

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

O.P 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
Cuenta		Nombre					
'11-1-2-1120-0005-00		BANAMEX CTA 210/6802397				Saldo inicial :	385.83
01/Dic/2014	Diario	2,168	RECAUDACION DEL 28 DE NOVIEMBRE 2014	PD-01	12,209.00		12,594.83
03/Dic/2014	Diario	2,174	RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2014	PD-02	25,358.00		37,952.83
03/Dic/2014	Diario	2,174	RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2014	PD-02	956.00		38,908.83
03/Dic/2014	Diario	2,174	RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2014	PD-02	260.00		39,168.83
03/Dic/2014	Diario	2,174	RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2014	PD-02	34.00		39,202.83
03/Dic/2014	Diario	2,175	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-03		35,000.00	4,202.83
03/Dic/2014	Diario	2,175	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-03		35,000.00	-30,797.17
03/Dic/2014	Diario	2,178	RECAUDACION DEL 02 DE DICIEMBRE 2014	PD-05	13,023.00		-17,774.17
04/Dic/2014	Diario	2,187	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-10		10,000.00	-27,774.17
05/Dic/2014	Diario	2,188	RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE 2014	PD-11	16,462.00		-11,312.17
08/Dic/2014	Diario	2,193	RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2014	PD-14	13,681.00		2,368.83
08/Dic/2014	Diario	2,200	RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2014	PD-16	22,318.00		24,686.83
08/Dic/2014	Diario	2,201	RECAUDACION DEL 6 DE DICIEMBRE 2014	PD-17	2,002.00		26,688.83
10/Dic/2014	Diario	2,207	RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2014	PD-21	14,566.00		41,254.83
11/Dic/2014	Diario	2,208	RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2014	PD-22	10,876.00		52,130.83
11/Dic/2014	Diario	2,209	TRASPASO DE RECURSOS ENTRE BANCOS	PD-23	400,000.00		452,130.83
11/Dic/2014	Diario	2,210	TRASPASO DE RECURSOS ENTRE BANCOS	PD-24	400,000.00		852,130.83
11/Dic/2014	Diario	2,211	TRASPASO DE RECURSOS ENTRE BANCOS	PD-25	16,500.00		868,630.83
12/Dic/2014	Diario	2,212	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2014	PD-26	2,000.00		870,630.83
12/Dic/2014	Diario	2,212	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2014	PD-26	144,620.92		1,015,251.75
12/Dic/2014	Diario	2,212	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2014	PD-26	10,826.01		1,026,077.76
12/Dic/2014	Diario	2,212	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2014	PD-26	15,249.00		1,041,326.76
12/Dic/2014	Diario	2,212	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2014	PD-26	9,920.00		1,051,246.76
12/Dic/2014	Diario	2,212	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2014	PD-26	22,414.05		1,073,660.81
12/Dic/2014	Diario	2,212	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2014	PD-26	18,367.00		1,092,027.81
15/Dic/2014	Diario	2,218	TRASPASO DE RECURSOS ENTRE BANCOS	PD-31	500,000.00		1,592,027.81
15/Dic/2014	Diario	2,221	NOM P25 AL 12/12/14	PD-34		366,456.50	1,225,571.31
16/Dic/2014	Diario	2,225	RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2014	PD-35	7,627.00		1,233,198.31
16/Dic/2014	Diario	2,225	RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2014	PD-35	124,570.71		1,357,769.02
16/Dic/2014	Diario	2,225	RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2014	PD-35	22,600.00		1,380,369.02
16/Dic/2014	Diario	2,225	RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2014	PD-35	7,968.32		1,388,337.34
16/Dic/2014	Diario	2,225	RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2014	PD-35	9,274.00		1,397,611.34
16/Dic/2014	Diario	2,225	RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2014	PD-35	11,564.00		1,409,175.34
16/Dic/2014	Diario	2,225	RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2014	PD-35	13,862.00		1,423,037.34
16/Dic/2014	Diario	2,226	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2014	PD-36	1,892.00		1,424,929.34
16/Dic/2014	Diario	2,226	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2014	PD-36	134,489.17		1,559,418.51
16/Dic/2014	Diario	2,226	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2014	PD-36	9,607.00		1,569,025.51
16/Dic/2014	Diario	2,226	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2014	PD-36	9,101.00		1,578,126.51
16/Dic/2014	Diario	2,226	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2014	PD-36	37,675.90		1,615,802.41
16/Dic/2014	Diario	2,226	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2014	PD-36	35,257.00		1,651,059.41
16/Dic/2014	Diario	2,227	RECAUDACION 13 DICIEMBRE 2014	PD-37	28,730.08		1,679,789.49
16/Dic/2014	Diario	2,227	RECAUDACION 13 DICIEMBRE 2014	PD-37	7,650.01		1,687,439.50
16/Dic/2014	Diario	2,227	RECAUDACION 13 DICIEMBRE 2014	PD-37	2,410.00		1,689,849.50
16/Dic/2014	Diario	2,228	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2014	PD-38	6,853.01		1,696,702.51
17/Dic/2014	Diario	2,231	RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2014	PD-39	195,000.00		1,891,702.51
17/Dic/2014	Diario	2,231	RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2014	PD-39	16,038.00		1,907,740.51
17/Dic/2014	Diario	2,231	RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2014	PD-39	5,145.00		1,912,885.51
18/Dic/2014	Diario	2,233	RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2014	PD-40	47,342.00		1,960,227.51
18/Dic/2014	Diario	2,234	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2014	PD-41	17,227.00		1,977,454.51
19/Dic/2014	Diario	2,237	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2014	PD-44	19,335.00		1,996,789.51
23/Dic/2014	Diario	2,238	AGUINALDO 2014	PD-45		350,452.00	1,646,337.51
23/Dic/2014	Diario	2,240	AGUINALDO 2014	PD-47		296,353.00	1,349,984.51
23/Dic/2014	Diario	2,241	AGUINALDO 2014	PD-48		589,774.00	760,210.51
23/Dic/2014	Diario	2,242	AGUINALDO 2014	PD-49		670,845.00	89,365.51
23/Dic/2014	Diario	2,243	TRASPASO DE RECURSOS ENTRE BANCOS	PD-50		40,000.00	49,365.51
23/Dic/2014	Diario	2,244	TRASPASO DE RECURSOS ENTRE BANCOS	PD-51	270,000.00		319,365.51
23/Dic/2014	Diario	2,245	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2014	PD-52	15,274.00		334,639.51
23/Dic/2014	Diario	2,246	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2014	PD-53	2,143.00		336,782.51
23/Dic/2014	Diario	2,248	RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2014	PD-55	19,020.00		355,802.51
23/Dic/2014	Diario	2,248	RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2014	PD-55	4,003.00		359,805.51

## ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS BANAMEX AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
Cuenta		Nombre					
29/Dic/2014	Diario	2,259	NOM P26 AL 26/12/15	PD-66		354,955.50	4,850.01
30/Dic/2014	Diario	2,260	RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2014	PD-67	13,955.00		18,805.01
30/Dic/2014	Diario	2,261	RECAUDACION DEL 24 DICIEMBRE 2014	PD-68	3,068.00		21,873.01
30/Dic/2014	Diario	2,263	RECAUDACION DEL 26 DICIEMBRE 2014	PD-70	7,950.00		29,823.01
30/Dic/2014	Diario	2,264	RECAUDACION DEL 27 DICIEMBRE 2014	PD-71	260.00		30,083.01
30/Dic/2014	Diario	2,265	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-72		35,000.00	-4,916.99
30/Dic/2014	Diario	2,278	TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS	PD-73	1,000.00		-3,916.99
30/Dic/2014	Diario	2,280	RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2014	PD-75	7,472.00		3,555.01
31/Dic/2014	Diario	2,282	RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2014	PD-76	11,540.80		15,095.81
31/Dic/2014	Diario	2,285	NOM P26 AL 26/12/2014	PD-79		1,708.34	13,387.47
31/Dic/2014	Diario	2,307	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2014 BANAMEX	PD-88		4,047.60	9,339.87
31/Dic/2014	Diario	2,307	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2014 BANAMEX	PD-88		10.00	9,329.87
				Total:	<b>2,798,545.98</b>	<b>2,789,601.94</b>	<b>9,329.87</b>
<b>C.P. JESUS DANIEL ZAVALA SEGURA</b>				<b>ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ</b>			
<b>TESORERO MUNICIPAL</b>				<b>DIRECTOR OOMAPAS</b>			