

CUENTA PUBLICA 2014
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2014

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 : 20,291.72
01/Dic/2014	Egreso:	3,469	CG HIDRAULICA DEL PACIFICO SA DE CV	24,817		75,685.36	-55,393.64
01/Dic/2014	Egreso:	3,470	Homero Salcido Contreras	24,818		71,808.50	-127,202.14
01/Dic/2014	Egreso:	3,471	Homero Salcido Contreras	24,819		59,302.69	-186,504.83
01/Dic/2014	Egreso:	3,472	EMILIA SOTELO JAQUEZ	24,820		32,711.58	-219,216.41
01/Dic/2014	Egreso:	3,473	JORGE HOMERO MENDIVIL GRACIA	24,821		30,044.00	-249,260.41
01/Dic/2014	Egreso:	3,474	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	24,822		29,979.62	-279,240.03
01/Dic/2014	Egreso:	3,475	Municipio de Caborca	24,823		86,550.51	-365,790.54
02/Dic/2014	Egreso:	3,478	H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CABORCA , A	24,824		600.00	-366,390.54
02/Dic/2014	Egreso:	3,479	RAUL DIAZ REYES	24,825		3,619.20	-370,009.74
02/Dic/2014	Egreso:	3,480	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA	24,826		5,206.50	-375,216.24
02/Dic/2014	Egreso:	3,481	JULIO CESAR ORTEGA QUIROZ	24,827		2,320.00	-377,536.24
02/Dic/2014	Egreso:	3,482	REINA AZUCENA VILLANUEVA LOROÑA	24,828		2,320.00	-379,856.24
02/Dic/2014	Egreso:	3,483	Ramon Eduardo Ortiz Leon	24,829		2,320.00	-382,176.24
02/Dic/2014	Egreso:	3,484	MARTHA GETRUDIS RUIZ GOMEZ	24,830		638.00	-382,814.24
02/Dic/2014	Egreso:	3,485	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	24,831		4,879.00	-387,693.24
02/Dic/2014	Egreso:	3,486	JOSE RAMON AMARILLAS SANTAMARIA	24,832		800.00	-388,493.24
02/Dic/2014	Egreso:	3,487	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS	24,833		1,602.50	-390,095.74
02/Dic/2014	Egreso:	3,488	FRENOS Y EMBRAGUES VAZQUEZ, S.A. DE C.V.	24,834		4,446.77	-394,542.51
02/Dic/2014	Egreso:	3,489	RODAMIENTOS Y RETENES DE CABORCA, S.A	24,835		1,651.55	-396,194.06
02/Dic/2014	Egreso:	3,490	MAURO REYNA RIVERA	24,836		4,628.40	-400,822.46
02/Dic/2014	Egreso:	3,491	ROGELIO ALBERTO FONTES RASCON	24,837		4,709.60	-405,532.06
02/Dic/2014	Egreso:	3,492	CADECO, S.A. DE C.V.	24,838		812.63	-406,344.69
02/Dic/2014	Egreso:	3,493	FRENOS Y EMBRAGUES JRV,S.A DE C.V.	24,839		4,365.83	-410,710.52
02/Dic/2014	Egreso:	3,494	FRANCISCO MANUEL CARO NUÑEZ	24,840		9,545.21	-420,255.73
02/Dic/2014	Egreso:	3,495	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	24,841		9,345.00	-429,600.73
02/Dic/2014	Egreso:	3,496	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	24,842		3,393.66	-432,994.39
02/Dic/2014	Egreso:	3,497	FERNANDA YVONNE REINA MENDEZ	24,843		8,800.00	-441,794.39
02/Dic/2014	Egreso:	3,498	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	24,844		1,016.00	-442,810.39
02/Dic/2014	Egreso:	3,499	LUIS EDMUNDO RUVALCABA GARCIA	24,845		0.00	-442,810.39
03/Dic/2014	Egreso:	3,501	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	24,846		7,786.29	-450,596.68
03/Dic/2014	Egreso:	3,502	FRANCISCO JAVIER ORTIZ CONTRERAS	24,847		69,084.72	-519,681.40
03/Dic/2014	Egreso:	3,503	MARIA CONSUELO CELAYA MARILES	24,848		4,400.00	-524,081.40
03/Dic/2014	Egreso:	3,504	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	24,849		11,732.66	-535,814.06
03/Dic/2014	Egreso:	3,505	MANUEL ALBERTO PARRA VIZCARRA	24,850		20,749.00	-556,563.06
03/Dic/2014	Egreso:	3,506	HUGO RIOS URRUTIA	24,851		4,237.20	-560,800.26
03/Dic/2014	Egreso:	3,507	Jesus Antonio Prieto Bravo	24,852		1,698.56	-562,498.82
03/Dic/2014	Egreso:	3,508	LUIS EDMUNDO RUVALCABA GARCIA	24,853		10,000.00	-572,498.82
03/Dic/2014	Egreso:	3,509	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	24,854		2,225.00	-574,723.82
03/Dic/2014	Egreso:	3,511	RUBEN FERNANDO FERNANDEZ SAAVEDRA	24,855		2,985.29	-577,709.11
03/Dic/2014	Diario	2,178	RECAUDACION DEL 02 DE DICIEMBRE 2014	PD-05	70,000.00		-507,709.11
04/Dic/2014	Egreso:	3,512	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	24,856		7,786.29	-515,495.40
04/Dic/2014	Egreso:	3,513	MANUEL ALBERTO PARRA VIZCARRA	24,857		20,749.00	-536,244.40
04/Dic/2014	Egreso:	3,514	MARIA CONSUELO CELAYA MARILES	24,858		4,400.00	-540,644.40
04/Dic/2014	Egreso:	3,515	MARIA CONSUELO CELAYA MARILES	24,859		4,400.00	-545,044.40
04/Dic/2014	Diario	2,180	MARIA CONSUELO CELAYA MARILES	24,858		-4,400.00	-540,644.40
04/Dic/2014	Diario	2,181	MARIA CONSUELO CELAYA MARILES	24,848		-4,400.00	-536,244.40
04/Dic/2014	Diario	2,182	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	24,846		-7,786.29	-528,458.11
04/Dic/2014	Diario	2,183	MANUEL ALBERTO PARRA VIZCARRA	24,850		-20,749.00	-507,709.11
05/Dic/2014	Egreso:	3,517	SERGIO OROS LEON	24,860		2,578.21	-510,287.32
05/Dic/2014	Egreso:	3,518	JOSE MANUEL HARO SANCHEZ	24,861		3,107.88	-513,395.20
05/Dic/2014	Egreso:	3,519	FRANCISCO JAVIER AHUMADA IBARRA	24,862		2,981.55	-516,376.75
05/Dic/2014	Egreso:	3,520	ELIZABETH FLORES ARRIZON	24,863		2,443.95	-518,820.70
05/Dic/2014	Egreso:	3,521	FRANCISCO ENRIQUE CELAYA CARRILLO	24,864		1,893.96	-520,714.66
05/Dic/2014	Egreso:	3,522	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	24,865		5,194.20	-525,908.86
05/Dic/2014	Egreso:	3,523	MARCO ANTONIO GALVEZ MARTINEZ	24,866		2,443.95	-528,352.81
05/Dic/2014	Egreso:	3,524	FRANCISCO OSORIA RIVERA	24,867		4,016.00	-532,368.81
05/Dic/2014	Egreso:	3,525	JOSE ANTONIO MARTINEZ BORBOA	24,868		8,966.80	-541,335.61
05/Dic/2014	Diario	2,188	RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE 2014	PD-11	45,400.00		-495,935.61
08/Dic/2014	Egreso:	3,526	OSWALDO LIZARRAGA ARRIZON	24,869		23,362.40	-519,298.01
08/Dic/2014	Egreso:	3,527	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	24,870		3,168.00	-522,466.01
08/Dic/2014	Egreso:	3,528	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	24,871		3,258.00	-525,724.01
08/Dic/2014	Egreso:	3,529	MANUEL CASTAÑEDA OLIVAS	24,872		4,995.45	-530,719.46
08/Dic/2014	Egreso:	3,530	MANUEL CASTAÑEDA OLIVAS	24,873		4,995.45	-535,714.91

CUENTA PUBLICA 2014
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2014

O.P. 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	lúmero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
08/Dic/2014	Egreso:	3,531	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	24,874		6,686.88	-542,401.79
08/Dic/2014	Egreso:	3,532	FERNANDA YVONNE REINA MENDEZ	24,875		2,308.18	-544,709.97
08/Dic/2014	Egreso:	3,533	EDUARDO VEGA VEGA	24,876		3,500.00	-548,209.97
08/Dic/2014	Egreso:	3,534	GABRIEL QUIHUIS DUARTE	24,877		2,500.00	-550,709.97
08/Dic/2014	Diario	2,192	ABONO FUNC Y EMPLEADOS PATRICIA SANDOVAL	PD-13	302.00		-550,407.97
08/Dic/2014	Diario	2,193	RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2014	PD-14	92,727.96		-457,680.01
08/Dic/2014	Diario	2,193	RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2014	PD-14	4,400.00		-453,280.01
08/Dic/2014	Diario	2,193	RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2014	PD-14	4,095.00		-449,185.01
08/Dic/2014	Diario	2,193	RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2014	PD-14	2,638.01		-446,547.00
08/Dic/2014	Diario	2,196	MANUEL CASTAÑEDA OLIVAS	24,872		-4,995.45	-441,551.55
08/Dic/2014	Diario	2,200	RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2014	PD-16	95,000.00		-346,551.55
10/Dic/2014	Diario	2,207	RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2014	PD-21	10,000.00		-336,551.55
11/Dic/2014	Diario	2,208	RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2014	PD-79	40,000.00		-296,551.55
12/Dic/2014	Egreso:	3,536	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	24,878		4,979.05	-301,530.60
12/Dic/2014	Egreso:	3,537	EDUARDO VEGA VEGA	24,879		2,000.00	-303,530.60
12/Dic/2014	Egreso:	3,538	GABRIEL QUIHUIS DUARTE	24,880		2,000.00	-305,530.60
15/Dic/2014	Egreso:	3,539	FRANCISCO JAVIER ORTIZ CONTRERAS	24,881		81,121.31	-386,651.91
15/Dic/2014	Egreso:	3,540	FRANCISCO JAVIER ORTIZ CONTRERAS	24,882		4,500.00	-391,151.91
15/Dic/2014	Egreso:	3,541	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	24,883		11,528.02	-402,679.93
15/Dic/2014	Egreso:	3,543	INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ S. DE R.L. DE C. V.	24,884		25,000.01	-427,679.94
15/Dic/2014	Egreso:	3,544	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	24,885		3,393.66	-431,073.60
15/Dic/2014	Egreso:	3,545	ROBERTO MARTINEZ PADILLA	24,886		2,320.00	-433,393.60
15/Dic/2014	Egreso:	3,546	MARIA GUADALUPE VALDEZ CHACARA	24,887		100,000.00	-533,393.60
15/Dic/2014	Egreso:	3,547	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	24,888		15,468.43	-548,862.03
15/Dic/2014	Egreso:	3,548	APOLINAR BATREZ CARRILLO	24,889		3,098.10	-551,960.13
15/Dic/2014	Egreso:	3,549	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	24,890		15,491.05	-567,451.18
15/Dic/2014	Egreso:	3,550	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	24,890		15,491.05	-582,942.23
15/Dic/2014	Egreso:	3,551	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	24,892		15,491.05	-598,433.28
15/Dic/2014	Diario	2,222	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	24,888		-15,468.43	-582,964.85
15/Dic/2014	Diario	2,223	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	24,890		-15,491.05	-567,473.80
15/Dic/2014	Diario	2,224	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	24,891		-15,491.05	-551,982.75
16/Dic/2014	Egreso:	3,552	DIF MUNICIPIO DE CABORCA	24,893		5,000.00	-556,982.75
16/Dic/2014	Egreso:	3,553	DINA ARACELI JAIME NOGALES	24,894		7,975.00	-564,957.75
16/Dic/2014	Egreso:	3,554	JUANA OVIEDO MENDEZ	24,895		27,840.00	-592,797.75
16/Dic/2014	Egreso:	3,565	RAUL DIAZ REYES	24,896		2,842.00	-595,639.75
16/Dic/2014	Diario	2,229	APOLINAR BATREZ CARRILLO	24,889		-3,098.10	-592,541.65
16/Dic/2014	Diario	2,230	RAUL DIAZ REYES	24,825		-3,619.20	-588,922.45
17/Dic/2014	Egreso:	3,567	Municipio de Caborca	24,897		5,000.00	-593,922.45
17/Dic/2014	Egreso:	3,568	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	24,898		777.20	-594,699.65
17/Dic/2014	Egreso:	3,569	ANGEL ALBERTO RIVERA VALENCIA	24,899		1,624.00	-596,323.65
17/Dic/2014	Egreso:	3,570	K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	24,900		17,436.83	-613,760.48
17/Dic/2014	Egreso:	3,571	LUIS REYES MURRIETA RIVERA	24,901		16,611.20	-630,371.68
17/Dic/2014	Egreso:	3,572	RUBEN ARMANDO ARAIZA SOTO	24,902		17,584.12	-647,955.80
17/Dic/2014	Egreso:	3,573	INFRA, S.A. DE C.V.	24,903		3,958.24	-651,914.04
17/Dic/2014	Egreso:	3,574	Abastecedora de Fierro y Acero, S.A. de C.V.	24,904		13,556.57	-665,470.61
17/Dic/2014	Egreso:	3,575	JOSE DAVID LABRADA PACO	24,905		9,361.20	-674,831.81
17/Dic/2014	Egreso:	3,576	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	24,906		6,300.03	-681,131.84
17/Dic/2014	Egreso:	3,577	ALMA DELIA RAMIREZ CHONG	24,907		36,846.03	-717,977.87
17/Dic/2014	Diario	2,231	RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2014	PD-39	14,834.01		-703,143.86
17/Dic/2014	Diario	2,231	RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2014	PD-39	16,450.21		-686,693.65
17/Dic/2014	Diario	2,231	RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2014	PD-39	8,637.41		-678,056.24
17/Dic/2014	Diario	2,231	RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2014	PD-39	7,320.00		-670,736.24
17/Dic/2014	Diario	2,231	RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2014	PD-39	68,954.44		-601,781.80
17/Dic/2014	Diario	2,232	DIF MUNICIPIO DE CABORCA	24,893		-5,000.00	-596,781.80
18/Dic/2014	Egreso:	3,578	Homero Salcido Contreras	24,908		60,439.92	-657,221.72
18/Dic/2014	Egreso:	3,579	Homero Salcido Contreras	24,909		57,350.35	-714,572.07
18/Dic/2014	Egreso:	3,580	Homero Salcido Contreras	24,910		62,300.46	-776,872.53
18/Dic/2014	Diario	2,233	RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2014	PD-40	2,927.00		-773,945.53
18/Dic/2014	Diario	2,233	RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2014	PD-40	29,331.62		-744,613.91
18/Dic/2014	Diario	2,233	RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2014	PD-40	43,731.00		-700,882.91
18/Dic/2014	Diario	2,233	RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2014	PD-40	9,459.01		-691,423.90
18/Dic/2014	Diario	2,233	RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2014	PD-40	171,781.53		-519,642.37
19/Dic/2014	Egreso:	3,582	ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA,S.A DE C. V.	24,911		24,422.29	-544,064.66
19/Dic/2014	Diario	2,237	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2014	PD-44	10,580.99		-533,483.67
19/Dic/2014	Diario	2,237	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2014	PD-44	3,669.00		-529,814.67

CUENTA PUBLICA 2014
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2014

O.P. 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	lúmero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
22/Dic/2014	Egreso:	3,583	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	24,912		8,777.05	-538,591.72
23/Dic/2014	Egreso:	3,584	MARCO ANTONIO MANRIQUEZ DUARTE	24,913		4,640.00	-543,231.72
23/Dic/2014	Egreso:	3,585	HECTOR JESUS MARTINEZ CRUZ	24,914		7,656.00	-550,887.72
23/Dic/2014	Egreso:	3,586	CLEOTILDE ROBLES ROBLES	24,915		1,800.00	-552,687.72
23/Dic/2014	Egreso:	3,587	Maria Jesus Araceli Celaya Mann	24,916		2,320.00	-555,007.72
23/Dic/2014	Egreso:	3,588	LUZ DEL CARMEN DIAZ MONTIJO	24,917		5,568.00	-560,575.72
23/Dic/2014	Egreso:	3,589	JULIO CESAR ORTEGA QUIROZ	24,918		2,320.00	-562,895.72
23/Dic/2014	Egreso:	3,590	LUIS EDMUNDO RUVALCABA GARCIA	24,919		10,000.00	-572,895.72
23/Dic/2014	Egreso:	3,591	Ramon Eduardo Ortiz Leon	24,920		2,320.00	-575,215.72
23/Dic/2014	Diario	2,248	RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2014	PD-55	30,000.00		-545,215.72
29/Dic/2014	Egreso:	3,592	MANUEL CASTAÑEDA ENRIQUEZ	24,921		3,000.00	-548,215.72
30/Dic/2014	Diario	2,260	RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2014	PD-67	61,599.04		-486,616.68
30/Dic/2014	Diario	2,260	RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2014	PD-67	1,500.00		-485,116.68
30/Dic/2014	Diario	2,260	RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2014	PD-67	2,170.00		-482,946.68
30/Dic/2014	Diario	2,260	RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2014	PD-67	19,763.98		-463,182.70
30/Dic/2014	Diario	2,264	RECAUDACION DEL 27 DICIEMBRE 2014	PD-71	3,967.02		-459,215.68
30/Dic/2014	Diario	2,266	EMILIA SOTELO JAQUEZ	24,820		-32,711.58	-426,504.10
30/Dic/2014	Diario	2,267	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	24,822		-29,979.62	-396,524.48
30/Dic/2014	Diario	2,268	VICENTE LOPEZ MORALES	24,751		-27,083.48	-369,441.00
30/Dic/2014	Diario	2,269	Abastecedora de Fierro y Acero, S.A. de C.V.	24,904		-13,556.57	-355,884.43
30/Dic/2014	Diario	2,270	RUBEN ARMANDO ARAIZA SOTO	24,902		-17,584.12	-338,300.31
30/Dic/2014	Diario	2,271	K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	24,900		-17,436.83	-320,863.48
30/Dic/2014	Diario	2,272	Municipio de Caborca	24,823		-86,550.51	-234,312.97
30/Dic/2014	Diario	2,273	CG HIDRAULICA DEL PACIFICO SA DE CV	24,817		-75,685.36	-158,627.61
30/Dic/2014	Diario	2,274	FRANCISCO MANUEL CARO NUÑEZ	24,840		-9,545.21	-149,082.40
30/Dic/2014	Diario	2,275	ALMA DELIA RAMIREZ CHONG	24,907		-36,846.03	-112,236.37
30/Dic/2014	Diario	2,276	Homero Salcido Contreras	24,908		-60,439.92	-51,796.45
30/Dic/2014	Diario	2,277	Homero Salcido Contreras	24,909		-57,350.35	5,553.90
31/Dic/2014	Diario	2,307	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2014 SANTANDER	PD-88		1,221.48	4,332.42
				Total:	871,239.23	887,198.53	4,332.42
C.P. JESUS DANIEL ZAVALA SEGURA TESORERO MUNICIPAL				ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ DIRECTOR OOMAPAS			