CUENTA PUBLICA

O.P. 02

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2013

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Cuenta		Nombre					
'11-1-2-1120-000	BANCOMER CTA 0193524930 REC FED					Saldo inicial :	(1,259,530.78)
31/Dic/2013	Diario	1139	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2013 E	PD.43		31.08	(1,259,561.86)
31/Dic/2013	Diario	1244	EQUIPOS MECANICOS Y ELECTROMECANIC	7		(356,025.37)	(903,536.49)
31/Dic/2013	Diario	1245	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	8		(5,886.49)	(897,650.00)
31/Dic/2013	Diario	1246	INST.DE CAPACITACION DE INDUSTRIA DE C	9		(2,354.59)	(895,295.41)
31/Dic/2013	Diario	1247	EQUIPOS MECANICOS Y ELECTROMECANIC	5		(200,883.21)	(694,412.20)
31/Dic/2013	Diario	1248	EQUIPOS MECANICOS Y ELECTROMECANIC	6		(746,513.82)	52,101.62
				Total:	-	(1,311,632.40)	52,101.62

L.A.P. CARLOS GUILLERMO TOVAR MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ
DIRECTOR OOMAPAS