	1011-00250	01-ene		5,500,000.00
19/11/2010	PD-20		TRASP REC A BANAMEX NOM 14NAL	1011-00255	01-feb		300,000.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

BANCOMER CTA 0447148569

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
	19/11/2010	PD-24	CUOTAS IMSS INFONAVIT OCT 2010	1011-00259	08-ene		536,381.73
	22/11/2010	9929	BOGA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	1011-00262	01-ene		357,104.27
	23/11/2010	PD-27	RECAUDACION 19 NOVIEMBRE 2010	1011-00281	01-jul	226,907.00	
	23/11/2010	PD-27	RECAUDACION 19 NOVIEMBRE 2010	1011-00281	01-ago	412	
	23/11/2010	PD-25	NOM 14NAL P23/10 TARJETA	1011-00279	20-ago		20,165.84
	25/11/2010	PD-28	RECAUDACION 18 NOVIEMBRE 2010	1011-00328	01-jun	32,038.60	
	25/11/2010	PD-28	RECAUDACION 18 NOVIEMBRE 2010	1011-00328	01-jul	2,010.00	
	25/11/2010	PD-28	RECAUDACION 18 NOVIEMBRE 2010	1011-00328	01-ago	90,500.00	
	25/11/2010	PD-28	RECAUDACION 18 NOVIEMBRE 2010	1011-00328	01-sep	64,900.00	
	25/11/2010	PD-29	RECAUDACION 22 NOVIEMBRE 2010	1011-00329	01-abr	15,655.20	
	25/11/2010	PD-29	RECAUDACION 22 NOVIEMBRE 2010	1011-00329	01-may	89,600.00	
	25/11/2010	PD-29	RECAUDACION 22 NOVIEMBRE 2010	1011-00329	01-jun	85,075.85	
	25/11/2010	PD-29	RECAUDACION 22 NOVIEMBRE 2010	1011-00329	01-jul	36,650.00	
	25/11/2010	PD-30	RECAUDACION DEL 23 NOV 2010	1011-00330	01-abr	2,281.17	
	25/11/2010	PD-30	RECAUDACION DEL 23 NOV 2010	1011-00330	01-may	91,591.84	
	25/11/2010	PD-30	RECAUDACION DEL 23 NOV 2010	1011-00330	01-jun	63,000.00	
	25/11/2010	PD-31	RECAUDACION 24 NOV 2010	1011-00331	01-abr	81,652.15	
	25/11/2010	PD-31	RECAUDACION 24 NOV 2010	1011-00331	01-may	8,226.00	
	25/11/2010	PD-32	REC 25 NOV 2010	1011-00332	01-feb	79,812.97	
	25/11/2010	PD-32	REC 25 NOV 2010	1011-00332	01-mar	7,697.53	
	25/11/2010	PD-32	REC 25 NOV 2010	1011-00332	01-abr	31,713.00	
	25/11/2010	PD-32	REC 25 NOV 2010	1011-00332	01-may	791	
	30/11/2010	PD-40	TRASPASO DE BANAMEX A BANCOMER	1011-00350	01-ene	500,000.00	
	30/11/2010	PD-42	RECAUDACION 26 NOVIEMBRE 2010	1011-00352	01-jun	159,123.11	
	30/11/2010	PD-47	COM NOVIEMBRE BANCOMER 2010	1011-00361	01-abr	165.66	
	30/11/2010	PD-41	COMPRA DE TIT DE INV 41,390	1011-00351	01-feb		899,993.34
	30/11/2010	PD-45	IMP FEDERALES OCTUBRE 2010	1011-00359	01-sep		67,008.00
	30/11/2010	PD-45	IMP FEDERALES OCTUBRE 2010	1011-00359	02-ene		910
	30/11/2010	PD-45	IMP FEDERALES OCTUBRE 2010	1011-00359	02-feb		681
	30/11/2010	PD-46	PAGO LIC(3) FCO. RIOS NORIEGA	1011-00360	01-abr		19,425.00
	30/11/2010	PD-47	COM NOVIEMBRE BANCOMER 2010	1011-00361	01-may		706.44
	07/12/2010	PD-07	RECAUDACION DEL 3 DICIEMBRE 10	1012-00083	01-may	12,495,155.80	
	07/12/2010	PD-01	NOM. TARJETA P24 AL 03/12/2010	1012-00072	19-feb		20,165.84
	07/12/2010	PD-03	COMPRA TIT 459306 A 21.771943	1012-00079	01-feb		9,999,984.05
	09/12/2010	PD-11	RECAUDACION 8 DICIEMBRE 2010	1012-00134	01-jun	248	
	09/12/2010	PD-11	RECAUDACION 8 DICIEMBRE 2010	1012-00134	01-jul	248	
	09/12/2010	9931	PREMACO DEL DESIERTO, S.A DE C	1012-00126	01-ene		2,036,526.94
	10/12/2010	9932	LA GRNADE CONSTRUCTORA, S.A. D	1012-00162	01-ene		1,803,542.26
	10/12/2010	9933	HRCS INGENIERIA CONSTRUCCION	1012-00164	01-ene		34,800.00
	10/12/2010	9934	HRCS INGENIERIA CONSTRUCCIONES	1012-00165	01-ene		34,800.00
	14/12/2010	PD-12	VENTA DE TIT 91802 A 21.786201	1012-00176	01-ene	2,000,016.82	
	14/12/2010	PD-15	TRASPASO REC. A BANAMEX	1012-00179	01-feb		150,000.00
	21/12/2010	PD-24	RECAUDACION DEL 15 DIC 2010	1012-00279	01-abr	171,605.90	
	21/12/2010	PD-24	RECAUDACION DEL 15 DIC 2010	1012-00279	01-may	7,605.00	
	21/12/2010	PD-24	RECAUDACION DEL 15 DIC 2010	1012-00279	01-jun	301.01	
	21/12/2010	PD-24	RECAUDACION DEL 15 DIC 2010	1012-00279	01-jul	4,347.00	
	21/12/2010	PD-24	RECAUDACION DEL 15 DIC 2010	1012-00279	01-ago	59,922.00	
	21/12/2010	PD-24	RECAUDACION DEL 15 DIC 2010	1012-00279	01-sep	175.15	
	21/12/2010	PD-34	VTA TIT 156866 A 21.802168	1012-00291	01-ene	3,420,018.88	
	21/12/2010	9936	BOGA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	1012-00288	01-ene		3,382,997.78
	21/12/2010	PD-21	TRASPASO DE REC DE BANCOMER	1012-00276	01-feb		300,000.00
	21/12/2010	PD-22	COMPRA TIT 11472 A 21.790497	1012-00277	01-feb		249,980.58
	23/12/2010	PD-36	VTA TIT 40817 A 21.804817	1012-00322	01-ene	890,007.21	
	23/12/2010	9938	ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESO	1012-00326	01-ene		99,098.26
	23/12/2010	9939	LA GRANDE CONSTRUCTORA	1012-00327	01-ene		786,987.57
	23/12/2010	PD-35	PAGOS IMSS NOVIEMBRE 2010	1012-00320	01-mar		110,208.11
	29/12/2010	9940	HRCS INGENIERIA CONSTRUCCION	1012-00391	01-ene		34,800.00
	30/12/2010	PD-39	NOMINA P25 TARJETA AL 17/12/10	1012-00400	19-jul		21,732.84
	31/12/2010	PD-44	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2010	1012-00415	01-feb	1,296.00	
	31/12/2010	PD-44	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2010	1012-00415	01-mar	150,197.55	
	31/12/2010	PD-44	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2010	1012-00415	01-may	248	
	31/12/2010	PD-45	RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE10	1012-00416	01-may	50,000.00	

Num. Cuenta Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
31/12/2010	PD-45	RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE10	1012-00416	01-jul	1,415.00	
31/12/2010	PD-45	RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE10	1012-00416	01-ago	919	
31/12/2010	PD-46	RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE10	1012-00417	01-jun	631.85	
31/12/2010	PD-48	RECAUDACION 27 DICIEMBRE 2010	1012-00419	01-mar	84,258.14	
31/12/2010	PD-49	RECAUDACION 28 DICIEMBRE 2010	1012-00420	01-mar	72,858.91	
31/12/2010	PD-55	COM BANCOMER DICIEMBRE 2010	1012-00459	01-may	89.55	
31/12/2010	PD-40	NOMINA P26 TARJETA AL 31/12/10	1012-00407	17-may		20,890.84
31/12/2010	PD-43	TRASPASO DE BANCOMER	1012-00414	01-feb		150,000.00
31/12/2010	PD-54	IMP. FEDERALES NOVIEMBRE 2010	1012-00425	01-sep		70,491.00
31/12/2010	PD-54	IMP. FEDERALES NOVIEMBRE 2010	1012-00425	02-ene		3,191.00
31/12/2010	PD-54	IMP. FEDERALES NOVIEMBRE 2010	1012-00425	02-feb		2,421.00
31/12/2010	PD-55	COM BANCOMER DICIEMBRE 2010	1012-00459	01-mar		706.44
Saldo actual:			204,309.64	Totales	55,485,323.14	55,216,002.29