

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
AUXILIAR ANUAL DE BANCOS 2008

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Num. Cuenta		Descripcion				
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1120 0002		Bbv-Bancomer cta.00447148569				
Saldo ini	cial:	12,198.98				
04/01/2008	PD-01	RECAUDACION 28 DICIEMBRE 2007	0801-00003	01-ene	88,684.46	
04/01/2008	PD-01	RECAUDACION 28 DICIEMBRE 2007	0801-00003	01-feb	7,139.00	
04/01/2008	PD-01	RECAUDACION 28 DICIEMBRE 2007	0801-00003	01-mar	11,843.78	
04/01/2008	PD-02	RECAUDACION 31 DICIEMBRE 2007	0801-00004	01-ene	23,283.22	
04/01/2008	PD-02	RECAUDACION 31 DICIEMBRE 2007	0801-00004	01-feb	6,600.00	
04/01/2008	PD-02	RECAUDACION 31 DICIEMBRE 2007	0801-00004	01-mar	40,921.53	
04/01/2008	PD-03	RECAUDACION 2 ENERO 2008	0801-00005	01-ene	69,422.36	
04/01/2008	PD-03	RECAUDACION 2 ENERO 2008	0801-00005	01-feb	4,759.84	
04/01/2008	PD-03	RECAUDACION 2 ENERO 2008	0801-00005	01-mar	3,048.53	
11/01/2008	PD-07	RECAUDACION 4 ENERO 2007	0801-00107	01-jun	1,472.20	
11/01/2008	PD-11	RECAUDACION 9 ENERO 2008	0801-00111	01-sep	562.04	
11/01/2008	PD-12	RECAUDACION DEL 10 ENERO 2008	0801-00112	01-ene	11,185.05	
11/01/2008	PD-12	RECAUDACION DEL 10 ENERO 2008	0801-00112	01-feb	64,619.25	
11/01/2008	PD-12	RECAUDACION DEL 10 ENERO 2008	0801-00112	01-mar	14,326.82	
11/01/2008	PD-12	RECAUDACION DEL 10 ENERO 2008	0801-00112	01-abr	5,964.71	
11/01/2008	PD-12	RECAUDACION DEL 10 ENERO 2008	0801-00112	01-may	3,132.64	
14/01/2008	PD-14	NOMINA TARJ PER 26 10 DIAS DIC	0801-00114	01-feb		139,372.30
14/01/2008	PD-15	NOM 14NAL P01/08 1 AL 4 DE ENE	0801-00115	04-ene		76,484.90
16/01/2008	PD-16	ABONO A FUNC ARQ REINA	0801-00144	01-ene	1,274.00	
16/01/2008	PD-17	RECAUDACION 11 ENERO 2008	0801-00145	01-ene	75,576.07	
16/01/2008	PD-17	RECAUDACION 11 ENERO 2008	0801-00145	01-feb	7,372.34	
16/01/2008	PD-17	RECAUDACION 11 ENERO 2008	0801-00145	01-mar	16,088.58	
16/01/2008	PD-17	RECAUDACION 11 ENERO 2008	0801-00145	01-abr	2,279.81	
16/01/2008	PD-17	RECAUDACION 11 ENERO 2008	0801-00145	01-may	497.35	
17/01/2008	PD-18	PAGO CH DEV HIELERIA CABORCA	0801-00151	01-ene	1,000.00	
17/01/2008	PD-19	RECAUDACION DEL 14 DE ENERO DEL	0801-00152	01-ene	6,956.87	
17/01/2008	PD-19	RECAUDACION 14 DE ENERO 2008	0801-00152	01-feb	2,272.43	
17/01/2008	PD-19	RECAUDACION 14 DE ENERO 2008	0801-00152	01-mar	24,470.02	
17/01/2008	PD-19	RECAUDACION 14 DE ENERO 2008	0801-00152	01-abr	82,704.18	
17/01/2008	PD-19	RECAUDACION 14 DE ENERO 2008	0801-00152	01-may	6,149.98	
17/01/2008	PD-20	RECAUDACION 15 ENERO 2008	0801-00153	01-ene	202,310.41	
17/01/2008	PD-20	RECAUDACION 15 ENERO 2008	0801-00153	01-feb	3,760.73	
17/01/2008	PD-20	RECAUDACION 15 ENERO 2008	0801-00153	01-mar	11,090.35	
17/01/2008	PD-20	RECAUDACION 15 ENERO 2008	0801-00153	01-abr	126,778.86	
17/01/2008	PD-20	RECAUDACION 15 ENERO 2008	0801-00153	01-may	4,934.27	
21/01/2008	PD-30	ARQ REINA HILLO A MEGAMAK COMP	0801-00203	01-may	400	
21/01/2008	PD-31	RECAUDACION 16 ENERO 2008	0801-00204	01-ene	467.63	
21/01/2008	PD-31	RECAUDACION 16 ENERO 2008	0801-00204	01-feb	2,670.69	
21/01/2008	PD-31	RECAUDACION 16 ENERO 2008	0801-00204	01-mar	364.5	
21/01/2008	PD-31	RECAUDACION 16 ENERO 2008	0801-00204	01-abr	13,751.02	
21/01/2008	PD-31	RECAUDACION 16 ENERO 2008	0801-00204	01-may	112,737.11	
21/01/2008	PD-31	RECAUDACION 16 ENERO 2008	0801-00204	01-jun	261.43	
21/01/2008	PD-32	RECAUDACION 17 ENERO 2008	0801-00205	01-jun	15,600.00	
21/01/2008	PD-32	RECAUDACION 17 ENERO 2008	0801-00205	01-jul	24,100.00	
21/01/2008	PD-32	RECAUDACION 17 ENERO 2008	0801-00205	01-ago	23,900.00	
21/01/2008	PD-33	RECAUDACION 18 ENERO 2008	0801-00206	01-may	16,228.11	
21/01/2008	PD-39	RECAUDACION 21 ENERO 2008	0801-00214	01-jun	736.2	
21/01/2008	PD-34	PAGO IMSS E INFONAVIT DIC 07	0801-00207	01-feb		372,888.24
21/01/2008	PD-35	ARQ. REINA P2 2008 18 ENE 2008	0801-00208	01-feb		9,293.55
21/01/2008	PD-38	CH DEV. DALIA KARINA MTZ	0801-00211	01-ene		305.31
24/01/2008	PD-40	PAGO IMP. FED. DICIEMBRE 07	0801-00233	01-mar		175,577.00
24/01/2008	PD-40	PAGO IMP. FED. DICIEMBRE 07	0801-00233	01-abr		3,286.00

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
AUXILIAR ANUAL DE BANCOS 2008

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
24/01/2008	PD-40	PAGO IMP. FED. DICIEMBRE 07	0801-00233	01-may		2,494.00
24/01/2008	PD-42	NOM 14NAL P2/08 5 AL 18 ENE 08	0801-00244	17-ago		232,558.40
31/01/2008	PD-59	COM BANCOMER ENERO 08	0801-00337	01-abr	54.54	
31/01/2008	PD-61	RECAUDACION 28 ENERO 2008	0801-00339	01-ene	4,691.03	
31/01/2008	PD-61	RECAUDACION 28 ENERO 2008	0801-00339	01-feb	115,783.50	
31/01/2008	PD-61	RECAUDACION 28 ENERO 2008	0801-00339	01-mar	10,077.51	
31/01/2008	PD-59	40M BANCOMER ENERO 08	0801-00337	01-may		608.35
31/01/2008	PD-60	ARQ REINA P1-08 04 ENERO 08	0801-00338	01-feb		8,851.00
31/01/2008	PD-64	ARQ. REINA PER 3/08 31 ENE	0801-00342	01-feb		9,293.55
08/02/2008	PD-09	RECAUDACION 7 FEBRERO 2008	0802-00120	01-may	740.54	
12/02/2008	PD-10	RECAUDACION 8 FEBRERO 2008	0802-00122	01-ene	89,734.04	
12/02/2008	PD-10	RECAUDACION 8 FEBRERO 2008	0802-00122	01-feb	7,334.46	
12/02/2008	PD-10	RECAUDACION 8 FEBRERO 2008	0802-00122	01-mar	8,464.29	
12/02/2008	PD-10	RECAUDACION 8 FEBRERO 2008	0802-00122	01-abr	2,762.40	
12/02/2008	PD-10	RECAUDACION 8 FEBRERO 2008	0802-00122	01-may	110,035.69	
12/02/2008	PD-12	PAGO CH DEV JAVIER GARCIA	0802-00124	01-ene	1,586.84	
12/02/2008	PD-13	RECAUDACION 11 FEBRERO 2008	0802-00125	01-ene	3,427.60	
12/02/2008	PD-13	RECAUDACION 11 FEBRERO 2008	0802-00125	01-feb	15,816.74	
12/02/2008	PD-13	RECAUDACION 11 FEBRERO 2008	0802-00125	01-mar	4,131.44	
12/02/2008	PD-13	RECAUDACION 11 FEBRERO 2008	0802-00125	01-abr	142,719.97	
12/02/2008	PD-13	RECAUDACION 11 FEBRERO 2008	0802-00125	01-may	2,216.21	
12/02/2008	PD-11	NOM 14NAL TARJ PER 3/08 01FEB	0802-00123	17-sep		224,160.80
14/02/2008	PD-15	RECAUDACION 12 FEBRERO 2008	0802-00163	02-ene	211.35	
15/02/2008	PD-23	VTA DE TIT 10533 A 18.988976	0802-00216	01-ene	200,010.88	
15/02/2008	PD-24	RECAUDACION DEL 15 FEBRERO 08	0802-00217	01-sep	1,549.04	
15/02/2008	PD-19	ARQ. REINA P 4/2008	0802-00211	01-feb		9,293.55
15/02/2008	PD-20	NOM 14NAL P4/08 TARJ 15FEB08	0802-00212	17-jul		220,893.90
15/02/2008	PD-21	COMPRA TIT 42149 A 18.980244	0802-00214	01-feb		799,998.30
15/02/2008	PD-22	CUOTAS IMSS ENERO 2008	0802-00215	01-may		98,135.14
20/02/2008	PD-27	RECAUDACION DEL 18 DE FEB 2008	0802-00244	01-jun	655,697.00	
20/02/2008	PD-31	RECAUDACION 20 FEBRERO 2008	0802-00262	01-may	2,900.00	
20/02/2008	PD-26	PAGO DIF IMSS ENERO 2008	0802-00243	01-mar		167.83
20/02/2008	PD-28	IMPUESTOS FEDERALES ENERO 2008	0802-00246	02-ene		3,953.00
20/02/2008	PD-28	IMPUESTOS FEDERALES ENERO 2008	0802-00246	02-feb		32,840.00
20/02/2008	PD-28	IMPUESTOS FEDERALES ENERO 2008	0802-00246	02-mar		4,156.00
26/02/2008	PD-34	VTA TITULOS 15777 A 19.015605	0802-00306	01-ene	300,009.20	
26/02/2008	PD-36	RECAUDACION 26 FEBRERO 2008	0802-00308	01-ene	12,701.32	
26/02/2008	PD-36	RECAUDACION 26 FEBRERO 2008	0802-00308	01-feb	10,123.51	
26/02/2008	PD-36	RECAUDACION 26 FEBRERO 2008	0802-00308	01-mar	211.35	
26/02/2008	PD-36	RECAUDACION 26 FEBRERO 2008	0802-00308	01-abr	120,773.83	
26/02/2008	PD-36	RECAUDACION 26 FEBRERO 2008	0802-00308	01-may	4,581.94	
29/02/2008	PD-43	COM BAN BANCOMER FEBRERO 2008	0802-00356	01-abr	70.16	
29/02/2008	9518	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0802-00348	01-ene		272,936.00
29/02/2008	PD-41	NOM 14NAL P5/08 29 FEB 2008	0802-00354	18-mar		209,141.40
29/02/2008	PD-41	NOM 14NAL P5/08 29 FEB 2008	0802-00354	18-abr		5,455.80
29/02/2008	PD-42	ARQ. REINA P5-08	0802-00355	01-feb		9,293.55
29/02/2008	PD-43	COM BAN BANCOMER FEBRERO 2008	0802-00356	01-may		610.66
04/03/2008	PD-01	RECAUDACION 29 FEBRERO 2008	0803-00038	01-ene	4,359.06	
04/03/2008	PD-01	RECAUDACION 29 FEBRERO 2008	0803-00038	01-feb	511.26	
04/03/2008	PD-01	RECAUDACION 29 FEBRERO 2008	0803-00038	01-mar	9,413.15	
04/03/2008	PD-01	RECAUDACION 29 FEBRERO 2008	0803-00038	01-abr	115,446.39	
04/03/2008	PD-01	RECAUDACION 29 FEBRERO 2008	0803-00038	01-may	86,127.84	
04/03/2008	PD-01	RECAUDACION 29 FEBRERO 2008	0803-00038	01-jun	952.16	
04/03/2008	PD-02	IVONNE REINA CD OBREGON 22FEB	0803-00040	01-mar	519	
04/03/2008	PD-03	IVONNE REINA HILLO CURSO UMI	0803-00042	01-may	1,904.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
AUXILIAR ANUAL DE BANCOS 2008

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
04/03/2008	PD-05	ING VARGAS HILLO SON 22FEB08	0803-00044	01-abr	75.6	
04/03/2008	PD-04	COMPRA TUIT 9457 A 19.032965	0803-00043	01-feb		179,994.75
06/03/2008	PD-06	RECAUDACION DEL 3 DE MARZO08	0803-00067	01-ene	107,427.01	
06/03/2008	PD-06	RECAUDACION DEL 3 DE MARZO08	0803-00067	01-feb	5,983.46	
06/03/2008	PD-06	RECAUDACION DEL 3 DE MARZO08	0803-00067	01-mar	609.26	
06/03/2008	PD-06	RECAUDACION DEL 3 DE MARZO08	0803-00067	01-abr	3,724.27	
06/03/2008	PD-07	RECAUDACION DEL 4 MARZO 2008	0803-00069	01-ene	3,186.86	
06/03/2008	PD-07	RECAUDACION DEL 4 MARZO 2008	0803-00069	01-feb	54,802.29	
06/03/2008	PD-07	RECAUDACION DEL 4 MARZO 2008	0803-00069	01-mar	1,427.15	
06/03/2008	PD-07	RECAUDACION DEL 4 MARZO 2008	0803-00069	01-abr	14,170.83	
06/03/2008	PD-07	RECAUDACION DEL 4 MARZO 2008	0803-00069	01-may	25,606.00	
06/03/2008	PD-07	RECAUDACION DEL 4 MARZO 2008	0803-00069	01-jun	32,628.04	
06/03/2008	PD-07	RECAUDACION DEL 4 MARZO 2008	0803-00069	01-jul	845.4	
06/03/2008	PD-08	COMPRA TIT 10506 A 19.036598	0803-00071	01-feb		199,998.49
06/03/2008	PD-09	COMPRA TIT 5777 A 19.039487	0803-00073	01-feb		109,991.11
11/03/2008	PD-16	RECAUDACION 10 MARZO 08	0803-00135	01-ene	4,658.88	
11/03/2008	PD-16	RECAUDACION 10 MARZO 08	0803-00135	01-feb	9,783.13	
11/03/2008	PD-16	RECAUDACION 10 MARZO 08	0803-00135	01-mar	2,549.63	
11/03/2008	PD-16	RECAUDACION 10 MARZO 08	0803-00135	01-abr	8,357.53	
11/03/2008	PD-16	RECAUDACION 10 MARZO 08	0803-00135	01-may	14,918.78	
11/03/2008	PD-16	RECAUDACION 10 MARZO 08	0803-00135	01-jun	166,806.95	
11/03/2008	PD-14	COMPRA 26256 TIT A 19.04299	0803-00132	01-feb		499,992.74
11/03/2008	PD-15	CH.3391 DE HSBC DEV EN BANCOME	0803-00134	01-abr		1,519.60
13/03/2008	PD-17	RECAUDACION DEL 11 MARZO 2008	0803-00193	01-jul	211.35	
13/03/2008	PD-17	RECAUDACION DEL 11 MARZO 2008	0803-00193	01-ago	211.35	
14/03/2008	PD-20	VTA TIT 26228 19.064031	0803-00228	01-feb	500,011.40	
14/03/2008	PD-19	ARQ. REINA PER 6/2008 14 MARZO	0803-00227	01-feb		9,293.55
24/03/2008	PD-26	RECAUDACION 18/03/08	0803-00266	01-jun	1,112.65	
24/03/2008	PD-27	RECAUDACION 19/03/08	0803-00267	01-jun	1,802.32	
26/03/2008	PD-0029	RECAUDACION 25/03/08	0803-00274	01-ene	20,776.71	
26/03/2008	PD-0029	RECAUDACION 25/03/08	0803-00274	01-feb	4,088.35	
26/03/2008	PD-0029	RECAUDACION 25/03/08	0803-00274	01-mar	4,101.79	
26/03/2008	PD-0029	RECAUDACION 25/03/08	0803-00274	01-abr	128,058.35	
26/03/2008	PD-28	RECAUDACION 24 MARZO 2008	0803-00269	01-ene	7,863.88	
26/03/2008	PD-28	RECAUDACION 24 MARZO 2008	0803-00269	01-feb	138,308.45	
28/03/2008	PD-33	COM BANC BANCOMER MARZO 2008	0803-00359	01-may	58.21	
28/03/2008	PD-33	COM BANC BANCOMER MARZO 2008	0803-00359	01-abr		615.38
28/03/2008	PD-34	ARQ. REINA P7/2008 28MZO08	0803-00360	01-feb		9,293.55
31/03/2008	PD-45	DEVOLUCION DE IVA EJER ANTERIO	0803-00389	01-ene	14,049.00	
31/03/2008	PD-45	DEVOLUCION DE IVA EJER ANTERIO	0803-00389	01-feb	40,923.00	
31/03/2008	PD-45	DEVOLUCION DE IVA EJER ANTERIO	0803-00389	01-mar	48,848.00	
31/03/2008	PD-45	DEVOLUCION DE IVA EJER ANTERIO	0803-00389	01-abr	63,482.00	
31/03/2008	PD-45	DEVOLUCION DE IVA EJER ANTERIO	0803-00389	01-may	34,301.00	
31/03/2008	PD-45	DEVOLUCION DE IVA EJER ANTERIO	0803-00389	01-jun	30,261.00	
31/03/2008	PD-45	DEVOLUCION DE IVA EJER ANTERIO	0803-00389	01-jul	33,062.00	
31/03/2008	PD-45	DEVOLUCION DE IVA EJER ANTERIO	0803-00389	01-ago	33,835.00	
31/03/2008	PD-45	DEVOLUCION DE IVA EJER ANTERIO	0803-00389	01-sep	38,012.00	
31/03/2008	PD-45	DEVOLUCION DE IVA EJER ANTERIO	0803-00389	02-ene	55,879.00	
31/03/2008	PD-45	DEVOLUCION DE IVA EJER ANTERIO	0803-00389	02-feb	21,598.00	
31/03/2008	PD-45	DEVOLUCION DE IVA EJER ANTERIO	0803-00389	02-mar	39,231.00	
31/03/2008	PD-45	DEVOLUCION DE IVA EJER ANTERIO	0803-00389	02-abr	58,421.00	
31/03/2008	PD-45	DEVOLUCION DE IVA EJER ANTERIO	0803-00389	02-may	22,766.00	
31/03/2008	PD-45	DEVOLUCION DE IVA EJER ANTERIO	0803-00389	02-jun	36,307.00	
31/03/2008	PD-35	CONT FEDERALES FEBRERO 2008	0803-00371	02-ene		3,418.00
31/03/2008	PD-35	CONT FEDERALES FEBRERO 2008	0803-00371	02-feb		79,613.00

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
AUXILIAR ANUAL DE BANCOS 2008

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
31/03/2008	PD-35	CONT FEDERALES FEBRERO 2008	0803-00371	02-mar		4,302.00
31/03/2008	PD-39	NOM 14NAL P6 28 MARZO	0803-00375	17-sep		5,405.90
31/03/2008	PD-39	NOM 14NAL P6 28 MARZO	0803-00375	18-ene		223,222.30
31/03/2008	PD-40	NOM 14NAL P7/08 TARJ 28 MZO 08	0803-00376	17-jun		5,405.90
31/03/2008	PD-40	NOM 14NAL P7/08 TARJ 28 MZO 08	0803-00376	17-jul		230,139.80
31/03/2008	PD-42	CUOTAS IMSS E INFONAVIT FEB08	0803-00378	06-ago		391,754.92
08/04/2008	PD-09	COMPRA DE ARTS DE SORTEO PHOEN	0804-00073	01-ene	230.66	
08/04/2008	PD-09	COMPRA DE ARTS DE SORTEO PHOEN	0804-00073	01-feb	541	
09/04/2008	PD-10	RECAUDACION 7 ABRIL 2008	0804-00074	01-ene	9,835.56	
09/04/2008	PD-10	RECAUDACION 7 ABRIL 2008	0804-00074	01-feb	2,427.02	
09/04/2008	PD-10	RECAUDACION 7 ABRIL 2008	0804-00074	01-mar	111,298.24	
09/04/2008	PD-11	RECAUDACION 8 ABRIL 2008	0804-00075	01-ene	10,956.23	
09/04/2008	PD-11	RECAUDACION 8 ABRIL 2008	0804-00075	01-feb	5,869.52	
09/04/2008	PD-11	RECAUDACION 8 ABRIL 2008	0804-00075	01-mar	2,027.36	
09/04/2008	PD-11	RECAUDACION 8 ABRIL 2008	0804-00075	01-abr	137,999.14	
11/04/2008	PD-12	RECAUDACION DEL 9 ABRIL 2008	0804-00146	01-jul	250.39	
11/04/2008	PD-13	ARQ. REINA P8/08 11ABRIL TARJ	0804-00149	01-feb		9,293.55
14/04/2008	PD-15	CARGO POR DIF EN DESC AMORT 05	0804-00155	01-may		6,632.35
14/04/2008	PD-18	NOM 14NAL TARJ P08/2008	0804-00158	18-mar		6,127.50
14/04/2008	PD-18	NOM 14NAL TARJ P08/2008	0804-00158	18-abr		214,247.80
18/04/2008	PD-24	RECAUDACION 15 ABRIL 2008	0804-00238	01-ene	143,227.26	
18/04/2008	PD-24	RECAUDACION 15 ABRIL 2008	0804-00238	01-feb	3,095.16	
18/04/2008	PD-24	RECAUDACION 15 ABRIL 2008	0804-00238	01-mar	635.42	
18/04/2008	PD-24	RECAUDACION 15 ABRIL 2008	0804-00238	01-abr	25,888.50	
18/04/2008	PD-24	RECAUDACION 15 ABRIL 2008	0804-00238	01-may	103.57	
18/04/2008	PD-24	RECAUDACION 15 ABRIL 2008	0804-00238	01-jun	211.35	
18/04/2008	PD-22	PAGO CUOTAS IMMS MARZO 2008	0804-00236	01-may		91,804.43
18/04/2008	PD-26	COMPRA TIT 15660 A 19.156485	0804-00245	01-feb		299,990.55
18/04/2008	PD-27	CONT FEDERALES MARZO 2008	0804-00248	02-ene		61,863.00
18/04/2008	PD-27	CONT FEDERALES MARZO 2008	0804-00248	02-feb		15,910.00
18/04/2008	PD-27	CONT FEDERALES MARZO 2008	0804-00248	02-mar		11,813.00
21/04/2008	PD-28	RECAUDACION 17 ABRIL 2008	0804-00251	01-jul	740.72	
21/04/2008	PD-29	RECAUDACION 18 ABRIL 2008	0804-00253	01-ene	25,328.94	
21/04/2008	PD-29	RECAUDACION 18 ABRIL 2008	0804-00253	01-feb	103,712.36	
21/04/2008	PD-29	RECAUDACION 18 ABRIL 2008	0804-00253	01-mar	177	
21/04/2008	PD-29	RECAUDACION 18 ABRIL 2008	0804-00253	01-abr	2,660.17	
21/04/2008	PD-31	PAGO CH DEV FONDO AHORRO OOMAF	0804-00255	01-ene	2,000.00	
22/04/2008	9519	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0804-00263	01-ene		12,897.00
22/04/2008	9520	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0804-00264	01-ene		208
22/04/2008	9521	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0804-00265	01-ene		227,043.00
23/04/2008	PD-32	RECAUDACION 21 ABRIL 2008	0804-00283	01-abr	480.41	
23/04/2008	PD-33	RECAUDACION 22 DEABRIL 2008	0804-00284	01-ene	319.06	
23/04/2008	PD-33	RECAUDACION 22 DEABRIL 2008	0804-00284	01-feb	25,485.72	
23/04/2008	PD-33	RECAUDACION 22 DEABRIL 2008	0804-00284	01-mar	97,569.71	
23/04/2008	PD-33	RECAUDACION 22 DEABRIL 2008	0804-00284	01-abr	1,194.20	
23/04/2008	PD-33	RECAUDACION 22 DEABRIL 2008	0804-00284	01-may	1,772.89	
28/04/2008	PD-34	RECAUDACION 23 ABRIL 2008	0804-00361	01-ene	391.81	
28/04/2008	PD-34	RECAUDACION 23 ABRIL 2008	0804-00361	01-feb	1,500.00	
28/04/2008	PD-34	RECAUDACION 23 ABRIL 2008	0804-00361	01-mar	12,033.96	
28/04/2008	PD-34	RECAUDACION 23 ABRIL 2008	0804-00361	01-abr	81,118.31	
28/04/2008	PD-35	ARQ REINA P9 25 ABRIL	0804-00362	01-feb		9,293.55
30/04/2008	PD-41	VANTA TIT INV 5211 A 19.19276	0804-00371	01-ene	100,013.47	
30/04/2008	PD-70	DEVOL OCTUBRE 2003	0804-00414	02-feb	7,199.00	
30/04/2008	PD-70	DEVOL OCTUBRE 2003	0804-00414	02-mar	11,289.00	
30/04/2008	PD-70	DEVOL OCTUBRE 2003	0804-00414	02-abr	27,119.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
AUXILIAR ANUAL DE BANCOS 2008

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
30/04/2008	PD-70	DEVOL OCTUBRE 2003	0804-00414	02-may	5,174.00	
30/04/2008	PD-70	DEVOL OCTUBRE 2003	0804-00414	02-jun	12,357.00	
30/04/2008	PD-70	DEVOL OCTUBRE 2003	0804-00414	02-jul	45,016.00	
30/04/2008	PD-70	DEVOL OCTUBRE 2003	0804-00414	02-ago	35,733.00	
30/04/2008	PD-70	DEVOL OCTUBRE 2003	0804-00414	02-sep	24,681.00	
30/04/2008	PD-71	COM BANCOMER ABRIL 2008	0804-00415	01-abr	59.76	
30/04/2008	PD-42	NOM 14NAL P9 TARJ 25 ABRIL 08	0804-00372	17-jul		5,504.80
30/04/2008	PD-42	NOM 14NAL P9 TARJ 25 ABRIL 08	0804-00372	17-ago		206,208.50
30/04/2008	PD-71	COM BANCOMER ABRIL 2008	0804-00415	01-mar		830.26
12/05/2008	PD-06	ARQ REINA P10/08 09 MAYO 2008	0805-00090	01-feb		9,293.55
13/05/2008	PD-10	VTA DE TITULOS DE INVERSION	0805-00108	01-ene	200,004.91	
13/05/2008	PD-12	RECAUDACION 12 MAYO 2008	0805-00150	01-jun	233.83	
13/05/2008	PD-13	RECAUDACION 13 MAYO 2008	0805-00152	01-sep	211.35	
13/05/2008	PD-11	NOM 14NAL P10 TARJ 09MAYO08	0805-00111	17-abr		5,562.70
13/05/2008	PD-11	NOM 14NAL P10 TARJ 09MAYO08	0805-00111	17-may		199,169.30
23/05/2008	PD-17	VTA TIT 25977 A 19.248052	0805-00291	01-ene	500,006.64	
23/05/2008	PD-19	RECAUDACION 20 MAYO 2008	0805-00295	01-ene	154,987.48	
23/05/2008	PD-19	RECAUDACION 20 MAYO 2008	0805-00295	01-feb	8,651.05	
23/05/2008	PD-19	RECAUDACION 20 MAYO 2008	0805-00295	01-mar	5,051.18	
23/05/2008	PD-19	RECAUDACION 20 MAYO 2008	0805-00295	01-abr	13,635.70	
23/05/2008	PD-19	RECAUDACION 20 MAYO 2008	0805-00295	01-may	2,828.37	
23/05/2008	PD-20	COMP GASTOS ARQ. REINA HILLO	0805-00296	01-ene	1,772.00	
23/05/2008	PD-21	RECAUDACION 21 MAYO 2008	0805-00297	01-ene	144,040.55	
23/05/2008	PD-21	RECAUDACION 21 MAYO 2008	0805-00297	01-feb	2,100.59	
23/05/2008	PD-21	RECAUDACION 21 MAYO 2008	0805-00297	01-mar	1,093.72	
23/05/2008	PD-21	RECAUDACION 21 MAYO 2008	0805-00297	01-abr	15,031.16	
23/05/2008	PD-22	PAGO CH DEV ANA ALICIA DURAZO	0805-00298	01-ene	374.1	
23/05/2008	PD-18	PAGO CUOTAS IMSS E INF.ABR 08	0805-00292	06-sep		398,364.07
27/05/2008	PD-28	RECAUDACION 23 MAYO 2008	0805-00311	01-jul	68,518.88	
27/05/2008	PD-27	PAGO CONT FED ABRIL 2008	0805-00308	02-ene		898
27/05/2008	PD-27	PAGO CONT FED ABRIL 2008	0805-00308	02-feb		52,304.00
27/05/2008	PD-27	PAGO CONT FED ABRIL 2008	0805-00308	02-mar		1,324.00
27/05/2008	PD-27	PAGO CONT FED ABRIL 2008	0805-00308	02-may		152
27/05/2008	PD-29	COMPRA TIT 10378 A 19.271353	0805-00312	01-feb		199,998.10
27/05/2008	PD-30	ARQ. REINA P11-2008 23 MAYO	0805-00313	01-feb		9,293.55
27/05/2008	PD-31	1846.40AL P11/08 TARJ 23MAYO	0805-00314	17-feb		201,142.60
27/05/2008	PD-31	1846.40AL P11/08 TARJ 23MAYO	0805-00314	17-mar		1,606.80
29/05/2008	PD-35	RECAUDACION DEL 27 DE MAYO 08	0805-00350	01-may	5,613.70	
31/05/2008	PD-68	COM BBANC.BANCOMER 2008 MAYO	0805-00405	01-may	97.45	
31/05/2008	PD-68	COM BBANC.BANCOMER 2008 MAYO	0805-00405	01-abr		678.77
31/05/2008	PD-70	CH DEV BANORTE ROGELIO FONTES	0805-00411	01-mar		490.3
05/06/2008	PD-08	VTA TIT INV 7773 A 19.298012	0806-00124	01-ene	150,003.44	
05/06/2008	PD-09	ARQ REYNA P12 6 JUNIO 2008	0806-00125	01-feb		9,293.55
05/06/2008	PD-10	NOM 14NAL P12 TARJ 6 JUN 2008	0806-00126	17-ene		188,892.80
05/06/2008	PD-10	NOM 14NAL P12 TARJ 6 JUN 2008	0806-00126	17-feb		4,253.80
13/06/2008	PD-15	RECAUDACION 11 JUNIO 2008	0806-00191	01-jul	382.96	
16/06/2008	PD-16	REGISTRO DE DEV IVA 2004,2005	0806-00192	01-abr	56,356.00	
16/06/2008	PD-16	REGISTRO DE DEV IVA 2004,2005	0806-00192	01-may	58,946.00	
16/06/2008	PD-16	REGISTRO DE DEV IVA 2004,2005	0806-00192	01-jun	62,440.00	
16/06/2008	PD-16	REGISTRO DE DEV IVA 2004,2005	0806-00192	01-jul	28,080.00	
16/06/2008	PD-16	REGISTRO DE DEV IVA 2004,2005	0806-00192	01-ago	63,296.00	
16/06/2008	PD-16	REGISTRO DE DEV IVA 2004,2005	0806-00192	01-sep	45,293.00	
16/06/2008	PD-16	REGISTRO DE DEV IVA 2004,2005	0806-00192	02-ene	11,323.00	
16/06/2008	PD-16	REGISTRO DE DEV IVA 2004,2005	0806-00192	02-feb	30,495.00	
16/06/2008	PD-16	REGISTRO DE DEV IVA 2004,2005	0806-00192	02-mar	59,631.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
AUXILIAR ANUAL DE BANCOS 2008

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
16/06/2008	PD-16	REGISTRO DE DEV IVA 2004,2005	0806-00192	02-abr	21,495.00	
16/06/2008	PD-16	REGISTRO DE DEV IVA 2004,2005	0806-00192	02-may	37,262.00	
16/06/2008	PD-16	REGISTRO DE DEV IVA 2004,2005	0806-00192	02-jun	25,202.00	
16/06/2008	PD-16	REGISTRO DE DEV IVA 2004,2005	0806-00192	02-jul	63,703.00	
16/06/2008	PD-16	REGISTRO DE DEV IVA 2004,2005	0806-00192	02-ago	1,869.00	
16/06/2008	PD-16	REGISTRO DE DEV IVA 2004,2005	0806-00192	02-sep	47,127.00	
16/06/2008	PD-16	REGISTRO DE DEV IVA 2004,2005	0806-00192	03-ene	55,994.00	
16/06/2008	PD-16	REGISTRO DE DEV IVA 2004,2005	0806-00192	03-feb	69,655.00	
16/06/2008	PD-16	REGISTRO DE DEV IVA 2004,2005	0806-00192	03-mar	50,508.00	
16/06/2008	PD-16	REGISTRO DE DEV IVA 2004,2005	0806-00192	03-abr	63,697.00	
17/06/2008	PD-17	RECAUDACION 12 JUN 2008	0806-00195	01-jul	211.35	
18/06/2008	PD-21	RECAUDACION 17 JUNIO 2008	0806-00221	01-jul	1,519.41	
18/06/2008	PD-19	CONT. FEDERALES MAYO 2008	0806-00212	02-ene		794
18/06/2008	PD-19	CONT. FEDERALES MAYO 2008	0806-00212	02-feb		76,270.00
18/06/2008	PD-19	CONT. FEDERALES MAYO 2008	0806-00212	02-mar		1,096.00
18/06/2008	PD-22	COMPRA DE TIT 36201 A 19.33637	0806-00222	01-feb		699,995.96
20/06/2008	PD-24	VTA TIT 12928 A 19.339336	0806-00283	01-ene	250,018.93	
20/06/2008	PD-25	ARQ. REINA P13/08 20 JUN	0806-00284	01-feb		9,293.55
24/06/2008	PD-29	CUOTAS IMSS E INFONAVIT MAYO08	0806-00293	01-may		91,985.05
26/06/2008	PD-32	NOM 14NAL P13 20 JUN 08 TARJ	0806-00308	17-jul		4,253.80
26/06/2008	PD-32	NOM 14NAL P13 20 JUN 08 TARJ	0806-00308	17-ago		185,528.20
30/06/2008	PD-39	RECAUDACION 27 JUNIO 2008	0806-00358	01-jul	50,000.00	
30/06/2008	PD-67	DEVOL IVA DICIE 2007	0806-00406	01-ago	28,006.00	
30/06/2008	PD-67	DEVOL IVA DICIE 2007	0806-00406	01-sep	16,168.00	
30/06/2008	PD-67	DEVOL IVA DICIE 2007	0806-00406	02-ene	59,582.00	
30/06/2008	PD-67	DEVOL IVA DICIE 2007	0806-00406	02-feb	71,576.00	
30/06/2008	PD-67	DEVOL IVA DICIE 2007	0806-00406	02-mar	62,915.00	
30/06/2008	PD-67	DEVOL IVA DICIE 2007	0806-00406	02-abr	50,152.00	
30/06/2008	PD-68	COM BANCOMER JUNIO 2008	0806-00407	01-abr	55.2	
30/06/2008	PD-69	REG. DE AJUSTE INVERSIONES	0806-00408	01-ene	804,890.35	
30/06/2008	PD-68	COM BANCOMER JUNIO 2008	0806-00407	01-mar		648.6
30/06/2008	PD-69	REG. DE AJUSTE INVERSIONES	0806-00408	01-mar		804,871.76
09/07/2008	PD-11	RECAUDACION 8 JULIO 2008	0807-00157	01-ago	2,500.00	
09/07/2008	PD-08	ARQ. REINA P14/08 4JUL2008	0807-00112	01-feb		9,293.55
09/07/2008	PD-09	NOM 14NAL P14/08 04 JUL 2008	0807-00113	17-jun		4,117.80
09/07/2008	PD-09	NOM 14NAL P14/08 04 JUL 2008	0807-00113	17-jul		191,076.50
15/07/2008	PD-14	RECAUDACION 10 JULIO 2008	0807-00201	01-ago	211.35	
15/07/2008	PD-16	RECAUDACION 14 JULIO 2008	0807-00229	01-ago	1,947.88	
17/07/2008	PD-17	RECAUDACION 15 JULIO 2008	0807-00239	01-ene	45,116.51	
17/07/2008	PD-17	RECAUDACION 15 JULIO 2008	0807-00239	01-feb	6,056.00	
17/07/2008	PD-17	RECAUDACION 15 JULIO 2008	0807-00239	01-mar	198,669.90	
17/07/2008	PD-17	RECAUDACION 15 JULIO 2008	0807-00239	01-abr	811.9	
18/07/2008	PD-21	VTA TITULOS INV 10287 A 19.443	0807-00293	01-ene	200,010.31	
18/07/2008	PD-22	RECAUDACION 16 JULIO 2008	0807-00294	01-ene	19,489.16	
18/07/2008	PD-22	RECAUDACION 16 JULIO 2008	0807-00294	01-feb	7,992.36	
18/07/2008	PD-22	RECAUDACION 16 JULIO 2008	0807-00294	01-mar	6,342.56	
18/07/2008	PD-22	RECAUDACION 16 JULIO 2008	0807-00294	01-abr	2,178.77	
18/07/2008	PD-22	RECAUDACION 16 JULIO 2008	0807-00294	01-may	8,599.96	
18/07/2008	PD-22	RECAUDACION 16 JULIO 2008	0807-00294	01-jun	171,052.53	
18/07/2008	PD-22	RECAUDACION 16 JULIO 2008	0807-00294	01-jul	333.18	
18/07/2008	PD-22	RECAUDACION 16 JULIO 2008	0807-00294	01-sep	20,210.18	
23/07/2008	PD-27	ARQ. REINA P-15/08 18 JULIO	0807-00331	01-feb		9,293.55
24/07/2008	PD-29	NOM 14NAL P 15 TARJ 18 JUL 08	0807-00335	17-jun		5,453.80
24/07/2008	PD-29	NOM 14NAL P 15 TARJ 18 JUL 08	0807-00335	17-jul		193,877.10
24/07/2008	PD-30	PAGO IMSS INFONAVIT JUNIO 2008	0807-00336	06-sep		400,067.97

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
AUXILIAR ANUAL DE BANCOS 2008

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
29/07/2008	PD-31	COM BANCARIAS BANCOMER JULIO08	0807-00366	01-may	145.22	
29/07/2008	PD-34	RECAUDACION 24 JULIO 2008	0807-00369	01-ene	64,715.90	
29/07/2008	PD-34	RECAUDACION 24 JULIO 2008	0807-00369	01-feb	2,547.13	
29/07/2008	PD-34	RECAUDACION 24 JULIO 2008	0807-00369	01-mar	36,161.26	
29/07/2008	PD-34	RECAUDACION 24 JULIO 2008	0807-00369	01-abr	2,210.00	
29/07/2008	PD-35	RECAUDACION DEL 25 JULIO 2008	0807-00370	01-ene	73,881.25	
29/07/2008	PD-35	RECAUDACION DEL 25 JULIO 2008	0807-00370	01-feb	8,985.07	
29/07/2008	PD-38	RECAUDACION 28 JULIO 2008	0807-00374	01-ene	1,025.13	
29/07/2008	PD-38	RECAUDACION 28 JULIO 2008	0807-00374	01-feb	600	
29/07/2008	PD-38	RECAUDACION 28 JULIO 2008	0807-00374	01-mar	101,901.75	
29/07/2008	PD-31	COM BANCARIAS BANCOMER JULIO08	0807-00366	01-abr		593.4
29/07/2008	PD-37	CONT. FEDERALES JUNIO 2008	0807-00372	02-ene		16,185.00
29/07/2008	PD-37	CONT. FEDERALES JUNIO 2008	0807-00372	02-feb		45,298.00
29/07/2008	PD-37	CONT. FEDERALES JUNIO 2008	0807-00372	02-mar		22,933.00
31/07/2008	PD-42	RECAUDACION 30 JULIO 2008	0807-00420	01-abr	1,929.45	
08/08/2008	PD-04	RECAUDACION 1 AGOSTO 2008	0808-00110	01-jun	302	
12/08/2008	PD-08	RECAUDACION DEL 7 AGOSTO 2008	0808-00115	01-ene	8,280.66	
12/08/2008	PD-08	RECAUDACION DEL 7 AGOSTO 2008	0808-00115	01-feb	86,264.42	
12/08/2008	PD-08	RECAUDACION DEL 7 AGOSTO 2008	0808-00115	01-mar	6,133.50	
12/08/2008	PD-08	RECAUDACION DEL 7 AGOSTO 2008	0808-00115	01-abr	37,814.69	
12/08/2008	PD-08	RECAUDACION DEL 7 AGOSTO 2008	0808-00115	01-may	4,004.13	
12/08/2008	PD-11	RECAUDACION 8 AGOSTO 2008	0808-00126	01-ene	110,118.04	
12/08/2008	PD-11	RECAUDACION 8 AGOSTO 2008	0808-00126	01-feb	8,437.11	
12/08/2008	PD-11	RECAUDACION 8 AGOSTO 2008	0808-00126	01-mar	18,895.49	
12/08/2008	PD-11	RECAUDACION 8 AGOSTO 2008	0808-00126	01-abr	14,298.20	
12/08/2008	PD-11	RECAUDACION 8 AGOSTO 2008	0808-00126	01-may	12,083.14	
12/08/2008	PD-11	RECAUDACION 8 AGOSTO 2008	0808-00126	01-jun	6,491.44	
12/08/2008	PD-12	RECAUDACION 11 AGOSTO 2008	0808-00127	01-ene	12,939.73	
12/08/2008	PD-12	RECAUDACION 11 AGOSTO 2008	0808-00127	01-feb	7,200.22	
12/08/2008	PD-12	RECAUDACION 11 AGOSTO 2008	0808-00127	01-mar	7,792.35	
12/08/2008	PD-12	RECAUDACION 11 AGOSTO 2008	0808-00127	01-abr	11,007.14	
12/08/2008	PD-12	RECAUDACION 11 AGOSTO 2008	0808-00127	01-may	10,886.29	
12/08/2008	PD-12	RECAUDACION 11 AGOSTO 2008	0808-00127	01-jun	172,742.62	
12/08/2008	PD-13	PAGO DE CH DEV MOTEL EL YAQUI	0808-00128	01-ene	4,574.07	
12/08/2008	9522	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0808-00129	01-ene		13,185.00
12/08/2008	9523	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0808-00130	01-ene		213
12/08/2008	PD-09	ARQ. REINA P16 01 AGOSTO	0808-00120	01-feb		9,293.55
15/08/2008	PD-15	RECAUDACION 13 AGOSTO 2008	0808-00234	01-jul	211.35	
15/08/2008	PD-16	COM BANCOMER AGOSTO 2008	0808-00237	01-abr	138.64	
15/08/2008	PD-16	COM BANCOMER AGOSTO 2008	0808-00237	01-may		602.6
15/08/2008	PD-17	PAGO IMSS JULIO 2008	0808-00238	01-may		92,667.11
25/08/2008	PD-20	RECAUDACION 19 AGOSTO 2008	0808-00317	01-jul	2,401.96	
25/08/2008	PD-21	RECAUDACION 18 AGOSTO 2008	0808-00318	01-jul	1,479.45	
26/08/2008	PD-29	RECAUDACION 25 AGOSTO 2008	0808-00331	01-may	300.07	
26/08/2008	PD-25	ARQ. REINA P17 15 AGO 2008	0808-00324	01-feb		9,293.55
26/08/2008	PD-26	COMPRA TIT 15344 A 19.550352	0808-00325	01-feb		299,980.60
26/08/2008	PD-27	NOM.14NAL P16 TARJ 1 AGO 2008	0808-00326	17-abr		7,523.70
26/08/2008	PD-27	NOM.14NAL P16 TARJ 1 AGO 2008	0808-00326	17-may		246,546.90
26/08/2008	PD-28	NOM 14NAL P17/08 TARJ 15/08/08	0808-00328	18-feb		243,328.00
27/08/2008	PD-30	CONTRIBUCIONES FEDERALES JUL08	0808-00337	02-ene		9,080.00
27/08/2008	PD-30	CONTRIBUCIONES FEDERALES JUL08	0808-00337	02-feb		47,624.00
27/08/2008	PD-30	CONTRIBUCIONES FEDERALES JUL08	0808-00337	02-mar		11,517.00
31/08/2008	PD-32	RECAUDACION 27 AGOSTO 2008	0808-00383	01-ene	1,352.52	
31/08/2008	PD-32	RECAUDACION 27 AGOSTO 2008	0808-00383	01-feb	11,472.45	
31/08/2008	PD-32	RECAUDACION 27 AGOSTO 2008	0808-00383	01-mar	86,101.25	

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
AUXILIAR ANUAL DE BANCOS 2008

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
31/08/2008	PD-33	RECAUDACION 28 AGOSTO 2008	0808-00384	01-ene	13,162.80	
31/08/2008	PD-33	RECAUDACION 28 AGOSTO 2008	0808-00384	01-feb	2,968.20	
31/08/2008	PD-33	RECAUDACION 28 AGOSTO 2008	0808-00384	01-mar	46,892.02	
31/08/2008	PD-37	VTA TITULOS 15310 A19.596002	0808-00390	01-ene	300,014.79	
31/08/2008	PD-36	ARQ. REINA P-18 29 AGOSTO	0808-00389	01-feb		9,293.55
31/08/2008	PD-38	NOM 14NAL P18 29 AGOSTO 2008	0808-00391	17-ago		225,848.40
04/09/2008	PD-02	RECAUDACIOB 1 SEPTIEMBRE 2008	0809-00064	01-ene	56,702.86	
04/09/2008	PD-02	RECAUDACIOB 1 SEPTIEMBRE 2008	0809-00064	01-feb	46,400.00	
04/09/2008	PD-02	RECAUDACIOB 1 SEPTIEMBRE 2008	0809-00064	01-mar	2,893.37	
04/09/2008	PD-04	COMPRA TIT 15292 A 19.618086	0809-00068	01-feb		299,999.77
08/09/2008	9524	SECRETARIA DE HACIENDA	0809-00138	01-ene		526,627.00
10/09/2008	PD-14	RECAUDACION 8 SEPTIEMBRE 2008	0809-00146	01-ene	19,246.68	
10/09/2008	PD-14	RECAUDACION 8 SEPTIEMBRE 2008	0809-00146	01-feb	14,448.23	
10/09/2008	PD-14	RECAUDACION 8 SEPTIEMBRE 2008	0809-00146	01-mar	9,815.90	
10/09/2008	PD-14	RECAUDACION 8 SEPTIEMBRE 2008	0809-00146	01-abr	66,144.96	
10/09/2008	PD-14	RECAUDACION 8 SEPTIEMBRE 2008	0809-00146	01-may	50,100.00	
10/09/2008	PD-15	VTA TIT 25457 A 19.640985	0809-00147	01-ene	500,000.55	
10/09/2008	PD-16	RECAUDACION 9 SEPTIEMBRE 2008	0809-00181	01-ene	8,704.46	
10/09/2008	PD-16	RECAUDACION 9 SEPTIEMBRE 2008	0809-00181	01-feb	25,967.43	
10/09/2008	PD-16	RECAUDACION 9 SEPTIEMBRE 2008	0809-00181	01-mar	11,222.26	
10/09/2008	PD-16	RECAUDACION 9 SEPTIEMBRE 2008	0809-00181	01-abr	1,618.66	
10/09/2008	PD-16	RECAUDACION 9 SEPTIEMBRE 2008	0809-00181	01-may	2,551.58	
10/09/2008	PD-16	RECAUDACION 9 SEPTIEMBRE 2008	0809-00181	01-jun	79,950.00	
10/09/2008	PD-16	RECAUDACION 9 SEPTIEMBRE 2008	0809-00181	01-jul	1,616.48	
10/09/2008	PD-16	RECAUDACION 9 SEPTIEMBRE 2008	0809-00181	01-ago	79,043.19	
19/09/2008	PD-22	VTA TIT 10168 A 19.671158	0809-00302	01-ene	200,016.33	
19/09/2008	PD-23	RECAUDACION 15 SEPTIEMBRE 2008	0809-00303	01-ene	170,357.09	
19/09/2008	PD-23	RECAUDACION 15 SEPTIEMBRE 2008	0809-00303	01-feb	1,225.95	
19/09/2008	PD-23	RECAUDACION 15 SEPTIEMBRE 2008	0809-00303	01-mar	26,594.57	
19/09/2008	PD-23	RECAUDACION 15 SEPTIEMBRE 2008	0809-00303	01-abr	6,713.04	
19/09/2008	PD-23	RECAUDACION 15 SEPTIEMBRE 2008	0809-00303	01-may	16,053.09	
19/09/2008	PD-24	RECAUDACION 17 SEPTIEMBRE 2008	0809-00304	01-jul	211.23	
19/09/2008	PD-20	ARQ. REINA P19/08 12 SEP 08	0809-00300	01-feb		9,293.55
19/09/2008	PD-21	NOM 14NAL P19/08 12 SEPT 2008	0809-00301	18-feb		222,150.10
19/09/2008	PD-25	IMSS E INFONAVIT AGOSTO 2008	0809-00305	07-abr		412,416.53
22/09/2008	PD-27	COM BANCOMER SEPTIEMBRE 2008	0809-00310	01-may	122.63	
22/09/2008	PD-27	COM BANCOMER SEPTIEMBRE 2008	0809-00310	01-abr		589.95
23/09/2008	PD-28	PAGO CONT FEDERALES AGOSTO 08	0809-00315	01-sep		2,388.00
23/09/2008	PD-28	PAGO CONT FEDERALES AGOSTO 08	0809-00315	02-ene		92,816.00
23/09/2008	PD-28	PAGO CONT FEDERALES AGOSTO 08	0809-00315	02-feb		2,778.00
24/09/2008	PD-30	RECAUDACION 22 SEPTIEMBRE 2008	0809-00351	01-jun	283.5	
24/09/2008	PD-31	RECAUDACION 23 SEPTIEMBRE 2008	0809-00352	01-ene	16,061.82	
24/09/2008	PD-31	RECAUDACION 23 SEPTIEMBRE 2008	0809-00352	01-feb	122,705.90	
24/09/2008	PD-31	RECAUDACION 23 SEPTIEMBRE 2008	0809-00352	01-mar	429.01	
24/09/2008	PD-31	RECAUDACION 23 SEPTIEMBRE 2008	0809-00352	01-abr	19,294.03	
26/09/2008	PD-32	RECAUDACION 24SEP 2008	0809-00386	01-ene	1,169.78	
26/09/2008	PD-32	RECAUDACION 24SEP 2008	0809-00386	01-feb	87,701.97	
26/09/2008	PD-32	RECAUDACION 24SEP 2008	0809-00386	01-mar	27,048.42	
26/09/2008	PD-33	RECAUDACION 25 SEPTIEMBRE 2008	0809-00387	01-ene	11,674.06	
26/09/2008	PD-33	RECAUDACION 25 SEPTIEMBRE 2008	0809-00387	01-feb	737.64	
26/09/2008	PD-33	RECAUDACION 25 SEPTIEMBRE 2008	0809-00387	01-mar	69,996.54	
26/09/2008	PD-34	ARQ REINA P 20/08	0809-00388	01-feb		9,293.55
30/09/2008	PD-39	NOM 14NAL P20 TARJ 26 SEP 2008	0809-00436	19-may		208,432.10
02/10/2008	PD-01	RECAUDACION 30 SEPTIEMBRE 2008	0810-00005	01-jun	840	
03/10/2008	PD-02	RECAUDACION 01 OCTUBRE 2008	0810-00050	01-mar	499,979.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
AUXILIAR ANUAL DE BANCOS 2008

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
07/10/2008	PD-05	COMPRA TIT 35500 A 19.717887	0810-00068	01-feb		699,984.98
09/10/2008	PD-07	RECAUDACION 6 OCTUBRE 2008	0810-00089	01-ene	105,900.22	
09/10/2008	PD-07	RECAUDACION 6 OCTUBRE 2008	0810-00089	01-feb	11,695.19	
09/10/2008	PD-07	RECAUDACION 6 OCTUBRE 2008	0810-00089	01-mar	2,047.56	
09/10/2008	PD-07	RECAUDACION 6 OCTUBRE 2008	0810-00089	01-abr	9,028.78	
09/10/2008	PD-08	RECAUDACION 7 OCTUBRE 2008	0810-00091	01-ene	3,586.94	
09/10/2008	PD-08	RECAUDACION 7 OCTUBRE 2008	0810-00091	01-feb	3,960.57	
09/10/2008	PD-08	RECAUDACION 7 OCTUBRE 2008	0810-00091	01-mar	14,564.57	
09/10/2008	PD-08	RECAUDACION 7 OCTUBRE 2008	0810-00091	01-abr	80	
09/10/2008	PD-08	RECAUDACION 7 OCTUBRE 2008	0810-00091	01-may	88,301.93	
09/10/2008	PD-09	COM BANCARIAS BANCOMER OCTUBRE	0810-00092	01-abr	120.55	
09/10/2008	PD-10	DEVOL IVA CORR A 1ER SEM 2008	0810-00093	01-ene	39,419.00	
09/10/2008	PD-10	DEVOL IVA CORR A 1ER SEM 2008	0810-00093	01-feb	41,039.00	
09/10/2008	PD-10	DEVOL IVA CORR A 1ER SEM 2008	0810-00093	01-mar	28,520.00	
09/10/2008	PD-10	DEVOL IVA CORR A 1ER SEM 2008	0810-00093	01-abr	91,566.00	
09/10/2008	PD-10	DEVOL IVA CORR A 1ER SEM 2008	0810-00093	01-may	52,415.00	
09/10/2008	PD-10	DEVOL IVA CORR A 1ER SEM 2008	0810-00093	01-jun	59,189.00	
09/10/2008	PD-09	COM BANCARIAS BANCOMER OCTUBRE	0810-00092	01-may		583.05
15/10/2008	PD-15	RECAUDACION 13OCTUBRE 2008	0810-00172	01-jul	1,374.78	
15/10/2008	PD-15	RECAUDACION 13OCTUBRE 2008	0810-00172	01-ago	120	
15/10/2008	PD-18	RECAUDACIONN 14 OCTUBRE 2008	0810-00196	01-jun	2,023.62	
15/10/2008	PD-16	ARQ. REINA P/21/08 10 OCT 08	0810-00173	01-feb		9,293.55
15/10/2008	PD-17	NOM 14NAL P21/08 10 OCTUBRE 08	0810-00174	18-sep		216,609.30
16/10/2008	9526	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	0810-00219	01-ene		89,158.74
16/10/2008	PD-21	PAGO IMP FEDERALES SEPTIEMBRE	0810-00241	01-feb		59,261.00
16/10/2008	PD-21	PAGO IMP FEDERALES SEPTIEMBRE	0810-00241	01-mar		4,663.00
16/10/2008	PD-21	PAGO IMP FEDERALES SEPTIEMBRE	0810-00241	01-abr		3,872.00
20/10/2008	PD-23	RECAUDACION 16 OCTUBRE 2008	0810-00248	01-jul	1,503.11	
20/10/2008	PD-24	ABONO FUNC Y EMP ISRAEL TRUJIL	0810-00249	01-ene	1,112.00	
20/10/2008	PD-25	RECAUDACION 17 OCTUBRE 2008	0810-00250	01-ene	111,075.05	
20/10/2008	PD-25	RECAUDACION 17 OCTUBRE 2008	0810-00250	01-feb	347.25	
20/10/2008	PD-25	RECAUDACION 17 OCTUBRE 2008	0810-00250	01-mar	6,103.80	
20/10/2008	PD-25	RECAUDACION 17 OCTUBRE 2008	0810-00250	01-abr	12,541.37	
20/10/2008	PD-26	COMPRA DE TIT 11997 A 19.58675	0810-00251	01-feb		234,982.34
22/10/2008	PD-27	RECAUDACION 20 OCTUBRE 2008	0810-00252	01-ene	10,408.93	
22/10/2008	PD-27	RECAUDACION 20 OCTUBRE 2008	0810-00252	01-feb	9,257.92	
22/10/2008	PD-27	RECAUDACION 20 OCTUBRE 2008	0810-00252	01-mar	75,660.51	
22/10/2008	PD-27	RECAUDACION 20 OCTUBRE 2008	0810-00252	01-abr	0.1	
22/10/2008	PD-27	RECAUDACION 20 OCTUBRE 2008	0810-00252	01-may	88,000.00	
22/10/2008	PD-27	RECAUDACION 20 OCTUBRE 2008	0810-00252	01-jun	211.35	
22/10/2008	PD-28	RECAUDACION 21 OCTUBRE 2008	0810-00256	01-may	211.35	
22/10/2008	PD-30	VTA TIT 58443 A 19.578546	0810-00327	01-ene	1,144,228.96	
22/10/2008	919527	DISTRIBUIDORA MEGAMAK S.A.	0810-00323	01-ene		183,425.00
22/10/2008	919528	DISTRIBUIDORA MEGAMAK S.A.	0810-00324	01-ene		1,012,000.00
27/10/2008	PD-31	RECAUDACION 23 OCTUBRE 2008	0810-00373	01-ene	2,000.00	
27/10/2008	PD-31	RECAUDACION 23 OCTUBRE 2008	0810-00373	01-feb	4,134.95	
27/10/2008	PD-31	RECAUDACION 23 OCTUBRE 2008	0810-00373	01-mar	211.35	
27/10/2008	PD-31	RECAUDACION 23 OCTUBRE 2008	0810-00373	01-abr	76,611.93	
27/10/2008	PD-32	RECAUDACION DEL 24 DE OCT 2008	0810-00374	01-ene	402.19	
27/10/2008	PD-32	RECAUDACION DEL 24 DE OCT 2008	0810-00374	01-feb	13,992.00	
27/10/2008	PD-32	RECAUDACION DEL 24 DE OCT 2008	0810-00374	01-mar	14,183.78	
27/10/2008	PD-32	RECAUDACION DEL 24 DE OCT 2008	0810-00374	01-abr	42,558.16	
31/10/2008	PD-36	RECAUDACION 30 OCTUBRE 2008	0810-00418	01-abr	211.35	
31/10/2008	PD-43	DEP. PTES ACLARAR 18/06/08	0810-00444	01-ene	160.82	
31/10/2008	PD-43	DEP. PTES ACLARAR 18/06/08	0810-00444	01-feb	2,959.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
AUXILIAR ANUAL DE BANCOS 2008

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
31/10/2008	PD-38	ARQ. REINA P22708 24OCT	0810-00420	01-feb		9,293.55
31/10/2008	PD-39	NOM 14NAL P22/08 24 OCTUBRE 08	0810-00421	18-sep		209,637.40
07/11/2008	PD-03	RECAUDACION 4 NOVIEMBRE 2008	0811-00051	01-may	600,000.00	
07/11/2008	PD-06	ARQ. REINA PERIODO 23/08 7NOV	0811-00058	01-feb		9,293.55
07/11/2008	PD-08	NOM 14NAL P23/08 7 NOV 2008	0811-00100	18-may		205,928.70
13/11/2008	PD-11	RECAUDACION DEL 12 NOVIEMBRE08	0811-00112	01-jun	211.35	
19/11/2008	PD-15	RECAUDACION 18 NOVIEMBRE 2008	0811-00167	01-ene	523.28	
19/11/2008	PD-15	RECAUDACION 18 NOVIEMBRE 2008	0811-00167	01-feb	8,068.30	
19/11/2008	PD-15	RECAUDACION 18 NOVIEMBRE 2008	0811-00167	01-mar	6,849.72	
19/11/2008	PD-15	RECAUDACION 18 NOVIEMBRE 2008	0811-00167	01-abr	10,219.15	
19/11/2008	PD-15	RECAUDACION 18 NOVIEMBRE 2008	0811-00167	01-may	225,209.92	
19/11/2008	PD-15	RECAUDACION 18 NOVIEMBRE 2008	0811-00167	01-jun	150	
21/11/2008	PD-19	ARQ. REINA P24/08 21 NOV 2008	0811-00226	01-feb		9,293.55
25/11/2008	PD-20	RECAUDACION 21 NOVIEMBRE 2008	0811-00229	01-may	20,210.18	
25/11/2008	PD-21	NOM 14NAL P21 TARJ 21NOV2008	0811-00230	18-mar		209,728.30
25/11/2008	PD-23	PAGO CONT. FEDERALES OCT 2008	0811-00264	02-ene		59,864.00
25/11/2008	PD-23	PAGO CONT. FEDERALES OCT 2008	0811-00264	02-feb		8,306.00
25/11/2008	PD-23	PAGO CONT. FEDERALES OCT 2008	0811-00264	02-mar		7,635.00
26/11/2008	PD-26	RECAUDACION 25 NOV 2008	0811-00295	01-may	2,255.43	
26/11/2008	PD-25	PAGO CUOTAS IMSS INF OCT 08	0811-00289	07-feb		404,811.37
30/11/2008	PD-30	COM BANCOMER NOVIEMBRE 2008	0811-00322	01-may	135.71	
30/11/2008	PD-32	RECAUDACION 26 NOVIEMBRE 2008	0811-00331	01-ene	76,927.31	
30/11/2008	PD-32	RECAUDACION 26 NOVIEMBRE 2008	0811-00331	01-feb	19,718.42	
30/11/2008	PD-32	RECAUDACION 26 NOVIEMBRE 2008	0811-00331	01-mar	10,094.50	
30/11/2008	PD-28	COMPRA TIT 3888 A 28.287252	0811-00316	01-feb		109,980.83
30/11/2008	PD-30	COM BANCOMER NOVIEMBRE 2008	0811-00322	01-abr		599.15
30/11/2008	PD-31	COMPRA TIT 5303 A 28.281036	0811-00323	01-feb		149,974.33
04/12/2008	PD-02	RECAUDACION 1 DICIEMBRE 2008	0812-00063	01-ene	1,218.43	
04/12/2008	PD-02	RECAUDACION 1 DICIEMBRE 2008	0812-00063	01-feb	12,800.23	
04/12/2008	PD-02	RECAUDACION 1 DICIEMBRE 2008	0812-00063	01-mar	104,156.50	
04/12/2008	PD-03	RECAUDACION DEL 2 DICIEMBRE 08	0812-00064	01-ene	10,130.00	
04/12/2008	PD-03	RECAUDACION DEL 2 DICIEMBRE 08	0812-00064	01-feb	20,012.76	
04/12/2008	PD-03	RECAUDACION DEL 2 DICIEMBRE 08	0812-00064	01-mar	98,187.88	
04/12/2008	PD-03	RECAUDACION DEL 2 DICIEMBRE 08	0812-00064	01-abr	12,470.96	
04/12/2008	PD-05	VTA TIT 3531 A 28.322402	0812-00066	01-ene	100,006.40	
04/12/2008	PD-04	COMPRA TIT 4237 A 28.316232	0812-00065	01-feb		119,975.87
08/12/2008	PD-06	RECAUDACION 3 DICIEMBRE 2008	0812-00093	01-ene	4,337.86	
08/12/2008	PD-06	RECAUDACION 3 DICIEMBRE 2008	0812-00093	01-feb	82,685.43	
08/12/2008	PD-06	RECAUDACION 3 DICIEMBRE 2008	0812-00093	01-mar	31,672.35	
08/12/2008	PD-07	RECAUDACION 4 DICIEMBRE 2008	0812-00094	01-jun	233.83	
08/12/2008	PD-10	RECAUDACION DEL 5 DICIEMBRE 08	0812-00101	01-ene	396.72	
08/12/2008	PD-10	RECAUDACION DEL 5 DICIEMBRE 08	0812-00101	01-feb	20,813.87	
08/12/2008	PD-10	RECAUDACION DEL 5 DICIEMBRE 08	0812-00101	01-mar	51,729.43	
08/12/2008	PD-10	RECAUDACION DEL 5 DICIEMBRE 08	0812-00101	01-abr	80,058.49	
08/12/2008	PD-08	NOM 14NAL P25-2008 5DIC08	0812-00095	17-may		208,284.60
08/12/2008	PD-09	ARQ REINA P25/08 5DIC	0812-00098	01-feb		9,293.55
08/12/2008	PD-11	COMPRA TIT BMERGOB 4586 28.346	0812-00102	01-feb		129,996.39
09/12/2008	PD-12	COMPRA TIT 5290 A 28.352777	0812-00105	01-feb		149,986.19
10/12/2008	PD-15	RECAUDACION 8 DICIEMBRE 2008	0812-00171	01-ene	72,065.27	
10/12/2008	PD-15	RECAUDACION 8 DICIEMBRE 2008	0812-00171	01-feb	22,766.62	
10/12/2008	PD-15	RECAUDACION 8 DICIEMBRE 2008	0812-00171	01-mar	10,316.77	
10/12/2008	PD-15	RECAUDACION 8 DICIEMBRE 2008	0812-00171	01-abr	38,416.84	
10/12/2008	PD-16	RECAUDACION 9 DICIEMBRE 2008	0812-00172	01-may	100,000.00	
10/12/2008	PD-17	COMPRA TIT 3878 A 28.358965	0812-00173	01-feb		109,976.06
15/12/2008	PD-18	RECAUDACION 10 DICIEMBRE 08	0812-00179	01-ene	4,825.00	

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
15/12/2008	PD-18	RECAUDACION 10 DICIEMBRE 08	0812-00179	01-feb	39,980.17	
15/12/2008	PD-18	RECAUDACION 10 DICIEMBRE 08	0812-00179	01-mar	861.54	
15/12/2008	PD-18	RECAUDACION 10 DICIEMBRE 08	0812-00179	01-abr	114,611.60	
15/12/2008	PD-18	RECAUDACION 10 DICIEMBRE 08	0812-00179	01-may	21,534.59	
15/12/2008	PD-18	RECAUDACION 10 DICIEMBRE 08	0812-00179	01-jun	256.66	
15/12/2008	PD-18	RECAUDACION 10 DICIEMBRE 08	0812-00179	01-jul	211.35	
15/12/2008	PD-18	RECAUDACION 10 DICIEMBRE 08	0812-00179	01-ago	20,210.18	
15/12/2008	PD-20	VTA TITI 21859 A 28.364874	0812-00181	01-ene	620,027.78	
16/12/2008	PD-21	RECAUDACION 12 DICIEMBRE 2008	0812-00183	01-jun	23,621.04	
18/12/2008	PD-24	RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2008	0812-00231	01-ene	6,917.78	
18/12/2008	PD-24	RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2008	0812-00231	01-feb	9,273.40	
18/12/2008	PD-24	RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2008	0812-00231	01-mar	72,063.14	
18/12/2008	PD-24	RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2008	0812-00231	01-abr	12,360.69	
18/12/2008	PD-24	RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2008	0812-00231	01-may	142,054.25	
19/12/2008	PD-28	RECAUDACION 18 DICIEMBRE 2008	0812-00263	01-may	211.35	
19/12/2008	PD-30	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2008	0812-00299	01-may	1,727.75	
19/12/2008	PD-31	ARQ. REINA P26/08 19 DIC 2008	0812-00300	01-feb		9,293.55
24/12/2008	PD-33	AGUINALDOS 2008	0812-00326	02-may		243,006.48
24/12/2008	PD-33	AGUINALDOS 2008	0812-00326	02-jun		161,400.37
24/12/2008	PD-33	AGUINALDOS 2008	0812-00326	03-ago		5,753.00
24/12/2008	PD-33	AGUINALDOS 2008	0812-00326	03-sep		787
24/12/2008	PD-33	AGUINALDOS 2008	0812-00326	04-ene		6,330.00
24/12/2008	PD-33	AGUINALDOS 2008	0812-00326	04-feb		16,291.00
24/12/2008	PD-33	AGUINALDOS 2008	0812-00326	05-jun		186,345.45
24/12/2008	PD-33	AGUINALDOS 2008	0812-00326	05-jul		206,707.84
30/12/2008	PD-38	PAGO IMP FEDERALES NOV 2008	0812-00403	02-ene		1,058.00
30/12/2008	PD-38	PAGO IMP FEDERALES NOV 2008	0812-00403	02-feb		1,146.00
30/12/2008	PD-38	PAGO IMP FEDERALES NOV 2008	0812-00403	02-mar		56,631.00
31/12/2008	PD-41	RECAUDACION 29 DICIEMBRE 2008	0812-00417	01-abr	73,545.50	
31/12/2008	PD-41	RECAUDACION 29 DICIEMBRE 2008	0812-00417	01-may	26,454.50	
31/12/2008	PD-55	COM BANCOMER DICIEMBRE 2008	0812-00458	01-jun	180.14	
31/12/2008	PD-59	DONATIVO PLASTICOS REX 2008	0812-00465	01-ene	1,000.00	
31/12/2008	PD-43	NOM 14NAL P26/2008 TARJ 19DIC	0812-00419	17-may		226,916.00
31/12/2008	PD-48	CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2008	0812-00448	01-may		88,201.31
31/12/2008	PD-55	COM BANCOMER DICIEMBRE 2008	0812-00458	01-jul		575
31/12/2008	PD-61	PAGO DE AGUINALDOS 2008	0812-00468	01-may		1,171.86
31/12/2008	PD-61	PAGO DE AGUINALDOS 2008	0812-00468	01-jun		1,052.05
31/12/2008	PD-61	PAGO DE AGUINALDOS 2008	0812-00468	01-jul		2,362.73
31/12/2008	PD-61	PAGO DE AGUINALDOS 2008	0812-00468	01-ago		2,701.56
31/12/2008	PD-61	PAGO DE AGUINALDOS 2008	0812-00468	01-sep		4,564.73
31/12/2008	PD-61	PAGO DE AGUINALDOS 2008	0812-00468	02-ene		280.67
Saldo act	ual:	126,191.81	*** Totales		19,096,362.58	18,982,369.75