

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

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 :	(19,503.27)
02/Dic/2013	Diario	1040	PAGO RETENCIONES FAMSA P24/2013	PD-01		11,951.94	(31,455.21)	
03/Dic/2013	Diario	1049	RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2013	PD-05	1,514.00		(29,941.21)	
03/Dic/2013	Diario	1049	RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2013	PD-05	98,625.03		68,683.82	
03/Dic/2013	Diario	1049	RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2013	PD-05	8,079.00		76,762.82	
03/Dic/2013	Diario	1049	RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2013	PD-05	587.00		77,349.82	
03/Dic/2013	Diario	1049	RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2013	PD-05	634.00		77,983.82	
04/Dic/2013	Diario	1053	RECAUDACION DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 20	PD-06	36,182.00		114,165.82	
04/Dic/2013	Diario	1053	RECAUDACION DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 20	PD-06	6,418.00		120,583.82	
04/Dic/2013	Diario	1053	RECAUDACION DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 20	PD-06	3,162.00		123,745.82	
04/Dic/2013	Diario	1053	RECAUDACION DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 20	PD-06	6,004.40		129,750.22	
04/Dic/2013	Diario	1053	RECAUDACION DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 20	PD-06	133,284.09		263,034.31	
04/Dic/2013	Diario	1053	RECAUDACION DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 20	PD-06	115.00		263,149.31	
04/Dic/2013	Diario	1053	RECAUDACION DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 20	PD-06	281.00		263,430.31	
05/Dic/2013	Diario	1064	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2013	PD-14	75,000.00		338,430.31	
09/Dic/2013	Diario	1056	RECAUDACION DEL 4 DICIEMBRE 2013	PD-07	112,709.42		451,139.73	
09/Dic/2013	Diario	1056	RECAUDACION DEL 4 DICIEMBRE 2013	PD-07	8,320.00		459,459.73	
09/Dic/2013	Diario	1056	RECAUDACION DEL 4 DICIEMBRE 2013	PD-07	2,341.00		461,800.73	
09/Dic/2013	Diario	1057	RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2013	PD-08	74,489.99		536,290.72	
09/Dic/2013	Diario	1057	RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2013	PD-08	3,991.40		540,282.12	
09/Dic/2013	Diario	1057	RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2013	PD-08	4,586.01		544,868.13	
09/Dic/2013	Diario	1057	RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2013	PD-08	21,220.00		566,088.13	
09/Dic/2013	Diario	1057	RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2013	PD-08	30,687.90		596,776.03	
10/Dic/2013	Diario	1058	RECAUDACION DEL 06 DICIEMBRE 2013	PD-09	8,125.00		604,901.03	
10/Dic/2013	Diario	1058	RECAUDACION DEL 06 DICIEMBRE 2013	PD-09	12,834.00		617,735.03	
10/Dic/2013	Diario	1058	RECAUDACION DEL 06 DICIEMBRE 2013	PD-09	15,145.00		632,880.03	
10/Dic/2013	Diario	1058	RECAUDACION DEL 06 DICIEMBRE 2013	PD-09	5,977.76		638,857.79	
10/Dic/2013	Diario	1058	RECAUDACION DEL 06 DICIEMBRE 2013	PD-09	8,623.00		647,480.79	
10/Dic/2013	Diario	1058	RECAUDACION DEL 06 DICIEMBRE 2013	PD-09	122,374.20		769,854.99	
10/Dic/2013	Diario	1058	RECAUDACION DEL 06 DICIEMBRE 2013	PD-09	477.00		770,331.99	
10/Dic/2013	Diario	1059	RECAUDACION DEL 07 DICIEMBRE 2013	PD-10	2,664.98		772,996.97	
10/Dic/2013	Diario	1059	RECAUDACION DEL 07 DICIEMBRE 2013	PD-10	7,353.12		780,350.09	
10/Dic/2013	Diario	1059	RECAUDACION DEL 07 DICIEMBRE 2013	PD-10	5,350.00		785,700.09	
10/Dic/2013	Diario	1059	RECAUDACION DEL 07 DICIEMBRE 2013	PD-10	351.00		786,051.09	
11/Dic/2013	Diario	1061	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A	PD-11		500,000.00	286,051.09	
11/Dic/2013	Diario	1062	RECAUDACION DEL 9 DICIEMBRE 2013	PD-12	5,002.80		291,053.89	
11/Dic/2013	Diario	1062	RECAUDACION DEL 9 DICIEMBRE 2013	PD-12	16,332.96		307,386.85	
11/Dic/2013	Diario	1062	RECAUDACION DEL 9 DICIEMBRE 2013	PD-12	178,109.94		485,496.79	
11/Dic/2013	Diario	1062	RECAUDACION DEL 9 DICIEMBRE 2013	PD-12	11,362.00		496,858.79	
11/Dic/2013	Diario	1062	RECAUDACION DEL 9 DICIEMBRE 2013	PD-12	282.00		497,140.79	
11/Dic/2013	Diario	1062	RECAUDACION DEL 9 DICIEMBRE 2013	PD-12	15,090.03		512,230.82	
11/Dic/2013	Diario	1062	RECAUDACION DEL 9 DICIEMBRE 2013	PD-12	41,803.00		554,033.82	
13/Dic/2013	Egresos	1968	PAGO RETENCION PRESTAMO INFONACOT	PE-01		34,047.69	519,986.13	
13/Dic/2013	Diario	1065	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A	PD-15		200,000.00	319,986.13	
13/Dic/2013	Diario	1065	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A	PD-15		120,000.00	199,986.13	
16/Dic/2013	Diario	1087	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A	PD-16		100,000.00	99,986.13	
16/Dic/2013	Diario	1087	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A	PD-16		250,000.00	(150,013.87)	
16/Dic/2013	Diario	1088	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2013	PD-17	892.69		(149,121.18)	
16/Dic/2013	Diario	1088	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2013	PD-17	14,546.01		(134,575.17)	
16/Dic/2013	Diario	1088	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2013	PD-17	14,911.58		(119,663.59)	
16/Dic/2013	Diario	1088	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2013	PD-17	53,241.00		(66,422.59)	
16/Dic/2013	Diario	1088	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2013	PD-17	17,357.00		(49,065.59)	
16/Dic/2013	Diario	1089	RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2	PD-18	4,005.80		(45,059.79)	
16/Dic/2013	Diario	1089	RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2	PD-18	147,559.08		102,499.29	
16/Dic/2013	Diario	1089	RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2	PD-18	6,388.00		108,887.29	
16/Dic/2013	Diario	1089	RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2	PD-18	1,973.01		110,860.30	
16/Dic/2013	Diario	1092	NOM P25 TARJETA BANAMEX 13/12/13	PD-19		10,156.00	100,704.30	
16/Dic/2013	Diario	1093	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A	PD-20		200,000.00	(99,295.70)	
16/Dic/2013	Diario	1094	RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2	PD-21	10,698.00		(88,597.70)	
16/Dic/2013	Diario	1094	RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2	PD-21	29,026.70		(59,571.00)	
16/Dic/2013	Diario	1094	RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2	PD-21	2,337.00		(57,234.00)	

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

O.P. 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
16/Dic/2013	Diario	1094	RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2	PD-21	17,182.42		(40,051.58)
16/Dic/2013	Diario	1094	RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2	PD-21	15,132.85		(24,918.73)
16/Dic/2013	Diario	1094	RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2	PD-21	43,343.19		18,424.46
16/Dic/2013	Diario	1095	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2013	PD-22	34,883.33		53,307.79
16/Dic/2013	Diario	1095	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2013	PD-22	8,616.70		61,924.49
18/Dic/2013	Diario	1099	RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE 2013	PD-23	126,024.88		187,949.37
18/Dic/2013	Diario	1099	RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE 2013	PD-23	18,228.00		206,177.37
18/Dic/2013	Diario	1099	RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE 2013	PD-23	9,261.80		215,439.17
18/Dic/2013	Diario	1099	RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE 2013	PD-23	18,627.00		234,066.17
18/Dic/2013	Diario	1099	RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE 2013	PD-23	15,096.98		249,163.15
18/Dic/2013	Diario	1099	RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE 2013	PD-23	250,000.00		499,163.15
18/Dic/2013	Diario	1099	RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE 2013	PD-23	1,543.00		500,706.15
18/Dic/2013	Diario	1099	RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE 2013	PD-23	645.00		501,351.15
18/Dic/2013	Diario	1099	RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE 2013	PD-23	4,649.00		506,000.15
18/Dic/2013	Diario	1099	RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE 2013	PD-23	394.00		506,394.15
18/Dic/2013	Diario	1100	NOM P25 TARJETA BANAMEX AL 13/12/13	PD-24		63,670.00	442,724.15
20/Dic/2013	Diario	1102	RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE 2013	PD-25	1,127.00		443,851.15
20/Dic/2013	Diario	1102	RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE 2013	PD-25	10,495.00		454,346.15
20/Dic/2013	Diario	1102	RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE 2013	PD-25	56,497.28		510,843.43
20/Dic/2013	Diario	1102	RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE 2013	PD-25	7,769.99		518,613.42
20/Dic/2013	Diario	1102	RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE 2013	PD-25	360.00		518,973.42
20/Dic/2013	Diario	1102	RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE 2013	PD-25	185.00		519,158.42
20/Dic/2013	Diario	1102	RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE 2013	PD-25	3,566.00		522,724.42
20/Dic/2013	Diario	1103	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2013	PD-26	3,323.00		526,047.42
20/Dic/2013	Diario	1103	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2013	PD-26	27,622.60		553,670.02
20/Dic/2013	Diario	1103	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2013	PD-26	1,561.00		555,231.02
20/Dic/2013	Diario	1103	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2013	PD-26	86,912.85		642,143.87
20/Dic/2013	Diario	1103	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2013	PD-26	1,497.00		643,640.87
20/Dic/2013	Diario	1103	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2013	PD-26	728.00		644,368.87
20/Dic/2013	Diario	1103	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2013	PD-26	8,440.50		652,809.37
20/Dic/2013	Diario	1105	TRASPASO DE RECURSOS ENTRE BANCOS	PD-27		300,000.00	352,809.37
20/Dic/2013	Diario	1105	TRASPASO DE RECURSOS ENTRE BANCOS	PD-27		50,000.00	302,809.37
20/Dic/2013	Diario	1105	TRASPASO DE RECURSOS ENTRE BANCOS	PD-27		50,000.00	252,809.37
26/Dic/2013	Diario	1108	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2013	PD-28	62,711.40		315,520.77
26/Dic/2013	Diario	1108	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2013	PD-28	2,943.00		318,463.77
26/Dic/2013	Diario	1108	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2013	PD-28	9,130.25		327,594.02
26/Dic/2013	Diario	1108	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2013	PD-28	2,000.00		329,594.02
26/Dic/2013	Diario	1108	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2013	PD-28	13,797.26		343,391.28
26/Dic/2013	Diario	1108	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2013	PD-28	25,000.00		368,391.28
26/Dic/2013	Diario	1109	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2013	PD-29	5,838.76		374,230.04
26/Dic/2013	Diario	1109	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2013	PD-29	12,417.35		386,647.39
26/Dic/2013	Diario	1109	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2013	PD-29	2,121.00		388,768.39
26/Dic/2013	Diario	1109	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2013	PD-29	25,000.00		413,768.39
26/Dic/2013	Diario	1109	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2013	PD-29	6,217.00		419,985.39
26/Dic/2013	Diario	1110	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2013	PD-30	21,833.01		441,818.40
26/Dic/2013	Diario	1111	RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2013	PD-31	1,016.00		442,834.40
26/Dic/2013	Diario	1112	RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2013	PD-32	17,380.54		460,214.94
26/Dic/2013	Diario	1112	RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2013	PD-32	2,704.00		462,918.94
26/Dic/2013	Diario	1112	RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2013	PD-32	24,563.53		487,482.47
26/Dic/2013	Diario	1112	RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2013	PD-32	18,902.00		506,384.47
26/Dic/2013	Diario	1112	RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2013	PD-32	25,000.00		531,384.47
26/Dic/2013	Diario	1112	RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2013	PD-32	451.00		531,835.47
31/Dic/2013	Diario	1113	NOM P26 AL 27/12/13	PD-33		58,666.00	473,169.47
31/Dic/2013	Diario	1115	NOM P26 TARJETA BANAMEX AL 27/12/13	PD-34		13,256.00	459,913.47
31/Dic/2013	Diario	1117	RECAUDACION DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2	PD-35	3,870.03		463,783.50
31/Dic/2013	Diario	1117	RECAUDACION DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2	PD-35	1,500.00		465,283.50
31/Dic/2013	Diario	1117	RECAUDACION DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2	PD-35	18,629.73		483,913.23
31/Dic/2013	Diario	1117	RECAUDACION DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2	PD-35	1,800.34		485,713.57
31/Dic/2013	Diario	1118	RECAUDACION DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2	PD-36	524.01		486,237.58
31/Dic/2013	Diario	1120	RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2	PD-38	200,000.00		686,237.58
31/Dic/2013	Diario	1127	PAGO DE CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2013	PD-41		147,450.39	538,787.19
31/Dic/2013	Diario	1128	TRASPASO DE RECURSOS ENTRE BANCOS	PD-42		200,000.00	338,787.19

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2013

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
31/Dic/2013	Diario	1128	TRASPASO DE RECURSOS ENTRE BANCOS	PD-42		30,000.00	308,787.19
31/Dic/2013	Diario	1139	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2013 S	PD-43		723.26	308,063.93
31/Dic/2013	Diario	1141	AGUINALDO 2013	PD-45		13,656.93	294,407.00
31/Dic/2013	Diario	1141	AGUINALDO 2013	PD-45		125,274.43	169,132.57
31/Dic/2013	Diario	1147	AGUINALDO 2013	PD-48		70,851.08	98,281.49
31/Dic/2013	Diario	1147	AGUINALDO 2013	PD-48		29,844.12	68,437.37
31/Dic/2013	Diario	1147	AGUINALDO 2013	PD-48		35,169.03	33,268.34
31/Dic/2013	Diario	1149	CARGO POR CHEQUE DEV	PD-49		587.00	32,681.34
31/Dic/2013	Diario	1149	CARGO POR CHEQUE DEV	PD-49		4,000.00	28,681.34
31/Dic/2013	Diario	1149	CARGO POR CHEQUE DEV	PD-49		400.00	28,281.34
31/Dic/2013	Diario	1175	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEME	PD-55		177,750.00	(149,468.66)
				Total:	2,667,488.48	2,797,453.87	(149,468.66)
L.A.P. CARLOS GUILLERMO TOVAR MUÑOZ TESORERO MUNICIPAL				ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ DIRECTOR OOMAPAS			