

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

O.P.2

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:					-14,444.66
	12/12/2014	1521	PAGO DE NOMINA 14 NAL 25	1412-00001	01-ene		25,544.00
	19/12/2014	1522	REPOSICION DE CAJA CHICA	1412-00002	01-ene		4,784.66
	19/12/2014	1523	CUOTAS IMSS MES DE NOV. 2014	1412-00003	01-ene		4,747.64
	19/12/2014	1524	PAGOD E GRATIFICACION FIN AÑO	1412-00004	01-ene		85,025.00
	31/12/2014	PD-01	REG. DE INGRESOS DEL 21/10/14	1412-00035	01-ene	8,661.54	
	31/12/2014	PD-01	REG. DE INGRESOS DEL 21/10/14	1412-00035	01-feb	6,354.99	
	31/12/2014	PD-01	REG. DE INGRESOS DEL 21/10/14	1412-00035	01-mar	300	
	31/12/2014	PD-01	REG. DE INGRESOS DEL 21/10/14	1412-00035	01-abr	557.47	
	31/12/2014	PD-02	REG. DE INGRESOS DEL 24/10/14	1412-00036	01-ene	2,000.00	
	31/12/2014	PD-02	REG. DE INGRESOS DEL 24/10/14	1412-00036	01-feb	1,808.00	
	31/12/2014	PD-03	REG. DE INGRESOS DEL 10/11/14	1412-00037	01-ene	8,273.01	
	31/12/2014	PD-03	REG. DE CHEQUE DEV. 1519	1412-00070	01-ene	22,753.50	
	31/12/2014	PD-04	REG. DE INGRESOS 18/11/14	1412-00038	01-ene	7,609.08	
	31/12/2014	PD-05	REG. DE INGRESOS DEL 19/11/14	1412-00039	01-ene	4,443.01	
	31/12/2014	PD-06	REG. DE INGRESOS DEL 20/11/14	1412-00040	01-ene	3,581.00	
	31/12/2014	PD-07	REG. DE INGRESOS DEL 24/11/14	1412-00041	01-ene	9,447.98	
	31/12/2014	PD-08	REG. DE INGRESOS DEL 27/11/14	1412-00042	01-ene	679	
	31/12/2014	PD-08	REG. DE INGRESOS DEL 27/11/14	1412-00042	01-feb	780	
	31/12/2014	PD-08	REG. DE INGRESOS DEL 27/11/14	1412-00042	01-mar	200	
	31/12/2014	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 28/11/14	1412-00043	01-ene	12,779.01	
	31/12/2014	PD-10	REG. DE INGRESOS DEL 29/11/14	1412-00044	01-ene	3,059.05	
	31/12/2014	PD-11	REG. DE INGRESOS DEL 02/12/14	1412-00045	01-ene	1,490.99	
	31/12/2014	PD-12	REG. DE INGRESOS DEL 03/12/14	1412-00046	01-ene	1,647.97	
	31/12/2014	PD-12	REG. DE INGRESOS DEL 03/12/14	1412-00046	01-feb	2,000.00	
	31/12/2014	PD-13	REG. DE INGRESOS DEL 04/12/14	1412-00047	01-feb	6,210.01	
	31/12/2014	PD-14	REG. DE INGRESOS DEL 05/12/14	1412-00048	01-ene	2,817.00	
	31/12/2014	PD-15	REG. DE INGRESOS DEL 06/12/14	1412-00049	01-ene	5,192.99	
	31/12/2014	PD-16	REG. DE INGRESOS DEL 08/12/14	1412-00050	01-ene	11,330.36	
	31/12/2014	PD-16	REG. DE INGRESOS DEL 08/12/14	1412-00050	01-feb	4,747.64	
	31/12/2014	PD-17	REG. DE INGRESOS DEL 11/12/14	1412-00051	01-ene	4,784.66	
	31/12/2014	PD-17	REG. DE INGRESOS DEL 11/12/14	1412-00051	01-feb	106.36	
	31/12/2014	PD-17	REG. DE INGRESOS DEL 11/12/14	1412-00051	01-mar	1,792.00	
	31/12/2014	PD-18	REG. DE INGRESOS DEL 12/12/14	1412-00052	01-ene	8,642.00	
	31/12/2014	PD-19	REG. DE INGRESOS DEL 13/12/14	1412-00053	01-ene	3,786.99	
	31/12/2014	PD-20	REG. DE INGRESOS DEL 15/12/14	1412-00054	01-ene	1,358.00	
	31/12/2014	PD-20	REG. DE INGRESOS DEL 15/12/14	1412-00054	01-feb	16,504.79	
	31/12/2014	PD-20	REG. DE INGRESOS DEL 15/12/14	1412-00054	01-mar	667.19	
	31/12/2014	PD-21	REG. DE INGRESOS DEL 16/12/14	1412-00055	01-ene	7,538.02	
	31/12/2014	PD-21	REG. DE INGRESOS DEL 16/12/14	1412-00055	01-feb	133	
	31/12/2014	PD-22	REG. DE INGRESOS DEL 17/12/14	1412-00056	01-ene	11,096.11	
	31/12/2014	PD-22	REG. DE INGRESOS DEL 17/12/14	1412-00056	01-feb	150	
	31/12/2014	PD-23	REG. DE INGRESOS DEL 18/12/14	1412-00057	01-ene	7,868.91	
	31/12/2014	PD-23	REG. DE INGRESOS DEL 18/12/14	1412-00057	01-feb	3,595.09	
	31/12/2014	PD-24	REG. DE INGRESOS DEL 19/12/14	1412-00058	01-ene	9,837.00	
	31/12/2014	PD-25	REG. DE INGRESOS DEL 20/12/14	1412-00059	01-ene	1,839.00	
	31/12/2014	PD-26	REG. DE INGRESOS DEL 22/01/14	1412-00060	01-ene	1,219.98	
	31/12/2014	PD-26	REG. DE INGRESOS DEL 22/01/14	1412-00060	01-feb	24,290.00	
	31/12/2014	PD-27	REG. DE INGRESOS DEL 23/12/14	1412-00061	01-ene	5,158.98	
	31/12/2014	PD-28	REG. DE INGRESOS DEL 24/12/14	1412-00062	01-ene	13,000.00	
	31/12/2014	PD-28	REG. DE INGRESOS DEL 24/12/14	1412-00062	01-feb	2,100.00	
	31/12/2014	PD-29	REG. DE INGRESOS DEL 26/12/14	1412-00063	01-ene	7,859.31	
	31/12/2014	PD-30	REG. DE INGRESOS DEL 27/12/14	1412-00064	01-ene	1,454.00	
	31/12/2014	PD-31	REG. DE INGRESOS DEL 29/12/14	1412-00065	01-ene	6,036.93	
	31/12/2014	PD-31	REG. DE INGRESOS DEL 29/12/14	1412-00065	01-feb	424.5	
	31/12/2014	PD-32	CANCELACION DE CHEQUES	1412-00066	01-ene	460	

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

O.P.2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

SCOTIABANK CTA 9066-2

Num. Cuenta Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
31/12/2014	PD-32	CANCELACION DE CHEQUES	1412-00066	01-may	8,924.04	
31/12/2014	1525	OOMAPAS CABORCA	1412-00011	01-ene		24,290.00
31/12/2014	PD-33	COMISIONES BANCARIAS	1412-00067	01-ene		2,071.71
31/12/2014	PE-01	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	1412-00031	01-ene		56,093.00
31/12/2014	PE-02	COMISION FEDERAL ELECTR.	1412-00032	01-ene		68,675.00
Saldo actu	al:	6,325.21-			279,350.46	271,231.01
		*** Totales				
<b>C.P. JESUS DANIEL ZAVALA SEGURA</b>			<b>ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ</b>			
<b>TESORERO MUNICIPAL</b>			<b>DIRECTOR OOMAPAS</b>			