

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

O.P. 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

							Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
C u e n t a		N o m b r e						
*11-1-2-1120-00(Bbv-Bancomer cta.00447148569								
						Saldo inicial :	13,657.09	
01/Dic/2014	Diario	2,168	RECAUDACION DEL 28 DE NOVIEMBRE 2014	PD-01	66,970.45		80,627.54	
01/Dic/2014	Diario	2,168	RECAUDACION DEL 28 DE NOVIEMBRE 2014	PD-01	11,530.65		92,158.19	
01/Dic/2014	Diario	2,168	RECAUDACION DEL 28 DE NOVIEMBRE 2014	PD-01	52,033.99		144,192.18	
01/Dic/2014	Diario	2,168	RECAUDACION DEL 28 DE NOVIEMBRE 2014	PD-01	1,810.00		146,002.18	
01/Dic/2014	Diario	2,168	RECAUDACION DEL 28 DE NOVIEMBRE 2014	PD-01	500.00		146,502.18	
01/Dic/2014	Diario	2,168	RECAUDACION DEL 28 DE NOVIEMBRE 2014	PD-01	1,023.00		147,525.18	
01/Dic/2014	Diario	2,168	RECAUDACION DEL 28 DE NOVIEMBRE 2014	PD-01	18,000.00		165,525.18	
01/Dic/2014	Diario	2,168	RECAUDACION DEL 28 DE NOVIEMBRE 2014	PD-01	1,719.00		167,244.18	
02/Dic/2014	Egresos	3,500	PAGO PC-51 11/14 C.F.E.	PE-01		63,051.00	104,193.18	
03/Dic/2014	Egresos	3,510	PAGO RETENCION FAMSA PERIODO 24	PE-02		15,232.31	88,960.87	
03/Dic/2014	Diario	2,174	RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2014	PD-02	129,619.69		218,580.56	
03/Dic/2014	Diario	2,174	RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2014	PD-02	13,803.92		232,384.48	
03/Dic/2014	Diario	2,174	RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2014	PD-02	6,913.01		239,297.49	
03/Dic/2014	Diario	2,175	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-03	35,000.00		274,297.49	
03/Dic/2014	Diario	2,175	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-03	35,000.00		309,297.49	
03/Dic/2014	Diario	2,178	RECAUDACION DEL 02 DE DICIEMBRE 2014	PD-05	2,147.00		311,444.49	
03/Dic/2014	Diario	2,178	RECAUDACION DEL 02 DE DICIEMBRE 2014	PD-05	21,641.00		333,085.49	
03/Dic/2014	Diario	2,178	RECAUDACION DEL 02 DE DICIEMBRE 2014	PD-05	42,715.83		375,801.32	
03/Dic/2014	Diario	2,178	RECAUDACION DEL 02 DE DICIEMBRE 2014	PD-05	4,120.00		379,921.32	
04/Dic/2014	Egresos	3,516	PAGO PC-50 11/14 C.F.E.	PE-03		113,368.00	266,553.32	
04/Dic/2014	Diario	2,186	SHARON GISSEL SOTELO H.	PD-09		2,208.50	264,344.82	
04/Dic/2014	Diario	2,187	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-10	10,000.00		274,344.82	
05/Dic/2014	Diario	2,188	RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE 2014	PD-11	5,119.01		279,463.83	
05/Dic/2014	Diario	2,188	RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE 2014	PD-11	21,513.00		300,976.83	
05/Dic/2014	Diario	2,188	RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE 2014	PD-11	1,257.00		302,233.83	
05/Dic/2014	Diario	2,188	RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE 2014	PD-11	55,482.04		357,715.87	
05/Dic/2014	Diario	2,188	RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE 2014	PD-11	200,000.00		557,715.87	
05/Dic/2014	Diario	2,188	RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE 2014	PD-11	320.00		558,035.87	
05/Dic/2014	Diario	2,188	RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE 2014	PD-11	125.00		558,160.87	
05/Dic/2014	Diario	2,190	RETENCION PRESTAMOS INFONACOT NOVIE	PE-04		52,380.20	505,780.67	
08/Dic/2014	Diario	2,200	RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2014	PD-16	9,608.00		515,388.67	
08/Dic/2014	Diario	2,200	RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2014	PD-16	17,236.00		532,624.67	
08/Dic/2014	Diario	2,200	RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2014	PD-16	5,250.00		537,874.67	
08/Dic/2014	Diario	2,200	RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2014	PD-16	29,948.95		567,823.62	
08/Dic/2014	Diario	2,200	RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2014	PD-16	5,274.00		573,097.62	
08/Dic/2014	Diario	2,200	RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2014	PD-16	649.00		573,746.62	
08/Dic/2014	Diario	2,200	RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2014	PD-16	882.00		574,628.62	
08/Dic/2014	Diario	2,200	RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2014	PD-16	345.00		574,973.62	
08/Dic/2014	Diario	2,201	RECAUDACION DEL 6 DE DICIEMBRE 2014	PD-17	16,892.97		591,866.59	
08/Dic/2014	Diario	2,201	RECAUDACION DEL 6 DE DICIEMBRE 2014	PD-17	5,545.00		597,411.59	
08/Dic/2014	Diario	2,202	RECAUDACION DEL 7 DICIEMBRE 2014	PD-18	5,848.01		603,259.60	
09/Dic/2014	Egresos	3,535	PAGO PC-45 11/14 C.F.E.	PE-04		113,704.00	489,555.60	
10/Dic/2014	Diario	2,207	RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2014	PD-21	189,609.17		679,164.77	
10/Dic/2014	Diario	2,207	RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2014	PD-21	31,500.00		710,664.77	
10/Dic/2014	Diario	2,207	RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2014	PD-21	8,038.00		718,702.77	
10/Dic/2014	Diario	2,207	RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2014	PD-21	1,337.99		720,040.76	
10/Dic/2014	Diario	2,207	RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2014	PD-21	6,045.76		726,086.52	
10/Dic/2014	Diario	2,207	RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2014	PD-21	5,056.00		731,142.52	
10/Dic/2014	Diario	2,207	RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2014	PD-21	19,335.00		750,477.52	
10/Dic/2014	Diario	2,207	RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2014	PD-21	10,102.00		760,579.52	
10/Dic/2014	Diario	2,207	RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2014	PD-21	15,140.58		775,720.10	
11/Dic/2014	Diario	2,208	RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2014	PD-22	20,063.00		795,783.10	
11/Dic/2014	Diario	2,208	RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2014	PD-22	15,813.00		811,596.10	
11/Dic/2014	Diario	2,208	RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2014	PD-22	24,168.00		835,764.10	
11/Dic/2014	Diario	2,208	RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2014	PD-22	5,313.00		841,077.10	
11/Dic/2014	Diario	2,208	RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2014	PD-22	176.48		841,253.58	
11/Dic/2014	Diario	2,208	RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2014	PD-22	58,200.00		899,453.58	
11/Dic/2014	Diario	2,208	RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2014	PD-22	85,800.00		985,253.58	
11/Dic/2014	Diario	2,208	RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2014	PD-22	23,200.00		1,008,453.58	
11/Dic/2014	Diario	2,208	RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2014	PD-22	8,430.00		1,016,883.58	

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

O.P. 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
11/Dic/2014	Diario	2,208	RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2014	PD-22	11,559.01		1,028,442.59
11/Dic/2014	Diario	2,208	RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2014	PD-22	302.00		1,028,744.59
11/Dic/2014	Diario	2,208	RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2014	PD-22	500.00		1,029,244.59
11/Dic/2014	Diario	2,208	RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2014	PD-22	7,807.00		1,037,051.59
11/Dic/2014	Diario	2,209	TRASPASO DE RECURSOS ENTRE BANCOS	PD-23		400,000.00	637,051.59
11/Dic/2014	Diario	2,210	TRASPASO DE RECURSOS ENTRE BANCOS	PD-24		400,000.00	237,051.59
11/Dic/2014	Diario	2,211	TRASPASO DE RECURSOS ENTRE BANCOS	PD-25		16,500.00	220,551.59
12/Dic/2014	Diario	2,212	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2014	PD-26	718.00		221,269.59
12/Dic/2014	Diario	2,212	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2014	PD-26	7,875.00		229,144.59
12/Dic/2014	Diario	2,212	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2014	PD-26	2,730.00		231,874.59
15/Dic/2014	Egresos	3,542	RETENCIONES PRESTAMOS FAMSA PERIOD	PE-05		15,704.07	216,170.52
15/Dic/2014	Diario	2,217	NOM P 25 AL 12/12/14	PD-30		67,983.00	148,187.52
15/Dic/2014	Diario	2,218	TRASPASO DE RCURSOS ENTRE BANCOS	PD-31		500,000.00	-351,812.48
15/Dic/2014	Diario	2,221	NOM P25 AL 12/12/14	PD-34		13,656.00	-365,468.48
16/Dic/2014	Egresos	3,555	PAGO DE PC-27 12/14 CFE	PE-06		2,368.00	-367,836.48
16/Dic/2014	Egresos	3,556	PAGO DE PC-16 12/14 CFE	PE-07		391.00	-368,227.48
16/Dic/2014	Egresos	3,557	PAGO PC-17 12/14 CFE	PE-08		2,474.00	-370,701.48
16/Dic/2014	Egresos	3,558	PAGO PC-26 12/14 CFE	PE-09		4,159.00	-374,860.48
16/Dic/2014	Egresos	3,559	PAGO PC-18 12/14 CFE	PE-10		6,040.00	-380,900.48
16/Dic/2014	Egresos	3,560	PAGO PC-24 12/14 CFE	PE-11		6,052.00	-386,952.48
16/Dic/2014	Egresos	3,561	PAGO PC-15 12/14 CFE	PE-12		9,708.00	-396,660.48
16/Dic/2014	Egresos	3,562	PAGO PC-20 12/14 CFE	PE-13		21,956.00	-418,616.48
16/Dic/2014	Egresos	3,563	PAGO PC-23 12/14 CFE	PE-14		31,111.00	-449,727.48
16/Dic/2014	Egresos	3,564	PAGO PC-28 12/14 CFE	PE-15		64,408.00	-514,135.48
16/Dic/2014	Diario	2,225	RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2014	PD-35	312.00		-513,823.48
16/Dic/2014	Diario	2,225	RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2014	PD-35	346.00		-513,477.48
16/Dic/2014	Diario	2,226	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2014	PD-36	4,660.00		-508,817.48
16/Dic/2014	Diario	2,226	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2014	PD-36	1,433.00		-507,384.48
17/Dic/2014	Egresos	3,566	PAGO PC-29 12/14 CFE	PE-16		83,343.12	-590,727.60
17/Dic/2014	Diario	2,231	RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2014	PD-39	104,850.19		-485,877.41
17/Dic/2014	Diario	2,231	RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2014	PD-39	577.00		-485,300.41
17/Dic/2014	Diario	2,231	RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2014	PD-39	1,077.00		-484,223.41
17/Dic/2014	Diario	2,231	RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2014	PD-39	1,407.00		-482,816.41
17/Dic/2014	Diario	2,231	RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2014	PD-39	126.00		-482,690.41
18/Dic/2014	Diario	2,233	RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2014	PD-40	8,842.00		-473,848.41
18/Dic/2014	Diario	2,233	RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2014	PD-40	840.00		-473,008.41
18/Dic/2014	Diario	2,233	RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2014	PD-40	9,688.00		-463,320.41
18/Dic/2014	Diario	2,234	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2014	PD-41	4,172.00		-459,148.41
18/Dic/2014	Diario	2,234	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2014	PD-41	398.00		-458,750.41
18/Dic/2014	Diario	2,234	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2014	PD-41	131,451.20		-327,299.21
18/Dic/2014	Diario	2,234	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2014	PD-41	5,006.98		-322,292.23
18/Dic/2014	Diario	2,234	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2014	PD-41	260.00		-322,032.23
19/Dic/2014	Egresos	3,581	PAGO POR TRANSFERENCIA CFE	PE-17		110,698.00	-432,730.23
19/Dic/2014	Diario	2,237	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2014	PD-44	1,322.00		-431,408.23
19/Dic/2014	Diario	2,237	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2014	PD-44	77,338.00		-354,070.23
19/Dic/2014	Diario	2,237	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2014	PD-44	1,340.00		-352,730.23
19/Dic/2014	Diario	2,237	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2014	PD-44	5,610.00		-347,120.23
19/Dic/2014	Diario	2,237	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2014	PD-44	519.00		-346,601.23
23/Dic/2014	Diario	2,239	AGUINALDO 2014	PD-46		345,275.00	-691,876.23
23/Dic/2014	Diario	2,239	AGUINALDO 2014	PD-46		33,424.00	-725,300.23
23/Dic/2014	Diario	2,243	TRASPASO DE RECURSOS ENTRE BANCOS	PD-50	40,000.00		-685,300.23
23/Dic/2014	Diario	2,244	TRASPASO DE RECURSOS ENTRE BANCOS	PD-51		270,000.00	-955,300.23
23/Dic/2014	Diario	2,245	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2014	PD-52	104,536.90		-850,763.33
23/Dic/2014	Diario	2,245	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2014	PD-52	488.00		-850,275.33
23/Dic/2014	Diario	2,245	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2014	PD-52	5,122.00		-845,153.33
23/Dic/2014	Diario	2,245	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2014	PD-52	7,259.00		-837,894.33
23/Dic/2014	Diario	2,246	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2014	PD-53	7,548.02		-830,346.31
23/Dic/2014	Diario	2,246	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2014	PD-53	19,995.97		-810,350.34
23/Dic/2014	Diario	2,247	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2014	PD-54	5,790.00		-804,560.34
23/Dic/2014	Diario	2,248	RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2014	PD-55	1,680.00		-802,880.34
23/Dic/2014	Diario	2,248	RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2014	PD-55	82,374.93		-720,505.41
23/Dic/2014	Diario	2,248	RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2014	PD-55	320.00		-720,185.41

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

O.P. 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
23/Dic/2014	Diario	2,248	RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2014	PD-55	2,854.00		-717,331.41
23/Dic/2014	Diario	2,248	RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2014	PD-55	27,050.00		-690,281.41
26/Dic/2014	Compras	2,688	BOMBEROS P-22	PD-56		2,208.50	-692,489.91
29/Dic/2014	Diario	2,258	NOM P26 AL 26/12/14	PD-65		62,759.00	-755,248.91
29/Dic/2014	Diario	2,259	NOM P26 AL 26/12/15	PD-66		11,956.00	-767,204.91
30/Dic/2014	Egresos	3,593	PAGO POR TRANSFERENCIA CFE	PE-18		35,651.00	-802,855.91
30/Dic/2014	Egresos	3,594	PAGO POR TRANSFERENCIA CFE	PE-19		102,896.00	-905,751.91
30/Dic/2014	Egresos	3,595	PAGO POR TRANSFERENCIA CFE	PE-20		96,947.00	-1,002,698.91
30/Dic/2014	Egresos	3,596	PAGO RETENCION FAMSA P-26	PE-21		15,322.09	-1,018,021.00
30/Dic/2014	Diario	2,260	RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2014	PD-67	20,122.00		-997,899.00
30/Dic/2014	Diario	2,260	RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2014	PD-67	827.00		-997,072.00
30/Dic/2014	Diario	2,260	RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2014	PD-67	2,627.00		-994,445.00
30/Dic/2014	Diario	2,261	RECAUDACION DEL 24 DICIEMBRE 2014	PD-68	27,251.01		-967,193.99
30/Dic/2014	Diario	2,261	RECAUDACION DEL 24 DICIEMBRE 2014	PD-68	8,261.01		-958,932.98
30/Dic/2014	Diario	2,261	RECAUDACION DEL 24 DICIEMBRE 2014	PD-68	126.00		-958,806.98
30/Dic/2014	Diario	2,262	RECAUDACION DEL 25 DICIEMBRE 2014	PD-69	449.00		-958,357.98
30/Dic/2014	Diario	2,263	RECAUDACION DEL 26 DICIEMBRE 2014	PD-70	5,795.00		-952,562.98
30/Dic/2014	Diario	2,263	RECAUDACION DEL 26 DICIEMBRE 2014	PD-70	56,575.09		-895,987.89
30/Dic/2014	Diario	2,264	RECAUDACION DEL 27 DICIEMBRE 2014	PD-71	8,595.98		-887,391.91
30/Dic/2014	Diario	2,265	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-72	35,000.00		-852,391.91
30/Dic/2014	Diario	2,278	TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS	PD-73		1,000.00	-853,391.91
30/Dic/2014	Diario	2,280	RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2014	PD-75	4,371.00		-849,020.91
30/Dic/2014	Diario	2,280	RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2014	PD-75	3,487.02		-845,533.89
30/Dic/2014	Diario	2,280	RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2014	PD-75	19,591.80		-825,942.09
30/Dic/2014	Diario	2,280	RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2014	PD-75	121,716.41		-704,225.68
30/Dic/2014	Diario	2,280	RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2014	PD-75	10,726.00		-693,499.68
30/Dic/2014	Diario	2,280	RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2014	PD-75	150.00		-693,349.68
31/Dic/2014	Diario	2,282	RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2014	PD-76	70,334.50		-623,015.18
31/Dic/2014	Diario	2,282	RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2014	PD-76	25,161.41		-597,853.77
31/Dic/2014	Diario	2,282	RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2014	PD-76	706.00		-597,147.77
31/Dic/2014	Diario	2,282	RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2014	PD-76	109.00		-597,038.77
31/Dic/2014	Diario	2,282	RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2014	PD-76	53,747.00		-543,291.77
31/Dic/2014	Diario	2,284	SOTELO HARRISSON SHARON	PD-78		2,200.00	-545,491.77
31/Dic/2014	Diario	2,300	PAGO DE IMP. FEDERALES OCTUBRE 2014	PD-85		254,868.00	-800,359.77
31/Dic/2014	Diario	2,307	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2014 B	PD-88		736.60	-801,096.37
31/Dic/2014	Diario	2,322	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMB	PD-91		167,696.00	-968,792.37
31/Dic/2014	Diario	2,326	CARGO POR CHEQUE DEV OOMAPAS Y GRE	PD-94		22,753.50	-991,545.87
31/Dic/2014	Diario	2,335	PAGO DE IMSS NOVIEMBRE 2014	PD-97		160,636.74	-1,152,182.61
31/Dic/2014	Diario	2,374	REG. DEVOLUCION DE IVA EJERCICIOS 2009	PD-102	25,358.00		-1,126,824.61
31/Dic/2014	Diario	2,374	REG. DEVOLUCION DE IVA EJERCICIOS 2009	PD-102	37,077.00		-1,089,747.61
31/Dic/2014	Diario	2,374	REG. DEVOLUCION DE IVA EJERCICIOS 2009	PD-102	38,332.00		-1,051,415.61
31/Dic/2014	Diario	2,374	REG. DEVOLUCION DE IVA EJERCICIOS 2009	PD-102	39,202.00		-1,012,213.61
31/Dic/2014	Diario	2,374	REG. DEVOLUCION DE IVA EJERCICIOS 2009	PD-102	42,028.00		-970,185.61
31/Dic/2014	Diario	2,374	REG. DEVOLUCION DE IVA EJERCICIOS 2009	PD-102	42,674.00		-927,511.61
31/Dic/2014	Diario	2,374	REG. DEVOLUCION DE IVA EJERCICIOS 2009	PD-102	43,270.00		-884,241.61
31/Dic/2014	Diario	2,374	REG. DEVOLUCION DE IVA EJERCICIOS 2009	PD-102	52,624.00		-831,617.61
31/Dic/2014	Diario	2,374	REG. DEVOLUCION DE IVA EJERCICIOS 2009	PD-102	55,376.00		-776,241.61
31/Dic/2014	Diario	2,374	REG. DEVOLUCION DE IVA EJERCICIOS 2009	PD-102	62,513.00		-713,728.61
31/Dic/2014	Diario	2,374	REG. DEVOLUCION DE IVA EJERCICIOS 2009	PD-102	63,815.00		-649,913.61
31/Dic/2014	Diario	2,374	REG. DEVOLUCION DE IVA EJERCICIOS 2009	PD-102	70,562.00		-579,351.61
31/Dic/2014	Diario	2,374	REG. DEVOLUCION DE IVA EJERCICIOS 2009	PD-102	74,326.00		-505,025.61
31/Dic/2014	Diario	2,374	REG. DEVOLUCION DE IVA EJERCICIOS 2009	PD-102	74,593.00		-430,432.61
31/Dic/2014	Diario	2,374	REG. DEVOLUCION DE IVA EJERCICIOS 2009	PD-102	74,965.00		-355,467.61
31/Dic/2014	Diario	2,374	REG. DEVOLUCION DE IVA EJERCICIOS 2009	PD-102	110,607.00		-244,860.61
31/Dic/2014	Diario	2,374	REG. DEVOLUCION DE IVA EJERCICIOS 2009	PD-102	189,262.00		-55,598.61
31/Dic/2014	Diario	2,374	REG. DEVOLUCION DE IVA EJERCICIOS 2009	PD-102	210,841.00		155,242.39
31/Dic/2014	Diario	2,374	REG. DEVOLUCION DE IVA EJERCICIOS 2009	PD-102	10,993.00		166,235.39
31/Dic/2014	Diario	2,374	REG. DEVOLUCION DE IVA EJERCICIOS 2009	PD-102	41,362.00		207,597.39
31/Dic/2014	Diario	2,374	REG. DEVOLUCION DE IVA EJERCICIOS 2009	PD-102	67,773.00		275,370.39
				Total:	3,964,537.93	3,702,824.63	275,370.39

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

O.P. 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
			C.P. JESUS DANIEL ZAVALA SEGURA TESORERO MUNICIPAL		ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ DIRECTOR OOMAPAS		