CUENTA PUBLICA 2013

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS A DICIEMBRE 2013

ORGANISMO PARAMUNICIPAL SCOTIABANK CTA 9066-2

Num. Cuenta Fecha	referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
1120 0001		SCOTIABANK INVERLAT CTA.90662				
Saldo inic	ial:	-52,773.81				
10/12/2013	1403	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1312-00001	01-ene		2,336.00
10/12/2013	1404	JOSE CRISPIN VERA CISNEROS	1312-00002	01-ene		1,172.40
10/12/2013	1405	MIRNA LIBETH JIMENEZ	1312-00003	01-ene		1,754.99
10/12/2013	1406	CISNEROS ACOSTA RICARDO	1312-00004	01-ene		926.85
10/12/2013	1407	JUAN JORGE YESCAS CA¥EZ	1312-00005	01-ene		648.09
10/12/2013	1408	TELEFONOS DE MEXICO	1312-00006	01-ene		550
10/12/2013	1409	EMPRESA BAM LUE	1312-00007	01-ene		4,460.11
10/12/2013	1410	VISION XX1 STG	1312-00008	01-ene		491.92
10/12/2013	1411	CETNRO DE SERVICIO ELVA	1312-00009	01-ene		2,825.01
10/12/2013	1412	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	1312-00010	01-ene		405
10/12/2013	1413	COMISION FEDERAL DE ELECT.	1312-00011	01-ene		85,337.00
17/12/2013	1414	IMSS MES DE NOVIEMBRE	1312-00012	01-ene		3,991.08
17/12/2013	1415	OOMAPAS CABORCA	1312-00013	01-ene		18,977.20
19/12/2013	PD-01	REG. D EINGRESOS DEL 04/11/13	1312-00014	01-ene	6,181.99	
19/12/2013	PD-01	REG. D EINGRESOS DEL 04/11/13	1312-00014	01-feb	2,725.01	
19/12/2013	PD-02	REG. DE INGRESOS DEL 27/11/13	1312-00015	01-ene	4,030.00	
19/12/2013	PD-03	REG. DE INGRESOS DEL 28/11/13	1312-00016	01-ene	4,602.73	
19/12/2013	PD-04	REG. DE INGRESOS DEL 02/12/13	1312-00017	01-ene	7,000.00	
19/12/2013	PD-04	REG. DE INGRESOS DEL 02/12/13	1312-00017	01-feb	2,542.01	
19/12/2013	PD-05	REG. DE INGRESOS DEL 03/12/13	1312-00018	01-ene	2,478.00	
19/12/2013	PD-06	REG. DE INGRESOS DEL 04/12/13	1312-00019	01-ene	2,398.00	
19/12/2013	PD-07	REG. DE INGRESOS DEL 05/12/13	1312-00020	01-ene	2,707.00	
19/12/2013	PD-08	REG. DE INGRESOS DEL 06/12/13	1312-00021	01-ene	3,775.00	
19/12/2013	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 09/12/13	1312-00022	01-ene	6,874.00	
19/12/2013	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 09/12/13	1312-00022	01-feb	786	
19/12/2013	PD-10	REG. DE INGRESOS DEL 10/12/13	1312-00023	01-ene	560	
19/12/2013	PD-10	REG. DE INGRESOS DEL 10/12/13	1312-00023	01-feb	13,649.00	
19/12/2013	PD-11	REG. DE INGRESOS DEL 11/12/13	1312-00024	01-ene	148.01	
19/12/2013	PD-11	REG. DE INGRESOS DEL 11/12/13	1312-00024	01-feb	2,040.00	
19/12/2013	1416	OOMAPAS CABORCA	1312-00025	01-ene		62,711.40
31/12/2013	PD-14	REG. DE INGRESOS DEL 12/12/13	1312-00056	01-ene	4,302.00	
31/12/2013	PD-15	REG. DE INGRESOS DEL 13/12/13	1312-00057	01-ene	5,758.01	
31/12/2013	PD-16	REG. DE INGRESOS DEL 16/12/13	1312-00058	01-ene	1,172.40	
31/12/2013	PD-16	REG. DE INGRESOS DEL 16/12/13	1312-00058	01-feb	8,633.60	
31/12/2013	PD-17	REG. DE INGRESOS DEL 17/12/13	1312-00059	01-ene	4,754.98	
31/12/2013	PD-18	REG. DE INGRESOS DEL 30/12/13	1312-00060	01-ene	2,000.00	
31/12/2013	PD-18	REG. DE INGRESOS DEL 30/12/13	1312-00060	01-feb	4,000.00	
31/12/2013	PD-18	REG. DE INGRESOS DEL 30/12/13	1312-00060	01-mar	4,000.00	
31/12/2013	PD-18	REG. DE INGRESOS DEL 30/12/13	1312-00060	01-abr	2,000.00	
31/12/2013	PD-18	REG. DE INGRESOS DEL 30/12/13	1312-00060	01-may	5,300.00	
31/12/2013	PD-18	REG. DE INGRESOS DEL 30/12/13	1312-00060	01-jun	3,050.00	
31/12/2013	PD-12	COMISIONES BANCARIAS DIC. 13	1312-00054	01-ene		270.11
Saldo actual:		132,163.23-	Totales		107,467.74	186,857.16

L.A.P. CARLOS GUILLERMO TOVAR MUÑOZ — ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ

TESORERO MUNICIPAL — DIRECTOR OOMAPAS