

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

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 :	9,089.26
02/Dic/2013	Diario	1041	RECAUDACION DEL 29 NOVIEMBRE 2013	PD-02	43,634.00		52,723.26
02/Dic/2013	Diario	1041	RECAUDACION DEL 29 NOVIEMBRE 2013	PD-02	762.00		53,485.26
02/Dic/2013	Diario	1042	RECAUDACION DEL 30 NOVIEMBRE 2013	PD-03	5,427.00		58,912.26
03/Dic/2013	Diario	1049	RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2013	PD-05	13,389.00		72,301.26
04/Dic/2013	Diario	1053	RECAUDACION DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 2013	PD-06	11,847.00		84,148.26
05/Dic/2013	Diario	1064	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2013	PD-14	13,929.00		98,077.26
09/Dic/2013	Diario	1056	RECAUDACION DEL 4 DICIEMBRE 2013	PD-07	14,687.00		112,764.26
09/Dic/2013	Diario	1057	RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2013	PD-08	8,931.00		121,695.26
09/Dic/2013	Diario	1057	RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2013	PD-08	3,356.00		125,051.26
10/Dic/2013	Diario	1058	RECAUDACION DEL 06 DICIEMBRE 2013	PD-09	10,345.00		135,396.26
10/Dic/2013	Diario	1059	RECAUDACION DEL 07 DICIEMBRE 2013	PD-10	950.00		136,346.26
11/Dic/2013	Diario	1061	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A BANAME	PD-11	500,000.00		636,346.26
11/Dic/2013	Diario	1062	RECAUDACION DEL 9 DICIEMBRE 2013	PD-12	8,669.00		645,015.26
11/Dic/2013	Diario	1062	RECAUDACION DEL 9 DICIEMBRE 2013	PD-12	114.00		645,129.26
13/Dic/2013	Diario	1065	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A BANAME	PD-15	200,000.00		845,129.26
13/Dic/2013	Diario	1065	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A BANAME	PD-15	120,000.00		965,129.26
16/Dic/2013	Diario	1087	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A BANAME	PD-16	100,000.00		1,065,129.26
16/Dic/2013	Diario	1088	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2013	PD-17	7,717.00		1,072,846.26
16/Dic/2013	Diario	1089	RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013	PD-18	14,778.00		1,087,624.26
16/Dic/2013	Diario	1092	NOM P25 TARJETA BANAMEX 13/12/13	301		301,264.50	786,359.76
16/Dic/2013	Diario	1093	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A BANAME	PD-20	200,000.00		986,359.76
16/Dic/2013	Diario	1094	RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013	PD-21	36,271.00		1,022,630.76
16/Dic/2013	Diario	1095	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2013	PD-22	2,555.00		1,025,185.76
18/Dic/2013	Diario	1099	RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE 2013	PD-23	21,573.00		1,046,758.76
20/Dic/2013	Diario	1102	RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE 2013	PD-25	13,656.00		1,060,414.76
20/Dic/2013	Diario	1103	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2013	PD-26	19,758.00		1,080,172.76
20/Dic/2013	Diario	1105	TRASPASO DE RECURSOS ENTRE BANCOS	PD-27	300,000.00		1,380,172.76
20/Dic/2013	Diario	1105	TRASPASO DE RECURSOS ENTRE BANCOS	PD-27	50,000.00		1,430,172.76
26/Dic/2013	Diario	1108	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2013	PD-28	5,458.00		1,435,630.76
26/Dic/2013	Diario	1109	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2013	PD-29	5,891.00		1,441,521.76
26/Dic/2013	Diario	1110	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2013	PD-30	752.00		1,442,273.76
26/Dic/2013	Diario	1112	RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2013	PD-32	17,947.00		1,460,220.76
31/Dic/2013	Diario	1115	NOM P26 TARJETA BANAMEX AL 27/12/13	PD-34		306,658.00	1,153,562.76
31/Dic/2013	Diario	1117	RECAUDACION DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013	PD-35	927.00		1,154,489.76
31/Dic/2013	Diario	1119	RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013	PD-37	27,405.00		1,181,894.76
31/Dic/2013	Diario	1119	RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013	PD-37	4,595.00		1,186,489.76
31/Dic/2013	Diario	1119	RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013	PD-37	4,700.00		1,191,189.76
31/Dic/2013	Diario	1119	RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013	PD-37	12,400.00		1,203,589.76
31/Dic/2013	Diario	1119	RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013	PD-37	2,122.00		1,205,711.76
31/Dic/2013	Diario	1119	RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013	PD-37	1,671.00		1,207,382.76
31/Dic/2013	Diario	1120	RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013	PD-38	14,103.00		1,221,485.76
31/Dic/2013	Diario	1121	RECAUDACION DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2013	PD-39	2,202.00		1,223,687.76
31/Dic/2013	Diario	1122	RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013	PD-40	5,205.00		1,228,892.76
31/Dic/2013	Diario	1128	TRASPASO DE RECURSOS ENTRE BANCOS	PD-42	200,000.00		1,428,892.76
31/Dic/2013	Diario	1139	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2013 BANCOMER	PD.43		3,152.43	1,425,740.33
31/Dic/2013	Diario	1140	AGUINALDO 2013	PD-44		347,474.00	1,078,266.33
31/Dic/2013	Diario	1142	AGUINALDO 2013	PD-46		671,518.00	406,748.33
31/Dic/2013	Diario	1147	AGUINALDO 2013	PD-48		88,633.00	318,115.33
31/Dic/2013	Diario	1147	AGUINALDO 2013	PD-48		43,920.00	274,195.33
31/Dic/2013	Diario	1147	AGUINALDO 2013	PD-48		87,840.00	186,355.33
31/Dic/2013	Diario	1147	AGUINALDO 2013	PD-48		77,853.00	108,502.33
31/Dic/2013	Diario	1147	AGUINALDO 2013	PD-48		82,064.00	26,438.33
				Total:	2,027,726.00	2,010,376.93	26,438.33
L.A.P. CARLOS GUILLERMO TOVAR MUÑOZ TESORERO MUNICIPAL				ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ DIRECTOR OOMAPAS			