

CUENTA PUBLICA 2013
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE A Y S DE CAVORCA
AUXILIAR DE BANCOS SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2013

O.P. 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
Cuenta Nombre								
'11-1-2-1120-0	SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7						Saldo inicial :	(600,289.08)
02/Dic/2013	Diario	1041	RECAUDACION DEL 29 NOVIEMBRE 2013	PD-02	43,385.40		(556,903.68)	
02/Dic/2013	Diario	1041	RECAUDACION DEL 29 NOVIEMBRE 2013	PD-02	19,843.60		(537,060.08)	
02/Dic/2013	Diario	1041	RECAUDACION DEL 29 NOVIEMBRE 2013	PD-02	13,597.30		(523,462.78)	
02/Dic/2013	Diario	1041	RECAUDACION DEL 29 NOVIEMBRE 2013	PD-02	8,717.20		(514,745.58)	
02/Dic/2013	Diario	1041	RECAUDACION DEL 29 NOVIEMBRE 2013	PD-02	23,527.00		(491,218.58)	
02/Dic/2013	Diario	1041	RECAUDACION DEL 29 NOVIEMBRE 2013	PD-02	63,635.72		(427,582.86)	
02/Dic/2013	Diario	1042	RECAUDACION DEL 30 NOVIEMBRE 2013	PD-03	1,432.00		(426,150.86)	
02/Dic/2013	Diario	1042	RECAUDACION DEL 30 NOVIEMBRE 2013	PD-03	20,159.94		(405,990.92)	
03/Dic/2013	Egresc	1917	Empresa Mexicana de Manufactura S.A. DE C.V.	23,326		100,730.41	(506,721.33)	
03/Dic/2013	Egresc	1918	Empresa Mexicana de Manufactura S.A. DE C.V.	23,327		100,577.99	(607,299.32)	
03/Dic/2013	Egresc	1919	Empresa Mexicana de Manufactura S.A. DE C.V.	23,328		107,545.08	(714,844.40)	
03/Dic/2013	Diario	1049	RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2013	PD-05	50,000.00		(664,844.40)	
04/Dic/2013	Diario	1043	ABONO OOMAPAS Y GRIEGA	PD-04	50,000.00		(614,844.40)	
05/Dic/2013	Diario	1064	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2013	PD-14	89,139.55		(525,704.85)	
05/Dic/2013	Diario	1064	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2013	PD-14	20,276.00		(505,428.85)	
05/Dic/2013	Diario	1064	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2013	PD-14	10,434.00		(494,994.85)	
05/Dic/2013	Diario	1064	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2013	PD-14	18,306.61		(476,688.24)	
05/Dic/2013	Diario	1064	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2013	PD-14	10,298.99		(466,389.25)	
06/Dic/2013	Egresc	1922	GARCIA MENDEZ GABINO	23,329		4,995.00	(471,384.25)	
06/Dic/2013	Egresc	1923	SALVADOR AGUIRRE OSORIO	23,330		2,691.20	(474,075.45)	
06/Dic/2013	Egresc	1924	JOSE ANTONIO MARTINEZ BORBOA	23,331		10,361.43	(484,436.88)	
06/Dic/2013	Egresc	1925	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	23,332		7,504.00	(491,940.88)	
06/Dic/2013	Egresc	1926	HECTOR IGNACIO MONTES DE OCA CANASTILLO	23,333		5,562.21	(497,503.09)	
06/Dic/2013	Egresc	1927	JAIME OLAIS LIZARRAGA	23,334		5,270.00	(502,773.09)	
06/Dic/2013	Egresc	1928	GUILLERMO BALTAZAR CONTRERAS	23,335		8,617.34	(511,390.43)	
06/Dic/2013	Egresc	1929	VICENTE LOPEZ MORALES	23,336		21,809.06	(533,199.49)	
06/Dic/2013	Egresc	1930	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA	23,337		5,989.13	(539,188.62)	
06/Dic/2013	Egresc	1931	CARLOS MONARREZ CARRERA	23,338		1,226.04	(540,414.66)	
06/Dic/2013	Egresc	1932	Homero Salcido Contreras	23,339		23,211.50	(563,626.16)	
06/Dic/2013	Egresc	1933	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CAVORCA, S.A. DE C.V.	23,340		17,855.30	(581,481.46)	
06/Dic/2013	Egresc	1934	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A DE C.V.	23,341		12,959.61	(594,441.07)	
06/Dic/2013	Egresc	1935	MARIA DEL SOCORRO ABDALA CHAIDEZ	23,342		3,184.55	(597,625.62)	
06/Dic/2013	Egresc	1936	MANUELA LANGARICA IBARRA	23,343		1,600.00	(599,225.62)	
06/Dic/2013	Egresc	1937	ANGEL ALBERTO RIVERA VALENCIA	23,344		1,365.30	(600,590.92)	
06/Dic/2013	Egresc	1938	MAURO REYNA RIVERA	23,345		4,842.00	(605,432.92)	
06/Dic/2013	Egresc	1939	KIRIA LIZETH RIVERA VELAZCO	23,346		1,332.00	(606,764.92)	
06/Dic/2013	Egresc	1940	JOSE DAVID LABRADA PACO	23,347		2,042.40	(608,807.32)	
06/Dic/2013	Egresc	1941	INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ S. DE R.L. DE C. V.	23,348		22,500.00	(631,307.32)	
06/Dic/2013	Egresc	1942	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	23,349		3,800.46	(635,107.78)	
06/Dic/2013	Egresc	1943	TIRES AND TOOLS DE CAVORCA S.A DE C.V.	23,350		2,320.17	(637,427.95)	
06/Dic/2013	Egresc	1944	LORENA GUADALUPE OSUNA MARTINEZ	23,351		2,664.00	(640,091.95)	
06/Dic/2013	Egresc	1945	CADECO, S.A. DE C.V.	23,352		993.67	(641,085.62)	
06/Dic/2013	Egresc	1946	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO S.A DE C.V.	23,353		302.94	(641,388.56)	
06/Dic/2013	Egresc	1947	LORENZO VALDEZ PEREA	23,354		777.00	(642,165.56)	
06/Dic/2013	Egresc	1948	FRENOS Y EMBRAGUES JRV,S.A DE C.V.	23,355		824.38	(642,989.94)	
06/Dic/2013	Egresc	1949	CADECO, S.A. DE C.V.	23,356		178.18	(643,168.12)	
06/Dic/2013	Egresc	1950	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	23,357		1,293.15	(644,461.27)	
06/Dic/2013	Egresc	1951	BLANCA NAVIDAD NEVAREZ JAQUEZ	23,358		2,332.00	(646,793.27)	
06/Dic/2013	Egresc	1952	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	23,360		-	(646,793.27)	
06/Dic/2013	Egresc	1953	JESUS MADERA ESPINOZA	23,361		3,000.00	(649,793.27)	
06/Dic/2013	Egresc	1954	ROMAN TADEO GARZA BALLESTEROS	23,362		2,000.00	(651,793.27)	
06/Dic/2013	Egresc	1955	RAUL LERMA CAMARGO	23,363		2,000.00	(653,793.27)	
09/Dic/2013	Diario	1056	RECAUDACION DEL 4 DICIEMBRE 2013	PD-07	30,000.00		(623,793.27)	
09/Dic/2013	Diario	1057	RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2013	PD-08	80,000.00		(543,793.27)	
10/Dic/2013	Egresc	1956	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	23,364		7,284.00	(551,077.27)	
10/Dic/2013	Egresc	1957	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A	23,365		989.00	(552,066.27)	
10/Dic/2013	Egresc	1958	PATRICIA LORD LOPEZ	23,366		2,000.00	(554,066.27)	
10/Dic/2013	Diario	1059	RECAUDACION DEL 07 DICIEMBRE 2013	PD-10	36,000.00		(518,066.27)	
11/Dic/2013	Diario	1062	RECAUDACION DEL 9 DICIEMBRE 2013	PD-12	30,000.00		(488,066.27)	
12/Dic/2013	Egresc	1959	FRANCISCO GUADALUPE PARRA VIZCARRA	23,367		18,748.00	(506,814.27)	
12/Dic/2013	Egresc	1960	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	23,368		413.00	(507,227.27)	
12/Dic/2013	Egresc	1961	ROMAN TADEO GARZA BALLESTEROS	23,369		2,500.00	(509,727.27)	
12/Dic/2013	Egresc	1962	RAUL LERMA CAMARGO	23,370		2,500.00	(512,227.27)	

CUENTA PUBLICA 2013
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE A Y S DE CAVORCA
AUXILIAR DE BANCOS SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2013

O.P. 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	lúmero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12/Dic/2013	Egresc	1963	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,371		144,657.00	(656,884.27)
12/Dic/2013	Egresc	1964	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,372		189,673.00	(846,557.27)
12/Dic/2013	Egresc	1965	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,373		181,861.00	(1,028,418.27)
12/Dic/2013	Egresc	1966	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	23,374		45,374.50	(1,073,792.77)
12/Dic/2013	Egresc	1967	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	23,375		209,245.99	(1,283,038.76)
16/Dic/2013	Egresc	1969	K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	23,376		2,716.29	(1,285,755.05)
16/Dic/2013	Diario	1087	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A BANAMEX	PD-16	250,000.00		(1,035,755.05)
16/Dic/2013	Diario	1088	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2013	PD-17	175,000.00		(860,755.05)
16/Dic/2013	Diario	1089	RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013	PD-18	25,000.00		(835,755.05)
16/Dic/2013	Diario	1094	RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013	PD-21	54,100.00		(781,655.05)
17/Dic/2013	Egresc	1970	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	23,377		11,921.20	(793,576.25)
17/Dic/2013	Egresc	1971	FRANCISCO JAVIER ORTIZ CONTRERAS	23,378		52,063.38	(845,639.63)
17/Dic/2013	Egresc	1972	FRANCISCO JAVIER ORTIZ CONTRERAS	23,379		3,500.00	(849,139.63)
17/Dic/2013	Egresc	1973	SHARON GISEL SOTELO HARRISON	23,380		2,200.00	(851,339.63)
17/Dic/2013	Egresc	1974	RADIO VISA SA	23,381		22,200.00	(873,539.63)
17/Dic/2013	Egresc	1975	ALINA AYME CELAYA MANN	23,382		4,440.00	(877,979.63)
17/Dic/2013	Egresc	1976	MARCO ANTONIO MANRIQUEZ DUARTE	23,383		4,440.00	(882,419.63)
17/Dic/2013	Egresc	1977	JULIO CESAR ORTEGA QUIROZ	23,384		4,440.00	(886,859.63)
17/Dic/2013	Egresc	1978	CLEOTILDE ROBLES ROBLES	23,385		3,600.00	(890,459.63)
17/Dic/2013	Egresc	1979	Ramon Eduardo Ortiz Leon	23,386		2,220.00	(892,679.63)
17/Dic/2013	Egresc	1980	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	23,387		17,249.68	(909,929.31)
17/Dic/2013	Egresc	1981	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	23,388		17,249.68	(927,178.99)
17/Dic/2013	Egresc	1982	OMAR GUZMAN SOLANO	23,389		6,660.00	(933,838.99)
17/Dic/2013	Egresc	1983	LUIS FELIPE REYNA SOTELO	23,390		145,116.41	(1,078,955.40)
17/Dic/2013	Diario	1097	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	23,387		(17,249.68)	(1,061,705.72)
18/Dic/2013	Egresc	1984	LUIS FELIPE REYNA SOTELO	23,391		139,268.95	(1,200,974.67)
18/Dic/2013	Egresc	1985	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	23,392		46,490.19	(1,247,464.86)
18/Dic/2013	Egresc	1986	MAURICIO CASTAÑEDA ENRIQUEZ	23,393		2,688.00	(1,250,152.86)
18/Dic/2013	Egresc	1987	FRANCISCO AARON MARTINEZ OZUNA.	23,394		895.61	(1,251,048.47)
18/Dic/2013	Diario	1098	LUIS FELIPE REYNA SOTELO	23,390		(145,116.41)	(1,105,932.06)
18/Dic/2013	Diario	1099	RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE 2013	PD-23	50,000.00		(1,055,932.06)
20/Dic/2013	Diario	1102	RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE 2013	PD-25	100,000.00		(955,932.06)
20/Dic/2013	Diario	1105	TRASPASO DE RECURSOS ENTRE BANCOS	PD-27	50,000.00		(905,932.06)
23/Dic/2013	Egresc	1988	JESUS ANTONIO TOBIE LOPEZ	23,395		4,640.00	(910,572.06)
23/Dic/2013	Egresc	1989	JESUS ANTONIO TOBIE LOPEZ	23,396		4,640.00	(915,212.06)
23/Dic/2013	Egresc	1990	FRANCISCA JANETH DELGADO PINO	23,397		4,439.48	(919,651.54)
23/Dic/2013	Egresc	1991	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	23,398		7,931.09	(927,582.63)
23/Dic/2013	Diario	1106	JESUS ANTONIO TOBIE LOPEZ	23,395		(4,640.00)	(922,942.63)
26/Dic/2013	Diario	1109	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2013	PD-29	30,000.00		(892,942.63)
27/Dic/2013	Egresc	1992	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	23,399		47,057.00	(939,999.63)
30/Dic/2013	Egresc	1993	SHARON GISEL SOTELO HARRISON	23,400		2,200.00	(942,199.63)
30/Dic/2013	Egresc	1994	HILDA P. AGUIAR SANDOVAL	23,401		693.16	(942,892.79)
30/Dic/2013	Egresc	1995	LUIS ENRIQUE CONTRERAS REYES	23,402		846.44	(943,739.23)
30/Dic/2013	Egresc	1996	JESUS ALBERTO RENDON GERMAN	23,403		1,097.19	(944,836.42)
30/Dic/2013	Egresc	1997	JESUS MANUEL VAZQUEZ CARRILLO	23,404		752.13	(945,588.55)
30/Dic/2013	Egresc	1998	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	23,405		6,289.14	(951,877.69)
30/Dic/2013	Egresc	1999	FRANCISCO JAVIER ORTIZ CONTRERAS	23,406		53,912.21	(1,005,789.90)
30/Dic/2013	Egresc	2000	FRANCISCO JAVIER ORTIZ CONTRERAS	23,407		1,250.00	(1,007,039.90)
30/Dic/2013	Egresc	2001	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	23,408		17,249.68	(1,024,289.58)
30/Dic/2013	Egresc	2002	ISRAEL TRUJILLO ORTEGA	23,409		2,808.71	(1,027,098.29)
30/Dic/2013	Egresc	2003	FRANCISCO ENRIQUE CELAYA CARRILLO	23,410		1,644.64	(1,028,742.93)
30/Dic/2013	Egresc	2004	Efren Dario Ramirez Rios	23,411		1,388.16	(1,030,131.09)
31/Dic/2013	Egresc	2006	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	23,413		46,490.19	(1,076,621.28)
31/Dic/2013	Egresc	2008	REPOSICION CAJA CHICA	23,415		7,324.84	(1,083,946.12)
31/Dic/2013	Egresc	2009	MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA	23,416		30,000.00	(1,113,946.12)
31/Dic/2013	Egresc	2011	JOSE CARLOS SOLAIZA RIOS	23,418		2,808.71	(1,116,754.83)
31/Dic/2013	Diario	1117	RECAUDACION DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013	PD-35	125.00		(1,116,629.83)
31/Dic/2013	Diario	1117	RECAUDACION DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013	PD-35	24,875.00		(1,091,754.83)
31/Dic/2013	Diario	1119	RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013	PD-37	9,200.00		(1,082,554.83)
31/Dic/2013	Diario	1119	RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013	PD-37	15,207.07		(1,067,347.76)
31/Dic/2013	Diario	1119	RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013	PD-37	2,912.01		(1,064,435.75)
31/Dic/2013	Diario	1119	RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013	PD-37	2,200.00		(1,062,235.75)
31/Dic/2013	Diario	1119	RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013	PD-37	15,863.80		(1,046,371.95)
31/Dic/2013	Diario	1120	RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013	PD-38	16,887.00		(1,029,484.95)
31/Dic/2013	Diario	1120	RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013	PD-38	87,556.06		(941,928.89)

CUENTA PUBLICA 2013
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
 POTABLE A Y S DE CABORCA
 AUXILIAR DE BANCOS SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2013

O.P. 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	lúmero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Dic/2013	Diario	1120	RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013	PD-38	3,349.01		(938,579.88)
31/Dic/2013	Diario	1121	RECAUDACION DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2013	PD-39	18,499.02		(920,080.86)
31/Dic/2013	Diario	1122	RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013	PD-40	74,527.14		(845,553.72)
31/Dic/2013	Diario	1122	RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013	PD-40	13,439.00		(832,114.72)
31/Dic/2013	Diario	1122	RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013	PD-40	3,562.00		(828,552.72)
31/Dic/2013	Diario	1122	RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013	PD-40	2,168.01		(826,384.71)
31/Dic/2013	Diario	1126	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	23,413		(46,490.19)	(779,894.52)
31/Dic/2013	Diario	1128	TRASPASO DE RECURSOS ENTRE BANCOS	PD-42	30,000.00		(749,894.52)
31/Dic/2013	Diario	1139	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2013 SANTANDER	PD.43		4,129.20	(754,023.72)
				Total:	1,673,223.43	1,826,958.07	(754,023.72)
L.A.P. CARLOS GUILLERMO TOVAR MUÑOZ				ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ			
TESORERO MUNICIPAL				DIRECTOR OOMAPAS			