

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
1120 0001		SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7				
Saldo ini	cial:	177,839.99				
04/01/2008	10719	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0801-00001	01-ene		4,987.21
04/01/2008	10720	TELMEX	0801-00002	01-ene		7,114.00
04/01/2008	10721	SERVICIO GARAL	0801-00006	01-ene		12,195.33
04/01/2008	10722	SOCOADA	0801-00007	01-ene		13,604.80
04/01/2008	10723	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0801-00008	01-ene		2,430.00
04/01/2008	10725	URBACA	0801-00010	01-ene		144,325.50
04/01/2008	10726	DIST.TUBO Y CONEX. DEL PACIFIC	0801-00011	01-ene		91,086.49
04/01/2008	10727	MADERERIA LIZARRAGA	0801-00012	01-ene		11,171.40
04/01/2008	10728	SUPER BANDA	0801-00013	01-ene		6,930.00
04/01/2008	10729	IMPRESORA Y EDITORIAL,	0801-00014	01-ene		4,692.60
04/01/2008	10730	ANICETO ORTIZ PINO	0801-00015	01-ene		1,232.00
04/01/2008	10731	JORGE GASTON FLORES SALCIDO	0801-00016	01-ene		712
04/01/2008	10732	GABINO GARCIA MENDEZ	0801-00017	01-ene		2,843.50
04/01/2008	10733	ANDRES FLORES MONREAL	0801-00018	01-ene		527.8
04/01/2008	10734	MAYUMY BOLAÑOS TOLEDO	0801-00019	01-ene		1,100.00
04/01/2008	10735	ANTONIO ORTIZ OCHOA	0801-00020	01-ene		10,948.17
04/01/2008	10736	MIRIAM LEON ZEPEDA	0801-00021	01-ene		332
04/01/2008	10737	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	0801-00022	01-ene		1,235.77
04/01/2008	10738	MARIA DEL PILAR SANDOVAL MONTI	0801-00023	01-ene		780
04/01/2008	10739	DISTRIBUIDORA MEGAMAK	0801-00024	01-ene		26,839.85
04/01/2008	10742	FONTES Y ASOCIADOS,	0801-00026	01-ene		28,050.00
04/01/2008	10743	MULTIFERRETERA DEL CONSTRUCTOR	0801-00027	01-ene		1,419.33
04/01/2008	10744	FRANCISCO JAVIER HERREJON BETA	0801-00028	01-ene		6,259.00
04/01/2008	10745	MARIA DE LOS ANGELES YAÑEZ PIR	0801-00029	01-ene		7,000.00
04/01/2008	10747	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0801-00031	01-ene		28,297.00
04/01/2008	10748	BENITO MONTAÑO ESTRADA	0801-00032	01-ene		1,058.22
04/01/2008	10749	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0801-00033	01-ene		14,000.12
04/01/2008	10750	MARIA JESUS ARACELI CELAYA MAN	0801-00034	01-ene		2,200.00
04/01/2008	10751	SO Y PONCE ABOGADOS,	0801-00035	01-ene		7,000.00
04/01/2008	10752	MANUEL FRANCISCO LINO ENCINAS	0801-00036	01-ene		4,275.00
04/01/2008	10753	SONORA AUTOMOTRIZ DE CBAORCA	0801-00037	01-ene		45,725.00
04/01/2008	10754	FONACOT	0801-00038	01-ene		25,770.66
04/01/2008	10755	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0801-00039	01-ene		12,785.40
09/01/2008	10756	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0801-00040	01-ene		5,528.36
09/01/2008	10757	MA. ALICIA MONARREZ OROPEZA	0801-00041	01-ene		2,150.00
09/01/2008	10758	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0801-00042	01-ene		100
09/01/2008	10759	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0801-00043	01-ene		37,750.00
09/01/2008	10760	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0801-00044	01-ene		4,831.73
09/01/2008	10761	MARTIN CORONADO FIERROS	0801-00045	01-ene		920.4
11/01/2008	PD-05	PAGO DE CH DEV-NO 5 DE BANAMEX	0801-00105	01-ene	1,086.06	
11/01/2008	PD-06	RECAUDACION 3 ENERO 2007	0801-00106	01-ene	14,059.58	
11/01/2008	PD-06	RECAUDACION 3 ENERO 2007	0801-00106	01-feb	172.1	
11/01/2008	PD-06	RECAUDACION 3 ENERO 2007	0801-00106	01-mar	66,636.73	
11/01/2008	PD-07	RECAUDACION 4 ENERO 2007	0801-00107	01-ene	61,031.31	
11/01/2008	PD-07	RECAUDACION 4 ENERO 2007	0801-00107	01-feb	1,242.27	
11/01/2008	PD-07	RECAUDACION 4 ENERO 2007	0801-00107	01-mar	4,384.38	
11/01/2008	PD-07	RECAUDACION 4 ENERO 2007	0801-00107	01-abr	6,313.48	
11/01/2008	PD-07	RECAUDACION 4 ENERO 2007	0801-00107	01-may	3,769.74	
11/01/2008	PD-08	ABONO FUNCIONARIOS ARQ REINA	0801-00108	01-ene	6,000.00	
11/01/2008	PD-09	RECAUDACION 7 ENERO 2008	0801-00109	01-ene	91,021.70	

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
11/01/2008	PD-09	RECAUDACION 7 ENERO 2008	0801-00109	01-feb	6,791.06	
11/01/2008	PD-09	RECAUDACION 7 ENERO 2008	0801-00109	01-mar	8,755.97	
11/01/2008	PD-09	RECAUDACION 7 ENERO 2008	0801-00109	01-abr	17,402.24	
11/01/2008	PD-09	RECAUDACION 7 ENERO 2008	0801-00109	01-may	6,378.40	
11/01/2008	PD-10	RECAUDACION DEL 8 ENERO 2008	0801-00110	01-ene	81,298.48	
11/01/2008	PD-10	RECAUDACION DEL 8 ENERO 2008	0801-00110	01-feb	5,643.50	
11/01/2008	PD-10	RECAUDACION DEL 8 ENERO 2008	0801-00110	01-mar	6,366.38	
11/01/2008	PD-10	RECAUDACION DEL 8 ENERO 2008	0801-00110	01-abr	13,633.06	
11/01/2008	PD-10	RECAUDACION DEL 8 ENERO 2008	0801-00110	01-may	6,545.20	
11/01/2008	PD-10	RECAUDACION DEL 8 ENERO 2008	0801-00110	01-jun	3,801.60	
11/01/2008	PD-11	RECAUDACION 9 ENERO 2008	0801-00111	01-ene	72,893.68	
11/01/2008	PD-11	RECAUDACION 9 ENERO 2008	0801-00111	01-feb	25,162.21	
11/01/2008	PD-11	RECAUDACION 9 ENERO 2008	0801-00111	01-mar	7,659.20	
11/01/2008	PD-11	RECAUDACION 9 ENERO 2008	0801-00111	01-abr	844.95	
11/01/2008	PD-11	RECAUDACION 9 ENERO 2008	0801-00111	01-may	92,032.23	
11/01/2008	PD-11	RECAUDACION 9 ENERO 2008	0801-00111	01-jun	11,250.91	
11/01/2008	PD-11	RECAUDACION 9 ENERO 2008	0801-00111	01-jul	5,020.84	
11/01/2008	PD-11	RECAUDACION 9 ENERO 2008	0801-00111	01-ago	3,704.88	
11/01/2008	10762	PATRICIA LORD LOPEZ	0801-00067	01-ene		2,000.00
11/01/2008	10763	SOCOADA	0801-00068	01-ene		6,543.28
11/01/2008	10764	SERVICIO GARAL	0801-00069	01-ene		16,896.23
11/01/2008	10765	ANGEL ARMANDO REYNA SOTELO	0801-00070	01-ene		1,500.00
11/01/2008	10766	ANGEL ARMANDO REYNA SOTELO	0801-00071	01-ene		1,274.00
11/01/2008	10767	COMISION FEDERAL ELCTRICIDAD	0801-00072	01-ene		74,608.00
11/01/2008	10768	MADERERIA LIZARRAGA	0801-00073	01-ene		45,589.93
11/01/2008	10769	COMISION FEDERAL ELCTRICIDAD	0801-00074	01-ene		45,513.00
11/01/2008	10770	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0801-00075	01-ene		2,868.74
11/01/2008	10771	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	0801-00076	01-ene		5,721.42
11/01/2008	10772	FEDELATOS	0801-00077	01-ene		350.06
11/01/2008	10773	JOSE LUIS MONTAÑO ERAZO	0801-00078	01-ene		4,997.02
11/01/2008	10774	ANICETO ORTIZ PINO	0801-00079	01-ene		792
11/01/2008	10775	SUPER BANDA,	0801-00080	01-ene		2,200.00
11/01/2008	10776	JOSE MOLINA COTA	0801-00081	01-ene		1,325.50
11/01/2008	10777	MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	0801-00082	01-ene		467
11/01/2008	10778	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	0801-00083	01-ene		1,358.50
11/01/2008	10779	MAURO REINA RIVERA	0801-00084	01-ene		1,199.00
11/01/2008	10780	RADIO PALACIOS	0801-00085	01-ene		9,900.00
11/01/2008	10781	MA. ELENA VILLEGAS SILVA	0801-00086	01-ene		1,885.00
11/01/2008	10783	COMPAÑIA SONORENSE DE LUBRICAN	0801-00088	01-ene		9,186.84
11/01/2008	10784	OTONIEL ZAMORANO SAAVEDRA	0801-00089	01-ene		739.2
11/01/2008	10785	QUIMICA PIMA	0801-00090	01-ene		37,393.34
11/01/2008	10786	SO Y PONCE ABOGADOS,	0801-00091	01-ene		7,000.00
11/01/2008	10787	RADIOMOVIL DIPSA,	0801-00092	01-ene		1,580.00
11/01/2008	10788	RADIOMVIL DIPSA,	0801-00093	01-ene		337
11/01/2008	10789	RADIOMOVIL DIPSA,	0801-00094	01-ene		901
11/01/2008	10790	JOSE MARTIN MAYORAL LOZANO	0801-00095	01-ene		1,100.00
11/01/2008	10791	SILVIA EMILIA DIAZ LOPEZ	0801-00096	01-ene		1,100.00
11/01/2008	10792	KARINA SARAHY CARRAZCO R	0801-00097	01-ene		5,390.00
11/01/2008	10793	CESAR OCTAVIO TRUJILLO GAONA	0801-00098	01-ene		2,750.00
11/01/2008	10794	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0801-00099	01-ene		2,901.48
11/01/2008	10795	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0801-00100	01-ene		2,004.20
11/01/2008	10796	MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA	0801-00101	01-ene		3,093.35
11/01/2008	10797	ARMANDO MARQUEZ CELAYA	0801-00102	01-ene		265
11/01/2008	10798	SOCOADA	0801-00103	01-ene		28,668.20
11/01/2008	PD-04	COMISION CH SANTANDER ENE 2008	0801-00104	01-mar		1,095.60

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
15/01/2008	10799	FERNANDA YVONNE REUINA MENDEZ	0801-00122	01-ene		3,180.32
15/01/2008	10800	RUBEN FERNANDO FERNANDEZ SAAV	0801-00142	01-ene		500
17/01/2008	PD-19	RECAUDACION 14 DE ENERO 2008	0801-00152	01-jun	30,000.00	
17/01/2008	10801	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0801-00155	01-ene		2,989.44
17/01/2008	10803	JESUS GUILLERMO LEY ROBLES	0801-00157	01-ene		520
17/01/2008	10804	SERVICIO GARAL	0801-00158	01-ene		2,949.96
17/01/2008	10805	SOCOADA	0801-00159	01-ene		9,845.84
17/01/2008	10807	ROMAN ROBLES CORDERO	0801-00161	01-ene		1,640.00
17/01/2008	10808	URBACA	0801-00162	01-ene		140,583.00
17/01/2008	10809	SO Y PONCE ABOGADOS	0801-00163	01-ene		7,000.00
17/01/2008	10810	DIST.TUBO Y CONEX.DEL PACIFICO	0801-00164	01-ene		26,610.95
17/01/2008	10811	H.CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARI	0801-00165	01-ene		600
17/01/2008	10812	ARMADO MARILES GUERRERO	0801-00166	01-ene		915
17/01/2008	10813	GABINO GARCIA MENDEZ	0801-00167	01-ene		2,860.00
17/01/2008	10814	JOSE ANTONIO MARTINEZ BORBOA	0801-00168	01-ene		594
17/01/2008	10815	LUIS OCTAVIO VAZQUEZ VALENZUEL	0801-00169	01-ene		425.92
17/01/2008	10816	ARTURO BOJORQUES SALAS	0801-00170	01-ene		420
17/01/2008	10817	MAYUMY BOLAÑOS TOLEDO	0801-00171	01-ene		920
17/01/2008	10818	ALAN LOPEZ VALENZUELA	0801-00172	01-ene		440
17/01/2008	10819	INFRA	0801-00173	01-ene		669.85
17/01/2008	10820	EFREN SIBRIAN MENDEZ	0801-00174	01-ene		500
17/01/2008	10821	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0801-00175	01-ene		2,925.67
17/01/2008	10822	CIRO LICONA ORTUÑO	0801-00176	01-ene		1,400.00
17/01/2008	10823	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	0801-00177	01-ene		2,771.83
17/01/2008	10824	MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	0801-00178	01-ene		1,995.50
17/01/2008	10825	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0801-00179	01-ene		53,344.00
17/01/2008	10826	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0801-00180	01-ene		87,634.00
17/01/2008	10827	OTILIA ONORIA ORTEGA YON	0801-00181	01-ene		1,568.40
17/01/2008	10828	JOSE RIVERA GUTIERREZ	0801-00182	01-ene		968.65
17/01/2008	10829	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0801-00183	01-ene		45,784.40
17/01/2008	10830	MISAEAL NUÑEZ MEDRANO	0801-00188	01-ene		1,200.00
17/01/2008	10831	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	0801-00189	01-ene		1,306.67
17/01/2008	10832	JOSE ALFREDO GASTELUM ROCHA	0801-00190	01-ene		2,200.00
18/01/2008	10833	MA. CONSUELO CELAYA MARILES	0801-00191	01-ene		1,352.82
18/01/2008	10834	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0801-00192	01-ene		3,003.24
18/01/2008	10835	MA. ALICIA MONARREZ OROPEZA	0801-00193	01-ene		2,050.00
18/01/2008	10836	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0801-00194	01-ene		16,972.43
18/01/2008	10837	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0801-00195	01-ene		36,118.26
18/01/2008	10838	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0801-00196	01-ene		1,500.00
21/01/2008	PD-32	RECAUDACION 17 ENERO 2008	0801-00205	01-ene	870.75	
21/01/2008	PD-32	RECAUDACION 17 ENERO 2008	0801-00205	01-feb	21,727.78	
21/01/2008	PD-32	RECAUDACION 17 ENERO 2008	0801-00205	01-mar	3,304.04	
21/01/2008	PD-32	RECAUDACION 17 ENERO 2008	0801-00205	01-abr	7,715.46	
21/01/2008	PD-32	RECAUDACION 17 ENERO 2008	0801-00205	01-may	970.03	
21/01/2008	PD-33	RECAUDACION 18 ENERO 2008	0801-00206	01-ene	9,058.45	
21/01/2008	PD-33	RECAUDACION 18 ENERO 2008	0801-00206	01-feb	6,415.01	
21/01/2008	PD-33	RECAUDACION 18 ENERO 2008	0801-00206	01-mar	90,191.54	
21/01/2008	PD-33	RECAUDACION 18 ENERO 2008	0801-00206	01-abr	1,947.60	
21/01/2008	PD-39	RECAUDACION 21 ENERO 2008	0801-00214	01-ene	40,933.50	
21/01/2008	PD-39	RECAUDACION 21 ENERO 2008	0801-00214	01-feb	101,106.55	
21/01/2008	PD-39	RECAUDACION 21 ENERO 2008	0801-00214	01-mar	6,246.60	
21/01/2008	PD-39	RECAUDACION 21 ENERO 2008	0801-00214	01-abr	2,050.00	
21/01/2008	PD-39	RECAUDACION 21 ENERO 2008	0801-00214	01-may	85,600.00	
22/01/2008	10840	RADIOMOVIL DIPSA,	0801-00213	01-ene		2,369.00
24/01/2008	PD-41	RECAUDACION 22 ENERO 2008	0801-00243	01-ene	9,168.93	

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
24/01/2008	PD-41	RECAUDACION 22 ENERO 2008	0801-00243	01-feb	4,753.65	
24/01/2008	PD-41	RECAUDACION 22 ENERO 2008	0801-00243	01-mar	2,552.80	
24/01/2008	PD-41	RECAUDACION 22 ENERO 2008	0801-00243	01-abr	115,823.55	
24/01/2008	PD-41	RECAUDACION 22 ENERO 2008	0801-00243	01-may	3,719.10	
24/01/2008	PD-43	RECAUDACION 23 ENERO 2008	0801-00252	01-ene	12,940.57	
24/01/2008	PD-43	RECAUDACION 23 ENERO 2008	0801-00252	01-feb	1,038.96	
24/01/2008	PD-43	RECAUDACION 23 ENERO 2008	0801-00252	01-mar	76,449.03	
24/01/2008	PD-43	RECAUDACION 23 ENERO 2008	0801-00252	01-abr	4,088.13	
24/01/2008	10842	ISIDRO CONTRERAS YESCAS	0801-00235	01-ene		837.54
24/01/2008	10843	RAFAEL ARELLANO LOZANO	0801-00236	01-ene		498.7
24/01/2008	10844	JOSE RENDON CORTEZ	0801-00238	01-ene		914.72
24/01/2008	10845	SERGIO OROS LEON	0801-00239	01-ene		498.7
24/01/2008	10846	RAMON ROMEL CELAYA ORTEGA	0801-00240	01-ene		498.7
24/01/2008	10847	KARINA SARHY CARRAZCO RODRIGUE	0801-00254	01-ene		3,575.00
24/01/2008	10848	MIGUEL RAMON ALDRETE MADRID	0801-00255	01-ene		495
24/01/2008	10849	MADERERIA LIZARRAGA	0801-00256	01-ene		21,457.52
24/01/2008	10850	SOCOADA	0801-00257	01-ene		14,288.15
24/01/2008	10851	SOCOADA	0801-00258	01-ene		6,644.27
24/01/2008	10852	CONDUCTORES Y CONEXIONES	0801-00259	01-ene		2,090.54
24/01/2008	10853	DAVID DIAZ REYES	0801-00260	01-ene		385
24/01/2008	10854	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0801-00261	01-ene		6,325.00
24/01/2008	10855	URBACA	0801-00262	01-ene		171,076.60
24/01/2008	10856	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0801-00263	01-ene		15,320.00
24/01/2008	10857	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	0801-00264	01-ene		6,190.00
24/01/2008	10858	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	0801-00265	01-ene		840
24/01/2008	10859	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0801-00266	01-ene		1,457.00
24/01/2008	10860	MARIA AZUCENA FUENTES SANTACRU	0801-00267	01-ene		345
24/01/2008	10861	GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.	0801-00268	01-ene		2,650.00
24/01/2008	10862	INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	0801-00269	01-ene		16,099.72
24/01/2008	10863	ROGELIO ALBERTO FONTES OZUNA	0801-00270	01-ene		2,574.00
24/01/2008	10864	FRENOS Y EMBRAGUES JRV	0801-00271	01-ene		221.17
24/01/2008	10865	JOSE MANUEL CRUZ ENCINAS	0801-00272	01-ene		2,600.00
24/01/2008	10866	INFRA	0801-00273	01-ene		1,878.75
24/01/2008	10867	LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA	0801-00274	01-ene		6,053.30
24/01/2008	10868	GUILLERMO BALTAZAR CONTRERAS	0801-00275	01-ene		3,850.00
24/01/2008	10869	FONTES Y ASOCIADOS, S.C.	0801-00276	01-ene		56,100.00
24/01/2008	10870	SUPER BANDA	0801-00277	01-ene		11,000.00
24/01/2008	10871	DISTRIBUIDORA MEGAMAK	0801-00278	01-ene		3,422.40
24/01/2008	10872	J.GILBERTO MENDOZA CARMELO	0801-00279	01-ene		4,554.00
24/01/2008	10873	SO Y PONCE ABOGADOS	0801-00280	01-mar		7,000.00
24/01/2008	10874	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0801-00281	01-ene		4,891.70
24/01/2008	10875	CENTRO DE SERVICIOS ELVA,	0801-00282	01-ene		2,855.10
24/01/2008	10876	SERVICIO GARAL	0801-00283	01-ene		4,339.96
25/01/2008	PD-44	RECAUDACION 24 ENERO 2008	0801-00290	01-ene	76,114.36	
25/01/2008	PD-44	RECAUDACION 24 ENERO 2008	0801-00290	01-feb	643.2	
25/01/2008	PD-44	RECAUDACION 24 ENERO 2008	0801-00290	01-mar	2,952.00	
25/01/2008	PD-44	RECAUDACION 24 ENERO 2008	0801-00290	01-abr	12,715.41	
25/01/2008	PD-44	RECAUDACION 24 ENERO 2008	0801-00290	01-may	1,496.10	
25/01/2008	PD-45	PAGO CH DEV KARINA MTZ	0801-00294	01-ene	185.71	
25/01/2008	PD-46	RECAUDACION 25 ENERO 2008	0801-00295	01-ene	12,810.17	
25/01/2008	PD-46	RECAUDACION 25 ENERO 2008	0801-00295	01-feb	7,369.81	
25/01/2008	PD-46	RECAUDACION 25 ENERO 2008	0801-00295	01-mar	7,400.00	
25/01/2008	PD-46	RECAUDACION 25 ENERO 2008	0801-00295	01-abr	54,887.38	
25/01/2008	PD-46	RECAUDACION 25 ENERO 2008	0801-00295	01-may	1,829.70	
25/01/2008	10877	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0801-00284	01-ene		1,200.00

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

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
25/01/2008	10878	MUNICIPIO DE CABORCA	0801-00285	01-ene		3,000.00
25/01/2008	10879	MARTHA O. ESTRADA SAGASTA	0801-00286	01-ene		3,226.17
25/01/2008	10880	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0801-00287	01-ene		6,452.34
25/01/2008	10881	MA. ALICIA MONARREZ OROPEZA	0801-00288	01-ene		6,352.71
25/01/2008	10882	OTILIA ONORIA ORTEGA YON	0801-00289	01-ene		6,452.34
29/01/2008	10883	MUNICIPIO DE CABORCA	0801-00297	01-ene		21,824.00
29/01/2008	10884	PRODUCTOS BITUMINOSOS GM, S.A	0801-00298	01-ene		102,982.50
29/01/2008	10885	ANGEL ARMANDO REYNA SOTELO	0801-00312	01-ene		1,500.00
31/01/2008	PD-62	RECAUDACION 29 ENERO 2008	0801-00340	01-ene	189.55	
31/01/2008	PD-62	RECAUDACION 29 ENERO 2008	0801-00340	01-feb	82,609.62	
31/01/2008	PD-62	RECAUDACION 29 ENERO 2008	0801-00340	01-mar	2,566.65	
31/01/2008	PD-62	RECAUDACION 29 ENERO 2008	0801-00340	01-abr	13,278.12	
31/01/2008	PD-63	RECAUDACION 30 ENERO 2008	0801-00341	01-ene	80,521.17	
31/01/2008	PD-63	RECAUDACION 30 ENERO 2008	0801-00341	01-feb	2,130.00	
31/01/2008	PD-63	RECAUDACION 30 ENERO 2008	0801-00341	01-mar	90,001.37	
31/01/2008	PD-63	RECAUDACION 30 ENERO 2008	0801-00341	01-abr	3,440.59	
31/01/2008	PD-63	RECAUDACION 30 ENERO 2008	0801-00341	01-may	459.04	
31/01/2008	PD-65	COM BANC SANTANDER ENERO 2008	0801-00346	01-mar		1,062.60
31/01/2008	PD-66	CH DEV BANORTE NO 174	0801-00347	01-abr		1,696.84
01/02/2008	10886	SERVICIO GARAL	0802-00001	01-ene		5,393.60
01/02/2008	10887	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0802-00002	01-ene		15,721.40
01/02/2008	10888	MUNICIPIO DE CABORCA	0802-00003	01-ene		3,000.00
01/02/2008	10889	MUNICIPIO DE CABORCA	0802-00004	01-ene		600
01/02/2008	10890	TELMEX	0802-00005	01-ene		1,260.00
01/02/2008	10891	JORGE GASTON FLORES SALCIDO	0802-00006	01-ene		349
01/02/2008	10893	JOSE MANUEL LAGUNAS IBARRA	0802-00008	01-ene		1,900.00
01/02/2008	10894	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	0802-00009	01-ene		1,667.82
01/02/2008	10895	MARYJOSSE VILLA ESPINOZA	0802-00010	01-ene		858
01/02/2008	10896	DANIEL SALAZAR BALLESTEROS	0802-00011	01-ene		520
01/02/2008	10897	ANDRES FLORES MONREAL	0802-00012	01-ene		1,953.64
01/02/2008	10898	LUIS CARLOS FLORES SALCIDO	0802-00013	01-ene		5,000.00
01/02/2008	10899	MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ DE CAB	0802-00014	01-ene		258
01/02/2008	10900	ROBERTO CARLOS MORINEAU QUIHUI	0802-00015	01-ene		2,276.91
01/02/2008	10901	IMPRESORA Y EDITORIAL,	0802-00016	01-ene		670
01/02/2008	10903	IMPRESOS COMERCIALES SCANN	0802-00018	01-ene		6,402.00
01/02/2008	10905	SUPER BANDA	0802-00020	01-ene		1,100.00
01/02/2008	10906	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	0802-00021	01-ene		2,763.85
01/02/2008	10907	SOCOADA	0802-00022	01-ene		10,627.28
01/02/2008	10908	FERRETERIA Y MATERIALES LIZARR	0802-00023	01-ene		16,385.13
01/02/2008	10909	SO Y PONCE ABOGADOS,	0802-00024	01-ene		7,000.00
01/02/2008	10910	MELANI GASTELUM CELAYA	0802-00025	01-ene		407
01/02/2008	10911	ROMAN ROBLES CORDERO	0802-00026	01-ene		3,303.00
01/02/2008	10912	MUNICIPIO DE CABORCA	0802-00027	01-ene		2,000.00
01/02/2008	10913	TELMEX	0802-00028	01-ene		6,151.00
01/02/2008	10914	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	0802-00029	01-ene		1,350.00
01/02/2008	10915	JOSE RAMON GASTELUM ROCHA	0802-00030	01-ene		1,650.00
01/02/2008	10916	MOVIMIENTOS EXPRESS ALBATROS,	0802-00031	01-ene		550
01/02/2008	10917	SAUL RUIZ PALACIOS	0802-00032	01-ene		845.69
01/02/2008	10918	ZOBEIDA CONTRERAS RUIZ	0802-00033	01-ene		1,613.09
01/02/2008	10919	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0802-00034	01-ene		52,645.70
01/02/2008	10920	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0802-00035	01-ene		1,200.00
01/02/2008	10921	RAMON FCO. TASABIA VAENCIA	0802-00036	01-ene		56,100.00
01/02/2008	10922	MA. ALICIA MONARREZ OROPEZA	0802-00037	01-ene		2,350.00
01/02/2008	10923	MUNICIPIO DE CABORCA	0802-00038	01-ene		1,000.00
01/02/2008	10927	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0802-00042	01-ene		12,600.00

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
05/02/2008	PD-01	RECAUDACION 31 ENERO 2008	0802-00048	01-ene	29,083.24	
05/02/2008	PD-01	RECAUDACION 31 ENERO 2008	0802-00048	01-feb	1,700.00	
05/02/2008	PD-01	RECAUDACION 31 ENERO 2008	0802-00048	01-mar	11,170.05	
05/02/2008	PD-01	RECAUDACION 31 ENERO 2008	0802-00048	01-abr	4,145.70	
05/02/2008	PD-01	RECAUDACION 31 ENERO 2008	0802-00048	01-may	72,872.77	
05/02/2008	10928	ZOBEIDA CONTRERAS RUIZ	0802-00043	01-ene		6,452.34
05/02/2008	10929	JOSE LUIS SOLIS	0802-00044	01-ene		3,150.00
05/02/2008	10930	FERNANDA YVONNE MENDEZ	0802-00045	01-ene		5,000.00
05/02/2008	10931	EDILIA LEZETH REYNA PAYANES	0802-00046	01-ene		1,005.06
05/02/2008	10932	INFONACOT	0802-00047	01-ene		27,113.69
05/02/2008	10933	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0802-00049	01-ene		4,742.66
06/02/2008	10934	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	0802-00050	01-ene		558.55
06/02/2008	10935	ALEJANDRO VARGAS PEREZ	0802-00064	01-ene		1,000.00
06/02/2008	PD-02	CH DEV NO. 687 DE BANCOMER	0802-00070	01-abr		27,767.56
06/02/2008	PD-02	CH DEV NO. 4887 DE HSBC	0802-00070	01-ago		1,066.38
07/02/2008	10936	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0802-00086	01-ene		17,218.47
07/02/2008	10937	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0802-00087	01-ene		39,893.64
07/02/2008	10938	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0802-00088	01-ene		3,010.16
07/02/2008	10939	JULIO C. VALENZUELA REINA	0802-00089	01-ene		1,200.00
07/02/2008	10940	PATRICIA LORD LOPEZ	0802-00090	01-ene		2,000.00
08/02/2008	PD-03	ARQ. REINA HILLO 30ENE CUENCA	0802-00114	01-abr	444	
08/02/2008	PD-04	RECAUDACION 1 FEBRERO 2008	0802-00115	01-ene	2,813.09	
08/02/2008	PD-04	RECAUDACION 1 FEBRERO 2008	0802-00115	01-feb	13,245.91	
08/02/2008	PD-04	RECAUDACION 1 FEBRERO 2008	0802-00115	01-mar	55,297.17	
08/02/2008	PD-04	RECAUDACION 1 FEBRERO 2008	0802-00115	01-abr	745.5	
08/02/2008	PD-05	RECAUDACION 5 FEBRERO 2008	0802-00116	01-ene	953.7	
08/02/2008	PD-05	RECAUDACION 5 FEBRERO 2008	0802-00116	01-feb	2,747.70	
08/02/2008	PD-05	RECAUDACION 5 FEBRERO 2008	0802-00116	01-mar	26,402.34	
08/02/2008	PD-05	RECAUDACION 5 FEBRERO 2008	0802-00116	01-abr	59,378.78	
08/02/2008	PD-06	RECAUDACION 6 FEBRERO 2008	0802-00117	01-ene	197.08	
08/02/2008	PD-06	RECAUDACION 6 FEBRERO 2008	0802-00117	01-feb	25,929.81	
08/02/2008	PD-06	RECAUDACION 6 FEBRERO 2008	0802-00117	01-mar	6,726.37	
08/02/2008	PD-06	RECAUDACION 6 FEBRERO 2008	0802-00117	01-abr	3,286.00	
08/02/2008	PD-06	RECAUDACION 6 FEBRERO 2008	0802-00117	01-may	78,948.59	
08/02/2008	PD-07	PAGO CH DEV HILERIA CABORCA	0802-00118	01-ene	27,657.56	
08/02/2008	PD-08	PAGO CH DEV RIO VIEJO SOC DE P	0802-00119	01-ene	956.38	
08/02/2008	PD-09	RECAUDACION 7 FEBRERO 2008	0802-00120	01-ene	75,135.21	
08/02/2008	PD-09	RECAUDACION 7 FEBRERO 2008	0802-00120	01-feb	5,971.30	
08/02/2008	PD-09	RECAUDACION 7 FEBRERO 2008	0802-00120	01-mar	13,902.18	
08/02/2008	PD-09	RECAUDACION 7 FEBRERO 2008	0802-00120	01-abr	424	
08/02/2008	PD-09	RECAUDACION 7 FEBRERO 2008	0802-00120	01-jun	5,241.53	
08/02/2008	10941	MUNICIPIO DE CABORCA	0802-00091	01-ene		2,000.00
08/02/2008	10942	COMISION FEDERAL ELECTRICIDA	0802-00092	01-ene		3,521.00
08/02/2008	10943	SOCOADA	0802-00093	01-ene		11,016.70
08/02/2008	10944	FRANCISCO JAVIER ALONSO MARTIN	0802-00094	01-ene		19,800.00
08/02/2008	10945	SAUL SABORI FLORES	0802-00095	01-ene		496
08/02/2008	10946	SERVICIO GARAL	0802-00096	01-ene		5,042.25
08/02/2008	10947	LEONARDO HERNANDEZ JOYA	0802-00097	01-ene		1,320.00
08/02/2008	10948	ROMAN ROBLES CORDERO	0802-00098	01-ene		662
08/02/2008	10949	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0802-00099	01-ene		4,049.49
08/02/2008	10950	CESAR OCTAVIO TRUJILLO GAONA	0802-00100	01-ene		2,750.00
08/02/2008	10951	GABINO GARCIA MENDEZ	0802-00101	01-ene		418
08/02/2008	10952	SUPER BANDA	0802-00102	01-ene		594
08/02/2008	10953	MSM PACK,	0802-00103	01-ene		616
08/02/2008	10954	CONDUCTORES Y CONEXIONES INDUS	0802-00104	01-ene		407

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
08/02/2008	10955	ROGELIO ALBERTO FONTES OZUNA	0802-00105	01-ene		638
08/02/2008	10956	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	0802-00106	01-ene		1,363.60
08/02/2008	10957	INFRA	0802-00107	01-ene		591.58
08/02/2008	10958	JOSE MARTIN MAYORAL LOZANO	0802-00108	01-ene		1,100.00
08/02/2008	10959	SILVIA EMILIA DIAZ LOPEZ	0802-00109	01-ene		1,100.00
08/02/2008	10960	MELANI GASTELUM CELAYA	0802-00110	01-ene		524
08/02/2008	10961	HECTOR FCO GARCIA SANORA	0802-00111	01-ene		5,000.80
08/02/2008	10962	GUADALUPE MENDEZ ARRIZON	0802-00112	01-ene		4,218.50
14/02/2008	PD-14	PAGO CH DEV ZOBEIDA CONTRERAS	0802-00162	01-ene	5,000.00	
14/02/2008	PD-15	RECAUDACION 12 FEBRERO 2008	0802-00163	01-ene	1,394.04	
14/02/2008	PD-15	RECAUDACION 12 FEBRERO 2008	0802-00163	01-feb	2,264.12	
14/02/2008	PD-15	RECAUDACION 12 FEBRERO 2008	0802-00163	01-mar	83,225.88	
14/02/2008	PD-15	RECAUDACION 12 FEBRERO 2008	0802-00163	01-abr	11,870.00	
14/02/2008	PD-15	RECAUDACION 12 FEBRERO 2008	0802-00163	01-may	11,081.52	
14/02/2008	PD-15	RECAUDACION 12 FEBRERO 2008	0802-00163	01-jun	7,523.49	
14/02/2008	PD-15	RECAUDACION 12 FEBRERO 2008	0802-00163	01-jul	4,874.41	
14/02/2008	PD-15	RECAUDACION 12 FEBRERO 2008	0802-00163	01-ago	24,717.12	
14/02/2008	PD-15	RECAUDACION 12 FEBRERO 2008	0802-00163	01-sep	14,923.31	
14/02/2008	PD-16	RECAUDACION 13 FEBRERO 2008	0802-00164	01-ene	6,320.93	
14/02/2008	PD-16	RECAUDACION 13 FEBRERO 2008	0802-00164	01-feb	103,351.21	
14/02/2008	PD-16	RECAUDACION 13 FEBRERO 2008	0802-00164	01-mar	4,232.00	
14/02/2008	PD-16	RECAUDACION 13 FEBRERO 2008	0802-00164	01-abr	9,090.26	
14/02/2008	PD-16	RECAUDACION 13 FEBRERO 2008	0802-00164	01-may	8,570.03	
14/02/2008	10963	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0802-00154	01-ene		1,200.00
14/02/2008	10964	JUAN BAUTISTA RUBIO CAZAREZ	0802-00155	01-ene		1,016.90
14/02/2008	10965	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0802-00156	01-ene		49,335.80
14/02/2008	10966	RADIOMOVIL DIPSA,	0802-00157	01-ene		1,738.00
14/02/2008	10967	RADIOMOVIL DIPSA,	0802-00158	01-ene		605
14/02/2008	10968	RADIOMOVIL DIPSA	0802-00159	01-ene		284
14/02/2008	10969	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0802-00160	01-ene		2,055.90
14/02/2008	10970	JOSE ALFREDO GASTELUM ROCHA	0802-00161	01-ene		2,200.00
14/02/2008	10971	RAYMUNDO QUIROZ SALAS	0802-00165	01-ene		2,200.00
14/02/2008	10972	MADERERIA LIZARRAGA	0802-00166	01-ene		31,590.53
14/02/2008	10973	MAQUIPSON.	0802-00167	01-ene		26,335.00
14/02/2008	10974	MINI MOTORS	0802-00168	01-ene		8,224.11
14/02/2008	10975	COMPANIA SONORENSE LUBRICANTES	0802-00169	01-ene		17,001.31
14/02/2008	10976	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0802-00170	01-ene		2,640.98
14/02/2008	10977	H.CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARI	0802-00171	01-ene		600
14/02/2008	10978	DAVID MENESES SANCHEZ	0802-00172	01-ene		4,132.10
14/02/2008	10979	MARYJOSSE VILLA ESPINOZA	0802-00173	01-ene		2,004.42
14/02/2008	10980	HOTELERA VANPICA	0802-00174	01-ene		990
14/02/2008	10981	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	0802-00175	01-ene		5,135.14
14/02/2008	10982	INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	0802-00176	01-ene		16,099.72
14/02/2008	10983	DIST.TUBOS Y CONEXIONES.PACIF	0802-00177	01-ene		38,070.62
14/02/2008	10984	HECTOR IGNACIO MONTES OCA	0802-00178	01-ene		3,052.10
14/02/2008	10985	FONTES Y ASOCIADOS	0802-00179	01-ene		9,350.00
14/02/2008	10986	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	0802-00180	01-ene		5,600.00
14/02/2008	10987	CARMEN YOLANDA ARMENDARIZ JIME	0802-00181	01-ene		1,650.00
14/02/2008	10988	CARLOS MONARREZ CARRERA	0802-00182	01-ene		3,546.65
14/02/2008	10989	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0802-00183	01-ene		142,792.00
14/02/2008	10990	MARTIN RAMIREZ AVILA	0802-00184	01-ene		8,250.00
14/02/2008	10991	CONDUCTORES Y CONEXIONES INDUS	0802-00185	01-ene		103.4
14/02/2008	10992	MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	0802-00186	01-ene		2,428.00
14/02/2008	10993	SOCOADA	0802-00187	01-ene		12,380.48
14/02/2008	10994	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0802-00188	01-ene		2,504.58

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
14/02/2008	10995	ELIZABETH FLORES ARRIZON	0802-00190	01-ene		986.56
14/02/2008	10996	LAURA GPE. SORIA GARCÍA	0802-00191	01-ene		1,014.48
14/02/2008	10997	MA. ALICIA MONARREZ OROPEZA	0802-00192	01-ene		3,100.00
14/02/2008	11001	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0802-00196	01-ene		100
14/02/2008	11002	JULIO C. VALENZUELA REINA	0802-00197	01-ene		44,929.64
14/02/2008	11003	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0802-00198	01-ene		17,137.18
14/02/2008	11004	JOSE ROSARIO GARCIA LEON	0802-00199	01-ene		5,867.83
14/02/2008	11005	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0802-00200	01-ene		4,720.16
15/02/2008	PD-17	RECAUDACION 14 FEBRERO 2008	0802-00209	01-ene	264.28	
15/02/2008	PD-17	RECAUDACION 14 FEBRERO 2008	0802-00209	01-feb	1,017.60	
15/02/2008	PD-17	RECAUDACION 14 FEBRERO 2008	0802-00209	01-mar	22,662.40	
15/02/2008	PD-17	RECAUDACION 14 FEBRERO 2008	0802-00209	01-abr	9,757.20	
15/02/2008	PD-17	RECAUDACION 14 FEBRERO 2008	0802-00209	01-may	73,317.92	
15/02/2008	PD-24	RECAUDACION DEL 15 FEBRERO 08	0802-00217	01-ene	2,003.46	
15/02/2008	PD-24	RECAUDACION DEL 15 FEBRERO 08	0802-00217	01-feb	12,801.00	
15/02/2008	PD-24	RECAUDACION DEL 15 FEBRERO 08	0802-00217	01-mar	20,921.85	
15/02/2008	PD-24	RECAUDACION DEL 15 FEBRERO 08	0802-00217	01-abr	5,111.68	
15/02/2008	PD-24	RECAUDACION DEL 15 FEBRERO 08	0802-00217	01-may	10,253.54	
15/02/2008	PD-24	RECAUDACION DEL 15 FEBRERO 08	0802-00217	01-jun	1,638.35	
15/02/2008	PD-24	RECAUDACION DEL 15 FEBRERO 08	0802-00217	01-jul	1,710.70	
15/02/2008	PD-24	RECAUDACION DEL 15 FEBRERO 08	0802-00217	01-ago	82,255.52	
15/02/2008	10998	ROBERTO REINA RIVARA	0802-00193	01-ene		773
15/02/2008	10999	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	0802-00194	01-ene		46,583.33
15/02/2008	11000	FERNANDA YVONNE REINA MENDEZ	0802-00195	01-ene		3,726.52
15/02/2008	11006	FCO. AARON MARTINEZ OZUNA	0802-00203	01-ene		398.96
15/02/2008	11007	JOAQUIN ESTEBAN SOLIS C.	0802-00204	01-ene		895.51
15/02/2008	11008	JESUS MADERA ESPINOZA	0802-00205	01-ene		581.15
15/02/2008	11009	RAFAEL CONTRERAS YESCAS	0802-00206	01-ene		827.6
19/02/2008	11010	MUNICIPIO DE CABORCA	0802-00220	01-ene		1,500.00
19/02/2008	11011	JESUS ALBERTO RENDON GERMAN	0802-00222	01-ene		749.95
19/02/2008	11012	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	0802-00223	01-ene		740.49
20/02/2008	PD-27	RECAUDACION DEL 18 DE FEB 2008	0802-00244	01-ene	144,003.27	
20/02/2008	PD-27	RECAUDACION DEL 18 DE FEB 2008	0802-00244	01-feb	12,086.93	
20/02/2008	PD-27	RECAUDACION DEL 18 DE FEB 2008	0802-00244	01-mar	1,783.50	
20/02/2008	PD-27	RECAUDACION DEL 18 DE FEB 2008	0802-00244	01-abr	7,042.66	
20/02/2008	PD-27	RECAUDACION DEL 18 DE FEB 2008	0802-00244	01-may	2,536.80	
20/02/2008	PD-29	RECAUDACION 19 FEBRERO 2008	0802-00253	01-ene	124,951.75	
20/02/2008	PD-29	RECAUDACION 19 FEBRERO 2008	0802-00253	01-feb	4,715.28	
20/02/2008	PD-29	RECAUDACION 19 FEBRERO 2008	0802-00253	01-mar	2,965.16	
20/02/2008	PD-29	RECAUDACION 19 FEBRERO 2008	0802-00253	01-abr	7,920.18	
20/02/2008	PD-31	RECAUDACION 20 FEBRERO 2008	0802-00262	01-ene	5,529.18	
20/02/2008	PD-31	RECAUDACION 20 FEBRERO 2008	0802-00262	01-feb	32,304.91	
20/02/2008	PD-31	RECAUDACION 20 FEBRERO 2008	0802-00262	01-mar	65,475.31	
20/02/2008	PD-31	RECAUDACION 20 FEBRERO 2008	0802-00262	01-abr	3,833.82	
20/02/2008	11013	RADIOMOVIL DISPA,	0802-00236	01-ene		1,704.00
20/02/2008	11014	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0802-00245	01-ene		123,894.00
21/02/2008	11015	FERNANDA YVONNE REINA MENDEZ	0802-00250	01-ene		1,000.00
21/02/2008	11016	HUGO RIOS URRUTIA	0802-00251	01-ene		4,000.00
21/02/2008	11017	RADIOMOVIL DIPSA,	0802-00257	01-ene		2,465.00
21/02/2008	11018	MARTIN RAMIREZ AVILA	0802-00258	01-ene		2,420.00
21/02/2008	11019	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0802-00259	01-ene		2,072.09
21/02/2008	11020	MADERERIA LIZARRAGA	0802-00260	01-ene		19,356.53
21/02/2008	11021	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	0802-00261	01-ene		594
21/02/2008	11022	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0802-00263	01-ene		1,329.00
21/02/2008	11023	DISTRIBUIDORA MEGAMAK	0802-00264	01-ene		5,706.30



Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
22/02/2008	11024	ALEJANDRO VARGAS PEREZ	0802-00265	01-ene		1,500.00
22/02/2008	11025	MARIA DE LOS ANGELES YAÑEZ PIR	0802-00266	01-ene		7,000.00
22/02/2008	11026	JOSE MANUEL CRUZ ENCINAS	0802-00267	01-ene		10,401.75
22/02/2008	11027	URBACA	0802-00268	01-ene		69,404.34
22/02/2008	11028	MAQUIPSON	0802-00269	01-ene		40,135.00
22/02/2008	11029	MISAELE NUÑEZ MEDRANO	0802-00270	01-ene		1,200.00
22/02/2008	11030	DIST.TUBOS Y CONEXIO.PACIFICO	0802-00271	01-ene		105,457.29
22/02/2008	11031	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	0802-00272	01-ene		10,179.97
22/02/2008	11032	SOCOADA	0802-00273	01-ene		7,865.00
22/02/2008	11033	JOSE MOLINA COTA	0802-00274	01-ene		2,453.00
22/02/2008	11034	GRUPO HOTELERO PAMO,	0802-00275	01-ene		1,050.00
22/02/2008	11035	LUIS OCTAVIO VAZQUEZ VALENZUEL	0802-00276	01-ene		605
22/02/2008	11036	ANDRES FLORES MONREAL	0802-00277	01-ene		463.99
22/02/2008	11037	SO Y PONCE ABOGADOS,	0802-00278	01-ene		7,000.00
22/02/2008	11038	ENRIQUE NAVARRO DIAZ	0802-00279	01-ene		1,320.00
22/02/2008	11039	FRENOS Y EMBRAGUES JRV	0802-00280	01-ene		3,323.55
22/02/2008	11040	ALUMBRADO Y SUMINISTROS	0802-00281	01-ene		8,954.80
22/02/2008	11041	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0802-00282	01-ene		3,944.60
22/02/2008	11042	MARIA DEL PILAR SANDOVAL MON	0802-00283	01-ene		390
22/02/2008	11043	SERVICIO GARAL	0802-00284	01-ene		10,760.95
22/02/2008	11044	SOCOADA	0802-00285	01-ene		10,982.07
22/02/2008	11045	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0802-00286	01-ene		4,839.07
22/02/2008	11046	APOLINAR BATREZ CARRILLO	0802-00287	01-ene		957.52
22/02/2008	11048	FCO. JAVIER ORTIZ CONTRERAS	0802-00289	01-ene		1,535.05
22/02/2008	11049	LUIS FELIPE REYNA SOTELO	0802-00290	01-ene		1,270.86
22/02/2008	11050	MIGUEL ANGEL FIGUEROA PINO	0802-00291	01-ene		793.93
22/02/2008	11052	SERGIO CELSO MENDOZA ROMERO	0802-00293	01-ene		6,213.34
22/02/2008	11053	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0802-00294	01-ene		1,200.00
22/02/2008	11054	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	0802-00295	01-ene		4,302.65
22/02/2008	11055	JOAQUIN ESTEBAN SOLIS CONTRERA	0802-00296	01-ene		4,263.46
25/02/2008	PD-32	RECAUDACION 21 FEBRERO 2008	0802-00301	01-ene	7,304.04	
25/02/2008	PD-32	RECAUDACION 21 FEBRERO 2008	0802-00301	01-feb	12,948.83	
25/02/2008	PD-32	RECAUDACION 21 FEBRERO 2008	0802-00301	01-mar	1,472.35	
25/02/2008	PD-32	RECAUDACION 21 FEBRERO 2008	0802-00301	01-abr	78,570.30	
25/02/2008	PD-32	RECAUDACION 21 FEBRERO 2008	0802-00301	01-may	1,759.60	
25/02/2008	11056	DIF MUNICIPIO DE CABORCA	0802-00297	01-ene		8,000.00
25/02/2008	11057	ANGEL MARTIN DUARTE MENDOZA	0802-00298	01-ene		500
25/02/2008	11059	PEDRO IVAN SOSA CERVANTES	0802-00300	01-ene		2,464.00
26/02/2008	PD-33	RECAUDACION 22 FEBRERO 2008	0802-00302	01-ene	778.55	
26/02/2008	PD-33	RECAUDACION 22 FEBRERO 2008	0802-00302	01-feb	424	
26/02/2008	PD-33	RECAUDACION 22 FEBRERO 2008	0802-00302	01-mar	105,229.52	
26/02/2008	PD-33	RECAUDACION 22 FEBRERO 2008	0802-00302	01-abr	1,543.91	
26/02/2008	PD-33	RECAUDACION 22 FEBRERO 2008	0802-00302	01-may	10,206.18	
26/02/2008	PD-35	RECAUDACION 25 FEBRERO 2008	0802-00307	01-ene	21,285.66	
26/02/2008	PD-35	RECAUDACION 25 FEBRERO 2008	0802-00307	01-feb	14,707.27	
26/02/2008	PD-35	RECAUDACION 25 FEBRERO 2008	0802-00307	01-mar	7,923.05	
26/02/2008	PD-35	RECAUDACION 25 FEBRERO 2008	0802-00307	01-abr	113,542.77	
26/02/2008	11060	MODA EUROAMERICANA,S.A DE C.V	0802-00303	01-ene		12,098.00
26/02/2008	11061	LUZ PATRICIA FUENTES ARENAS	0802-00304	01-ene		726
28/02/2008	PD-39	RECAUDACION 27 FEBRERO 2008	0802-00347	01-ene	2,249.18	
28/02/2008	PD-39	RECAUDACION 27 FEBRERO 2008	0802-00347	01-feb	8,270.60	
28/02/2008	PD-39	RECAUDACION 27 FEBRERO 2008	0802-00347	01-mar	5,845.35	
28/02/2008	PD-39	RECAUDACION 27 FEBRERO 2008	0802-00347	01-abr	111,653.17	
28/02/2008	PD-39	RECAUDACION 27 FEBRERO 2008	0802-00347	01-may	3,181.50	
28/02/2008	11062	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0802-00322	01-ene		42,713.80

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
28/02/2008	11063	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0802-00327	01-ene		3,010.16
28/02/2008	11064	MA. ALICIA MONARREZ OROPEZA	0802-00329	01-ene		3,350.00
28/02/2008	11065	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0802-00330	01-ene		100
28/02/2008	11066	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0802-00333	01-ene		17,092.39
28/02/2008	11067	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0802-00334	01-ene		50,454.64
28/02/2008	11068	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0802-00336	01-ene		1,500.00
29/02/2008	PD-40	RECAUDACION DEL 28 DE FEB 2008	0802-00353	01-ene	226.3	
29/02/2008	PD-40	RECAUDACION DEL 28 DE FEB 2008	0802-00353	01-feb	96,072.10	
29/02/2008	PD-40	RECAUDACION DEL 28 DE FEB 2008	0802-00353	01-mar	2,373.75	
29/02/2008	PD-40	RECAUDACION DEL 28 DE FEB 2008	0802-00353	01-abr	44,561.67	
29/02/2008	11069	MA. CONSUELO CELAYA MARILES	0802-00349	01-ene		4,393.11
29/02/2008	11070	ELEAZAR OROS LEON	0802-00350	01-ene		4,932.82
29/02/2008	11071	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0802-00351	01-ene		4,091.00
29/02/2008	11072	JOSE RAMON GASTELUM ROCHA	0802-00352	01-ene		1,650.00
29/02/2008	11115	ANGEL A. REINA SOTELO	0802-00361	01-ene		2,000.00
29/02/2008	PD-44	SANTANDER FEBRERO 2008	0802-00373	01-mar		1,214.40
03/03/2008	11073	KARINA SARAHY CARRAZCO RODRIGU	0803-00001	01-ene		8,580.00
03/03/2008	11074	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0803-00002	01-ene		4,239.70
03/03/2008	11075	ROMAN ROBLES CORDERO	0803-00003	01-ene		2,550.00
03/03/2008	11076	FERNANDO ROBLES GRIJALVA	0803-00004	01-ene		766
03/03/2008	11077	SAUL SABORI FLORES	0803-00005	01-ene		1,227.00
03/03/2008	11078	SERVICIO GARAL	0803-00006	01-ene		8,852.36
03/03/2008	11079	SOCOADA	0803-00007	01-ene		6,327.70
03/03/2008	11080	TELMEX	0803-00008	01-ene		1,557.00
03/03/2008	11081	SOCOADA	0803-00009	01-ene		23,732.50
03/03/2008	11082	DISTRIBUIDORA MEGAMAK	0803-00010	01-ene		9,691.05
03/03/2008	11083	PESQUEIRA HERMANOS	0803-00011	01-ene		12,311.40
03/03/2008	11084	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	0803-00012	01-ene		1,680.00
03/03/2008	11085	SUPER BANDA	0803-00013	01-ene		1,650.00
03/03/2008	11086	IMPRESOS COMERCIALES SCANN, S.	0803-00014	01-ene		7,260.00
03/03/2008	11087	MARIA AZUCENA FUENTES SANTACRU	0803-00015	01-ene		345
03/03/2008	11088	GUILLERMO BALTAZAR CONTRERAS	0803-00016	01-ene		9,735.00
03/03/2008	11089	MAURO REYNA RIVERA	0803-00017	01-ene		957
03/03/2008	11090	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	0803-00018	01-ene		3,174.60
03/03/2008	11091	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	0803-00019	01-ene		1,350.00
03/03/2008	11092	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	0803-00020	01-ene		11,727.09
03/03/2008	11093	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	0803-00021	01-ene		3,465.00
03/03/2008	11094	MADERERIA LIZARRAGA	0803-00022	01-ene		35,363.47
03/03/2008	11095	SO Y PONCE ABOGADOS,	0803-00023	01-ene		7,000.00
03/03/2008	11096	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0803-00024	01-ene		1,340.56
03/03/2008	11097	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0803-00025	01-ene		6,025.00
03/03/2008	11099	ARMANDO MARILES GUERRERO	0803-00027	01-ene		1,885.00
03/03/2008	11100	MADERERIA LIZARRAGA	0803-00028	01-ene		17,115.52
03/03/2008	11101	INFONACOT	0803-00029	01-ene		28,216.60
03/03/2008	11102	ANGEL ARMANDO REYNA SOTELO	0803-00030	01-ene		3,000.00
03/03/2008	11103	AZPE CONSULTORES EN MERCADOTEC	0803-00031	01-ene		23,000.00
03/03/2008	11104	RICARDO REYNA GAONA	0803-00032	01-ene		1,430.00
03/03/2008	11105	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0803-00033	01-ene		3,053.60
03/03/2008	11106	CAYETANO ROMERO ROMERO	0803-00034	01-ene		1,500.00
03/03/2008	11107	FERNANDA YVONNE REYNA MENDEZ	0803-00035	01-ene		3,500.00
04/03/2008	11109	SERGIO C. MENDOZA ROMERO	0803-00037	01-ene		262
04/03/2008	11110	MUNICIPIO DE CABORCA	0803-00039	01-ene		23,418.00
04/03/2008	11111	MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA	0803-00041	01-ene		4,027.38
04/03/2008	11112	ALEJANDRO VARGAS PEREZ	0803-00045	01-ene		1,000.00
05/03/2008	11113	JULIO C. VALENZUELA REINA	0803-00046	01-ene		12,606.00

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

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
05/03/2008	11114	PATRICIA LORD LOPEZ	0803-00047	01-ene		2,000.00
06/03/2008	11116	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0803-00078	01-ene		1,500.00
07/03/2008	11117	JOSE ARCADIO PARRA VILLA	0803-00079	01-ene		500.85
07/03/2008	11118	FCO. JAVIER CUSIVICHAN NOGALES	0803-00080	01-ene		1,120.93
07/03/2008	11119	CUAUHTEMOC MARTINEZ OZUNA	0803-00083	01-ene		500.85
07/03/2008	11120	ANDRES FLORES MONREAL	0803-00084	01-ene		2,030.78
07/03/2008	11121	JESUS GUILLERMO LEY ROBLES	0803-00085	01-ene		1,118.00
07/03/2008	11122	OSCAR CARRILLO TERREZAS	0803-00086	01-ene		2,520.00
07/03/2008	11123	OMAR ANTONIO MONREAL BARRAZA	0803-00087	01-ene		398
07/03/2008	11124	FONTES Y ASOCIADOS	0803-00088	01-ene		9,350.00
07/03/2008	11125	MA DE LOS ANGELES YAÑEZ PIRI	0803-00089	01-ene		7,000.00
07/03/2008	11126	MADERERIA LIZARRAGA	0803-00090	01-ene		27,164.70
07/03/2008	11127	IMPULSORA TRABNSPORTE MEXICANO	0803-00091	01-ene		602.26
07/03/2008	11128	IMPRESOS COMERCIALES SCANN	0803-00092	01-ene		7,359.00
07/03/2008	11129	SUPER BANDA	0803-00093	01-ene		1,650.00
07/03/2008	11130	TELMEX	0803-00094	01-ene		6,530.00
07/03/2008	11131	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	0803-00095	01-ene		3,449.60
07/03/2008	11132	OTONIEL ZAMORANO SAAVEDRA	0803-00096	01-ene		1,216.00
07/03/2008	11133	SERVICIO GARAL	0803-00097	01-ene		5,476.47
07/03/2008	11134	JULIO CESAR ORTEGA QUIROZ	0803-00098	01-ene		1,320.00
07/03/2008	11135	FRANCISCO JAVIER HERREJON B	0803-00099	01-ene		4,510.00
07/03/2008	11136	ROJOS DE LA PERLA DEL DESIERTO	0803-00100	01-ene		9,000.00
07/03/2008	11137	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0803-00101	01-ene		3,449.60
07/03/2008	11138	MARTHA RUIZ GOMEZ	0803-00102	01-ene		300
07/03/2008	11139	JOSE MARTIN MAYORAL LOZANO	0803-00103	01-ene		1,100.00
07/03/2008	11140	SILVIA EMILIA DIAZ LOPEZ	0803-00104	01-ene		1,100.00
07/03/2008	11141	MARTIN EDGARDO FLORES SILVA	0803-00105	01-ene		800
07/03/2008	11142	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0803-00106	01-ene		6,629.95
07/03/2008	11143	SOCOADA	0803-00107	01-ene		17,498.58
07/03/2008	11144	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0803-00108	01-ene		1,161.60
07/03/2008	11145	JORGE ADRIAN DURAN SIBRIAN	0803-00109	01-ene		4,121.25
07/03/2008	11146	MANUEL A. PARRA VIZCARRA	0803-00110	01-ene		3,199.86
07/03/2008	11147	MANUEL CASTAÑEDA E.	0803-00111	01-ene		3,199.86
07/03/2008	11148	CAYETANO ROMERO ROMERO	0803-00112	01-ene		4,060.34
07/03/2008	11149	RAUL LOMELIN SOTO	0803-00113	01-ene		10,000.00
07/03/2008	11150	JOSE ROSARIO GARCIA LEON	0803-00114	01-ene		2,400.00
11/03/2008	PD-10	RECAUDACION DEL 5 DEL 2008	0803-00128	01-ene	4,932.82	
11/03/2008	PD-10	RECAUDACION DEL 5 DEL 2008	0803-00128	01-feb	8,478.33	
11/03/2008	PD-10	RECAUDACION DEL 5 DEL 2008	0803-00128	01-mar	74,244.65	
11/03/2008	PD-10	RECAUDACION DEL 5 DEL 2008	0803-00128	01-abr	1,600.60	
11/03/2008	PD-11	RECAUDACION DEL 6 DE MARZO 08	0803-00129	01-ene	437.6	
11/03/2008	PD-11	RECAUDACION DEL 6 DE MARZO 08	0803-00129	01-feb	1,000.00	
11/03/2008	PD-11	RECAUDACION DEL 6 DE MARZO 08	0803-00129	01-mar	9,602.84	
11/03/2008	PD-11	RECAUDACION DEL 6 DE MARZO 08	0803-00129	01-abr	8,311.45	
11/03/2008	PD-11	RECAUDACION DEL 6 DE MARZO 08	0803-00129	01-may	76,566.85	
11/03/2008	PD-11	RECAUDACION DEL 6 DE MARZO 08	0803-00129	01-jun	3,621.00	
11/03/2008	PD-12	RECAUDACION DEL 7 DE MARZO 208	0803-00130	01-ene	12,403.39	
11/03/2008	PD-12	RECAUDACION DEL 7 DE MARZO 208	0803-00130	01-feb	18,220.90	
11/03/2008	PD-12	RECAUDACION DEL 7 DE MARZO 208	0803-00130	01-mar	9,420.75	
11/03/2008	PD-12	RECAUDACION DEL 7 DE MARZO 208	0803-00130	01-abr	861.62	
11/03/2008	PD-12	RECAUDACION DEL 7 DE MARZO 208	0803-00130	01-may	51,212.58	
11/03/2008	PD-12	RECAUDACION DEL 7 DE MARZO 208	0803-00130	01-jun	1,602.00	
11/03/2008	PD-13	DESEMBOQUE CAYETANO ROMERO	0803-00131	01-mar	380	
11/03/2008	11151	MA. CONSUELO CELAYA MARILES	0803-00115	01-ene		5,000.00
11/03/2008	11152	BLAS OZUNA OLIVAS	0803-00116	01-ene		5,000.00

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
11/03/2008	11153	JUAN RAMON CRUZ GUTIERREZ	0803-00117	01-ene		1,058.78
11/03/2008	11154	MAQUILADORA HIDRAULICA S.A. C.	0803-00119	01-ene		16,100.00
11/03/2008	11155	CADECO	0803-00120	01-ene		14,822.96
11/03/2008	11156	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0803-00121	01-ene		41,947.00
11/03/2008	11157	TENERIA FRAYVA, S.A. DE C.V.	0803-00122	01-ene		12,474.00
11/03/2008	11158	HECTOR FRANCISCO GARCIA SANORA	0803-00123	01-ene		96,320.56
11/03/2008	11159	MUNICIPIO DE CABORCA	0803-00124	01-ene		2,500.00
11/03/2008	11160	CONCENTRADORA VH,S.A DE C.V.	0803-00126	01-ene		1,314.00
11/03/2008	11161	MUNICIPIO DE CABORCA	0803-00127	01-ene		3,000.00
12/03/2008	11162	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0803-00141	01-ene		1,500.00
12/03/2008	11163	JESUS MANUEL MONTAÑO ESTRADA	0803-00142	01-ene		72,760.47
13/03/2008	PD-17	RECAUDACION DEL 11 MARZO 2008	0803-00193	01-ene	2,057.92	
13/03/2008	PD-17	RECAUDACION DEL 11 MARZO 2008	0803-00193	01-feb	20,282.87	
13/03/2008	PD-17	RECAUDACION DEL 11 MARZO 2008	0803-00193	01-mar	6,179.62	
13/03/2008	PD-17	RECAUDACION DEL 11 MARZO 2008	0803-00193	01-abr	30,009.12	
13/03/2008	PD-17	RECAUDACION DEL 11 MARZO 2008	0803-00193	01-may	126,240.33	
13/03/2008	PD-17	RECAUDACION DEL 11 MARZO 2008	0803-00193	01-jun	222.6	
13/03/2008	PD-17-1	RECAUDACION 12 MARZO 2008	0803-00194	01-ene	6,318.42	
13/03/2008	PD-17-1	RECAUDACION 12 MARZO 2008	0803-00194	01-feb	10,161.14	
13/03/2008	PD-17-1	RECAUDACION 12 MARZO 2008	0803-00194	01-mar	15,476.74	
13/03/2008	PD-17-1	RECAUDACION 12 MARZO 2008	0803-00194	01-abr	7,400.00	
13/03/2008	PD-17-1	RECAUDACION 12 MARZO 2008	0803-00194	01-may	424	
13/03/2008	PD-17-1	RECAUDACION 12 MARZO 2008	0803-00194	01-jun	137,963.77	
13/03/2008	11164	FRANCISCO JAVIER ALONSO MARTIN	0803-00167	01-ene		18,700.00
13/03/2008	11165	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0803-00180	01-ene		44,529.70
13/03/2008	11166	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0803-00181	01-ene		3,610.16
13/03/2008	11167	MA. ALICIA MONARREZ OROPEZA	0803-00182	01-ene		3,500.00
13/03/2008	11168	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0803-00183	01-ene		100
13/03/2008	11169	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0803-00184	01-ene		17,281.93
13/03/2008	11170	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0803-00186	01-ene		51,857.91
13/03/2008	11171	RUBEN FDO. FERNANDEZ SAAVEDRA	0803-00187	01-ene		1,010.60
13/03/2008	11172	CORNELIO CORONADO FIERROS	0803-00188	01-ene		1,088.61
13/03/2008	11173	OSCAR DARIO CAÑEZ SAAVEDRA	0803-00189	01-ene		1,058.78
13/03/2008	11174	SONIA FLORES URIBE	0803-00190	01-ene		1,005.06
13/03/2008	11175	MARTHA O. ESTRADA SAGASTA	0803-00191	01-ene		1,616.29
14/03/2008	PD-18	ING. VARGAS A SAN LUIS R C	0803-00226	01-ene	500	
14/03/2008	PD-22	HUGO RIOS CD OBREGON 22 FEB	0803-00229	01-jun	1,124.55	
14/03/2008	11176	MA. ALICIA MONARREZ OROPEZA	0803-00195	01-ene		1,058.78
14/03/2008	11177	SISTEFORMAS	0803-00196	01-ene		20,125.00
14/03/2008	11179	JOSE MOLINA COTA	0803-00198	01-ene		434.5
14/03/2008	11180	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0803-00199	01-ene		83,643.00
14/03/2008	11181	MINI MOTORS	0803-00200	01-ene		4,492.36
14/03/2008	11182	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	0803-00201	01-ene		21,101.84
14/03/2008	11183	H.CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS	0803-00202	01-ene		600
14/03/2008	11187	MELANI GASTELUM CELAYA	0803-00206	01-ene		407
14/03/2008	11188	ANGEL MARTIN DUARTE MENDOZA	0803-00207	01-ene		750
14/03/2008	11189	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0803-00208	01-ene		5,319.74
14/03/2008	11190	SERVICIO GARAL	0803-00209	01-ene		5,401.91
14/03/2008	11191	CESAR OCTAVIO TRUJILLO GAONA	0803-00210	01-ene		3,850.00
14/03/2008	11193	URBACA	0803-00212	01-ene		163,394.88
14/03/2008	11194	MADERERIA LIZARRAGA	0803-00213	01-ene		14,501.85
14/03/2008	11195	INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	0803-00214	01-ene		16,099.72
14/03/2008	11196	SO Y PONCE ABOGADOS	0803-00215	01-ene		7,000.00
14/03/2008	11197	SOCOADA	0803-00216	01-ene		9,958.51
14/03/2008	11198	MARIA GOMEZ VALDEZ	0803-00217	01-ene		1,830.40

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
14/03/2008	11199	SONIA FLORES URIBE	0803-00218	01-ene		5,000.00
14/03/2008	11200	CAMARA NACIONAL COMERC. SERV.Y	0803-00219	01-ene		6,500.00
14/03/2008	11201	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	0803-00220	01-ene		2,986.67
14/03/2008	11203	ALBERTO YUSSEL RAMIREZ SALGADO	0803-00222	01-ene		3,322.00
14/03/2008	11204	DIST.TUBOS Y CONEX.DEL PACIFIC	0803-00223	01-ene		10,772.89
14/03/2008	11205	ABASEGUROS, S.A DE C.V.	0803-00224	01-ene		5,881.70
14/03/2008	11206	FERNANDA YVONNE REINA MENDEZ	0803-00225	01-ene		13,000.00
18/03/2008	11207	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0803-00231	01-ene		132,977.00
18/03/2008	11208	JOSE ALFREDO GASTELUM ROCHA	0803-00232	01-ene		2,200.00
18/03/2008	11209	ANGEL ARMANDO REYNA SOTELO	0803-00233	01-ene		2,678.00
19/03/2008	PD-23	REC.13/03/08	0803-00236	01-ene	8,434.31	
19/03/2008	PD-23	REC.13/03/08	0803-00236	01-feb	51,733.75	
19/03/2008	PD-23	REC.13/03/08	0803-00236	01-mar	44,529.70	
19/03/2008	PD-23	REC.13/03/08	0803-00236	01-abr	1,500.00	
19/03/2008	PD-23	REC.13/03/08	0803-00236	01-may	8,077.78	
19/03/2008	PD-23	REC.13/03/08	0803-00236	01-jun	9,062.33	
19/03/2008	PD-23	REC.13/03/08	0803-00236	01-jul	6,759.05	
19/03/2008	PD-24	REC.14/03/08	0803-00237	01-ene	5,119.12	
19/03/2008	PD-24	REC.14/03/08	0803-00237	01-feb	21,788.48	
19/03/2008	PD-24	REC.14/03/08	0803-00237	01-mar	23,925.67	
19/03/2008	PD-24	REC.14/03/08	0803-00237	01-abr	5,046.34	
19/03/2008	PD-24	REC.14/03/08	0803-00237	01-may	102,343.12	
19/03/2008	PD-25	RECAUDACION 17/03/08	0803-00239	01-ene	115,174.70	
19/03/2008	PD-25	RECAUDACION 17/03/08	0803-00239	01-feb	3,507.20	
24/03/2008	PD-26	RECAUDACION 18/03/08	0803-00266	01-ene	62,935.22	
24/03/2008	PD-26	RECAUDACION 18/03/08	0803-00266	01-feb	1,221.47	
24/03/2008	PD-26	RECAUDACION 18/03/08	0803-00266	01-mar	66,710.68	
24/03/2008	PD-26	RECAUDACION 18/03/08	0803-00266	01-abr	7,315.67	
24/03/2008	PD-26	RECAUDACION 18/03/08	0803-00266	01-may	899.68	
24/03/2008	PD-27	RECAUDACION 19/03/08	0803-00267	01-ene	76,554.25	
24/03/2008	PD-27	RECAUDACION 19/03/08	0803-00267	01-feb	17,967.89	
24/03/2008	PD-27	RECAUDACION 19/03/08	0803-00267	01-mar	2,923.65	
24/03/2008	PD-27	RECAUDACION 19/03/08	0803-00267	01-abr	16,500.00	
24/03/2008	PD-27	RECAUDACION 19/03/08	0803-00267	01-may	17,911.35	
24/03/2008	11210	LUIS A. MORALES CUSIVICHAN	0803-00240	01-ene		2,586.29
24/03/2008	11211	ROGELIO BALDENEGRO MADRID	0803-00243	01-ene		3,000.00
24/03/2008	11212	JUAN JOSE MARTINEZ MENDOZA	0803-00261	01-ene		4,261.83
24/03/2008	11213	FCO. JAVIER DEL ROSARIO SANCHE	0803-00262	01-ene		6,471.42
24/03/2008	11214	DAVID CHAVEZ GARCIA	0803-00263	01-ene		2,752.84
24/03/2008	11215	JULIO C. VALENZUELA REINA	0803-00264	01-ene		1,500.00
24/03/2008	11216	CORNELIO CORONADO FIERROS	0803-00265	01-ene		2,998.22
24/03/2008	11217	LUIS A. LOPEZ AGUIRRE	0803-00268	01-ene		5,000.00
27/03/2008	11218	RODOLFO ESPINOZA BOJORQUEZ	0803-00289	01-ene		740.49
27/03/2008	11219	FCO. JAVIER QUIJAS NOGALES	0803-00291	01-ene		409.04
27/03/2008	11220	JOSE LUIS QUIJAS HURTADO	0803-00292	01-ene		838.18
27/03/2008	11221	NOE RUBEN ACEVES VALENZUELA	0803-00293	01-ene		398.96
27/03/2008	11222	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0803-00294	01-ene		47,947.30
27/03/2008	11223	HUGO RIOS URRUTIA	0803-00297	01-ene		5,000.00
27/03/2008	11224	JESUS MANUEL VAZQUEZ CARRILLO	0803-00298	01-ene		5,000.00
27/03/2008	11225	MARTIN CORONADO FIERROS	0803-00299	01-ene		4,000.00
27/03/2008	11226	JOSE LUIS QUIJAS HURTADO	0803-00300	01-ene		4,996.66
27/03/2008	11227	MAURICIO CASTAÑEDA ENRIQUEZ	0803-00301	01-ene		6,405.66
27/03/2008	11228	FCO. JAVIER CUSIVICHAN NOGALES	0803-00302	01-ene		5,200.41
27/03/2008	11229	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0803-00303	01-ene		3,010.16
27/03/2008	11230	MA. ALICIA MONARREZ OROPEZA	0803-00304	01-ene		2,000.00

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
27/03/2008	11231	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0803-00305	01-ene		100
27/03/2008	11232	JULIO C. VALENZUELA REINA	0803-00306	01-ene		16,788.59
27/03/2008	11233	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0803-00307	01-ene		54,487.91
27/03/2008	11234	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0803-00308	01-ene		12,606.00
28/03/2008	PD-30	RECAUDACION 26 MARZO 2008	0803-00356	01-ene	6,564.07	
28/03/2008	PD-30	RECAUDACION 26 MARZO 2008	0803-00356	01-feb	11,102.57	
28/03/2008	PD-30	RECAUDACION 26 MARZO 2008	0803-00356	01-mar	83,658.88	
28/03/2008	PD-32	RECAUDACION DEL 27 DE MARZO 08	0803-00358	01-ene	19,994.00	
28/03/2008	PD-32	RECAUDACION DEL 27 DE MARZO 08	0803-00358	01-feb	9,034.49	
28/03/2008	PD-32	RECAUDACION DEL 27 DE MARZO 08	0803-00358	01-mar	130,248.08	
28/03/2008	PD-32	RECAUDACION DEL 27 DE MARZO 08	0803-00358	01-abr	4,504.81	
28/03/2008	11235	MANUEL FCO. LINO ENCINAS	0803-00309	01-ene		15,200.00
28/03/2008	11238	GUILLERMO BALTAZAR CONTRERAS	0803-00312	01-ene		10,560.00
28/03/2008	11239	URBACA	0803-00313	01-ene		47,793.86
28/03/2008	11241	PLASTICOS REX	0803-00315	01-ene		30,978.24
28/03/2008	11242	ANCELMO MADRID CARDENAS	0803-00316	01-ene		1,414.60
28/03/2008	11243	HECTOR IGNACIO MONTES DE OCA	0803-00317	01-ene		792
28/03/2008	11244	PESQUEIRA HERMANOS	0803-00318	01-ene		2,473.19
28/03/2008	11245	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	0803-00319	01-ene		2,487.73
28/03/2008	11246	MARYJOSE VILLA ESPINOZA	0803-00320	01-ene		1,010.35
28/03/2008	11247	LUISA SOFIA VILLAESCUSA NAVA	0803-00321	01-ene		3,450.00
28/03/2008	11248	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	0803-00322	01-ene		11,572.22
28/03/2008	11249	BERNABE NAPOLEAS GODINEZ	0803-00323	01-ene		2,519.00
28/03/2008	11250	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	0803-00324	01-ene		2,579.50
28/03/2008	11251	ALBERTO YUSSEL RAMIREZ SALGADO	0803-00325	01-ene		3,300.00
28/03/2008	11252	CARLOS MONARREZ CARRERA	0803-00326	01-ene		6,447.56
28/03/2008	11253	LLANTAS Y ACCESORIOS	0803-00327	01-ene		4,070.00
28/03/2008	11254	JOSE LUIS MONTAÑO ERAZO	0803-00328	01-ene		7,133.01
28/03/2008	11255	INFRA	0803-00329	01-ene		669.85
28/03/2008	11256	SOCOADA	0803-00330	01-ene		28,820.00
28/03/2008	11257	MISAELE NUÑEZ MEDRANO	0803-00331	01-ene		1,200.00
28/03/2008	11258	ROMAN ROBLES CORDERO	0803-00332	01-ene		1,080.00
28/03/2008	11259	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0803-00333	01-ene		11,488.35
28/03/2008	11260	GUADALUPE ARRIZON MEDEZ	0803-00334	01-ene		6,000.50
28/03/2008	11261	FRANCISCA BOJORQUEZ ORDUÑO	0803-00335	01-ene		8,800.00
28/03/2008	11262	ROBERTO REINA RIVERA	0803-00336	01-ene		1,819.10
28/03/2008	11263	ANTONIO FERNANDEZ ELIOPULOS	0803-00337	01-ene		29,913.80
28/03/2008	11264	MAURO REINA RIVERA	0803-00338	01-ene		1,056.00
28/03/2008	11265	SOCOADA	0803-00339	01-ene		23,047.21
28/03/2008	11266	COMISION FEDERAL ELCTRICIDAD	0803-00340	01-ene		9,739.00
28/03/2008	11267	ROBERTO CARLOS MORINEAU Q	0803-00341	01-ene		2,396.76
28/03/2008	11268	FRENOS Y EMBRAGUES JRV	0803-00342	01-ene		561.33
28/03/2008	11269	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	0803-00343	01-ene		1,301.84
28/03/2008	11270	SERVICIO GARAL	0803-00344	01-ene		5,592.06
28/03/2008	11271	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	0803-00345	01-ene		24,415.20
28/03/2008	11272	MADERERIA LIZARRAGA	0803-00346	01-ene		19,180.45
28/03/2008	11273	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	0803-00347	01-ene		3,058.34
28/03/2008	11274	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	0803-00348	01-ene		2,321.00
28/03/2008	11276	DISTRIBUCIONES SALIDO,	0803-00350	01-ene		7,245.00
28/03/2008	11277	CICASA	0803-00351	01-ene		35,075.00
28/03/2008	11278	JOSE GPE CHAVARRIA SANCHEZ	0803-00352	01-ene		1,650.00
28/03/2008	11279	JOSE RAMON GASTELUM ROCHA	0803-00353	01-ene		1,650.00
28/03/2008	11280	ROSA PATRICIA GARZON MORENO	0803-00354	01-mar		495
28/03/2008	11281	ANGEL ARMANDO REYNA SOTELO	0803-00355	01-ene		2,500.00
31/03/2008	PD-38	RECAUDACION DEL 28 MZO 08	0803-00374	01-ene	76,923.40	

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
31/03/2008	PD-38	RECAUDACION DEL 28 MZO 08	0803-00374	01-feb	2,317.13	
31/03/2008	PD-38	RECAUDACION DEL 28 MZO 08	0803-00374	01-mar	5,000.00	
31/03/2008	PD-38	RECAUDACION DEL 28 MZO 08	0803-00374	01-abr	20,864.21	
31/03/2008	PD-38	RECAUDACION DEL 28 MZO 08	0803-00374	01-may	43,662.87	
31/03/2008	11282	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0803-00361	01-ene		16,351.00
31/03/2008	11283	MARIA CONCEPCION ROBLES ACOSTA	0803-00362	01-ene		3,450.00
31/03/2008	11284	ANGEL ARMANDO REYNA SOTELO	0803-00363	01-ene		2,250.00
31/03/2008	PD-37	CH DEV. 1053 HSBC TONANCY CABA	0803-00373	01-abr		5,110.00
31/03/2008	PD-41	COM BANC SANTANDER MARZO 2008	0803-00377	01-mar		1,082.40
01/04/2008	11285	FRANCISCO DAVOD AMAYA GARCIA	0804-00001	01-ene		4,125.00
02/04/2008	11286	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0804-00002	01-ene		8,007.94
02/04/2008	11287	MUNICIPIO DE CABORCA	0804-00003	01-ene		22,560.00
02/04/2008	11288	RADIOMOVIL DIPSA,	0804-00004	01-ene		1,065.00
03/04/2008	PD-01	RECAUDACION DEL 31 MZO 2008	0804-00062	01-ene	107,628.55	
03/04/2008	PD-01	RECAUDACION DEL 31 MZO 2008	0804-00062	01-feb	21,830.31	
03/04/2008	PD-01	RECAUDACION DEL 31 MZO 2008	0804-00062	01-mar	21,319.55	
03/04/2008	PD-01	RECAUDACION DEL 31 MZO 2008	0804-00062	01-abr	19,012.28	
03/04/2008	PD-02	RECAUDACION 1 ABRIL 2008	0804-00063	01-ene	6,032.58	
03/04/2008	PD-02	RECAUDACION 1 ABRIL 2008	0804-00063	01-feb	104,780.05	
03/04/2008	11289	GABRIEL MORENO BOJORQUEZ	0804-00030	01-ene		827.6
03/04/2008	11290	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0804-00031	01-ene		1,500.00
03/04/2008	11291	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0804-00032	01-ene		1,350.00
03/04/2008	11292	PATRICIA LORD LOPEZ	0804-00033	01-ene		2,000.00
03/04/2008	11293	MARIA GOMEZ VALDEZ	0804-00036	01-ene		2,797.30
03/04/2008	11294	LUJO CESAR ORTEGA QUIROZ	0804-00037	01-ene		4,400.00
03/04/2008	11295	JOSE MARTIN MAYORAL LOZANO	0804-00038	01-ene		2,200.00
03/04/2008	11296	ALMA DELIA RAMIREZ CHONG	0804-00039	01-ene		677.49
03/04/2008	11297	SAUL SABORI FLORES	0804-00040	01-ene		303
03/04/2008	11298	FRANCISCO JAVIER HERREJON BETA	0804-00041	01-ene		4,345.00
03/04/2008	11299	SERVICIO GARAL	0804-00042	01-ene		4,330.99
03/04/2008	11300	PREMACO DEL DESIERTO	0804-00043	01-ene		12,276.00
03/04/2008	11301	ARTURO BOJORQUEZ SALAS	0804-00044	01-ene		560
03/04/2008	11302	VIA COLOR IMPRENTAS, S.A. DE C	0804-00045	01-ene		11,500.00
03/04/2008	11303	SILVIA EMILIA DIAZ LOPEZ	0804-00046	01-ene		1,100.00
03/04/2008	11304	MARIA DEL PILAR SANDOVAL MONTI	0804-00047	01-ene		450
03/04/2008	11305	CENTRO DE SERVICIOS ELVA,	0804-00048	01-ene		4,887.23
03/04/2008	11306	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0804-00049	01-ene		4,639.00
03/04/2008	11307	TELMEX	0804-00050	01-ene		1,417.00
03/04/2008	11308	SOCOADA	0804-00051	01-ene		38,610.00
03/04/2008	11309	MARIA AZUCENA FUENTES SANTACRU	0804-00052	01-ene		345
03/04/2008	11310	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	0804-00053	01-ene		1,350.00
03/04/2008	11311	MADERERIA LIZARRAGA	0804-00054	01-ene		26,853.79
03/04/2008	11312	SUPER BANDA	0804-00055	01-ene		1,650.00
03/04/2008	11313	MARIA DE LOS ANGELS YAÑEZ PIR	0804-00056	01-ene		7,000.00
03/04/2008	11314	SOCOADA	0804-00057	01-ene		7,206.48
03/04/2008	11315	DIST.TUBO Y CONEX.DEL PACIFICO	0804-00058	01-ene		124,758.90
03/04/2008	11316	ALFREDO GONZALEZ JIMENEZ	0804-00059	01-ene		169,535.39
03/04/2008	11317	ROBERTO CARLOS MORINEAU QUIHUI	0804-00060	01-ene		9,986.35
03/04/2008	11318	INFONACOT	0804-00061	01-ene		26,469.59
04/04/2008	PD-03	PAGO CH DEV FONDO AHORRO	0804-00065	01-ene	5,000.00	
04/04/2008	PD-04	ABONO EMPLE MANUEL VAZQUEZ C	0804-00066	01-ene	5,000.00	
04/04/2008	PD-05	RECAUDACION DEL 2 DE ABRIL 08	0804-00067	01-ene	416	
04/04/2008	PD-05	RECAUDACION DEL 2 DE ABRIL 08	0804-00067	01-feb	5,384.47	
04/04/2008	PD-05	RECAUDACION DEL 2 DE ABRIL 08	0804-00067	01-mar	25,307.14	
04/04/2008	PD-05	RECAUDACION DEL 2 DE ABRIL 08	0804-00067	01-abr	2,647.08	

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
04/04/2008	PD-05	RECAUDACION DEL 2 DE ABRIL 08	0804-00067	01-may	211.35	
04/04/2008	PD-05	RECAUDACION DEL 2 DE ABRIL 08	0804-00067	01-jun	52,282.04	
04/04/2008	PD-06	RECAUDACION 3 ABRIL 2008	0804-00070	01-ene	832	
04/04/2008	PD-06	RECAUDACION 3 ABRIL 2008	0804-00070	01-feb	37,757.05	
04/04/2008	PD-06	RECAUDACION 3 ABRIL 2008	0804-00070	01-mar	58,359.90	
04/04/2008	PD-06	RECAUDACION 3 ABRIL 2008	0804-00070	01-abr	5,834.84	
04/04/2008	11319	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0804-00064	01-ene		5,590.20
08/04/2008	PD-07	CURSO UMI MZO IVONNE Y SOBEIDA	0804-00071	01-may	516	
08/04/2008	PD-08	RECAUDACION 4 ABRIL 2008	0804-00072	01-ene	18,428.29	
08/04/2008	PD-08	RECAUDACION 4 ABRIL 2008	0804-00072	01-feb	6,817.10	
08/04/2008	PD-08	RECAUDACION 4 ABRIL 2008	0804-00072	01-mar	3,693.50	
08/04/2008	PD-08	RECAUDACION 4 ABRIL 2008	0804-00072	01-abr	3,560.20	
08/04/2008	PD-08	RECAUDACION 4 ABRIL 2008	0804-00072	01-may	52,475.02	
10/04/2008	11322	ALBERTO HERNAN GALLEGOS ORTEGA	0804-00090	01-ene		78,540.00
10/04/2008	11323	FRANCISCO JAVIER ALONSO MARTIN	0804-00091	01-ene		1,900.00
10/04/2008	11324	JOSE MANUEL HARO SANCHEZ	0804-00105	01-ene		1,000.00
10/04/2008	11325	ALBERTO HERNAN GALLEGOS ORTEGA	0804-00107	01-ene		8,129.00
10/04/2008	11326	JOSE CARLOS SOLAIZA RIOS	0804-00108	01-ene		793.93
10/04/2008	11327	JOSE MANUEL HARO SANCHEZ	0804-00109	01-ene		1,112.20
10/04/2008	11328	MOISES OLIVAS CRUZ	0804-00110	01-ene		1,009.47
10/04/2008	11329	JULIO C. VALENZUELA REINA	0804-00111	01-ene		1,350.00
10/04/2008	11330	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0804-00113	01-ene		5,680.16
10/04/2008	11331	MARIA ALICIA MONARREZ OROPEZA	0804-00114	01-ene		2,700.00
10/04/2008	11332	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0804-00115	01-ene		100
10/04/2008	11333	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0804-00116	01-ene		55,875.26
10/04/2008	11334	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0804-00117	01-ene		17,136.52
10/04/2008	11335	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0804-00118	01-ene		46,270.90
11/04/2008	PD-12	RECAUDACION DEL 9 ABRIL 2008	0804-00146	01-ene	108,407.46	
11/04/2008	PD-12	RECAUDACION DEL 9 ABRIL 2008	0804-00146	01-feb	2,453.47	
11/04/2008	PD-12	RECAUDACION DEL 9 ABRIL 2008	0804-00146	01-mar	28,915.09	
11/04/2008	PD-12	RECAUDACION DEL 9 ABRIL 2008	0804-00146	01-abr	13,125.54	
11/04/2008	PD-12	RECAUDACION DEL 9 ABRIL 2008	0804-00146	01-may	17,731.06	
11/04/2008	PD-12	RECAUDACION DEL 9 ABRIL 2008	0804-00146	01-jun	1,972.20	
11/04/2008	11337	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	0804-00120	01-ene		1,960.00
11/04/2008	11338	CESAR OCTAVIO TRUJILLO GAONA	0804-00121	01-ene		2,750.00
11/04/2008	11339	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0804-00122	01-ene		5,468.37
11/04/2008	11340	SERVICIO GARAL	0804-00123	01-ene		4,668.08
11/04/2008	11341	MARIA GOMEZ VALDEZ	0804-00124	01-ene		1,595.00
11/04/2008	11342	RADIOMOVIL DIPSA,	0804-00125	01-ene		1,559.00
11/04/2008	11343	RADIOMOVIL DIPSA,	0804-00126	01-ene		249
11/04/2008	11344	RADIOMOVIL DIPSA,	0804-00127	01-ene		2,413.00
11/04/2008	11345	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	0804-00128	01-ene		1,485.00
11/04/2008	11346	LUIS OCTAVIO VAZQUEZ VALENZUEL	0804-00129	01-ene		2,269.08
11/04/2008	11347	MINI MOTORS,	0804-00130	01-ene		1,725.00
11/04/2008	11348	PLASTICOS REX,	0804-00131	01-ene		57,865.26
11/04/2008	11349	MARYJOSSE VILLA ESPINOZA	0804-00132	01-ene		992.64
11/04/2008	11350	BERENICE BELEM VELAZQUEZ CRUZ	0804-00133	01-ene		4,549.40
11/04/2008	11351	TELMEX	0804-00134	01-ene		6,285.00
11/04/2008	11352	MARIO MARTINEZ DEL CAMPO	0804-00135	01-ene		1,100.00
11/04/2008	11353	INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	0804-00136	01-ene		16,099.72
11/04/2008	11354	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0804-00137	01-ene		147,927.00
11/04/2008	11355	MADERERIA LIZARRAGA	0804-00138	01-ene		22,482.54
11/04/2008	11356	MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	0804-00139	01-ene		389
11/04/2008	11357	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0804-00140	01-ene		2,945.71
11/04/2008	11358	LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA	0804-00141	01-ene		3,245.00



Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
11/04/2008	11359	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0804-00142	01-ene		3,699.30
11/04/2008	11360	SOCOADA	0804-00143	01-ene		18,004.53
11/04/2008	11361	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0804-00144	01-ene		3,939.00
11/04/2008	11362	JESUS GUILLERMO LEY ROBLES	0804-00145	01-ene		655
11/04/2008	11363	MUNICIPIO DE CABORCA	0804-00147	01-ene		2,000.00
11/04/2008	11364	ONESIMO ANTONIO SAINZ AMARILLA	0804-00148	01-ene		1,100.00
11/04/2008	11365	PABLO DE JESUS ERNESTO ESPINOZ	0804-00151	01-ene		4,180.00
11/04/2008	11366	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0804-00153	01-ene		914
11/04/2008	PD-14	CH DEV DE BANAMEX NO 3947	0804-00150	01-abr		980.87
14/04/2008	PD-16	RECAUDACION 10 ABRIL 2008	0804-00156	01-ene	94,803.01	
14/04/2008	PD-16	RECAUDACION 10 ABRIL 2008	0804-00156	01-feb	4,868.06	
14/04/2008	PD-16	RECAUDACION 10 ABRIL 2008	0804-00156	01-mar	3,266.65	
14/04/2008	PD-16	RECAUDACION 10 ABRIL 2008	0804-00156	01-abr	1,449.00	
14/04/2008	PD-16	RECAUDACION 10 ABRIL 2008	0804-00156	01-may	3,202.64	
15/04/2008	PD-19	RECAUDACION 11 DE ABRIL 2008	0804-00160	01-ene	76,818.69	
15/04/2008	PD-19	RECAUDACION 11 DE ABRIL 2008	0804-00160	01-feb	9,719.85	
15/04/2008	PD-19	RECAUDACION 11 DE ABRIL 2008	0804-00160	01-mar	15,970.41	
15/04/2008	PD-19	RECAUDACION 11 DE ABRIL 2008	0804-00160	01-abr	16,255.27	
15/04/2008	PD-19	RECAUDACION 11 DE ABRIL 2008	0804-00160	01-may	9,965.60	
15/04/2008	PD-19	RECAUDACION 11 DE ABRIL 2008	0804-00160	01-jun	5,314.43	
15/04/2008	PD-19	RECAUDACION 11 DE ABRIL 2008	0804-00160	01-jul	1,442.00	
15/04/2008	PD-20	COMP GASTOSARQ REINA CEA	0804-00161	01-ene	1,493.41	
17/04/2008	11367	JESUS EDUARDO RODRIGUEZ MORENO	0804-00206	01-ene		1,430.00
17/04/2008	11368	MADERERIA LIZARRAGA	0804-00207	01-ene		24,411.46
17/04/2008	11369	DIST.DE TUBOS Y CONEX.DEL PACI	0804-00208	01-ene		14,275.33
17/04/2008	11370	H.CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARI	0804-00209	01-ene		600
17/04/2008	11371	URBACA	0804-00210	01-ene		61,801.15
17/04/2008	11372	JAIME OLAIS LIZARRAGA	0804-00211	01-ene		400
17/04/2008	11373	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	0804-00212	01-ene		579.97
17/04/2008	11374	JOSE MOLINA COTA	0804-00213	01-ene		1,050.50
17/04/2008	11375	OTONIEL ZAMORANO SAAVEDRA	0804-00214	01-ene		709.5
18/04/2008	PD-21	CAN DE CH 11136ROJOSDE LA PERL	0804-00234	01-ene	9,000.00	
18/04/2008	PD-23	RECAUDACION 14 ABRIL 2008	0804-00237	01-ene	170,772.36	
18/04/2008	PD-23	RECAUDACION 14 ABRIL 2008	0804-00237	01-feb	9,640.80	
18/04/2008	PD-23	RECAUDACION 14 ABRIL 2008	0804-00237	01-mar	6,683.52	
18/04/2008	PD-23	RECAUDACION 14 ABRIL 2008	0804-00237	01-abr	2,602.18	
18/04/2008	PD-25	RECAUDACION DEL 16 ABRIL 2008	0804-00239	01-ene	17,824.14	
18/04/2008	PD-25	RECAUDACION DEL 16 ABRIL 2008	0804-00239	01-feb	7,575.79	
18/04/2008	PD-25	RECAUDACION DEL 16 ABRIL 2008	0804-00239	01-mar	5,945.81	
18/04/2008	PD-25	RECAUDACION DEL 16 ABRIL 2008	0804-00239	01-abr	10.3	
18/04/2008	PD-25	RECAUDACION DEL 16 ABRIL 2008	0804-00239	01-may	103,808.55	
18/04/2008	PD-25	RECAUDACION DEL 16 ABRIL 2008	0804-00239	01-jun	3,263.43	
18/04/2008	11376	RADIO PALACIOS	0804-00215	01-ene		3,850.00
18/04/2008	11377	J. GILBERTO MENDOZA CARMELO	0804-00216	01-ene		4,400.00
18/04/2008	11378	MISAEL NUÑEZ MEDRANO	0804-00217	01-ene		1,200.00
18/04/2008	11379	JOSE ERNESTO QUIROZ GUTIERREZ	0804-00218	01-ene		800
18/04/2008	11380	SERVICIO GARAL	0804-00219	01-ene		6,301.76
18/04/2008	11381	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0804-00220	01-ene		4,132.70
18/04/2008	11382	FERNANDO ROBLES GRIJALVA	0804-00221	01-ene		763
18/04/2008	11383	ROJOS DE LA PERLA DEL DESIERTO	0804-00222	01-ene		9,000.00
18/04/2008	11384	ROMAN ROBLES CORDERO	0804-00223	01-ene		376
18/04/2008	11385	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0804-00224	01-ene		5,060.81
18/04/2008	11386	SOCOADA	0804-00225	01-ene		10,762.54
18/04/2008	11387	FRANCISCO JAVIER HERREJON B	0804-00226	01-ene		7,470.00
18/04/2008	11388	ALMA DELIA RAMIREZ CHONG	0804-00227	01-ene		300.05

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

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
18/04/2008	11389	KARINA SARAHY CARRAZCO R	0804-00228	01-ene		10,835.00
18/04/2008	11390	LUIS ALBERTO GUERRERO ESPITIA	0804-00229	01-ene		1,802.00
18/04/2008	11391	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0804-00230	01-ene		153,257.00
18/04/2008	11392	JUAN MANUEL AVALOS CASTAÑEDA	0804-00231	01-ene		25,047.00
18/04/2008	11393	ANGEL ALBERTO LARA ROBLES	0804-00232	01-ene		1,000.00
18/04/2008	11394	JULIO C. VALENZUELA REINA	0804-00233	01-ene		1,350.00
18/04/2008	11395	YADIRA NOGALES ROCHA	0804-00235	01-ene		856.74
18/04/2008	11396	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0804-00240	01-ene		13,106.00
18/04/2008	11397	ANALITICA DEL NOROESTE	0804-00241	01-ene		39,385.00
18/04/2008	11398	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0804-00242	01-ene		1,938.00
21/04/2008	PD-28	RECAUDACION 17 ABRIL 2008	0804-00251	01-ene	118,012.06	
21/04/2008	PD-28	RECAUDACION 17 ABRIL 2008	0804-00251	01-feb	25,244.19	
21/04/2008	PD-28	RECAUDACION 17 ABRIL 2008	0804-00251	01-mar	8,174.53	
21/04/2008	PD-28	RECAUDACION 17 ABRIL 2008	0804-00251	01-abr	6,000.00	
21/04/2008	PD-28	RECAUDACION 17 ABRIL 2008	0804-00251	01-may	589.05	
21/04/2008	PD-28	RECAUDACION 17 ABRIL 2008	0804-00251	01-jun	3,412.96	
21/04/2008	PD-30	CH DEV HSBC 1106 JULIO C VLZA	0804-00254	01-feb		2,110.00
22/04/2008	11400	FERNANDO SOTO GRANILLO	0804-00257	01-ene		2,520.00
22/04/2008	11402	FERNANDA IVONNE REINA MENDEZ	0804-00260	01-ene		1,705.87
22/04/2008	11403	BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L.	0804-00261	01-ene		920
22/04/2008	11404	FERNANDA IVONNE REINA MEDNEZ	0804-00262	01-ene		6,000.00
23/04/2008	PD-32	RECAUDACION 21 ABRIL 2008	0804-00283	01-ene	145,076.25	
23/04/2008	PD-32	RECAUDACION 21 ABRIL 2008	0804-00283	01-feb	10,341.13	
23/04/2008	PD-32	RECAUDACION 21 ABRIL 2008	0804-00283	01-mar	635.42	
23/04/2008	11405	MA. CONSUELO REYNA AGUAYO	0804-00282	01-ene		7,150.00
23/04/2008	11406	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0804-00275	01-ene		1,350.00
23/04/2008	11407	JOSE LUIS HEREDIA VALDEZ	0804-00278	01-ene		1,001.84
23/04/2008	11408	FELIPE MORALES GARCIA	0804-00280	01-ene		1,001.84
23/04/2008	11409	JUAN ZAYAS OROZCO	0804-00281	01-ene		671.96
24/04/2008	11411	JOSE EMILIO FIGUEROA GALLARDO	0804-00285	01-ene		50,000.00
24/04/2008	11412	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0804-00286	01-ene		45,735.60
24/04/2008	11413	SOCOADA	0804-00289	01-ene		3,890.97
24/04/2008	11414	DISTRIBUIDORA MEGAMAK	0804-00290	01-ene		19,455.01
24/04/2008	11415	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0804-00291	01-ene		5,602.54
24/04/2008	11416	IMPILSORAN DE TRANSPORTE MEXIC	0804-00292	01-ene		626.94
24/04/2008	11417	SERVICIO GARAL	0804-00293	01-ene		5,910.75
24/04/2008	11418	URBACA	0804-00294	01-ene		73,832.05
24/04/2008	11419	URBACA	0804-00295	01-ene		83,875.31
24/04/2008	11420	URBACA	0804-00296	01-ene		83,875.31
24/04/2008	11421	ROBERTO CARLOS MORINEAU QUIHUI	0804-00297	01-ene		13,128.75
24/04/2008	11422	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0804-00298	01-ene		12,602.92
24/04/2008	11423	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	0804-00299	01-ene		14,335.73
24/04/2008	11424	COMPANIA SONORENSE DE LUBRICAN	0804-00300	01-ene		2,597.10
24/04/2008	11426	DISTRIBUCIONES SALIDO	0804-00302	01-ene		4,255.00
24/04/2008	11427	CICASA	0804-00303	01-ene		19,552.30
24/04/2008	11428	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0804-00304	01-ene		3,819.75
24/04/2008	11429	COMERCIAL V.H., S.A DE C.V.	0804-00305	01-ene		1,938.00
24/04/2008	11430	ROBERTO REINA RIVERA	0804-00306	01-ene		1,940.75
24/04/2008	11431	MADERERIA LIZARRAGA	0804-00307	01-ene		21,161.13
24/04/2008	11432	FONTES Y ASOCIADOS	0804-00308	01-ene		9,350.00
24/04/2008	11433	ALUMBRADO Y SUMINISTROS COMERC	0804-00309	01-ene		32,074.70
24/04/2008	11434	SUPER BANDA	0804-00310	01-ene		3,300.00
24/04/2008	11435	ENRIQUE NAVARRO DIAZ	0804-00311	01-ene		935
24/04/2008	11436	PAULETTE RAMON MORALES	0804-00312	01-ene		24,151.06
24/04/2008	11437	HOTELERA VANPICA	0804-00313	01-ene		1,150.00

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
24/04/2008	11438	MULTIFERRETERA DEL CONSTRUCTOR	0804-00314	01-ene		4,672.49
24/04/2008	11439	ANCELMO MADRID CARDENAS	0804-00315	01-ene		1,639.00
24/04/2008	11440	MUNICIPIO DE CABORCA	0804-00316	01-ene		2,000.00
24/04/2008	11441	MSM PACK, S.A DE C.V.	0804-00317	01-ene		836
24/04/2008	11442	MUNICIPIO DE CABORCA	0804-00318	01-ene		2,544.86
24/04/2008	11443	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0804-00319	01-ene		5,350.16
24/04/2008	11444	MARIA ALICIA MONARREZ	0804-00320	01-ene		3,200.00
24/04/2008	11445	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0804-00321	01-ene		100
24/04/2008	11446	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0804-00322	01-ene		17,261.89
24/04/2008	11447	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0804-00323	01-ene		61,523.09
24/04/2008	11448	IMPRESORA Y EDITORIAL	0804-00324	01-ene		3,580.60
28/04/2008	PD-36	RECAUDACION 24 ABRIL 2008	0804-00363	01-ene	2,452.96	
28/04/2008	PD-36	RECAUDACION 24 ABRIL 2008	0804-00363	01-feb	3,634.67	
28/04/2008	PD-36	RECAUDACION 24 ABRIL 2008	0804-00363	01-mar	70,698.02	
28/04/2008	PD-36	RECAUDACION 24 ABRIL 2008	0804-00363	01-abr	1,565.60	
28/04/2008	PD-37	RECAUDACION 25 ABRIL 2008	0804-00364	01-ene	53,285.52	
28/04/2008	PD-37	RECAUDACION 25 ABRIL 2008	0804-00364	01-feb	8,264.55	
28/04/2008	PD-37	RECAUDACION 25 ABRIL 2008	0804-00364	01-mar	998.14	
28/04/2008	PD-37	RECAUDACION 25 ABRIL 2008	0804-00364	01-abr	15,423.85	
28/04/2008	PD-37	RECAUDACION 25 ABRIL 2008	0804-00364	01-may	3,803.60	
28/04/2008	PD-38	RECAUDACION DEL 28 ABRIL 2008	0804-00365	01-ene	8,026.97	
28/04/2008	PD-38	RECAUDACION DEL 28 ABRIL 2008	0804-00365	01-feb	85,072.77	
28/04/2008	PD-39	PAGO CH DEV TAXIS AEREOS	0804-00366	01-ene	870.87	
30/04/2008	PD-40	RECAUDACION 29 ABRIL 2008	0804-00370	01-ene	9,563.37	
30/04/2008	PD-40	RECAUDACION 29 ABRIL 2008	0804-00370	01-feb	14,577.00	
30/04/2008	PD-40	RECAUDACION 29 ABRIL 2008	0804-00370	01-mar	1,030.00	
30/04/2008	PD-40	RECAUDACION 29 ABRIL 2008	0804-00370	01-abr	1,030.00	
30/04/2008	PD-40	RECAUDACION 29 ABRIL 2008	0804-00370	01-may	51,318.37	
30/04/2008	PD-40	RECAUDACION 29 ABRIL 2008	0804-00370	01-jun	225.55	
30/04/2008	11449	BENITO MONTAÑO ESTRADA	0804-00368	01-ene		3,000.00
30/04/2008	PD-45	CHEQUES POLIZA SANTANDER ABR08	0804-00373	01-may		3,231.80
02/05/2008	11451	CADECO	0805-00001	01-ene		487.99
02/05/2008	11452	SOCOADA	0805-00002	01-ene		31,176.10
02/05/2008	11453	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	0805-00003	01-ene		1,350.00
02/05/2008	11454	CONDUCTORES Y CONEXIONES	0805-00004	01-ene		1,175.47
02/05/2008	11455	BLANCA AZUCENA MOLINA BEJARANO	0805-00005	01-ene		1,540.00
02/05/2008	11456	ANDRES FLORES MONREAL	0805-00006	01-ene		1,041.17
02/05/2008	11457	TELMEX	0805-00007	01-ene		1,422.00
02/05/2008	11458	ALBERTO HERNAN GALLEGOS ORTEG	0805-00008	01-ene		78,540.00
02/05/2008	11459	RADIOMOVIL DIPSA,	0805-00009	01-ene		1,499.00
02/05/2008	11460	BERNABE NAPOLES GODINEZ	0805-00010	01-ene		2,310.00
02/05/2008	11461	LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA	0805-00011	01-ene		638
02/05/2008	11462	JOSE MARTIN MAYORAL LOZANO	0805-00012	01-ene		1,100.00
02/05/2008	11463	SILVIA EMILIA DIAZ LOPEZ	0805-00013	01-ene		1,100.00
02/05/2008	11464	ARMANDO MARQUEZ CELAYA	0805-00014	01-ene		205
02/05/2008	11465	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	0805-00015	01-ene		1,874.14
02/05/2008	11466	SERVICIO GARAL	0805-00016	01-ene		5,690.05
02/05/2008	11467	RAYMUNDO QUIROZ SALAS	0805-00017	01-ene		2,200.00
02/05/2008	11468	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0805-00018	01-ene		4,760.38
02/05/2008	11469	TOMAS ROJAS HERNANDEZ	0805-00019	01-ene		95,000.00
02/05/2008	11470	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0805-00020	01-ene		1,350.00
02/05/2008	11471	OSCAR FCO. TORRES MARTINEZ	0805-00021	01-ene		845.59
02/05/2008	11472	FCO. JAVIER ALONSO MARTINEZ	0805-00022	01-ene		24,200.00
06/05/2008	PD-01	RECAUDACION DEL 30 DE ABRIL 08	0805-00025	01-ene	4,350.00	
06/05/2008	PD-01	RECAUDACION DEL 30 DE ABRIL 08	0805-00025	01-feb	35,701.41	

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
06/05/2008	PD-01	RECAUDACION DEL 30 DE ABRIL 08	0805-00025	01-mar	15,850.15	
06/05/2008	PD-01	RECAUDACION DEL 30 DE ABRIL 08	0805-00025	01-abr	14,534.41	
06/05/2008	PD-01	RECAUDACION DEL 30 DE ABRIL 08	0805-00025	01-may	46,742.53	
06/05/2008	PD-01	RECAUDACION DEL 30 DE ABRIL 08	0805-00025	01-jun	2,884.00	
06/05/2008	PD-02	COMPR. GASTOS IVONNE REINA UMI	0805-00026	01-ene	2,634.49	
06/05/2008	PD-03	RECAUDACION 2 MAYO 2008	0805-00028	01-ene	3,656.50	
06/05/2008	PD-03	RECAUDACION 2 MAYO 2008	0805-00028	01-feb	17,012.74	
06/05/2008	PD-03	RECAUDACION 2 MAYO 2008	0805-00028	01-mar	12,363.12	
06/05/2008	PD-03	RECAUDACION 2 MAYO 2008	0805-00028	01-abr	44,300.00	
06/05/2008	11473	CADECO	0805-00023	01-ene		10,479.64
06/05/2008	11474	LYDIA GUADALUPE MENDEZ AGUILAR	0805-00027	01-ene		2,145.00
07/05/2008	PD-04	RECAUDACION 6 MAYO 2008	0805-00031	01-ene	108,302.70	
07/05/2008	PD-04	RECAUDACION 6 MAYO 2008	0805-00031	01-feb	38,745.28	
07/05/2008	PD-04	RECAUDACION 6 MAYO 2008	0805-00031	01-mar	5,200.00	
07/05/2008	PD-04	RECAUDACION 6 MAYO 2008	0805-00031	01-abr	3,861.36	
07/05/2008	PD-05	RECAUDACION 7 MAYO 2008	0805-00046	01-ene	21,400.35	
07/05/2008	PD-05	RECAUDACION 7 MAYO 2008	0805-00046	01-feb	60,781.02	
07/05/2008	PD-05	RECAUDACION 7 MAYO 2008	0805-00046	01-mar	197.08	
07/05/2008	PD-05	RECAUDACION 7 MAYO 2008	0805-00046	01-abr	2,454.40	
07/05/2008	11475	BERNANRDO CAMPUZANO TORRES	0805-00029	01-ene		700
07/05/2008	11476	MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA	0805-00030	01-ene		4,030.83
08/05/2008	11477	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	0805-00037	01-ene		1,493.34
08/05/2008	11478	PRODUCTOS BITUMINOSOS GM.	0805-00038	01-ene		143,060.00
08/05/2008	11479	DC AUTOREFACCIONES, S.A DE C,V	0805-00039	01-ene		891.5
08/05/2008	11481	JAVIER A. RAMIREZ RIOS	0805-00040	01-ene		793.93
08/05/2008	11482	BLAS OZUNA OLIVAS	0805-00041	01-ene		1,016.27
08/05/2008	11483	JESUS ALFONSO LUKEN GERMAN	0805-00042	01-ene		1,131.16
08/05/2008	11484	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0805-00043	01-ene		1,350.00
08/05/2008	11485	PATRICIA LORD LOPEZ	0805-00044	01-ene		2,000.00
08/05/2008	11486	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0805-00045	01-ene		45,512.90
09/05/2008	11487	ALEJANDRO VARGAS PEREZ	0805-00047	01-ene		1,561.58
09/05/2008	11488	MADERERIA LIZARRAGA	0805-00053	01-ene		31,633.11
09/05/2008	11489	ANTONIO FERNANDEZ ELIOPULOS	0805-00054	01-ene		14,398.00
09/05/2008	11490	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	0805-00055	01-ene		3,720.03
09/05/2008	11491	CADECO	0805-00056	01-ene		2,583.60
09/05/2008	11492	QUIMICA PIMA	0805-00057	01-ene		26,076.25
09/05/2008	11493	TELEFONOS DE MEXICO, S.A B. DE	0805-00058	01-ene		6,098.00
09/05/2008	11494	CARLOS MONARREZ CARRERA	0805-00059	01-ene		1,184.56
09/05/2008	11495	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	0805-00060	01-ene		3,084.84
09/05/2008	11496	INFRA	0805-00061	01-ene		1,822.05
09/05/2008	11497	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	0805-00062	01-ene		2,226.00
09/05/2008	11498	JAIME OLIAZ LIZARRAGA	0805-00063	01-ene		4,230.00
09/05/2008	11499	RADIO PALACIOS	0805-00064	01-ene		4,265.25
09/05/2008	11500	SERVICIO GARAL	0805-00065	01-ene		1,458.83
09/05/2008	11501	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0805-00066	01-ene		5,071.15
09/05/2008	11502	ALAN LOPEZ VALENZUELA	0805-00067	01-ene		880
09/05/2008	11503	PREMACO DEL DESIERTO	0805-00068	01-ene		1,320.00
09/05/2008	11504	JOSE JUAN ALCANTAR ENCISO	0805-00069	01-ene		1,650.00
09/05/2008	11505	CESAR OCTAVIO TRUJILLO GAONA	0805-00070	01-ene		2,750.00
09/05/2008	11506	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0805-00071	01-ene		4,701.40
09/05/2008	11507	JOSE RAMON GASTELUM ROCHA	0805-00072	01-ene		1,650.00
09/05/2008	11508	SOCOADA	0805-00073	01-ene		2,830.54
09/05/2008	11509	VICENTE LOPEZ MORALES	0805-00074	01-ene		571.57
09/05/2008	11510	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0805-00075	01-ene		3,560.16
09/05/2008	11511	MARIA ALICIA MONARREZ OROPEZA	0805-00076	01-ene		3,250.00

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

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
09/05/2008	11512	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0805-00077	01-ene		68.65
09/05/2008	11513	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0805-00078	01-ene		17,183.19
09/05/2008	11514	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0805-00079	01-ene		62,766.63
12/05/2008	PD-07	ABONO EMPLEADO YADIRA NOGALES	0805-00091	01-ene	299	
12/05/2008	PD-08	RECAUDACION DEL 8 MAYO 2008	0805-00092	01-ene	283.5	
12/05/2008	PD-08	RECAUDACION DEL 8 MAYO 2008	0805-00092	01-feb	47,045.36	
12/05/2008	PD-08	RECAUDACION DEL 8 MAYO 2008	0805-00092	01-mar	5,572.21	
12/05/2008	PD-08	RECAUDACION DEL 8 MAYO 2008	0805-00092	01-abr	13,233.46	
12/05/2008	PD-08	RECAUDACION DEL 8 MAYO 2008	0805-00092	01-may	416	
12/05/2008	PD-09	RECAUDACION 9 MAYO 2008	0805-00093	01-ene	7,139.41	
12/05/2008	PD-09	RECAUDACION 9 MAYO 2008	0805-00093	01-feb	6,005.28	
12/05/2008	PD-09	RECAUDACION 9 MAYO 2008	0805-00093	01-mar	4,825.67	
12/05/2008	PD-09	RECAUDACION 9 MAYO 2008	0805-00093	01-abr	1,082.55	
12/05/2008	PD-09	RECAUDACION 9 MAYO 2008	0805-00093	01-may	70,342.24	
12/05/2008	11515	ANGEL ARMANDO REYNA SOTELO	0805-00081	01-ene		610.6
12/05/2008	11516	ANGEL ARMANDO REYNA SOTELO	0805-00082	01-ene		1,298.00
12/05/2008	11517	FERNANDA IVONNE REINA MENDEZ	0805-00083	01-ene		6,000.00
12/05/2008	11518	NORMA DELIA SORIA MORALES	0805-00084	01-ene		836
12/05/2008	11519	INFONACOT	0805-00085	01-ene		29,084.10
12/05/2008	11520	JOSE EMILIO FIGUEROA GALLARDO	0805-00086	01-ene		17,000.00
12/05/2008	11521	MUNICIPIO DE CABORCA	0805-00087	01-ene		22,570.00
12/05/2008	11522	MUNICIPIO DE CABORCA	0805-00088	01-ene		23,522.00
12/05/2008	11523	MUNICIPIO DE CABORCA	0805-00089	01-ene		2,000.00
13/05/2008	PD-12	RECAUDACION 12 MAYO 2008	0805-00150	01-ene	15,501.77	
13/05/2008	PD-12	RECAUDACION 12 MAYO 2008	0805-00150	01-feb	10,722.42	
13/05/2008	PD-12	RECAUDACION 12 MAYO 2008	0805-00150	01-mar	6,478.70	
13/05/2008	PD-12	RECAUDACION 12 MAYO 2008	0805-00150	01-abr	120,960.65	
13/05/2008	PD-12	RECAUDACION 12 MAYO 2008	0805-00150	01-may	1,687.93	
13/05/2008	PD-13	RECAUDACION 13 MAYO 2008	0805-00152	01-ene	16,719.70	
13/05/2008	PD-13	RECAUDACION 13 MAYO 2008	0805-00152	01-feb	3,725.52	
13/05/2008	PD-13	RECAUDACION 13 MAYO 2008	0805-00152	01-mar	7,977.25	
13/05/2008	PD-13	RECAUDACION 13 MAYO 2008	0805-00152	01-abr	137,120.35	
13/05/2008	PD-13	RECAUDACION 13 MAYO 2008	0805-00152	01-may	5,224.33	
13/05/2008	PD-13	RECAUDACION 13 MAYO 2008	0805-00152	01-jun	15,831.97	
13/05/2008	PD-13	RECAUDACION 13 MAYO 2008	0805-00152	01-jul	12,454.56	
13/05/2008	11525	ALEJANDRO VARGAS PEREZ	0805-00140	01-ene		813.95
13/05/2008	11526	MARIA DE LOS ANGELES YAÑEZ PIR	0805-00141	01-ene		598
13/05/2008	11527	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0805-00146	01-ene		1,350.00
13/05/2008	11528	BENITO MONTAÑO ESTRADA	0805-00147	01-ene		1,242.67
13/05/2008	11529	MANUEL ELISEO HARO LEON	0805-00148	01-ene		398.96
13/05/2008	11530	MARTIN JOSE LUIS VAZQUEZ C.	0805-00149	01-ene		398.96
15/05/2008	PD-14	RECAUDACION 14 MAYO 2008	0805-00161	01-ene	2,327.80	
15/05/2008	PD-14	RECAUDACION 14 MAYO 2008	0805-00161	01-feb	14,300.70	
15/05/2008	PD-14	RECAUDACION 14 MAYO 2008	0805-00161	01-mar	7,772.04	
15/05/2008	PD-14	RECAUDACION 14 MAYO 2008	0805-00161	01-abr	7,244.46	
15/05/2008	PD-14	RECAUDACION 14 MAYO 2008	0805-00161	01-may	4,840.60	
15/05/2008	PD-14	RECAUDACION 14 MAYO 2008	0805-00161	01-jun	132,710.61	
15/05/2008	11531	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0805-00162	01-ene		87,988.00
15/05/2008	11532	RADIOMOVIL DIPSA,	0805-00163	01-ene		3,336.00
15/05/2008	11533	RADIOMOVIL DIPSA,	0805-00164	01-ene		265
15/05/2008	11534	RADIOMOVIL DIPSA,	0805-00165	01-ene		962
15/05/2008	11535	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0805-00166	01-ene		62,928.00
15/05/2008	11536	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0805-00167	01-ene		72,316.00
15/05/2008	11538	SUPER BANDA	0805-00169	01-ene		9,042.00
15/05/2008	11539	DIST.DE TUBOS Y CONEX.DEL PACI	0805-00170	01-ene		51,366.89

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

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
15/05/2008	11540	URBACA	0805-00171	01-ene		32,548.98
15/05/2008	11541	BONIFACIO VALDEZ GASTELUM	0805-00172	01-ene		10,350.00
15/05/2008	11542	MARIA AZUCENA FUENTES	0805-00173	01-ene		345
15/05/2008	11543	ALUMBRADO Y SUMINISTROS COMERC	0805-00174	01-ene		7,972.25
15/05/2008	11544	H.CUERPO DE BOMBEROS	0805-00175	01-ene		600
15/05/2008	11546	MADERERIA LIZARRAGA	0805-00177	01-ene		9,940.06
15/05/2008	11547	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0805-00178	01-ene		2,681.12
15/05/2008	11548	JESUS GUILLERMO LEY ROBLES	0805-00179	01-ene		1,015.00
15/05/2008	11549	JOSE ALFREDO GASTELUM ROCHA	0805-00180	01-ene		2,200.00
15/05/2008	11550	SOCOADA	0805-00181	01-ene		11,678.48
15/05/2008	11551	ANGEL ARMANDO REYNA SOTELO	0805-00182	01-ene		3,000.00
15/05/2008	11552	MARIA JESUS ARACELI CELAYA MAN	0805-00183	01-ene		3,300.00
15/05/2008	11553	SERVICIO GARAL	0805-00184	01-ene		10,805.71
15/05/2008	11554	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0805-00185	01-ene		5,827.97
15/05/2008	11555	MARCO ANTONIO MANRIQUEZ DUARTE	0805-00186	01-ene		1,650.00
15/05/2008	11556	ALBERTO HERNAN GALLEGOS ORTEGA	0805-00187	01-ene		32,355.40
15/05/2008	11557	ROSA PATRICIA GARZON MORENO	0805-00188	01-ene		770
15/05/2008	11558	JUAN DE DIOS LIRA PEREZ	0805-00189	01-ene		2,200.00
16/05/2008	11559	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0805-00190	01-ene		95,820.00
19/05/2008	11560	LUIS ALBERTO LOPEZ AGUIRRE	0805-00191	01-ene		845.59
19/05/2008	11561	JOSE CARLOS SOLAIZA RIOS	0805-00192	01-ene		2,000.00
19/05/2008	11562	RODOLFO ESPINOZA BOJORQUEZ	0805-00193	01-ene		3,500.00
19/05/2008	11563	ISRAEL TRUJILLO ORTEGA	0805-00194	01-ene		1,058.78
20/05/2008	11564	ANA ALICIA SOTELO DURAZO	0805-00195	01-ene		6,686.00
20/05/2008	11565	JOSE RICARDO GUTIERREZ CORNEJO	0805-00196	01-ene		1,499.99
20/05/2008	11566	ANCELMO MADRID CARDENAS	0805-00197	01-ene		917.4
20/05/2008	11567	ISRAEL TRUJILLO ORTEGA	0805-00198	01-ene		400
21/05/2008	11568	ANGEL ARMANDO REYNA SOTELO	0805-00199	01-ene		3,000.00
21/05/2008	11569	ALBERTO HERNANGALLEGOS ORTEGA	0805-00208	01-ene		29,700.00
21/05/2008	11570	FRANCISCO JAVIER DEL ROSARIO	0805-00209	01-ene		1,500.00
22/05/2008	11571	CAYETANO ROMERO ROMERO	0805-00224	01-ene		2,391.25
22/05/2008	11572	ELIZABETH FLORES ARRIZON	0805-00225	01-ene		5,000.00
22/05/2008	11573	GILBERTO ENRIQUE GERMAN	0805-00228	01-ene		11,000.00
22/05/2008	11574	SERGIO CELSO MENDOZA ROMERO	0805-00229	01-ene		15,000.00
22/05/2008	11575	FERNANDA YVONNE REINA MENDEZ	0805-00235	01-ene		5,000.00
22/05/2008	11576	JULIO C. VALENZUELA REINA	0805-00238	01-ene		1,350.00
22/05/2008	11577	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0805-00245	01-ene		49,070.70
22/05/2008	11578	DIST.DE TUBOS Y CONEX.DEL PACI	0805-00247	01-ene		43,027.35
22/05/2008	11579	DIST.DE TUBOS Y CONEX.DEL PACI	0805-00248	01-ene		54,322.03
22/05/2008	11580	FRANCISCO JAVIER ALONSO MARTIN	0805-00249	01-ene		24,200.00
22/05/2008	11581	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0805-00250	01-ene		4,597.17
22/05/2008	11582	SOCOADA	0805-00251	01-ene		10,207.59
22/05/2008	11583	SERVICIO GARAL	0805-00252	01-ene		4,186.44
22/05/2008	11584	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0805-00253	01-ene		3,842.30
22/05/2008	11585	KARINA SARAHY CARRAZCO R	0805-00254	01-ene		9,603.00
22/05/2008	11586	MG SUMINISTRO Y COMUNICACION	0805-00255	01-ene		9,487.50
22/05/2008	11587	LUIS OCTAVIO VAZQUEZ VALENZUEL	0805-00256	01-ene		3,822.42
22/05/2008	11588	COMERCIAL V.H. S. A. DE C.V.	0805-00257	01-ene		467
22/05/2008	11589	OTONIEL ZAMORANO SAAVERDA	0805-00258	01-ene		335.5
22/05/2008	11590	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	0805-00260	01-ene		1,790.00
22/05/2008	11591	JOSE MOLINA COTA	0805-00262	01-ene		3,278.00
22/05/2008	11592	MARYJOSSE VILLA ESPINOZA	0805-00263	01-ene		2,017.62
22/05/2008	11593	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	0805-00264	01-ene		1,870.00
22/05/2008	PD-16	COM. POR CH DEV	0805-00261	02-ene		10,966.21
22/05/2008	PD-16	COM. POR CH DEV	0805-00261	02-feb		7,120.95

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
22/05/2008	PD-16	COM. POR CH DEV	0805-00261	02-mar		484.1
23/05/2008	PD-23	RECAUDACION DEL 15 MAYO 2008	0805-00299	01-ene	1,567.95	
23/05/2008	PD-23	RECAUDACION DEL 15 MAYO 2008	0805-00299	01-feb	7,315.46	
23/05/2008	PD-23	RECAUDACION DEL 15 MAYO 2008	0805-00299	01-mar	12,250.00	
23/05/2008	PD-23	RECAUDACION DEL 15 MAYO 2008	0805-00299	01-abr	4,783.88	
23/05/2008	PD-23	RECAUDACION DEL 15 MAYO 2008	0805-00299	01-may	12,662.56	
23/05/2008	PD-23	RECAUDACION DEL 15 MAYO 2008	0805-00299	01-jun	2,371.04	
23/05/2008	PD-23	RECAUDACION DEL 15 MAYO 2008	0805-00299	01-jul	106,813.90	
23/05/2008	PD-24	RECAUDACION 16 MAYO 2008	0805-00300	01-ene	31,631.38	
23/05/2008	PD-24	RECAUDACION 16 MAYO 2008	0805-00300	01-feb	12,489.59	
23/05/2008	PD-24	RECAUDACION 16 MAYO 2008	0805-00300	01-mar	140,185.45	
23/05/2008	PD-25	RECAUDACION 19 MAYO 2008	0805-00301	01-ene	30,000.00	
23/05/2008	PD-25	RECAUDACION 19 MAYO 2008	0805-00301	01-feb	8,065.94	
23/05/2008	PD-25	RECAUDACION 19 MAYO 2008	0805-00301	01-mar	2,705.01	
23/05/2008	PD-25	RECAUDACION 19 MAYO 2008	0805-00301	01-abr	2,417.95	
23/05/2008	PD-25	RECAUDACION 19 MAYO 2008	0805-00301	01-may	148,818.11	
23/05/2008	PD-26	RECAUDACION 22 MAYO 2008	0805-00302	01-ene	8,209.12	
23/05/2008	PD-26	RECAUDACION 22 MAYO 2008	0805-00302	01-feb	90,668.16	
23/05/2008	PD-26	RECAUDACION 22 MAYO 2008	0805-00302	01-mar	611.35	
23/05/2008	11594	HECTOR ROGELIO LOPEZ MONTIEL	0805-00265	01-ene		1,309.00
23/05/2008	11595	ALFONSO OVIEDO MENDEZ	0805-00266	01-ene		1,727.00
23/05/2008	11596	GUILLERMO BALTAZAR CONTRERAS	0805-00267	01-ene		5,280.00
23/05/2008	11597	INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	0805-00268	01-ene		16,099.72
23/05/2008	11598	IMPRESOS COMERCIALES SCANN	0805-00269	01-ene		10,263.00
23/05/2008	11599	HOTELERA VANPICA	0805-00270	01-ene		8,103.00
23/05/2008	11600	ANDREA MONTEVERDE SENDAY	0805-00271	01-ene		72,787.00
23/05/2008	11601	CADECO	0805-00272	01-ene		8,596.06
23/05/2008	11602	MADERERIA LIZARRAGA	0805-00273	01-ene		17,842.95
23/05/2008	11603	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	0805-00274	01-ene		576.8
23/05/2008	11604	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0805-00275	01-ene		23,843.89
23/05/2008	11605	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0805-00276	01-ene		44,684.10
23/05/2008	11606	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0805-00277	01-ene		17,413.64
23/05/2008	11607	ROMAN ROBLES CORDERO	0805-00279	01-ene		3,435.00
23/05/2008	11608	ROBERTO CARLOS MORINEAU QUIHUI	0805-00280	01-ene		5,540.68
23/05/2008	11609	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	0805-00281	01-ene		2,640.00
23/05/2008	11610	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0805-00282	01-ene		8,099.09
23/05/2008	11611	MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	0805-00283	01-ene		445
23/05/2008	11612	PESQUEIRA HERMANOS	0805-00284	01-ene		1,117.61
23/05/2008	11613	MINI MOTOR	0805-00285	01-ene		3,468.40
23/05/2008	11614	URBACA	0805-00286	01-ene		30,107.87
23/05/2008	11615	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	0805-00287	01-ene		48,446.67
23/05/2008	11616	ANEAS DE MEXICO A.C.	0805-00288	01-ene		4,626.30
23/05/2008	11617	MA. ALICIA MONARREZ OROPEZA	0805-00289	01-ene		3,500.00
23/05/2008	11618	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0805-00290	01-ene		3,260.16
23/05/2008	11619	MODA EUROAMERICANA	0805-00294	01-ene		12,098.00
26/05/2008	11620	ALEJANDRA DE FRANCISCO LOPEZ V	0805-00304	01-ene		1,980.00
26/05/2008	11621	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	0805-00305	01-ene		2,000.00
26/05/2008	11622	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0805-00306	01-ene		12,606.00
27/05/2008	PD-28	RECAUDACION 23 MAYO 2008	0805-00311	01-ene	11,087.59	
27/05/2008	PD-28	RECAUDACION 23 MAYO 2008	0805-00311	01-feb	24,378.66	
27/05/2008	PD-28	RECAUDACION 23 MAYO 2008	0805-00311	01-mar	4,456.08	
27/05/2008	PD-28	RECAUDACION 23 MAYO 2008	0805-00311	01-abr	6,711.47	
27/05/2008	PD-28	RECAUDACION 23 MAYO 2008	0805-00311	01-may	73,972.69	
27/05/2008	PD-28	RECAUDACION 23 MAYO 2008	0805-00311	01-jun	2,418.29	
27/05/2008	11623	ISRAEL TRUJILLO ORTEGA	0805-00310	01-ene		262

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
28/05/2008	11624	ARTURO CORRALES URRUTIA	0805-00315	01-ene		647.19
28/05/2008	11625	TONANCY CABALLERO ROMERO	0805-00316	01-ene		855.2
29/05/2008	PD-32	PAGO DE CHEQUE DEVUELTO P.H.	0805-00345	01-ene	7,010.95	
29/05/2008	PD-33	PAGO CH DEV LUIS RENE DAVILA	0805-00346	01-ene	10,856.21	
29/05/2008	PD-34	RECAUDACION 26 MAYO 2008	0805-00348	01-ene	3,500.00	
29/05/2008	PD-34	RECAUDACION 26 MAYO 2008	0805-00348	01-feb	136,314.81	
29/05/2008	PD-34	RECAUDACION 26 MAYO 2008	0805-00348	01-mar	15,720.87	
29/05/2008	PD-34	RECAUDACION 26 MAYO 2008	0805-00348	01-abr	3,048.59	
29/05/2008	PD-35	RECAUDACION DEL 27 DE MAYO 08	0805-00350	01-ene	19,729.93	
29/05/2008	PD-35	RECAUDACION DEL 27 DE MAYO 08	0805-00350	01-feb	7,766.71	
29/05/2008	PD-35	RECAUDACION DEL 27 DE MAYO 08	0805-00350	01-mar	67,134.22	
29/05/2008	PD-35	RECAUDACION DEL 27 DE MAYO 08	0805-00350	01-abr	12,606.00	
29/05/2008	PD-36	RECAUDACION 28 MAYO 2008	0805-00351	01-ene	3,124.50	
29/05/2008	PD-36	RECAUDACION 28 MAYO 2008	0805-00351	01-feb	16,377.89	
29/05/2008	PD-36	RECAUDACION 28 MAYO 2008	0805-00351	01-mar	59,021.83	
29/05/2008	PD-36	RECAUDACION 28 MAYO 2008	0805-00351	01-abr	2,909.19	
29/05/2008	11626	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	0805-00341	01-ene		2,053.34
29/05/2008	11627	ELIZABETH FLORES ARRIZON	0805-00343	01-ene		2,000.00
29/05/2008	11628	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0805-00344	01-ene		1,350.00
29/05/2008	11629	ROBERTO REINA RIVERA	0805-00349	01-ene		1,907.00
29/05/2008	11630	ALFONSO R. BOURS,	0805-00352	01-ene		3,645.28
29/05/2008	11631	CONFERENCE CORPORATIVO S.C.	0805-00353	01-ene		7,958.00
29/05/2008	11633	MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA	0805-00355	01-ene		3,600.00
30/05/2008	PD-37	RECAUDACION 29 MAYO 2008	0805-00361	01-ene	62,243.00	
30/05/2008	PD-37	RECAUDACION 29 MAYO 2008	0805-00361	01-feb	9,546.84	
30/05/2008	PD-37	RECAUDACION 29 MAYO 2008	0805-00361	01-mar	267.25	
30/05/2008	PD-37	RECAUDACION 29 MAYO 2008	0805-00361	01-abr	8,796.96	
30/05/2008	11634	GPE. LORENIA VALENZUELA E.	0805-00356	01-ene		986.56
31/05/2008	PD-38	COM BANC SANTANDER MAYO 2008	0805-00369	01-mar		1,307.90
02/06/2008	11635	INFRA	0806-00001	01-ene		1,983.80
02/06/2008	11636	ROBERTO CARLOS MORINEAU QUIHUI	0806-00002	01-ene		3,960.00
02/06/2008	11637	MARIA DE LOS ANGELEZ YAÑEZ PIR	0806-00003	01-ene		7,000.00
02/06/2008	11638	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	0806-00004	01-ene		1,350.00
02/06/2008	11639	MADERERIA LIZARRAGA	0806-00005	01-ene		9,451.45
02/06/2008	11640	RADIO PALACIOS	0806-00006	01-ene		853.05
02/06/2008	11641	FRENOS Y EMBRAGUES VAZQUEZ	0806-00007	01-ene		5,378.91
02/06/2008	11642	COMERCIAL V. H.	0806-00008	01-ene		1,717.05
02/06/2008	11643	MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	0806-00009	01-ene		534.5
02/06/2008	11644	ANCELMO MADRID CARDENAS	0806-00010	01-ene		528
02/06/2008	11645	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	0806-00011	01-ene		14,475.00
02/06/2008	11646	ALBERTO HERNAN GALLEGOS ORTEGA	0806-00012	01-ene		24,090.00
02/06/2008	11647	ANDRES FLORES MONREAL	0806-00013	01-ene		1,620.12
02/06/2008	11648	MARIA GOMEZ VALDEZ	0806-00014	01-ene		968
02/06/2008	11649	MULTIFERRETERA DEL CONSTRUCTOR	0806-00015	01-ene		17,793.34
02/06/2008	11650	ROGELIO ALBERTO FONTES OZUNA	0806-00016	01-ene		887.7
02/06/2008	11651	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	0806-00017	01-ene		571.03
02/06/2008	11652	EFREN SIBRIAN MENDEZ	0806-00018	01-ene		1,896.00
02/06/2008	11653	OMAR ANTONIO MONREAL BARRAZA	0806-00019	01-ene		480
02/06/2008	11654	FRENOS Y EMBRAGUES JRV	0806-00020	01-ene		358.88
02/06/2008	11655	SOCOADA	0806-00021	01-ene		11,186.28
02/06/2008	11656	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	0806-00022	01-ene		5,541.00
02/06/2008	11657	JAVIER RICARDO LOPEZ LEYVA	0806-00023	01-ene		5,125.00
02/06/2008	11658	FRANCISCO JAVIER HERREJON BETA	0806-00024	01-ene		2,085.00
02/06/2008	11659	SERVICIO GARAL	0806-00025	01-ene		7,492.90
02/06/2008	11660	MISAEAL NUÑEZ MEDRANO	0806-00026	01-ene		1,200.00



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

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
02/06/2008	11661	JUAN MANUEL AVALOS CASTAÑEDA	0806-00027	01-ene		21,560.00
02/06/2008	11662	JUAN MANUEL AVALOS CASTAÑEDA	0806-00028	01-ene		6,138.00
02/06/2008	11663	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0806-00029	01-ene		5,365.61
02/06/2008	11664	CONSTRUCCIONES EL LLANO	0806-00030	01-ene		307,188.78
02/06/2008	11665	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0806-00031	01-ene		3,777.40
02/06/2008	11666	MARIA CONCEPCION VALDEZ PEREA	0806-00032	01-ene		1,434.40
03/06/2008	PD-01	RECAUDACION 30 MAYO 2008	0806-00034	01-ene	70,069.37	
03/06/2008	PD-01	RECAUDACION 30 MAYO 2008	0806-00034	01-feb	2,000.00	
03/06/2008	PD-01	RECAUDACION 30 MAYO 2008	0806-00034	01-mar	14,125.90	
03/06/2008	PD-01	RECAUDACION 30 MAYO 2008	0806-00034	01-abr	2,955.81	
03/06/2008	PD-01	RECAUDACION 30 MAYO 2008	0806-00034	01-may	41,920.82	
03/06/2008	PD-01	RECAUDACION 30 MAYO 2008	0806-00034	01-jun	14,300.00	
03/06/2008	11667	INFONACOT	0806-00033	01-ene		26,783.88
04/06/2008	PD-03	PAGO P. PERSONAL	0806-00038	01-feb	11,000.00	
04/06/2008	PD-04	COMP. GTSO ARQ. REINA HILLO SO	0806-00039	01-ene	1,107.00	
04/06/2008	PD-05	RECAUDACION 2 JUNIO 2008	0806-00040	01-ene	115,486.34	
04/06/2008	PD-05	RECAUDACION 2 JUNIO 2008	0806-00040	01-feb	4,717.37	
04/06/2008	PD-06	RECAUDACION 3 JUNIO 2008	0806-00041	01-ene	87,260.65	
04/06/2008	PD-06	RECAUDACION 3 JUNIO 2008	0806-00041	01-feb	1,914.12	
04/06/2008	11668	SUPER BANDA	0806-00036	01-ene		16,500.00
05/06/2008	PD-07	RECAUDACION 4 JUN 2008	0806-00102	01-ene	89,900.76	
05/06/2008	PD-07	RECAUDACION 4 JUN 2008	0806-00102	01-feb	2,783.51	
05/06/2008	PD-11	RECAUDACION 5 JUNIO 2008	0806-00128	01-ene	584.02	
05/06/2008	PD-11	RECAUDACION 5 JUNIO 2008	0806-00128	01-feb	25,729.98	
05/06/2008	PD-11	RECAUDACION 5 JUNIO 2008	0806-00128	01-mar	67,928.67	
05/06/2008	PD-11	RECAUDACION 5 JUNIO 2008	0806-00128	01-abr	550	
05/06/2008	11669	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0806-00043	01-ene		1,350.00
05/06/2008	11670	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0806-00044	01-ene		46,225.70
05/06/2008	11672	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0806-00056	01-ene		728.1
05/06/2008	11673	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0806-00068	01-ene		3,010.16
05/06/2008	11674	P12, DEL 24/05/08 AL 06/06/08	0806-00069	01-ene		3,400.00
05/06/2008	11675	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0806-00070	01-ene		17,183.19
05/06/2008	11676	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0806-00071	01-ene		23,914.18
05/06/2008	11677	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0806-00073	01-ene		45,707.64
05/06/2008	11678	FCO. DAVID AMAYA GARCIA	0806-00082	01-ene		1,650.00
06/06/2008	PD-12	RECAUDACION DEL 6 DE JUNIO 06	0806-00131	01-ene	10,522.70	
06/06/2008	PD-12	RECAUDACION DEL 6 DE JUNIO 06	0806-00131	01-feb	3,346.66	
06/06/2008	PD-12	RECAUDACION DEL 6 DE JUNIO 06	0806-00131	01-mar	10,492.08	
06/06/2008	PD-12	RECAUDACION DEL 6 DE JUNIO 06	0806-00131	01-abr	71,842.91	
06/06/2008	PD-12	RECAUDACION DEL 6 DE JUNIO 06	0806-00131	01-may	17,668.35	
06/06/2008	11679	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0806-00091	01-ene		2,877.12
06/06/2008	11680	JOSE RAMON GASTELUM ROCHA	0806-00092	01-ene		1,650.00
06/06/2008	11681	JOSE MARTIN MAYORAL LOZANO	0806-00093	01-ene		1,100.00
06/06/2008	11682	SILVIA EMILIA DIAZ LOPEZ	0806-00094	01-ene		1,100.00
06/06/2008	11683	SERVICIO GARAL	0806-00095	01-ene		6,841.76
06/06/2008	11684	ALAN LOPEZ VALENZUELA	0806-00096	01-ene		880
06/06/2008	11685	ENRIQUE VILLANUEVA QUEZADA	0806-00097	01-ene		3,025.00
06/06/2008	11686	MARTIN EDGARDO FLORES SILVA	0806-00098	01-ene		3,000.00
06/06/2008	11687	ANALITICA DEL NOROESTE S.A.DE	0806-00099	01-ene		33,082.25
06/06/2008	11688	URBACA	0806-00100	01-ene		94,587.50
06/06/2008	11689	FONTES Y ASOCIADOS	0806-00101	01-ene		9,350.00
06/06/2008	11690	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	0806-00103	01-ene		8,090.98
06/06/2008	11691	DIST.DE TUBOS Y CONEXIONES DEL	0806-00104	01-ene		68,305.91
06/06/2008	11692	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	0806-00105	01-ene		489.5
06/06/2008	11693	GRUPO HOTELERO PAMO	0806-00106	01-ene		690

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
06/06/2008	11694	TELMEX	0806-00107	01-ene		1,705.00
06/06/2008	11695	RADIOMOVIL DIPSA,	0806-00108	01-ene		1,362.00
06/06/2008	11696	MAURO REINA RIVERA	0806-00109	01-ene		1,518.00
06/06/2008	11697	SUPER BANDA	0806-00110	01-ene		1,650.00
06/06/2008	11698	HOTELERA VANPICA	0806-00111	01-ene		1,198.00
06/06/2008	11699	OTONIEL ZAMORANO SAAVEDRA	0806-00112	01-ene		577.5
06/06/2008	11700	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	0806-00113	01-ene		1,944.00
06/06/2008	11701	BERENICE BELEM VELAZQUEZ CRUZ	0806-00114	01-ene		17,143.05
06/06/2008	11702	SOCOADA	0806-00115	01-ene		11,631.47
06/06/2008	11703	MADERERIA LIZARRAGA	0806-00116	01-ene		19,099.68
06/06/2008	11704	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	0806-00117	01-ene		573.04
06/06/2008	11705	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0806-00118	01-ene		4,701.66
06/06/2008	11706	JORGE MENDOZA YESCAS	0806-00119	01-ene		590
06/06/2008	11707	ANGEL ARMANDO REINA SOTELO	0806-00120	01-ene		1,607.00
06/06/2008	11708	FERNANDA YVONNE REINA MENDEZ	0806-00121	01-ene		1,661.65
06/06/2008	11709	ANGEL ARMANDO REINA SOTELO	0806-00122	01-ene		10,000.00
06/06/2008	11710	CESAR OCTAVIO TRUJILLO GAONA	0806-00123	01-ene		2,750.00
06/06/2008	11711	TOMAS ROJAS HERNANDEZ	0806-00127	01-ene		74,332.00
06/06/2008	11712	PATRICIA LORD LOPEZ	0806-00132	01-ene		2,000.00
06/06/2008	11713	MA. CONSUELO CELAYA MARILES	0806-00133	01-ene		1,180.38
06/06/2008	11714	ANGEL A. LARA ROBLES	0806-00134	01-ene		64.26
06/06/2008	11715	GILBERTO ENRIQUE GERMAN RAMIRE	0806-00135	01-ene		894.87
06/06/2008	11716	JOSE LUIS QUIJAS NOGALES	0806-00136	01-ene		500.85
06/06/2008	11717	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0806-00137	01-ene		1,350.00
06/06/2008	11718	JULIO C. VALENZUELA REINA	0806-00138	01-ene		20,668.00
12/06/2008	11719	FERNANDA YVONNE REINA MENDEZ	0806-00139	01-ene		17,000.00
12/06/2008	11720	TELMEX	0806-00140	01-ene		7,530.00
12/06/2008	11721	FRANCISCO JAVIER DEL ROSARIO S	0806-00141	01-ene		2,000.00
12/06/2008	11722	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0806-00142	01-ene		130,052.00
12/06/2008	11723	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0806-00143	01-ene		127,130.00
12/06/2008	11724	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0806-00144	01-ene		122,485.00
12/06/2008	11725	JESUS MANUEL VAZQUES CARRILLO	0806-00152	01-ene		1,064.26
12/06/2008	11726	CARLOS MANUEL SOTO B.	0806-00153	01-ene		793.93
12/06/2008	11727	OTILIA ONORIA ORTEGA YON	0806-00159	01-ene		5,000.00
13/06/2008	PD-13	RECAUDACION 9 JUNIO 2008	0806-00189	01-ene	9,998.05	
13/06/2008	PD-13	RECAUDACION 9 JUNIO 2008	0806-00189	01-feb	7,075.94	
13/06/2008	PD-13	RECAUDACION 9 JUNIO 2008	0806-00189	01-mar	156,254.83	
13/06/2008	PD-13	RECAUDACION 9 JUNIO 2008	0806-00189	01-abr	5,797.12	
13/06/2008	PD-14	RECAUDACION DEL 10 JUNIO 2008	0806-00190	01-ene	5,970.86	
13/06/2008	PD-14	RECAUDACION DEL 10 JUNIO 2008	0806-00190	01-feb	26,942.29	
13/06/2008	PD-14	RECAUDACION DEL 10 JUNIO 2008	0806-00190	01-mar	181,334.72	
13/06/2008	PD-14	RECAUDACION DEL 10 JUNIO 2008	0806-00190	01-abr	3,506.78	
13/06/2008	PD-14	RECAUDACION DEL 10 JUNIO 2008	0806-00190	01-may	9,428.12	
13/06/2008	PD-14	RECAUDACION DEL 10 JUNIO 2008	0806-00190	01-jun	3,657.19	
13/06/2008	PD-14	RECAUDACION DEL 10 JUNIO 2008	0806-00190	01-jul	13,358.83	
13/06/2008	PD-14	RECAUDACION DEL 10 JUNIO 2008	0806-00190	01-ago	7,093.00	
13/06/2008	PD-15	RECAUDACION 11 JUNIO 2008	0806-00191	01-ene	5,559.00	
13/06/2008	PD-15	RECAUDACION 11 JUNIO 2008	0806-00191	01-feb	2,275.61	
13/06/2008	PD-15	RECAUDACION 11 JUNIO 2008	0806-00191	01-mar	11,514.37	
13/06/2008	PD-15	RECAUDACION 11 JUNIO 2008	0806-00191	01-abr	5,698.41	
13/06/2008	PD-15	RECAUDACION 11 JUNIO 2008	0806-00191	01-may	24,010.67	
13/06/2008	PD-15	RECAUDACION 11 JUNIO 2008	0806-00191	01-jun	146,132.87	
13/06/2008	11728	MADERERIA LIZARRAGA	0806-00161	01-ene		33,236.52
13/06/2008	11729	ANTONIO FERNANDEZ ELIOPULOS	0806-00162	01-ene		3,588.00
13/06/2008	11730	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	0806-00163	01-ene		2,390.96

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
13/06/2008	11731	IMPRESORA Y EDITORIAL	0806-00164	01-ene		2,910.60
13/06/2008	11732	MARIA DEL PILAR SANDOVAL MONTI	0806-00165	01-ene		450
13/06/2008	11733	PREMACO DEL DESIERTO	0806-00166	01-ene		396
13/06/2008	11734	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	0806-00167	01-ene		865
13/06/2008	11735	MARTIN IBARRA MENDOZA	0806-00168	01-ene		1,710.00
13/06/2008	11736	RADIOMOVIL DIPSA,	0806-00169	01-ene		2,382.00
13/06/2008	11737	RADIOMOVIL DIPSA,	0806-00170	01-ene		298
13/06/2008	11738	RADIOMOVIL DIPSA,	0806-00171	01-ene		1,160.00
13/06/2008	11739	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0806-00172	01-ene		3,449.60
13/06/2008	11740	ROBERTO CARLOS MORINEAU QHIHUI	0806-00173	01-ene		8,488.07
13/06/2008	11741	IMPULSORA DE TRANSPORTE MEXICA	0806-00174	01-ene		304.11
13/06/2008	11742	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	0806-00175	01-ene		4,244.01
13/06/2008	11743	ANCELMO MADRID CARDENAS	0806-00176	01-ene		1,889.80
13/06/2008	11744	MARIA DE LOS ANGELES YAÑEZ P	0806-00177	01-ene		7,000.00
13/06/2008	11745	PREFABRICADOS DEL DESIERTO	0806-00178	01-ene		699.6
13/06/2008	11746	MANUEL FRANCISCO LINO ENCINAS	0806-00179	01-ene		16,625.00
13/06/2008	11747	ALBERTO HERNAN GALLEGOS ORTEGA	0806-00180	01-ene		32,355.40
13/06/2008	11748	MARIA CONSUELO REYNA AGUAYO	0806-00181	01-ene		5,500.00
13/06/2008	11749	SOCOADA	0806-00182	01-ene		6,890.90
13/06/2008	11750	SERVICIO GARAL	0806-00183	01-ene		6,598.58
13/06/2008	11751	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0806-00184	01-ene		5,803.68
13/06/2008	11752	CARLOS MONARREZ CARRERA	0806-00185	01-ene		4,008.51
13/06/2008	11753	H.CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS	0806-00186	01-ene		600
13/06/2008	11754	FONTES Y ASOCIADOS	0806-00187	01-ene		9,350.00
13/06/2008	11755	ALBERTO HERNAN GALLEGOS ORTEGA	0806-00188	01-ene		59,798.20
17/06/2008	PD-17	RECAUDACION 12 JUN 2008	0806-00195	01-ene	101,059.16	
17/06/2008	PD-17	RECAUDACION 12 JUN 2008	0806-00195	01-feb	1,547.35	
17/06/2008	PD-17	RECAUDACION 12 JUN 2008	0806-00195	01-mar	8,920.10	
17/06/2008	PD-17	RECAUDACION 12 JUN 2008	0806-00195	01-abr	43,701.68	
17/06/2008	PD-17	RECAUDACION 12 JUN 2008	0806-00195	01-may	33,267.71	
17/06/2008	PD-17	RECAUDACION 12 JUN 2008	0806-00195	01-jun	20,587.30	
17/06/2008	11756	OOAMAPAS	0806-00196	01-ene		51,156.32
18/06/2008	PD-18	RECAUDACION DEL 13 JUNIO 2008	0806-00209	01-ene	15,541.82	
18/06/2008	PD-18	RECAUDACION DEL 13 JUNIO 2008	0806-00209	01-feb	8,471.31	
18/06/2008	PD-18	RECAUDACION DEL 13 JUNIO 2008	0806-00209	01-mar	4,660.49	
18/06/2008	PD-18	RECAUDACION DEL 13 JUNIO 2008	0806-00209	01-abr	14,865.42	
18/06/2008	PD-18	RECAUDACION DEL 13 JUNIO 2008	0806-00209	01-may	4,947.56	
18/06/2008	PD-18	RECAUDACION DEL 13 JUNIO 2008	0806-00209	01-jun	137,370.97	
18/06/2008	PD-18	RECAUDACION DEL 13 JUNIO 2008	0806-00209	01-jul	3,826.55	
18/06/2008	PD-20	RECAUDACION 16 JUNIO 2008	0806-00219	01-ene	12,447.60	
18/06/2008	PD-20	RECAUDACION 16 JUNIO 2008	0806-00219	01-feb	198,615.05	
18/06/2008	PD-20	RECAUDACION 16 JUNIO 2008	0806-00219	01-mar	5,548.78	
18/06/2008	PD-20	RECAUDACION 16 JUNIO 2008	0806-00219	01-abr	1,545.24	
18/06/2008	PD-20	RECAUDACION 16 JUNIO 2008	0806-00219	01-may	24,417.43	
18/06/2008	PD-20	RECAUDACION 16 JUNIO 2008	0806-00219	01-jun	91,307.38	
18/06/2008	PD-21	RECAUDACION 17 JUNIO 2008	0806-00221	01-ene	221,727.05	
18/06/2008	PD-21	RECAUDACION 17 JUNIO 2008	0806-00221	01-feb	1,130.15	
18/06/2008	PD-21	RECAUDACION 17 JUNIO 2008	0806-00221	01-mar	6,104.94	
18/06/2008	PD-21	RECAUDACION 17 JUNIO 2008	0806-00221	01-abr	8,237.75	
18/06/2008	PD-21	RECAUDACION 17 JUNIO 2008	0806-00221	01-may	9,274.21	
18/06/2008	PD-21	RECAUDACION 17 JUNIO 2008	0806-00221	01-jun	2,112.35	
18/06/2008	11757	HECTOR FRANCISCO GARCIA SANORA	0806-00210	01-ene		155,835.87
19/06/2008	11758	CASA HOGAR PRESBITERO LUIS MA.	0806-00239	01-ene		2,000.00
19/06/2008	11759	RAMIRO GARIBAY SALGADO	0806-00240	01-ene		5,300.00
19/06/2008	11760	COLG.INGENIEROS CIVILES DE SON	0806-00241	01-ene		400

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
19/06/2008	11761	FRANCISCO JAVIER RIOS REYES	0806-00242	01-ene		10,986.25
19/06/2008	11762	SOCOADA	0806-00243	01-ene		21,787.39
19/06/2008	11763	CADECO	0806-00244	01-ene		11,883.52
19/06/2008	11764	URBACA	0806-00245	01-ene		81,013.43
19/06/2008	11765	ANTINIO FERNANDEZ ELIOPULOS	0806-00246	01-ene		11,270.00
19/06/2008	11766	MANUEL FRANCISCO LINO ENCINAS	0806-00247	01-ene		16,625.00
19/06/2008	11767	MUNICIPIO DE CABORCA	0806-00248	01-ene		1,000.00
19/06/2008	11768	KARINA SARAHY CARRAZCO RODRIGU	0806-00249	01-ene		2,827.00
19/06/2008	11769	MADERERIA LIZARRAGA	0806-00250	01-ene		5,010.00
19/06/2008	11770	MAYUMY BOLAÑOS TOLEDO	0806-00251	01-ene		500
19/06/2008	11771	SERVICIO GARAL	0806-00252	01-ene		6,338.58
19/06/2008	11772	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0806-00253	01-ene		4,774.63
19/06/2008	11773	MISAEAL NUÑEZ MEDRANO	0806-00254	01-ene		1,200.00
19/06/2008	11774	JESUS GUILLERMO LEY ROBLES	0806-00255	01-ene		1,525.00
19/06/2008	11775	ROMAN ROBLES CORDERO	0806-00256	01-ene		1,280.00
19/06/2008	11776	JOSE ALFREDO GASTELUM ROCHA	0806-00257	01-ene		2,200.00
19/06/2008	11777	LEONARDO HERNANDEZ JOYA	0806-00258	01-ene		660
19/06/2008	11778	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	0806-00259	01-ene		935
19/06/2008	11779	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	0806-00260	01-ene		1,773.34
19/06/2008	11780	ANGEL ARMANDO REYNA SOTELO	0806-00261	01-ene		5,000.00
19/06/2008	11781	LAURA GPE. SORIA GARCIA	0806-00262	01-ene		3,790.19
19/06/2008	11782	HAMIL RENE DICOHEA URREA	0806-00263	01-ene		398.96
19/06/2008	11783	ANA GPE. CASTILLO ROMO	0806-00264	01-ene		3,412.66
19/06/2008	11784	MANUEL CASTAÑEDA OLIVAS	0806-00265	01-ene		1,014.62
19/06/2008	11785	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0806-00266	01-ene		4,891.50
19/06/2008	11786	JUAN BAUTISTA RUBIO CAZAREZ	0806-00267	01-ene		1,000.00
19/06/2008	11787	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0806-00268	01-ene		1,616.29
19/06/2008	11788	MARIA ALICIA MONARREZ OROPEZA	0806-00269	01-ene		1,058.78
19/06/2008	11789	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0806-00270	01-ene		1,350.00
19/06/2008	11790	MA. ALICIA MONARREZ OROPEZA	0806-00271	01-ene		3,350.00
19/06/2008	11791	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0806-00272	01-ene		45,118.12
19/06/2008	11792	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0806-00273	01-ene		25,117.72
19/06/2008	11793	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0806-00274	01-ene		17,024.63
19/06/2008	11794	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0806-00275	01-ene		43,471.80
19/06/2008	11795	ROJOS DE LA PERLA DEL DESIERTO	0806-00277	01-ene		14,000.00
19/06/2008	11796	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	0806-00278	01-ene		48,446.67
20/06/2008	PD-23	RECAUDACION 18 JUNIO 2008	0806-00282	01-ene	1,799.12	
20/06/2008	PD-23	RECAUDACION 18 JUNIO 2008	0806-00282	01-feb	8,913.35	
20/06/2008	PD-23	RECAUDACION 18 JUNIO 2008	0806-00282	01-mar	4,441.87	
20/06/2008	PD-23	RECAUDACION 18 JUNIO 2008	0806-00282	01-abr	3,537.91	
20/06/2008	PD-23	RECAUDACION 18 JUNIO 2008	0806-00282	01-may	155,698.11	
20/06/2008	11797	MUNICIPIO DE CABORCA	0806-00280	01-ene		22,341.31
20/06/2008	11798	JULIO SANTANA SANTANA	0806-00281	01-ene		5,676.35
20/06/2008	11799	LUIS OCTAVIO VAZQUEZ VALENZUEL	0806-00285	01-ene		9,279.05
20/06/2008	11800	CARLOS MONARREZ CARRERA	0806-00286	01-ene		458.15
20/06/2008	11801	SOCOADA	0806-00287	01-ene		59,400.00
20/06/2008	11802	FRENOS Y EMBRAGUES JRV,	0806-00288	01-ene		1,713.91
24/06/2008	PD-26	RECAUDACION DEL 19 JUNIO 2008	0806-00289	01-ene	86,556.74	
24/06/2008	PD-26	RECAUDACION DEL 19 JUNIO 2008	0806-00289	01-feb	43,471.80	
24/06/2008	PD-26	RECAUDACION DEL 19 JUNIO 2008	0806-00289	01-mar	973.21	
24/06/2008	PD-26	RECAUDACION DEL 19 JUNIO 2008	0806-00289	01-abr	6,946.28	
24/06/2008	PD-27	RECAUDACION DEL 20 JUNIO 2008	0806-00290	01-ene	80,419.65	
24/06/2008	PD-27	RECAUDACION DEL 20 JUNIO 2008	0806-00290	01-feb	926.93	
24/06/2008	PD-28	RECAUDACION 23 JUNIO 2008	0806-00292	01-ene	5,616.60	
24/06/2008	PD-28	RECAUDACION 23 JUNIO 2008	0806-00292	01-feb	19,577.92	

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
24/06/2008	PD-28	RECAUDACION 23 JUNIO 2008	0806-00292	01-mar	11,445.19	
24/06/2008	PD-28	RECAUDACION 23 JUNIO 2008	0806-00292	01-abr	143,170.62	
24/06/2008	11803	FRANCISCO JAVIER DEL ROSARIO S	0806-00291	01-ene		1,000.00
25/06/2008	11804	ALEJANDRO VARGAS PEREZ	0806-00295	01-ene		1,500.00
25/06/2008	11805	MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA	0806-00296	01-ene		6,121.56
25/06/2008	11806	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0806-00298	01-ene		1,350.00
25/06/2008	11807	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0806-00299	01-ene		12,771.00
25/06/2008	11808	CONSTRUCCIONES EL LLANO,	0806-00300	01-ene		201,880.71
25/06/2008	11809	ZOBEIDA CONTRERAS RUIZ	0806-00301	01-ene		4,000.00
26/06/2008	PD-31	RECAUDACION 24 JUNIO 2008	0806-00307	01-ene	98,139.05	
26/06/2008	PD-31	RECAUDACION 24 JUNIO 2008	0806-00307	01-feb	1,211.35	
26/06/2008	PD-31	RECAUDACION 24 JUNIO 2008	0806-00307	01-mar	37,289.12	
26/06/2008	PD-31	RECAUDACION 24 JUNIO 2008	0806-00307	01-abr	4,136.69	
26/06/2008	PD-33	RECAUDACION 25 JUNIO 2008	0806-00321	01-ene	101,225.97	
26/06/2008	PD-33	RECAUDACION 25 JUNIO 2008	0806-00321	01-feb	18,091.22	
26/06/2008	PD-33	RECAUDACION 25 JUNIO 2008	0806-00321	01-mar	49,307.48	
26/06/2008	PD-33	RECAUDACION 25 JUNIO 2008	0806-00321	01-abr	9,160.26	
26/06/2008	PD-33	RECAUDACION 25 JUNIO 2008	0806-00321	01-may	6,797.30	
26/06/2008	PD-33	RECAUDACION 25 JUNIO 2008	0806-00321	01-jun	1,000.00	
26/06/2008	11810	FRANCISCO JAVIER ALONSO MARTIN	0806-00310	01-ene		19,800.00
27/06/2008	PD-34	COMPROB GTOS ARQ REINA PHOENIX	0806-00346	01-ene	3,903.44	
27/06/2008	PD-35	RECAUDACION 26 JUNIO 2008	0806-00347	01-ene	11,971.34	
27/06/2008	PD-35	RECAUDACION 26 JUNIO 2008	0806-00347	01-feb	25,371.56	
27/06/2008	PD-35	RECAUDACION 26 JUNIO 2008	0806-00347	01-mar	59,477.33	
27/06/2008	PD-35	RECAUDACION 26 JUNIO 2008	0806-00347	01-abr	5,292.76	
27/06/2008	11811	CESAR OCTAVIO TRUJILLO GAONA	0806-00337	01-ene		12,000.00
27/06/2008	11812	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0806-00338	01-ene		4,721.31
27/06/2008	11814	SERVICIO GARAL	0806-00340	01-ene		7,369.19
27/06/2008	11815	FERNANDO ROBLES GRIJALVA	0806-00341	01-ene		457.5
27/06/2008	11816	SOCOADA	0806-00342	01-ene		12,644.24
27/06/2008	11817	CONDUCTORES Y CONEXIONES	0806-00343	01-ene		2,045.67
27/06/2008	11818	ARTURO ARAIZA CASTRO	0806-00344	01-ene		5,775.00
27/06/2008	11819	GUADALUPE ARIZON MENDEZ	0806-00345	01-ene		4,171.20
30/06/2008	PD-37	COMP. GASTOS IVONNE REINA HILL	0806-00356	01-ene	642	
30/06/2008	PD-38	COM BANC SANTANDER JUNIO 2008	0806-00357	01-may	0.01	
30/06/2008	PD-39	RECAUDACION 27 JUNIO 2008	0806-00358	01-ene	2,249.03	
30/06/2008	PD-39	RECAUDACION 27 JUNIO 2008	0806-00358	01-feb	2,125.50	
30/06/2008	PD-39	RECAUDACION 27 JUNIO 2008	0806-00358	01-mar	4,480.43	
30/06/2008	PD-39	RECAUDACION 27 JUNIO 2008	0806-00358	01-abr	43,276.88	
30/06/2008	PD-39	RECAUDACION 27 JUNIO 2008	0806-00358	01-may	65,352.88	
30/06/2008	PD-39	RECAUDACION 27 JUNIO 2008	0806-00358	01-jun	5,464.80	
30/06/2008	PD-36	DEV. CH HSBC NO 115567	0806-00355	01-abr		19,526.48
30/06/2008	PD-38	COM BANC SANTANDER JUNIO 2008	0806-00357	01-abr		1,234.21
01/07/2008	11820	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	0807-00001	01-ene		1,970.00
01/07/2008	11821	PESQUEIRA HERMANOS	0807-00002	01-ene		5,421.64
01/07/2008	11822	FERNANDA YVONNE REINA MENDEZ	0807-00003	01-ene		765.61
01/07/2008	11823	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	0807-00004	01-ene		387.11
01/07/2008	11824	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0807-00005	01-ene		4,312.42
01/07/2008	11825	MADERERIA LIZARRAGA	0807-00006	01-ene		61,186.10
01/07/2008	11826	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	0807-00007	01-ene		489.31
01/07/2008	11827	JORGE GASTON FLORES SALCIDO	0807-00008	01-ene		1,633.00
01/07/2008	11828	HOTELERA VANPICA	0807-00009	01-ene		1,093.00
01/07/2008	11829	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	0807-00010	01-ene		389.62
01/07/2008	11830	JOSE MOLINA COTA	0807-00011	01-ene		2,095.50
01/07/2008	11831	MARIA AZUCENA FUENTES SANTACRU	0807-00012	01-ene		690

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
01/07/2008	11832	SUPER BANDA	0807-00013	01-ene		1,650.00
01/07/2008	11833	VICENTE LOPEZ MORALES	0807-00014	01-ene		17,441.99
01/07/2008	11834	JUAN MANUEL AVALOS CASTAÑEDA	0807-00015	01-ene		7,040.00
01/07/2008	11835	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	0807-00016	01-ene		15,143.67
01/07/2008	11836	URBACA	0807-00017	01-ene		80,312.16
01/07/2008	11837	URBACA	0807-00018	01-ene		59,510.63
01/07/2008	11838	MANUEL FRANCISCO LINO ENCINAS	0807-00019	01-ene		16,625.00
01/07/2008	11839	MARIA DEL PILAR SANDOVAL MONTI	0807-00020	01-ene		1,350.00
01/07/2008	11840	RADIO PALACIOS	0807-00021	01-ene		6,050.00
01/07/2008	11841	TELMEX	0807-00022	01-ene		1,619.00
01/07/2008	11842	RADIOMOVIL DIPSA,	0807-00023	01-ene		909
01/07/2008	11843	INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	0807-00024	01-ene		16,099.72
01/07/2008	11844	FRANCISCO OSORIA RIVERA	0807-00025	01-ene		880
01/07/2008	11845	JESUS MADERA ESPINOZA	0807-00026	01-ene		3,000.00
01/07/2008	11846	PATRICIA TONANCY CABALLERO R	0807-00027	01-ene		5,000.00
03/07/2008	11847	ANGEL ARMANDO REYNA SOTELO	0807-00028	01-ene		2,000.00
03/07/2008	11848	ROBERTO REINA RIVERA	0807-00029	01-ene		2,125.50
03/07/2008	11849	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0807-00037	01-ene		47,977.40
03/07/2008	11850	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0807-00039	01-ene		3,151.50
03/07/2008	11851	ELVIRA ENRIQUEZ ESQUEDA	0807-00046	01-ene		986.56
03/07/2008	11852	HUGO RIOS URRUTIA	0807-00047	01-ene		1,271.65
03/07/2008	11853	MARIA ALICIA MONARREZ OROPEZA	0807-00049	01-ene		3,200.00
03/07/2008	11854	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0807-00051	01-ene		17,195.54
03/07/2008	11855	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0807-00053	01-ene		25,117.72
03/07/2008	11856	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0807-00054	01-ene		38,988.07
03/07/2008	11857	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0807-00055	01-ene		1,350.00
04/07/2008	PD-01	RECAUDACION 30 JUNIO 2008	0807-00088	01-ene	1,448.40	
04/07/2008	PD-01	RECAUDACION 30 JUNIO 2008	0807-00088	01-feb	103,377.06	
04/07/2008	PD-01	RECAUDACION 30 JUNIO 2008	0807-00088	01-mar	31,953.48	
04/07/2008	PD-01	RECAUDACION 30 JUNIO 2008	0807-00088	01-abr	886.12	
04/07/2008	PD-01	RECAUDACION 30 JUNIO 2008	0807-00088	01-may	398.96	
04/07/2008	PD-01	RECAUDACION 30 JUNIO 2008	0807-00088	01-jun	138,674.90	
04/07/2008	PD-02	RECAUDACION 1 JULIO 2008	0807-00090	01-ene	765.61	
04/07/2008	PD-02	RECAUDACION 1 JULIO 2008	0807-00090	01-feb	3,010.00	
04/07/2008	PD-02	RECAUDACION 1 JULIO 2008	0807-00090	01-mar	612	
04/07/2008	PD-02	RECAUDACION 1 JULIO 2008	0807-00090	01-abr	10,917.35	
04/07/2008	PD-02	RECAUDACION 1 JULIO 2008	0807-00090	01-may	96,891.99	
04/07/2008	PD-04	RECAUDACION 2 JULIO 2008	0807-00102	01-ene	8,170.32	
04/07/2008	PD-04	RECAUDACION 2 JULIO 2008	0807-00102	01-feb	3,408.43	
04/07/2008	PD-04	RECAUDACION 2 JULIO 2008	0807-00102	01-mar	65,627.62	
04/07/2008	PD-04	RECAUDACION 2 JULIO 2008	0807-00102	01-abr	5,569.20	
04/07/2008	PD-05	RECAUDACION 3 JULIO 2008	0807-00103	01-ene	78,527.05	
04/07/2008	PD-05	RECAUDACION 3 JULIO 2008	0807-00103	01-feb	12,679.13	
04/07/2008	PD-05	RECAUDACION 3 JULIO 2008	0807-00103	01-mar	1,690.96	
04/07/2008	11858	JORGE MENDOZA YESCAS	0807-00063	01-ene		1,956.00
04/07/2008	11859	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	0807-00064	01-ene		685
04/07/2008	11860	SOCOADA	0807-00065	01-ene		3,038.10
04/07/2008	11861	JULIO CESAR CAÑEZ CELAYA	0807-00066	01-ene		693
04/07/2008	11862	FRANCISCO JAVIER HERREJON BETA	0807-00067	01-ene		6,351.00
04/07/2008	11863	JOSE MARTIN MAYORAL LOZANO	0807-00068	01-ene		1,100.00
04/07/2008	11864	JOSE GUADALUPE CHAVARRIA SANCH	0807-00069	01-ene		1,320.00
04/07/2008	11865	PEDRO IVAN SOSA CERVANTES	0807-00070	01-ene		10,305.90
04/07/2008	11866	JOSE RAMON GASTELUM ROCHA	0807-00071	01-ene		1,650.00
04/07/2008	11867	CORRALES ENGORDA DEL DTO ALTAR	0807-00072	01-ene		2,335.80
04/07/2008	11868	ROGELIO ALBERTO FONTES OZUNA	0807-00073	01-ene		2,689.50

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
04/07/2008	11869	ARTURO BOJORQUEZ SALAS	0807-00074	01-ene		913
04/07/2008	11870	SILVIA EMILIA DIAZ LOPEZ	0807-00075	01-ene		1,100.00
04/07/2008	11871	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0807-00076	01-ene		4,584.17
04/07/2008	11872	FRANCISCO JAVIER RIOS REYES	0807-00077	01-ene		4,441.25
04/07/2008	11873	HECTOR FRANCISCO GARCIA SANORA	0807-00078	01-ene		53,835.00
04/07/2008	11874	MA. ELENA VILLEGAS SILVA	0807-00079	01-ene		8,650.00
04/07/2008	11875	MAURO REINA RIVERA	0807-00080	01-ene		1,584.00
04/07/2008	11876	ANDRES FLORES MONREAL	0807-00081	01-ene		349.01
04/07/2008	11878	ROBERTO CARLOS MORINEAU QUIHUI	0807-00083	01-ene		7,814.41
04/07/2008	11879	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0807-00084	01-ene		4,985.43
04/07/2008	11880	SOCOADA	0807-00085	01-ene		59,400.00
04/07/2008	11881	CADECO	0807-00086	01-ene		2,426.48
04/07/2008	11882	ANDREA MONTEVERDE SENDAY	0807-00087	01-ene		1,847.23
04/07/2008	11883	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	0807-00089	01-ene		1,350.00
04/07/2008	11884	ANTONIO FERNANDEZ OCHOA	0807-00091	01-ene		6,159.30
04/07/2008	11885	ANTONIO MARTINEZ ELIOPULOS	0807-00092	01-ene		4,025.00
04/07/2008	11886	SOCOADA	0807-00093	01-ene		32,000.00
04/07/2008	11887	INFRA	0807-00094	01-ene		1,269.18
04/07/2008	11888	ALAN LOPEZ VALENZUELA	0807-00095	01-ene		880
04/07/2008	11889	TELMEX	0807-00096	01-ene		7,441.00
04/07/2008	11890	SERVICIO GARAL	0807-00097	01-ene		7,153.90
04/07/2008	11891	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	0807-00098	01-ene		779.24
04/07/2008	11892	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0807-00099	01-ene		4,724.30
04/07/2008	11893	INFONACOT	0807-00100	01-ene		25,236.35
07/07/2008	11894	JAVIER ALFREDO RAMIREZ RIOS	0807-00104	01-ene		793.93
07/07/2008	11895	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	0807-00105	01-ene		1,773.34
07/07/2008	11896	SUPER BANDA	0807-00106	01-ene		16,500.00
08/07/2008	PD-06	RECAUDACION 4 JULIO 2008	0807-00110	01-ene	7,932.56	
08/07/2008	PD-06	RECAUDACION 4 JULIO 2008	0807-00110	01-feb	2,488.49	
08/07/2008	PD-06	RECAUDACION 4 JULIO 2008	0807-00110	01-mar	5,007.00	
08/07/2008	PD-06	RECAUDACION 4 JULIO 2008	0807-00110	01-abr	73,864.79	
08/07/2008	PD-07	RECAUDACION 7 JULIO 2008	0807-00111	01-ene	130,145.05	
08/07/2008	PD-07	RECAUDACION 7 JULIO 2008	0807-00111	01-feb	7,629.55	
08/07/2008	PD-07	RECAUDACION 7 JULIO 2008	0807-00111	01-mar	2,166.82	
08/07/2008	PD-07	RECAUDACION 7 JULIO 2008	0807-00111	01-abr	13,046.68	
08/07/2008	PD-07	RECAUDACION 7 JULIO 2008	0807-00111	01-may	5,075.00	
08/07/2008	PD-07	RECAUDACION 7 JULIO 2008	0807-00111	01-jun	243.6	
08/07/2008	11897	HAMIL RENE DICOHEA URREA	0807-00107	01-ene		5,000.00
08/07/2008	11898	TOMAS ROJAS HERNANDEZ	0807-00108	01-ene		95,649.55
08/07/2008	11899	PATRICIA LORD LOPEZ	0807-00109	01-ene		2,000.00
09/07/2008	PD-10	REG. PAGO CH DEV ROGELIO FONTE	0807-00156	01-ene	564.44	
09/07/2008	PD-11	RECAUDACION 8 JULIO 2008	0807-00157	01-ene	4,115.00	
09/07/2008	PD-11	RECAUDACION 8 JULIO 2008	0807-00157	01-feb	5,211.80	
09/07/2008	PD-11	RECAUDACION 8 JULIO 2008	0807-00157	01-mar	113,909.91	
09/07/2008	PD-11	RECAUDACION 8 JULIO 2008	0807-00157	01-abr	7,982.91	
09/07/2008	PD-11	RECAUDACION 8 JULIO 2008	0807-00157	01-may	13,940.57	
09/07/2008	PD-11	RECAUDACION 8 JULIO 2008	0807-00157	01-jun	9,335.40	
09/07/2008	PD-11	RECAUDACION 8 JULIO 2008	0807-00157	01-jul	7,697.71	
09/07/2008	11900	SAUL RUIZ PALACIOS	0807-00116	01-ene		894.87
09/07/2008	11901	ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ	0807-00117	01-ene		531.95
09/07/2008	11902	JOSE LUIS SOLIS	0807-00118	01-ene		958.28
09/07/2008	11903	JUAN CASTRO RUIZ	0807-00119	01-ene		631.69
09/07/2008	11904	JESUS VICENTE RUIZ RODRIGUEZ	0807-00120	01-ene		951.71
09/07/2008	11905	ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CAB	0807-00149	01-ene		2,158.20
10/07/2008	PD-12	CANC DE CH 11761 REPOPSICION	0807-00167	01-ene	10,986.25	

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
10/07/2008	PD-13	RECAUDACION 9 JULIO 2008	0807-00196	01-ene	120,671.69	
10/07/2008	PD-13	RECAUDACION 9 JULIO 2008	0807-00196	01-feb	8,979.77	
10/07/2008	PD-13	RECAUDACION 9 JULIO 2008	0807-00196	01-mar	1,978.90	
10/07/2008	PD-13	RECAUDACION 9 JULIO 2008	0807-00196	01-abr	10,906.82	
10/07/2008	PD-13	RECAUDACION 9 JULIO 2008	0807-00196	01-may	1,113.20	
10/07/2008	PD-13	RECAUDACION 9 JULIO 2008	0807-00196	01-jun	2,357.55	
10/07/2008	11906	ZOBEIDA CONTRERAS RUIZ	0807-00159	01-ene		8,081.45
10/07/2008	11907	YADIRA NOGALES ROCHA	0807-00160	01-ene		644.08
10/07/2008	11908	ELEAZAR OROS LEON	0807-00161	01-ene		5,000.00
10/07/2008	11909	FELIPE MORALES GARCIA	0807-00162	01-ene		3,000.00
10/07/2008	11910	OTILIA ONORIA ORTEGA YON	0807-00163	01-ene		8,081.45
10/07/2008	11911	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0807-00164	01-ene		1,350.00
10/07/2008	11912	FRANCISCO JAVIER RIOS REYES	0807-00168	01-ene		10,986.25
10/07/2008	11913	CONSTRUCCIONES EL LLANO	0807-00169	01-ene		194,910.76
10/07/2008	11914	COMISION FEDERAL ELCTRICIDAD	0807-00170	01-ene		99,487.00
10/07/2008	11915	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0807-00171	01-ene		141,603.00
10/07/2008	11916	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0807-00172	01-ene		102,016.00
10/07/2008	11917	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0807-00173	01-ene		93,661.00
10/07/2008	11918	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0807-00174	01-ene		1,424.67
10/07/2008	11919	ROMAN ROBLES CORDERO	0807-00175	01-ene		1,513.00
10/07/2008	11920	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	0807-00176	01-ene		8,856.24
10/07/2008	11921	JOSE LUIS MONTAÑO ERAZO	0807-00177	01-ene		8,028.02
10/07/2008	11922	DIST.TUBOS Y CONEX.PACIFICO	0807-00178	01-ene		14,757.44
10/07/2008	11923	FONTES Y ASOCIADOS	0807-00179	01-ene		9,350.00
10/07/2008	11924	LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA	0807-00180	01-ene		638
10/07/2008	11925	MA. ELENA VILLEGAS SILVA	0807-00181	01-ene		2,800.00
10/07/2008	11926	IMPULSORA DE TRANSPORTE MEXICA	0807-00182	01-ene		838.33
10/07/2008	11927	H.CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARI	0807-00183	01-ene		600
10/07/2008	11928	MARIA DE LOS ANGELES YAÑEZ PIR	0807-00184	01-ene		7,000.00
10/07/2008	11929	MADERERIA LIZARRAGA	0807-00185	01-ene		10,698.12
10/07/2008	11930	SOCOADA	0807-00186	01-ene		59,400.00
10/07/2008	11931	IDEAS CONSTRUICTIVAS	0807-00187	01-ene		13,816.94
10/07/2008	11932	SERVICIO GARAL	0807-00188	01-ene		4,024.00
10/07/2008	11933	ROJOS DE CABORCA DEL DESIERTO	0807-00189	01-ene		5,000.00
10/07/2008	11934	SOCOADA	0807-00190	01-ene		10,408.13
10/07/2008	11935	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0807-00191	01-ene		4,921.30
10/07/2008	11936	ANGEL MARTIN DUARTE MENDOZA	0807-00192	01-ene		500
10/07/2008	11937	MUNICIPIO DE CABORCA	0807-00193	01-ene		3,000.00
10/07/2008	11938	MARTIN CORONADO FIERROS	0807-00194	01-ene		920.16
10/07/2008	11939	JOSE RIVERA GUTIERREZ	0807-00195	01-ene		968.24
11/07/2008	11940	MARCO ANTONIO MANRIQUEZ DUARTE	0807-00197	01-ene		1,320.00
14/07/2008	11941	BENITO MONTAÑO ESTRADA	0807-00198	01-ene		3,500.00
15/07/2008	PD-14	RECAUDACION 10 JULIO 2008	0807-00201	01-ene	101,000.17	
15/07/2008	PD-14	RECAUDACION 10 JULIO 2008	0807-00201	01-feb	6,290.10	
15/07/2008	PD-14	RECAUDACION 10 JULIO 2008	0807-00201	01-mar	3,328.54	
15/07/2008	PD-14	RECAUDACION 10 JULIO 2008	0807-00201	01-abr	21,575.15	
15/07/2008	PD-14	RECAUDACION 10 JULIO 2008	0807-00201	01-may	44,252.55	
15/07/2008	PD-14	RECAUDACION 10 JULIO 2008	0807-00201	01-jun	10,759.90	
15/07/2008	PD-14	RECAUDACION 10 JULIO 2008	0807-00201	01-jul	253	
15/07/2008	PD-15	RECAUDACION 11 JULIO 2008	0807-00225	01-ene	31,768.75	
15/07/2008	PD-15	RECAUDACION 11 JULIO 2008	0807-00225	01-feb	1,518.00	
15/07/2008	PD-15	RECAUDACION 11 JULIO 2008	0807-00225	01-mar	6,177.68	
15/07/2008	PD-15	RECAUDACION 11 JULIO 2008	0807-00225	01-abr	4,115.35	
15/07/2008	PD-15	RECAUDACION 11 JULIO 2008	0807-00225	01-may	40,879.99	
15/07/2008	PD-16	RECAUDACION 14 JULIO 2008	0807-00229	01-ene	12,797.50	



Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
15/07/2008	PD-16	RECAUDACION 14 JULIO 2008	0807-00229	01-feb	8,230.13	
15/07/2008	PD-16	RECAUDACION 14 JULIO 2008	0807-00229	01-mar	9,935.72	
15/07/2008	PD-16	RECAUDACION 14 JULIO 2008	0807-00229	01-abr	2,790.00	
15/07/2008	PD-16	RECAUDACION 14 JULIO 2008	0807-00229	01-may	178,461.53	
15/07/2008	PD-16	RECAUDACION 14 JULIO 2008	0807-00229	01-jun	526.24	
15/07/2008	PD-16	RECAUDACION 14 JULIO 2008	0807-00229	01-jul	7,000.00	
15/07/2008	11942	RADIOMOVIL DIPSA,	0807-00218	01-ene		2,753.00
15/07/2008	11943	RADIOMOVIL DIPSA,	0807-00219	01-ene		800
15/07/2008	11944	RADIOMOVIL DIPSA,	0807-00220	01-ene		377
17/07/2008	11945	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	0807-00245	01-ene		464
17/07/2008	11946	MARIA DE LOS ANGELES YAÑEZ PIR	0807-00247	01-ene		933
17/07/2008	11947	LUIS FERNANDO CUEVAS LIMON	0807-00249	01-ene		31,970.00
17/07/2008	11948	RIFIMI,S.A DE C.V.	0807-00250	01-ene		103,500.00
17/07/2008	11949	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0807-00251	01-ene		24,244.59
17/07/2008	11950	SOCOADA	0807-00252	01-ene		18,389.86
17/07/2008	11951	MA. ELENA VILLEGAS SILVA	0807-00253	01-ene		6,400.00
17/07/2008	11952	INFRA	0807-00254	01-ene		1,205.72
17/07/2008	11953	MADERERIA LIZARRAGA	0807-00255	01-ene		13,743.05
17/07/2008	11954	CARLOS MONARREZ CARRERA	0807-00256	01-ene		643.74
17/07/2008	11955	ROBERTO CARLOS MORINEAU QUIHUI	0807-00257	01-ene		4,510.00
17/07/2008	11956	DISTRIBUIDORA MEGAMAK	0807-00258	01-ene		460
17/07/2008	11957	JOSE RAMON AMARILLAS SANTAMARI	0807-00259	01-ene		1,200.00
17/07/2008	11958	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0807-00260	01-ene		4,747.60
17/07/2008	11959	CESAR OCTAVIO TRUJILLO GAONA	0807-00261	01-ene		2,750.00
17/07/2008	11960	FRANCISCO JAVIER ALONSO MARTIN	0807-00262	01-ene		40,150.00
17/07/2008	11961	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0807-00263	01-ene		5,146.78
17/07/2008	11962	SERVICIO GARAL	0807-00264	01-ene		5,963.89
17/07/2008	11963	JORGE MENDOZA YESCAS	0807-00265	01-ene		2,605.00
17/07/2008	11964	KARINA SARAHY CARRAZCO RODRIGU	0807-00266	01-ene		4,345.00
17/07/2008	11965	COMPANIA SONORENSE DE LUBRICAN	0807-00267	01-ene		1,312.10
17/07/2008	11966	IMPRESORA Y EDITORIAL	0807-00268	01-ene		10,229.00
17/07/2008	11967	MISAEAL NUÑEZ MEDRANO	0807-00269	01-ene		1,200.00
17/07/2008	11968	MARTIN EDGARDO FLORES SILVA	0807-00270	01-ene		3,000.00
17/07/2008	11969	MARYJOSSE VILLA ESPINOZA	0807-00271	01-ene		968
17/07/2008	11970	ANDRES FLORES MONREAL	0807-00272	01-ene		2,130.88
17/07/2008	11972	ALFONSO R. BOURS	0807-00274	01-ene		31,347.02
17/07/2008	11973	FRENOS Y EMBRAGUES JRV	0807-00275	01-ene		758.83
17/07/2008	11974	LUIS OCTAVIO VAZQUEZ VALENZUEL	0807-00276	01-ene		3,029.74
17/07/2008	11975	JORGE GASTON FLORES SALCIDO	0807-00277	01-ene		1,985.00
17/07/2008	11976	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	0807-00278	01-ene		1,147.00
17/07/2008	11977	ANGEL ARMANDO REYNA SOTELO	0807-00279	01-ene		10,000.00
17/07/2008	11978	JULIO CESARVALENZUELA REINA	0807-00280	01-ene		45,471.10
18/07/2008	11979	ALBERTO HERNAN GALLEGOS ORTEGA	0807-00281	01-ene		59,798.20
18/07/2008	11980	ALEJANDRO VARGAS PEREZ	0807-00282	01-ene		3,121.48
18/07/2008	11981	ANA GPE. CASTILLO ROMO	0807-00283	01-ene		1,240.97
18/07/2008	11982	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0807-00284	01-ene		1,350.00
18/07/2008	11983	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0807-00285	01-ene		3,067.28
18/07/2008	11984	MARIA ALICIA MONARREZ OROPEZA	0807-00286	01-ene		3,050.00
18/07/2008	11985	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0807-00287	01-ene		49,004.50
18/07/2008	11986	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0807-00288	01-ene		24,128.35
18/07/2008	11987	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0807-00289	01-ene		17,974.00
18/07/2008	11988	SERGIO CELSO MENDOZA ROMERO	0807-00290	01-ene		1,535.67
18/07/2008	11989	ANGEL ARMANDO REYNA SOTELO	0807-00291	01-ene		2,000.00
18/07/2008	11990	FRANCISCO JAVIER BONILLA GAMEZ	0807-00292	01-ene		1,430.00
21/07/2008	11991	SANDOVAL CAMACHO	0807-00295	01-ene		1,719.41

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
21/07/2008	11992	OOMAPAS	0807-00298	01-ene		12,246.48
21/07/2008	11993	IMPORTACIONES SONORA CALIFORNI	0807-00299	01-ene		598
21/07/2008	11994	MUNICIPIO DE CABORCA	0807-00300	01-ene		24,370.00
21/07/2008	11995	IMPULSORA DE TRANSPORTE MEXICA	0807-00301	01-ene		1,077.14
21/07/2008	11996	TREN MOTRIZ HIGH TECH S. DE R.	0807-00302	01-ene		4,000.00
22/07/2008	11997	MUNICIPIO DE CABORCA	0807-00303	01-ene		2,000.00
22/07/2008	11998	JOSE LUIS HEREDIA VALDEZ	0807-00305	01-ene		2,000.00
22/07/2008	11999	JUAN BAUTISTA RUBIO CAZARES	0807-00306	01-ene		2,200.00
23/07/2008	PD-23	RECAUDACION 17 JULIO 2008	0807-00327	01-ene	10,000.00	
23/07/2008	PD-23	RECAUDACION 17 JULIO 2008	0807-00327	01-feb	20,218.85	
23/07/2008	PD-23	RECAUDACION 17 JULIO 2008	0807-00327	01-mar	49,377.87	
23/07/2008	PD-23	RECAUDACION 17 JULIO 2008	0807-00327	01-abr	45,471.10	
23/07/2008	PD-24	RECAUDACION 18 JULIO 208	0807-00328	01-ene	1,746.04	
23/07/2008	PD-24	RECAUDACION 18 JULIO 208	0807-00328	01-feb	4,427.02	
23/07/2008	PD-24	RECAUDACION 18 JULIO 208	0807-00328	01-mar	123,504.50	
23/07/2008	PD-24	RECAUDACION 18 JULIO 208	0807-00328	01-abr	4,490.24	
23/07/2008	PD-24	RECAUDACION 18 JULIO 208	0807-00328	01-may	897.3	
23/07/2008	PD-25	RECAUDACION 21 JULIO 2008	0807-00329	01-ene	143,642.64	
23/07/2008	PD-25	RECAUDACION 21 JULIO 2008	0807-00329	01-feb	11,910.89	
23/07/2008	PD-25	RECAUDACION 21 JULIO 2008	0807-00329	01-mar	5,351.48	
23/07/2008	PD-25	RECAUDACION 21 JULIO 2008	0807-00329	01-abr	20,433.60	
23/07/2008	PD-26	RECAUDACION 22 JULIO 2008	0807-00330	01-ene	8,400.00	
23/07/2008	PD-26	RECAUDACION 22 JULIO 2008	0807-00330	01-feb	116,828.04	
23/07/2008	PD-26	RECAUDACION 22 JULIO 2008	0807-00330	01-mar	5,335.02	
23/07/2008	PD-26	RECAUDACION 22 JULIO 2008	0807-00330	01-abr	7,506.54	
23/07/2008	12000	MUNICIPIO DE CABORCA	0807-00307	01-ene		2,500.00
24/07/2008	PD-28	COMP GASTOS FELIPE REYNA TUCSO	0807-00334	01-ene	1,575.00	
24/07/2008	12001	FRANCISCO JAVIER BONILLA GAMEZ	0807-00332	01-ene		770
24/07/2008	12002	MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA	0807-00333	01-ene		5,407.50
24/07/2008	12003	MADERERIA LIZARRAGA	0807-00342	01-ene		13,171.31
24/07/2008	12004	MINI MOTORS	0807-00343	01-ene		4,374.60
24/07/2008	12005	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	0807-00344	01-ene		2,250.00
24/07/2008	12006	MARIA AZUCENA FUENTES SANTACRU	0807-00345	01-ene		345
24/07/2008	12007	LLANTAS Y ACCESORIOS	0807-00346	01-ene		18,590.00
24/07/2008	12008	ERNESTO RASCON VALENZUELA	0807-00347	01-ene		619.48
24/07/2008	12009	RIFIMI	0807-00348	01-ene		92,000.00
24/07/2008	12010	ROBERTO CARLOS MORINEAU QUIHUI	0807-00349	01-ene		6,030.23
24/07/2008	12011	MANUEL FRANCISCO LINO ENCINAS	0807-00350	01-ene		16,625.00
24/07/2008	12012	GRUPO COMERCIAL ARMIRO,	0807-00351	01-ene		5,781.00
24/07/2008	12013	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0807-00352	01-ene		5,000.01
24/07/2008	12014	SERVICIO GARAL	0807-00353	01-ene		6,984.85
24/07/2008	12015	JESUS GUILLERMO LEY ROBLES	0807-00354	01-ene		590
24/07/2008	12016	ROMAN ROBLES CORDERO	0807-00355	01-ene		1,823.00
24/07/2008	12017	RADIOMOVIL DIPSA,	0807-00356	01-ene		2,016.00
24/07/2008	12018	SOCOADA	0807-00357	01-ene		12,145.26
24/07/2008	12019	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	0807-00358	01-ene		1,350.00
24/07/2008	12020	INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	0807-00359	01-ene		16,099.72
24/07/2008	12021	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0807-00360	01-ene		1,350.00
29/07/2008	PD-32	RECAUDACION 23 JULIO 2008	0807-00367	01-ene	9,021.10	
29/07/2008	PD-32	RECAUDACION 23 JULIO 2008	0807-00367	01-feb	12,926.00	
29/07/2008	PD-32	RECAUDACION 23 JULIO 2008	0807-00367	01-mar	71,367.95	
29/07/2008	PD-32	RECAUDACION 23 JULIO 2008	0807-00367	01-abr	13,211.69	
29/07/2008	PD-32	RECAUDACION 23 JULIO 2008	0807-00367	01-may	2,200.00	
29/07/2008	PD-33	REC. ACTIVO MANUEL CASTAÑEDA	0807-00368	01-ene	7,000.00	
29/07/2008	12022	OTILIA ONORIA ORTEGA YON	0807-00376	01-ene		9,000.00

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
29/07/2008	12023	TONANCY CABALLERO ROMERO	0807-00377	01-ene		9,000.00
29/07/2008	12024	JAVIER ALFREDO RAMIREZ RIOS	0807-00378	01-ene		5,000.00
29/07/2008	12025	MIGUEL A. FIGUEROA VACACIONES	0807-00379	01-ene		793.93
29/07/2008	12026	MARTHA O. ESTRADA SAGASTA	0807-00380	01-ene		3,862.71
29/07/2008	12027	JESUS MADERA ESPINOZA	0807-00381	01-ene		1,000.00
29/07/2008	PD-36	CH DEV SOFIA CASTRO BANAMEX	0807-00371	01-jul		461.61
29/07/2008	PD-36	CH DEV SOFIA CASTRO BANAMEX	0807-00371	01-ago		4,537.02
30/07/2008	12028	CONTRUCCIONES EL LLANO, S.A DE	0807-00383	01-may		220,426.46
31/07/2008	PD-41	RECAUDACION 29 JULIO 2008	0807-00418	01-ene	9,656.64	
31/07/2008	PD-41	RECAUDACION 29 JULIO 2008	0807-00418	01-feb	10,116.24	
31/07/2008	PD-41	RECAUDACION 29 JULIO 2008	0807-00418	01-mar	4,070.46	
31/07/2008	PD-41	RECAUDACION 29 JULIO 2008	0807-00418	01-abr	50,388.53	
31/07/2008	PD-42	RECAUDACION 30 JULIO 2008	0807-00420	01-ene	33,860.54	
31/07/2008	PD-42	RECAUDACION 30 JULIO 2008	0807-00420	01-feb	15,630.25	
31/07/2008	PD-42	RECAUDACION 30 JULIO 2008	0807-00420	01-mar	2,000.30	
31/07/2008	PD-43	PAGO CH DEV SOFIA CASTRO	0807-00421	01-ene	351.61	
31/07/2008	PD-48	COM SANTANDER JULIO 2008	0807-00446	01-may	0.01	
31/07/2008	PD-47	CH DEV MOTEL EL YAQUI 4359	0807-00445	01-abr		4,684.07
31/07/2008	PD-48	COM SANTANDER JULIO 2008	0807-00446	01-abr		1,412.41
01/08/2008	12029	MADERERIA LIZARRAGA	0808-00001	01-ene		32,670.89
01/08/2008	12030	RADIO PALACIOS	0808-00002	01-ene		12,305.70
01/08/2008	12031	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0808-00003	01-ene		3,888.23
01/08/2008	12032	SOCOADA	0808-00004	01-ene		14,853.42
01/08/2008	12033	IMPILSORA DE TRANSPORTE MEXICA	0808-00005	01-ene		288.57
01/08/2008	12034	JULIO SANTANA SANTANA	0808-00006	01-ene		1,139.60
01/08/2008	12035	MINI MOTORS	0808-00007	01-ene		334.65
01/08/2008	12036	DISTRIBUIDORA MEGAMAK	0808-00008	01-ene		609.5
01/08/2008	12037	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0808-00009	01-ene		6,148.93
01/08/2008	12038	ROMAN ROBLES CORDERO	0808-00010	01-ene		1,753.00
01/08/2008	12039	TELMEX	0808-00011	01-ene		1,351.00
01/08/2008	12041	JOSE MANUEL MEDNOZA PRADO	0808-00013	01-ene		1,740.00
01/08/2008	12042	SERVICIO GARAL	0808-00014	01-ene		7,551.41
01/08/2008	12043	ROBERTO REINA RIVERA	0808-00015	01-ene		1,928.50
01/08/2008	12044	JORGE MENDOZA YESCAS	0808-00016	01-ene		1,398.50
01/08/2008	12045	MARIA DE LOS ANGELES YAÑEZ PIR	0808-00017	01-ene		7,000.00
01/08/2008	12046	CICASA	0808-00018	01-ene		77,534.15
01/08/2008	12047	ALBERTO YUSSEL RAMIREZ SALGADO	0808-00019	01-ene		550
01/08/2008	12048	JOSE MOLINA COTA	0808-00020	01-ene		2,216.50
01/08/2008	12049	SUPER BANDA	0808-00021	01-ene		12,980.00
01/08/2008	12050	FRANCISCO LIMON VALENZUELA	0808-00022	01-ene		8,800.00
01/08/2008	12051	ISIDRO CONTRERAS YESCAS	0808-00023	01-ene		723.33
01/08/2008	12053	RAFAEL ARELLANO LOZANO	0808-00025	01-ene		398.96
01/08/2008	12054	JOSE RENDON CORTEZ	0808-00026	01-ene		827.6
01/08/2008	12055	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0808-00027	01-ene		3,012.86
01/08/2008	12056	MA. ALICIA MONARREZ OROPEZA	0808-00028	01-ene		3,500.00
01/08/2008	12057	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0808-00029	01-ene		18,244.73
01/08/2008	12058	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0808-00030	01-ene		24,515.31
01/08/2008	12059	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0808-00033	01-ene		49,445.33
01/08/2008	12060	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0808-00035	01-ene		1,350.00
01/08/2008	12061	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0808-00036	01-ene		12,771.00
01/08/2008	12062	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0808-00037	01-ene		39,173.30
01/08/2008	12063	RAMON ROMEL CELAYA ORTEGA	0808-00038	01-ene		522.7
01/08/2008	12064	LUIS FELIPE REYNA SOTELO	0808-00039	01-ene		1,101.62
01/08/2008	12065	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0808-00040	01-ene		10,684.30
01/08/2008	1240	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	0808-00012	01-ene		1,493.34

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

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
04/08/2008	12067	JUAN JOSE MARTINEZ MENDOZA	0808-00042	01-ene		5,000.00
04/08/2008	12068	JOSE ROSARIO GARCIA LEON	0808-00043	01-ene		6,358.24
05/08/2008	12069	INFONACOT	.808-00049	01-ene		24,241.43
05/08/2008	12070	FERNANDA YVONNE REINA MENDEZ	.808-00050	01-ene		20,000.00
05/08/2008	12071	SERGIO OROS LEON	0808-00049	01-ene		398.96
05/08/2008	12072	JUAN JOSE MARTINEZ MENDOZA	0808-00050	01-ene		844.88
07/08/2008	12074	FCO. JAVIER RIOS REYES	0808-00064	01-ene		17,765.00
07/08/2008	12075	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0808-00065	01-ene		5,059.57
07/08/2008	12076	JORGE MANUEL MENDOZA PRADO	0808-00066	01-ene		1,416.00
07/08/2008	12077	MARCO ANTONIO MANRIQUEZ DUARTE	0808-00067	01-ene		1,650.00
07/08/2008	12078	ROBERTO CARLOS MORINEAU Q.	0808-00068	01-ene		949.06
07/08/2008	12079	COMPAÑIA SONORENSE Y LUBRICANT	0808-00069	01-ene		5,078.70
07/08/2008	12080	BLANCA AZUCENA MOLINA BEJARANO	0808-00070	01-ene		2,475.00
07/08/2008	12081	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ECERO	0808-00071	01-ene		876.24
07/08/2008	12082	LORENA GPE. OSUNA MARTINEZ	0808-00072	01-ene		1,628.00
07/08/2008	12083	SUPER BANDA S.A.	0808-00073	01-ene		1,485.00
07/08/2008	12084	ANTONIO FERNANDEZ ELIOPULOS	0808-00074	01-ene		12,558.00
07/08/2008	12085	TELEFONOS DE MEXICO	0808-00075	01-ene		7,408.00
07/08/2008	12086	OTONIEL ZAMORANO SAAVEDRA	0808-00076	01-ene		1,299.10
07/08/2008	12087	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	0808-00077	01-ene		552.29
07/08/2008	12088	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0808-00078	01-ene		4,321.15
07/08/2008	12089	JUAN JOSE LOPEZ SANCHEZ	0808-00079	01-ene		1,551.00
07/08/2008	12090	RADIO PALACIOS, S.A. DE C.V.	0808-00080	01-ene		3,127.85
07/08/2008	12091	BERNABE NAPOLES DODINEZ	0808-00081	01-ene		693
07/08/2008	12092	CONDUCTORES Y CONEXIONES	0808-00082	01-ene		1,745.16
07/08/2008	12093	CARLOS MONARREZ CARRERA	0808-00083	01-ene		1,652.70
07/08/2008	12095	MAQUIPSON, S.A. DE C.V.	0808-00085	01-ene		690
07/08/2008	12096	JOSE RAMON GASTELUM ROCHA	0808-00086	01-ene		1,650.00
07/08/2008	12097	JUAN MANUEL AVALOS CASTAÑEDA	0808-00087	01-ene		440
07/08/2008	12098	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	0808-00088	01-ene		5,726.00
07/08/2008	12099	SERVICIO GARAL,	0808-00089	01-ene		7,469.81
07/08/2008	12100	ALAN LOPEZ VALENZUELA	0808-00090	01-ene		880
07/08/2008	12101	GPE. ARRIZON MENDEZ	0808-00091	01-ene		4,261.00
07/08/2008	12102	BERNABE NAPOLES GODINEZ	0808-00092	01-ene		385
07/08/2008	12103	SOCOADA	0808-00093	01-ene		10,552.97
07/08/2008	12104	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0808-00094	01-ene		1,350.00
07/08/2008	12105	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	0808-00095	01-ene		24,114.30
07/08/2008	12107	SO Y PONCE ABOGADOS, S.C.	0808-00097	01-ene		7,000.00
07/08/2008	12108	KARINA SARAHY CARRAZCO R.	0808-00098	01-ene		3,828.00
07/08/2008	12109	VICTOR MANUEL DUARTE MURRIETA	0808-00101	01-ene		2,895.00
07/08/2008	12110	JOSE MARTIN MAYORAL LOZANO	0808-00102	01-ene		2,200.00
07/08/2008	12111	SILVIA E. DIAZ LOPEZ	0808-00103	01-ene		1,100.00
07/08/2008	12112	IMPULSORA DE TRANSPORTE MEX.	0808-00104	01-ene		2,242.31
08/08/2008	PD-01	RECAUDACION 31 JULIO 2008	0808-00107	01-ene	64,458.41	
08/08/2008	PD-01	RECAUDACION 31 JULIO 2008	0808-00107	01-feb	941.34	
08/08/2008	PD-01	RECAUDACION 31 JULIO 2008	0808-00107	01-mar	38,798.01	
08/08/2008	PD-02	PAGO CH DEV JORGE HOMERO MENDI	0808-00108	01-ene	4,427.02	
08/08/2008	PD-03	PAGO DE CHEQUE DEV P.H.	0808-00109	01-ene	19,416.48	
08/08/2008	PD-04	RECAUDACION 1 AGOSTO 2008	0808-00110	01-ene	55,832.00	
08/08/2008	PD-04	RECAUDACION 1 AGOSTO 2008	0808-00110	01-feb	8,922.44	
08/08/2008	PD-04	RECAUDACION 1 AGOSTO 2008	0808-00110	01-mar	16,103.00	
08/08/2008	PD-04	RECAUDACION 1 AGOSTO 2008	0808-00110	01-abr	10,126.15	
08/08/2008	PD-04	RECAUDACION 1 AGOSTO 2008	0808-00110	01-may	2,388.21	
08/08/2008	PD-05	RECAUDACION 4 AGOSTO 2008	0808-00111	01-ene	80,891.93	
08/08/2008	PD-05	RECAUDACION 4 AGOSTO 2008	0808-00111	01-feb	4,134.07	

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
08/08/2008	PD-05		RECAUDACION 4 AGOSTO 2008	0808-00111	01-mar	19,326.32	
08/08/2008	PD-06		RECAUDACION 5 AGOSTO 2008	0808-00112	01-ene	21,776.56	
08/08/2008	PD-06		RECAUDACION 5 AGOSTO 2008	0808-00112	01-feb	2,484.00	
08/08/2008	PD-06		RECAUDACION 5 AGOSTO 2008	0808-00112	01-mar	12,994.62	
08/08/2008	PD-06		RECAUDACION 5 AGOSTO 2008	0808-00112	01-abr	6,075.46	
08/08/2008	PD-06		RECAUDACION 5 AGOSTO 2008	0808-00112	01-may	53,736.09	
08/08/2008	PD-06		RECAUDACION 5 AGOSTO 2008	0808-00112	01-jun	500	
08/08/2008	PD-07		RECAUDACION DEL 6 DE AGOSTO 08	0808-00113	01-ene	68,079.91	
08/08/2008	PD-07		RECAUDACION DEL 6 DE AGOSTO 08	0808-00113	01-feb	8,256.93	
08/08/2008	PD-07		RECAUDACION DEL 6 DE AGOSTO 08	0808-00113	01-mar	7,606.12	
08/08/2008	PD-07		RECAUDACION DEL 6 DE AGOSTO 08	0808-00113	01-abr	211.35	
08/08/2008	PD-07		RECAUDACION DEL 6 DE AGOSTO 08	0808-00113	01-may	1,973.82	
08/08/2008		12113	SONIA FLORES URIBE	0808-00105	01-ene		1,058.78
08/08/2008		12114	PATRICIA LORD LOPEZ	0808-00106	01-ene		2,000.00
12/08/2008		12115	PRODUCTOS BITUMINOSOS GM, S.A	0808-00114	01-ene		107,065.00
12/08/2008		12116	ANGEL ARMANDO REYNA SOTELO	0808-00116	01-ene		3,190.90
12/08/2008		12117	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0808-00117	01-ene		297,686.00
12/08/2008		12118	MAURICIO ENRIQUEZ CASTAÑEDA	0808-00118	01-ene		5,000.00
13/08/2008	PD-14		RECAUDACION 12 AGOSTO 2008	0808-00172	01-ene	125,988.96	
13/08/2008	PD-14		RECAUDACION 12 AGOSTO 2008	0808-00172	01-feb	5,050.00	
13/08/2008	PD-14		RECAUDACION 12 AGOSTO 2008	0808-00172	01-mar	2,770.00	
13/08/2008	PD-14		RECAUDACION 12 AGOSTO 2008	0808-00172	01-abr	18,582.56	
13/08/2008	PD-14		RECAUDACION 12 AGOSTO 2008	0808-00172	01-may	7,622.97	
13/08/2008		12120	CONSTRUCCIONES EL LLANO	0808-00146	01-ene		93,008.60
13/08/2008		12121	MISAELE NUÑEZ MEDRANO	0808-00160	01-ene		1,500.00
13/08/2008		12122	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	0808-00165	01-ene		1,680.00
14/08/2008		12123	angel armando reyna sotelo	0808-00178	01-ene		2,000.00
14/08/2008		12124	RADIOMOVIL DIPSA,	0808-00179	01-ene		682
14/08/2008		12125	RADIOMOVIL DIPSA,	0808-00180	01-ene		770
14/08/2008		12126	RADIOMOVIL DIPSA,	0808-00181	01-ene		2,409.00
14/08/2008		12127	JOAQUIN ESTEBAN SOLIS CONTRERA	0808-00182	01-ene		895.34
14/08/2008		12128	MELQUISEDEC ZAMORANO SAAVEDRA	0808-00183	01-ene		793.93
14/08/2008		12129	JUAN BAUTISTA RUBIO C.	0808-00184	01-ene		1,016.27
14/08/2008		12130	SOCODA	0808-00185	01-ene		7,655.72
14/08/2008		12131	DISTRIBUIDORA MEGAMAK	0808-00186	01-ene		609.5
14/08/2008		12132	MINI MOTORS	0808-00187	01-ene		4,764.45
14/08/2008		12133	CONDUCTORES Y CONEXIONES	0808-00188	01-ene		532.82
14/08/2008		12134	IMPULSORA DE TRANSPORTE MEXICA	0808-00189	01-ene		984.2
14/08/2008		12135	JOSE LUIS MONTAÑO ERAZO	0808-00190	01-ene		4,598.01
14/08/2008		12136	URBACA	0808-00191	01-ene		118,213.52
14/08/2008		12137	URBACA	0808-00192	01-ene		104,306.74
14/08/2008		12138	URBACA	0808-00193	01-ene		83,875.28
14/08/2008		12139	JESUS EDUARDO RODRIGUEZ MORENO	0808-00194	01-ene		440
14/08/2008		12140	SERVICIO GARAL	0808-00195	01-ene		7,375.46
14/08/2008		12141	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0808-00196	01-ene		5,901.50
14/08/2008		12142	FRANCISCO JAVIER BONILLA GAMEZ	0808-00197	01-ene		2,200.00
14/08/2008		12143	JORGE MANUEL MENDOZA PRADO	0808-00198	01-ene		1,536.00
14/08/2008		12144	CESAR OCTAVIO TRUJILLO GAONA	0808-00199	01-ene		2,750.00
14/08/2008		12145	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0808-00200	01-ene		5,487.78
14/08/2008		12146	FONTES Y ASOCIADOS, S.C.	0808-00201	01-ene		9,350.00
14/08/2008		12147	MADERERIA LIZARRAGA	0808-00202	01-ene		27,087.39
14/08/2008		12148	GUILLERMO BALTAZAR CONTRERAS	0808-00203	01-ene		3,520.00
14/08/2008		12149	JOSE MOLINA COTA	0808-00204	01-ene		1,391.50
14/08/2008		12150	HOTELERA VANPICA	0808-00205	01-ene		2,520.00
14/08/2008		12151	SO Y PONCE ABOGADOS	0808-00206	01-ene		7,000.00

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
14/08/2008	12152	MG SUMINISTROS Y COMUNIC. IMPR	0808-00207	01-ene		12,797.20
14/08/2008	12153	MARTIN EDGARDO FLORES SILVA	0808-00208	01-ene		2,000.00
14/08/2008	12154	JOSE ALFREDO GASTELUM ROCHA	0808-00209	01-ene		2,200.00
14/08/2008	12155	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0808-00210	01-ene		103,510.00
14/08/2008	12156	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0808-00211	01-ene		138,349.00
14/08/2008	12157	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0808-00212	01-ene		177,544.00
14/08/2008	12158	ALBERTO HERNAN GALLEGOS O	0808-00213	01-ene		9,900.00
14/08/2008	12159	JESUS ROSARIO SANDOVAL PARRA	0808-00214	01-mar		3,630.00
14/08/2008	12160	ROMAN ROBLES CORDERO	0808-00215	01-ene		2,764.00
14/08/2008	12161	RUBEN FDO. FERNANDEZ SAAVEDRA	0808-00216	01-ene		4,123.63
14/08/2008	12163	SERGIO CELSO MENDOZA ROMERO	0808-00218	01-ene		1,437.16
15/08/2008	PD-15	RECAUDACION 13 AGOSTO 2008	0808-00234	01-ene	14,887.16	
15/08/2008	PD-15	RECAUDACION 13 AGOSTO 2008	0808-00234	01-feb	35,631.31	
15/08/2008	PD-15	RECAUDACION 13 AGOSTO 2008	0808-00234	01-mar	5,536.18	
15/08/2008	PD-15	RECAUDACION 13 AGOSTO 2008	0808-00234	01-abr	3,750.00	
15/08/2008	PD-15	RECAUDACION 13 AGOSTO 2008	0808-00234	01-may	125,972.69	
15/08/2008	PD-18	RECAUDACION 14 AGOSTO 2008	0808-00239	01-ene	17,986.18	
15/08/2008	PD-18	RECAUDACION 14 AGOSTO 2008	0808-00239	01-feb	2,000.00	
15/08/2008	PD-18	RECAUDACION 14 AGOSTO 2008	0808-00239	01-mar	7,788.10	
15/08/2008	PD-18	RECAUDACION 14 AGOSTO 2008	0808-00239	01-abr	4,108.20	
15/08/2008	PD-18	RECAUDACION 14 AGOSTO 2008	0808-00239	01-may	117,257.59	
15/08/2008	12164	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0808-00219	01-ene		39,128.50
15/08/2008	12165	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0808-00220	01-ene		1,350.00
15/08/2008	12168	DIF. MUNICIPIO DE CABORCA	0808-00223	01-ene		8,500.00
15/08/2008	12169	LUIS LOPEZ AGUIRRE	0808-00224	01-ene		3,150.00
15/08/2008	12170	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0808-00225	01-ene		5,274.20
15/08/2008	12171	MA. ALICIA MONARREZ O.	0808-00226	01-ene		3,400.00
15/08/2008	12172	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0808-00227	01-ene		17,783.36
15/08/2008	12173	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0808-00228	01-ene		55,367.28
15/08/2008	12174	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0808-00229	01-ene		25,171.97
15/08/2008	12175	FCO. AARON MARTINEZ O.	0808-00230	01-ene		522.7
15/08/2008	12176	RAFAEL CONTRERAS YESCAS	0808-00231	01-ene		827.6
15/08/2008	12177	MARTHA O. ESTRADA SAGASTA	0808-00232	01-ene		1,931.35
15/08/2008	12178	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	0808-00233	01-ene		3,001.55
15/08/2008	12179	JESUS MADERA ESPINOZA	0808-00236	01-ene		3,068.85
18/08/2008	12180	MUNICIPIO DE CABORCA	0808-00242	01-ene		2,195.00
19/08/2008	12181	PLASTICA, TALLER EXPE.ARQUITEC.	0808-00243	01-ene		75,000.00
19/08/2008	12182	JOSE ROSARIO GARCIA LEON	0808-00244	01-ene		4,000.00
19/08/2008	12183	OSCAR DARIO CAÑEZ SAAVEDRA	0808-00245	01-ene		5,000.00
21/08/2008	12184	JESUS A. RENDON GERMAN	0808-00267	01-ene		2,077.45
21/08/2008	12185	MOISES OLIVAS CRUZ	0808-00277	01-ene		905.11
21/08/2008	12186	ELIZABETH FLORES ARRIZON	0808-00278	01-ene		986.56
21/08/2008	12187	JULIO CESAR VALENZUELA	0808-00279	01-ene		1,350.00
21/08/2008	12188	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0808-00281	01-ene		6,112.33
21/08/2008	12189	ROMAN ROBLES CORDERO	0808-00282	01-ene		2,001.00
21/08/2008	12190	MISAELE NUÑEZ MEDRANO	0808-00283	01-ene		1,200.00
21/08/2008	12191	SERVICIO GARAL	0808-00284	01-ene		5,872.96
21/08/2008	12192	SAMUEL ARELLANO HERNANDEZ	0808-00285	01-ene		440
21/08/2008	12193	LORENA GUADALUPE OSUNA MARTIN	0808-00286	01-ene		1,045.00
21/08/2008	12194	FRANCISCO JAVIER BONILLA GAMEZ	0808-00287	01-ene		6,600.00
21/08/2008	12195	ROBERTO REINA RIVERA	0808-00288	01-ene		1,282.50
21/08/2008	12196	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0808-00289	01-ene		6,205.10
21/08/2008	12197	J. MARCOS GAMA BECERRA	0808-00290	01-ene		3,500.00
21/08/2008	12198	SOCOADA	0808-00291	01-ene		26,868.02
21/08/2008	12199	TEODORO RAMIREZ MENA	0808-00292	01-ene		1,480.00

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
21/08/2008	12200	FRANCISCO JAVIER HERREJON BETA	0808-00293	01-ene		6,799.00
21/08/2008	12201	FRANCISCO VILLANUEVA LEYVA	0808-00294	01-ene		3,300.00
21/08/2008	12202	JUAN PABLO DONNADIEU CELAYA	0808-00295	01-ene		2,345.00
21/08/2008	12203	CADECO	0808-00296	01-ene		8,671.45
21/08/2008	12204	ANDRES FLORES MONREAL	0808-00297	01-ene		1,391.62
21/08/2008	12205	SUPER BANDA	0808-00298	01-ene		11,000.00
21/08/2008	12206	FRENOS Y EMBRAGUES JRV,	0808-00299	01-ene		1,788.64
21/08/2008	12207	ROBERTO CARLOS MORINEAU QUIHUI	0808-00300	01-ene		4,603.43
21/08/2008	12208	MARIA AZUCENA FUENTES SANTACRU	0808-00301	01-ene		345
21/08/2008	12209	VICENTE LOPEZ MORALES	0808-00302	01-ene		420.75
21/08/2008	12210	LUIS OCTAVIO VAZQUEZ VALENZUEL	0808-00303	01-ene		3,521.92
21/08/2008	12211	GABINO GARCIA MENDEZ	0808-00304	01-ene		4,428.60
21/08/2008	12212	JOSUE LEONEL HERNANDEZ CELAYA	0808-00305	01-ene		3,080.00
21/08/2008	12213	MADERERIA LIZARRAGA	0808-00306	01-ene		40,107.25
21/08/2008	12214	IMPRESORA Y EDITORIAL	0808-00307	01-ene		7,987.98
21/08/2008	12215	MINI MOTORS S.A. DE C.V.	0808-00308	01-ene		8,329.45
21/08/2008	12216	IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROES	0808-00309	01-ene		12,862.75
21/08/2008	12217	PEDRO IVAN SOSA CERVANTES	0808-00310	01-ene		968
25/08/2008	PD-19	RECAUDACION 15 AGOSTO 2008	0808-00316	01-ene	257,490.00	
25/08/2008	PD-19	RECAUDACION 15 AGOSTO 2008	0808-00316	01-feb	13,685.68	
25/08/2008	PD-19	RECAUDACION 15 AGOSTO 2008	0808-00316	01-mar	6,437.36	
25/08/2008	PD-19	RECAUDACION 15 AGOSTO 2008	0808-00316	01-abr	8,760.00	
25/08/2008	PD-19	RECAUDACION 15 AGOSTO 2008	0808-00316	01-may	6,000.00	
25/08/2008	PD-19	RECAUDACION 15 AGOSTO 2008	0808-00316	01-jun	8,094.47	
25/08/2008	PD-19	RECAUDACION 15 AGOSTO 2008	0808-00316	01-jul	4,507.54	
25/08/2008	PD-19	RECAUDACION 15 AGOSTO 2008	0808-00316	01-ago	9,565.68	
25/08/2008	PD-19	RECAUDACION 15 AGOSTO 2008	0808-00316	01-sep	24,622.98	
25/08/2008	PD-19	RECAUDACION 15 AGOSTO 2008	0808-00316	02-ene	109,606.49	
25/08/2008	PD-20	RECAUDACION 19 AGOSTO 2008	0808-00317	01-ene	6,109.30	
25/08/2008	PD-20	RECAUDACION 19 AGOSTO 2008	0808-00317	01-feb	15,008.73	
25/08/2008	PD-20	RECAUDACION 19 AGOSTO 2008	0808-00317	01-mar	43,868.97	
25/08/2008	PD-20	RECAUDACION 19 AGOSTO 2008	0808-00317	01-abr	4,000.00	
25/08/2008	PD-20	RECAUDACION 19 AGOSTO 2008	0808-00317	01-may	16,284.72	
25/08/2008	PD-20	RECAUDACION 19 AGOSTO 2008	0808-00317	01-jun	148,370.10	
25/08/2008	PD-21	RECAUDACION 18 AGOSTO 2008	0808-00318	01-ene	7,969.95	
25/08/2008	PD-21	RECAUDACION 18 AGOSTO 2008	0808-00318	01-feb	185,147.81	
25/08/2008	PD-21	RECAUDACION 18 AGOSTO 2008	0808-00318	01-mar	11,779.65	
25/08/2008	PD-21	RECAUDACION 18 AGOSTO 2008	0808-00318	01-abr	8,015.92	
25/08/2008	PD-21	RECAUDACION 18 AGOSTO 2008	0808-00318	01-may	1,249.86	
25/08/2008	PD-21	RECAUDACION 18 AGOSTO 2008	0808-00318	01-jun	13,849.59	
25/08/2008	PD-22	RECAUDACION 20 AGOSTO 2008	0808-00319	01-ene	8,353.34	
25/08/2008	PD-22	RECAUDACION 20 AGOSTO 2008	0808-00319	01-feb	1,350.00	
25/08/2008	PD-22	RECAUDACION 20 AGOSTO 2008	0808-00319	01-mar	15,792.64	
25/08/2008	PD-22	RECAUDACION 20 AGOSTO 2008	0808-00319	01-abr	126,105.67	
25/08/2008	PD-23	RECAUDACION 21 AGOSTO 2008	0808-00320	01-ene	67,779.36	
25/08/2008	PD-23	RECAUDACION 21 AGOSTO 2008	0808-00320	01-feb	11,316.62	
25/08/2008	PD-23	RECAUDACION 21 AGOSTO 2008	0808-00320	01-mar	16,344.26	
25/08/2008	PD-23	RECAUDACION 21 AGOSTO 2008	0808-00320	01-abr	9,348.21	
25/08/2008	PD-23	RECAUDACION 21 AGOSTO 2008	0808-00320	01-may	3,752.48	
25/08/2008	PD-24	RECAUDACION 22 AGOSTO 2008	0808-00321	01-ene	68,185.73	
25/08/2008	PD-24	RECAUDACION 22 AGOSTO 2008	0808-00321	01-feb	12,516.12	
25/08/2008	PD-24	RECAUDACION 22 AGOSTO 2008	0808-00321	01-mar	5,697.77	
25/08/2008	PD-24	RECAUDACION 22 AGOSTO 2008	0808-00321	01-abr	11,100.00	
25/08/2008	PD-24	RECAUDACION 22 AGOSTO 2008	0808-00321	01-may	8,009.95	
25/08/2008	PD-24	RECAUDACION 22 AGOSTO 2008	0808-00321	01-jun	1,293.50	

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
25/08/2008	12219	ELVIRA ENRIQUES ESQUEDA	0808-00312	01-ene		986.56
25/08/2008	12220	ELEAZAR OROS LEON	0808-00313	01-ene		986.56
25/08/2008	12221	CORNELIO CORONADO FIERROS	0808-00314	01-ene		1,309.49
25/08/2008	12222	NOE RUBEN ACEVES V.	0808-00315	01-ene		2,000.00
25/08/2008	12223	FCO. JAVIER ALONSO MARTINEZ	0808-00322	01-ene		24,200.00
26/08/2008	PD-29	RECAUDACION 25 AGOSTO 2008	0808-00331	01-ene	128,452.39	
26/08/2008	PD-29	RECAUDACION 25 AGOSTO 2008	0808-00331	01-feb	11,062.06	
26/08/2008	PD-29	RECAUDACION 25 AGOSTO 2008	0808-00331	01-mar	2,728.05	
26/08/2008	PD-29	RECAUDACION 25 AGOSTO 2008	0808-00331	01-abr	2,900.00	
26/08/2008	12224	CONSTRUCCIONES EL LLANO	0808-00329	01-ene		33,369.53
26/08/2008	12225	CONSTRUCCIONES EL LLANO,	0808-00330	01-ene		74,355.11
27/08/2008	12227	MARIA CONSUELO CELAYA MARILES	0808-00334	01-ene		4,000.00
27/08/2008	12228	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	0808-00335	01-ene		1,493.34
28/08/2008	12229	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0808-00369	01-ene		1,350.00
28/08/2008	12230	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0808-00370	01-ene		38,362.00
28/08/2008	12231	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0808-00371	01-ene		3,304.20
28/08/2008	12232	MARIA ALICIA MONARREZ OROPEZA	0808-00372	01-ene		3,325.00
28/08/2008	12233	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0808-00373	01-ene		17,814.27
28/08/2008	12234	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0808-00374	01-ene		55,304.55
28/08/2008	12235	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0808-00375	01-ene		24,971.97
28/08/2008	12236	MUNICIPIO DE CABORCA	0808-00377	01-ene		23,780.00
28/08/2008	12237	KARINA SARAHY CARRAZCO RODRIGU	0808-00378	01-ene		2,574.00
28/08/2008	12238	ROBERTO REINA RIVERA	0808-00379	01-ene		1,323.25
29/08/2008	12239	FCO. JAVIER CUSIVICHAN N.	0808-00380	01-ene		1,074.45
29/08/2008	12240	JOSE A. PARRA VILLA	0808-00381	01-ene		500.85
31/08/2008	PD-31	RECAUDACION 26 AGOSTO 2008	0808-00382	01-ene	2,569.63	
31/08/2008	PD-31	RECAUDACION 26 AGOSTO 2008	0808-00382	01-feb	12,242.75	
31/08/2008	PD-31	RECAUDACION 26 AGOSTO 2008	0808-00382	01-mar	84,034.70	
31/08/2008	PD-31	RECAUDACION 26 AGOSTO 2008	0808-00382	01-abr	7,317.98	
31/08/2008	PD-34	CARGO CH DEV BANCOMER 466	0808-00385	01-abr		2,834.36
31/08/2008	PD-35	COM BANC SANTANDER AGOSTO 2008	0808-00386	01-mar		1,240.81
01/09/2008	12241	IMPULSORA DE TRANSPORTE MEXICA	0908-00001	01-ene		561.51
01/09/2008	12242	JUAN JORGE YESCAS CAJEZ	0908-00002	01-ene		4,789.91
01/09/2008	12243	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	0908-00003	01-ene		8,184.87
01/09/2008	12244	SOCOADA	0908-00004	01-ene		6,834.46
01/09/2008	12245	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	0908-00005	01-ene		596
01/09/2008	12246	COMERCIAL V.H. S.A DE C.V.	0908-00006	01-ene		2,943.51
01/09/2008	12247	PESQUEIRA HERMANOS	0908-00007	01-ene		5,095.37
01/09/2008	12248	TELMEX	0908-00008	01-ene		1,803.00
01/09/2008	12249	MELANI GASTELUM CELAYA	0908-00009	01-ene		473
01/09/2008	12250	SERVICIO GARAL	0908-00010	01-ene		13,125.14
01/09/2008	12251	RADIOMOVIL DIPSA,	0908-00011	01-ene		2,237.00
01/09/2008	12252	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0908-00012	01-ene		4,961.14
01/09/2008	12253	ROSA PATRICIA GARZON MORENO	0908-00013	01-ene		440
01/09/2008	12254	CICASA	0908-00014	01-ene		14,375.00
01/09/2008	12255	MAQUIPSON,	0908-00015	01-ene		29,325.00
01/09/2008	12256	SOCOADA	0908-00016	01-ene		9,702.00
01/09/2008	12258	SO Y PONCE ABOGADOS,	0908-00018	01-ene		7,000.00
01/09/2008	12259	INFRA	0908-00019	01-ene		702.24
01/09/2008	12260	RODAMIENTOS Y RETENES	0908-00020	01-ene		1,279.89
01/09/2008	12261	JAIME OLAIS LIZARRAGA	0908-00021	01-ene		1,820.00
01/09/2008	12262	SUPER BANDA	0908-00022	01-ene		8,800.00
01/09/2008	12263	JESUS GUILLERMO LEY ROBLES	0908-00023	01-ene		658
01/09/2008	12264	MADERERIA LIZARRAGA	0908-00024	01-ene		20,157.83
01/09/2008	12265	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	0908-00025	01-ene		3,255.00



Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
01/09/2008	12266	ROBERTO CARLOS MORINEAU QUIHUI	0908-00026	01-ene		4,603.43
01/09/2008	12267	RADIO PALACIOS	0908-00027	01-ene		6,050.00
01/09/2008	12268	MARYJOSSE VILLA ESPINOZA	0908-00028	01-ene		368.94
01/09/2008	12269	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	0908-00029	01-ene		1,350.00
01/09/2008	12270	INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	0908-00030	01-ene		16,099.72
01/09/2008	12271	URBACA	0908-00031	01-ene		88,513.24
01/09/2008	12272	URBACA	0908-00032	01-ene		50,727.84
01/09/2008	12273	BOUTIQUE D'ELEGANCE	0908-00033	01-ene		11,960.00
01/09/2008	12274	MANUEL A. PARRA VIZCARRA	0908-00034	01-ene		1,949.02
01/09/2008	12275	MANUEL CASTAÑEDA E.	0908-00035	01-ene		1,880.96
01/09/2008	12276	JORGE A. DURAN SIBRIAN	0908-00036	01-ene		3,122.38
01/09/2008	12277	ELEAZAR OROS LEON	0908-00037	01-ene		1,973.13
01/09/2008	12278	CUHAUTEMOC MARTINEZ O.	0908-00038	01-ene		1,880.96
01/09/2008	12279	GPE. ARRIZON MENDEZ	0908-00039	01-ene		2,962.30
01/09/2008	12280	MANUEL CASTAÑEDA OLIVAS	0809-00040	01-ene		3,500.00
01/09/2008	12281	MANUEL ANTONIO RENDON SERNA	0809-00041	01-ene		3,500.00
02/09/2008	PD-01	RECAUDACION 29 AGOSTO 2008	0809-00043	01-ene	10,850.76	
02/09/2008	PD-01	RECAUDACION 29 AGOSTO 2008	0809-00043	01-feb	21,185.96	
02/09/2008	PD-01	RECAUDACION 29 AGOSTO 2008	0809-00043	01-mar	30,286.67	
02/09/2008	PD-01	RECAUDACION 29 AGOSTO 2008	0809-00043	01-abr	530,810.49	
02/09/2008	PD-01	RECAUDACION 29 AGOSTO 2008	0809-00043	01-may	64,249.18	
02/09/2008	12282	ANDRES REYNA OROZCO	0809-00042	01-ene		32,147.50
02/09/2008	12283	BENITO MONTAÑO ESTRADA	0809-00044	01-ene		2,000.00
02/09/2008	12284	SERGIO C. MENDOZA ROMERO	0809-00045	01-ene		3,000.00
02/09/2008	12285	MAURICIO CASTAÑEDA ENRIQUEZ	0809-00046	01-ene		962.77
03/09/2008	12287	TRANSPORTES FELBON S.A DE C.V.	0809-00048	01-ene		4,026.00
03/09/2008	12288	ANDRES REYNA OROZCO	0809-00049	01-ene		127,189.51
03/09/2008	12289	FRANCISCO JAVIER BONILLA GAME	0809-00050	01-ene		2,200.00
03/09/2008	12290	HECTOR FRANCISCO GARCIA SANORA	0809-00051	01-ene		17,000.00
03/09/2008	12291	JOSE GPE. CHAVARRIA SANCHEZ	0809-00052	01-ene		1,650.00
03/09/2008	12292	MARTHA O. ESTRADA SAGASTA	0809-00059	01-ene		5,000.00
03/09/2008	12293	MELQUISEDEC ZAMORANO SAVEDRA	0809-00060	01-ene		3,000.00
03/09/2008	12294	PATRICIA LORD LOPEZ	0809-00061	01-ene		2,000.00
04/09/2008	PD-05	RECAUDACION 2 SEPTIEMBRE 2008	0809-00069	01-ene	61,998.06	
04/09/2008	PD-05	RECAUDACION 2 SEPTIEMBRE 2008	0809-00069	01-feb	16,499.94	
04/09/2008	PD-05	RECAUDACION 2 SEPTIEMBRE 2008	0809-00069	01-mar	4,738.66	
04/09/2008	PD-05	RECAUDACION 2 SEPTIEMBRE 2008	0809-00069	01-abr	4,078.04	
04/09/2008	PD-05	RECAUDACION 2 SEPTIEMBRE 2008	0809-00069	01-may	9,130.20	
04/09/2008	12295	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0809-00091	01-ene		14,724.00
04/09/2008	12296	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0809-00092	01-ene		2,100.00
04/09/2008	12297	DIST. DE TUBOS Y CONEXIONES DE	0809-00093	01-ene		88,392.52
04/09/2008	12298	DIST. TUBOS Y CONEXIONES DEL P	0809-00094	01-ene		87,539.17
04/09/2008	12299	MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	0809-00095	01-ene		1,274.50
04/09/2008	12300	MINI MOTOR	0809-00096	01-ene		2,343.70
04/09/2008	12301	LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA	0809-00097	01-ene		400
04/09/2008	12302	ANDREA MONTEVERDE SENDAY	0809-00098	01-ene		37,495.70
04/09/2008	12303	LORENA GUADALUPE OSUNA MARTINE	0809-00099	01-ene		528
04/09/2008	12304	JORGE MENDOZA YESCAS	0809-00100	01-ene		2,334.50
04/09/2008	12305	ROBERTO CARLOS MORINEAU QUIHUI	0809-00101	01-ene		2,948.21
04/09/2008	12306	ABELARDO ROMERO LOPEZ	0809-00102	01-ene		1,094.50
04/09/2008	12307	IMPRESOS COMERCIALES SCANN	0809-00103	01-ene		5,478.00
04/09/2008	12308	JUAN JOSE LOPEZ SANCHEZ	0809-00104	01-ene		1,100.00
04/09/2008	12309	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	0809-00105	01-ene		2,016.01
04/09/2008	12310	CLEMENCIO JAVALERA MORENO	0809-00106	01-ene		460
04/09/2008	12311	MAURO REYNA RIVERA	0809-00107	01-ene		1,342.00

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
04/09/2008	12312	JORGE GASTON FLORES SALCIDO	0809-00108	01-ene		795
04/09/2008	12313	MADERERIA LIZARRAGA	0809-00109	01-ene		9,508.36
04/09/2008	12314	MARIA DE LOS ANGELES YAÑEZ PIR	0809-00110	01-ene		7,000.00
04/09/2008	12315	RIFIMI	0809-00111	01-ene		97,750.00
04/09/2008	12316	CONSTRUCCIONES EL LLANO	0809-00112	01-ene		103,210.30
04/09/2008	12317	INFONACOT	0809-00113	01-ene		22,524.16
04/09/2008	12318	IGNACIO REYES LEON	0809-00114	01-ene		8,778.00
04/09/2008	12319	ROMAN ROBLES CORDERO	0809-00115	01-ene		3,224.00
04/09/2008	12320	SILVIA EMILIA DIAZ LOPEZ	0809-00116	01-ene		1,100.00
04/09/2008	12321	JOSE MARTIN MAYORAL LOZANO	0809-00117	01-ene		2,200.00
04/09/2008	12322	JORGE MENDOZA YESCAS	0809-00118	01-ene		1,416.00
04/09/2008	12323	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0809-00119	01-ene		7,730.13
04/09/2008	12324	SERVICIO GARAL	0809-00120	01-ene		12,759.91
04/09/2008	12325	ALAN LOPEZ VALENZUELA	0809-00121	01-ene		880
04/09/2008	12326	KARINA SARAHY CARRAZCO RODRIGU	0809-00122	01-ene		2,178.00
04/09/2008	12327	FRANCISCO JAVIER BONILLA GAMEZ	0809-00123	01-ene		3,300.00
05/09/2008	PD-07	ABONO A FUNC Y EMP LUIS LOPEZ	0809-00132	01-ene	3,150.00	
05/09/2008	PD-08	RECAUDACION 3 SEPTIEMBRE 2008	0809-00133	01-ene	3,711.35	
05/09/2008	PD-08	RECAUDACION 3 SEPTIEMBRE 2008	0809-00133	01-feb	1,502.98	
05/09/2008	PD-08	RECAUDACION 3 SEPTIEMBRE 2008	0809-00133	01-mar	16,246.25	
05/09/2008	PD-08	RECAUDACION 3 SEPTIEMBRE 2008	0809-00133	01-abr	54,312.60	
05/09/2008	PD-08	RECAUDACION 3 SEPTIEMBRE 2008	0809-00133	01-may	1,863.00	
05/09/2008	PD-09	PAGO CH DEV ALBERTO BARAJAS	0809-00134	01-ene	2,724.36	
05/09/2008	PD-10	RECAUDACION 4 SEPTIEMBRE 2008	0809-00135	01-ene	8,986.56	
05/09/2008	PD-10	RECAUDACION 4 SEPTIEMBRE 2008	0809-00135	01-feb	4,114.43	
05/09/2008	PD-10	RECAUDACION 4 SEPTIEMBRE 2008	0809-00135	01-mar	68,595.41	
05/09/2008	12328	JOSE ALFREDO GASTELUM ROCHA	0809-00124	01-ene		2,200.00
05/09/2008	12329	CESAR OCTAVIO TRUJILLO GAONA	0809-00125	01-ene		2,750.00
05/09/2008	12330	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0809-00126	01-ene		6,560.10
05/09/2008	12331	JOSE RAMON GASTELUM ROCHA	0809-00127	01-ene		1,650.00
05/09/2008	12332	HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	0809-00128	01-ene		2,263.00
05/09/2008	12333	HAYDEE ARRIZON SILVA	0809-00129	01-ene		11,000.00
05/09/2008	12334	SOCOADA	0809-00130	01-ene		8,719.02
05/09/2008	12335	FCO. JAVIER DEL ROSARIO S.	0809-00131	01-ene		3,000.00
05/09/2008	PD-11	CH DEVUELTO BANCOMER NO2315	0809-00137	01-feb		582.64
05/09/2008	PD-11	CH DEVUELTO BANCOMER NO2315	0809-00137	01-may		110
08/09/2008	12336	LUIS FELIPE REYNA SOTELO	0809-00136	01-ene		1,500.00
09/09/2008	PD-13	AJUSTE SALDOS CONC. AGOSTO 08	0809-00140	01-mar	0.01	
09/09/2008	12337	ROJOS DE LA PERLA DEL DESIERTO	0809-00139	01-ene		1,500.00
09/09/2008	PD-13	AJUSTE SALDOS CONC. AGOSTO 08	0809-00140	01-ene		0.2
10/09/2008	PD-12	RECAUDACION 5 SEPTIEMBRE 2008	0809-00167	01-ene	11,974.66	
10/09/2008	PD-12	RECAUDACION 5 SEPTIEMBRE 2008	0809-00167	01-feb	258,554.29	
10/09/2008	PD-12	RECAUDACION 5 SEPTIEMBRE 2008	0809-00167	01-mar	51,982.50	
10/09/2008	PD-12	RECAUDACION 5 SEPTIEMBRE 2008	0809-00167	01-abr	1,662.73	
10/09/2008	PD-12	RECAUDACION 5 SEPTIEMBRE 2008	0809-00167	01-may	6,200.00	
10/09/2008	PD-12	RECAUDACION 5 SEPTIEMBRE 2008	0809-00167	01-jun	1,404.88	
11/09/2008	PD-17	PAGO CH DEV SERGIO BUSTAMENTE	0809-00199	01-feb		582.64
11/09/2008	PD-18	RECAUDACION 10 SEPTIEMBRE 2008	0809-00200	01-ene		7,285.06
11/09/2008	PD-18	RECAUDACION 10 SEPTIEMBRE 2008	0809-00200	01-feb		5,666.86
11/09/2008	PD-18	RECAUDACION 10 SEPTIEMBRE 2008	0809-00200	01-mar		109,528.48
11/09/2008	PD-18	RECAUDACION 10 SEPTIEMBRE 2008	0809-00200	01-abr		6,675.42
11/09/2008	PD-18	RECAUDACION 10 SEPTIEMBRE 2008	0809-00200	01-may		11,258.13
11/09/2008	12338	FCO. JAVIER CUSIVICHAN NOGALES	0809-00182	01-ene		2,245.95
11/09/2008	12339	JOSE MANUEL HARO SANCHEZ	0809-00183	01-ene		1,016.27
11/09/2008	12340	BLAS OZUNA OLIVAS	0809-00184	01-ene		1,016.27

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
11/09/2008	12341	FCO. JAVIER ORTIZ CONTRERAS	0809-00185	01-ene		1,467.00
11/09/2008	12342	APOLINAR BATREZ CARRILLO	0809-00186	01-ene		914
11/09/2008	12343	ALEJANDRO VARGAS PEREZ	0809-00187	01-ene		3,121.48
11/09/2008	12344	CORNELIO CORONADO FIERROS	0809-00188	01-ene		3,364.72
11/09/2008	12345	JULIO C. VALENZUELA REINA	0809-00189	01-ene		1,350.00
11/09/2008	12346	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0809-00190	01-ene		39,433.70
11/09/2008	12347	MARIA ALICIA MONARREZ OROPEZA	0809-00191	01-ene		3,125.00
11/09/2008	12348	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0809-00192	01-ene		17,764.07
11/09/2008	12349	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0809-00193	01-ene		54,684.80
11/09/2008	12350	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0809-00194	01-ene		25,071.97
11/09/2008	12351	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0809-00195	01-ene		7,194.20
11/09/2008	12352	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0809-00201	01-ene		106,079.00
11/09/2008	12353	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0809-00202	01-ene		103,469.00
11/09/2008	12354	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0809-00203	01-ene		157,062.00
11/09/2008	12355	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0809-00204	01-ene		93,693.00
11/09/2008	12356	LORENA GUADALUPE OSUNA MARTINE	0809-00205	01-ene		1,045.00
11/09/2008	12357	SOCOADA	0809-00206	01-ene		11,750.00
11/09/2008	12358	CORRALES DE ENGORDA DEL DIST.A	0809-00207	01-ene		799
11/09/2008	12359	JOSE ANTONIO MARTINEZ BORBOA	0809-00208	01-ene		2,614.58
11/09/2008	12360	INFRA	0809-00209	01-ene		1,051.60
11/09/2008	12361	JORGE GASTON FLORES SALCIDO	0809-00210	01-ene		2,450.00
11/09/2008	12362	IMPULSORA DE TRANSPORTE MEXICA	0809-00211	01-ene		761.24
11/09/2008	12363	TELMEX	0809-00212	01-ene		8,481.00
11/09/2008	12364	FRENOS Y EMBRAGUES VAZQUEZ	0809-00213	01-ene		2,000.68
11/09/2008	12365	PREFABRICADOS DEL DESIERTO	0809-00214	01-ene		5,940.00
11/09/2008	12366	BERNABE NAPOLES GODINEZ	0809-00215	01-ene		2,200.00
11/09/2008	12367	ARTURO BOJORQUEZ SALAS	0809-00216	01-ene		793.33
11/09/2008	12368	DIST.TUBOS Y CONEX.PACIFICO	0809-00217	01-ene		21,795.39
11/09/2008	12370	IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROES	0809-00219	01-ene		48,130.90
11/09/2008	12371	ROMAN ROBLES CORDERO	0809-00220	01-ene		2,926.00
11/09/2008	12372	TRANSPORTES FELBON	0809-00221	01-ene		18,480.00
11/09/2008	12373	HILDEGARDO BADILLA SOTELO	0809-00222	01-ene		4,240.00
11/09/2008	12374	SUPER BANDA	0809-00223	01-ene		11,550.00
11/09/2008	12375	MARTIN EDGARDO FLORES SILVA	0809-00224	01-ene		1,500.00
11/09/2008	12376	URBACA	0809-00225	01-ene		19,855.71
11/09/2008	12377	SOCOADA	0809-00226	01-ene		8,563.28
11/09/2008	12378	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0809-00227	01-ene		6,464.94
11/09/2008	12379	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0809-00228	01-ene		5,497.25
11/09/2008	12380	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0809-00229	01-ene		5,919.75
11/09/2008	12381	ANDRES REYNA OROZCO	0809-00230	01-ene		155,353.94
11/09/2008	12382	ANGEL ARMANDO REYNA SOTELO	0809-00231	01-ene		1,145.00
11/09/2008	PD-16-1	CARGO X DIF COM COBRADA SANTAN	0809-00196	01-mar		110
12/09/2008	12383	RADIOMOVIL DIPSA,	0809-00232	01-ene		946
12/09/2008	12384	RADIOMOVIL DISPA,	0809-00233	01-ene		600
12/09/2008	12385	RADIOMOVIL DIPSA,	0809-00234	01-ene		3,169.00
15/09/2008	PD-19	RECAUDACION 12 SEPTIEMBRE 2008	0809-00237	01-ene	10,033.54	
15/09/2008	PD-19	RECAUDACION 12 SEPTIEMBRE 2008	0809-00237	01-feb	3,564.72	
15/09/2008	PD-19	RECAUDACION 12 SEPTIEMBRE 2008	0809-00237	01-mar	12,868.53	
15/09/2008	PD-19	RECAUDACION 12 SEPTIEMBRE 2008	0809-00237	01-abr	19,510.00	
15/09/2008	PD-19	RECAUDACION 12 SEPTIEMBRE 2008	0809-00237	01-may	10,575.98	
15/09/2008	PD-19	RECAUDACION 12 SEPTIEMBRE 2008	0809-00237	01-jun	80,153.93	
15/09/2008	12386	JUAN RAMON CRUZ GUTIERREZ	0809-00235	01-ene		1,058.78
17/09/2008	12387	SERVICIO GARAL	0809-00238	01-ene		5,860.55
17/09/2008	12388	FRANCISCO JAVIER ALONSO MARTIN	0809-00239	01-ene		11,000.00
18/09/2008	12389	NOE RUBEN ACEVES VALENZUELA	0809-00240	01-ene		398.96

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
18/09/2008	12390	FCO. JAVIER QUIJAS NOGALES	0809-00241	01-ene		409.04
18/09/2008	12391	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0809-00242	01-ene		1,931.35
18/09/2008	12392	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0809-00243	01-ene		1,350.00
18/09/2008	12393	OSCAR RODRIGUEZ CABALLERO	0809-00261	01-ene		3,000.00
18/09/2008	12394	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTE	0809-00262	01-ene		1,400.00
18/09/2008	12395	ANDRES REYNA OROZCO	0809-00263	01-ene		21,290.50
18/09/2008	12396	ANA GPE. CASTILLO ROMO	0809-00264	01-ene		5,000.00
18/09/2008	12397	LUIS A. LOPEZ AGUIRRE	0809-00267	01-ene		3,000.00
18/09/2008	12398	SOCOADA	0809-00275	01-ene		14,359.92
18/09/2008	12399	SERVICIO GARAL	0809-00276	01-ene		13,784.13
18/09/2008	12400	PESQUEIRA HERMANOS	0809-00277	01-ene		1,486.30
18/09/2008	12401	FRANCISCO JAVUER HERREJON BETA	0809-00278	01-ene		2,357.00
18/09/2008	12402	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0809-00279	01-ene		4,123.59
18/09/2008	12403	H.CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS	0809-00280	01-ene		600
18/09/2008	12404	JULIO SANTANA SANTANA	0809-00281	01-ene		2,293.18
18/09/2008	12405	GUILLERMO BALTAZAR CONTRERAS	0809-00282	01-ene		2,860.00
18/09/2008	12406	LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA	0809-00283	01-ene		1,155.00
18/09/2008	12407	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	0809-00284	01-ene		2,010.58
18/09/2008	12408	LUIS OCTAVIO VAZQUEZ VALENZUEL	0809-00285	01-ene		715
18/09/2008	12409	MISAEAL NUÑEZ MEDRANO	0809-00286	01-ene		1,500.00
18/09/2008	12410	LUIS REYES MURRIETA RIVERA	0809-00287	01-ene		11,440.00
18/09/2008	12411	IMPULSORA DE TRANSPORTE MEXICA	0809-00288	01-ene		799.27
18/09/2008	12412	BERNABE NAPOLEZ GODINEZ	0809-00289	01-ene		792
18/09/2008	12413	JOSE MOLINA COTA	0809-00290	01-ene		1,237.50
18/09/2008	12414	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	0809-00291	01-ene		12,436.67
18/09/2008	12415	IMPRESORA Y EDITORIAL	0809-00292	01-ene		9,559.00
18/09/2008	12416	PLASTICO REX	0809-00293	01-ene		71,780.24
18/09/2008	12417	MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	0809-00294	01-ene		3,166.00
18/09/2008	12418	ANCELMO MADRID CARDENAS	0809-00295	01-ene		341
18/09/2008	12419	MADERERIA LIZARRAGA	0809-00296	01-ene		34,400.48
18/09/2008	12420	CADECO	0809-00297	01-ene		17,190.83
19/09/2008	PD-24	RECAUDACION 17 SEPTIEMBRE 2008	0809-00304	01-ene	21,979.13	
19/09/2008	PD-24	RECAUDACION 17 SEPTIEMBRE 2008	0809-00304	01-feb	5,193.29	
19/09/2008	PD-24	RECAUDACION 17 SEPTIEMBRE 2008	0809-00304	01-mar	6,262.19	
19/09/2008	PD-24	RECAUDACION 17 SEPTIEMBRE 2008	0809-00304	01-abr	606.45	
19/09/2008	PD-24	RECAUDACION 17 SEPTIEMBRE 2008	0809-00304	01-may	208,827.09	
19/09/2008	PD-24	RECAUDACION 17 SEPTIEMBRE 2008	0809-00304	01-jun	2,306.01	
19/09/2008	PD-26	RECAUDACION 19 SEPTIEMBRE 2008	0809-00307	01-ene	398.96	
19/09/2008	PD-26	RECAUDACION 19 SEPTIEMBRE 2008	0809-00307	01-feb	10,196.52	
19/09/2008	PD-26	RECAUDACION 19 SEPTIEMBRE 2008	0809-00307	01-mar	11,016.82	
19/09/2008	PD-26	RECAUDACION 19 SEPTIEMBRE 2008	0809-00307	01-abr	146,273.31	
19/09/2008	12421	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0809-00298	01-ene		3,594.25
19/09/2008	12422	MARIA GOMEZ VALDEZ	0809-00299	01-ene		1,078.00
19/09/2008	12423	ALEJANDRO VARGAS PEREZ	0809-00306	01-ene		4,400.00
19/09/2008	12424	RODOLFO ESPINOZA BOJORQUEZ	0809-00308	01-ene		696.93
22/09/2008	12425	JOSE LUIS QUIJAS HURTADO	0809-00309	01-ene		3,731.57
22/09/2008	12426	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0809-00311	01-ene		3,862.71
23/09/2008	12427	VIAJES CABORCA, S.A.	0809-00314	01-ene		12,220.36
24/09/2008	PD-29	RECAUDACION 19 SEPTIEMBRE 2008	0809-00350	01-ene	12,668.93	
24/09/2008	PD-29	RECAUDACION 19 SEPTIEMBRE 2008	0809-00350	01-feb	114,270.33	
24/09/2008	PD-29	RECAUDACION 19 SEPTIEMBRE 2008	0809-00350	01-mar	15,531.42	
24/09/2008	PD-29	RECAUDACION 19 SEPTIEMBRE 2008	0809-00350	01-abr	4,275.57	
24/09/2008	PD-29	RECAUDACION 19 SEPTIEMBRE 2008	0809-00350	01-may	672.43	
24/09/2008	PD-30	RECAUDACION 22 SEPTIEMBRE 2008	0809-00351	01-ene	11,200.00	
24/09/2008	PD-30	RECAUDACION 22 SEPTIEMBRE 2008	0809-00351	01-feb	4,539.76	

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
24/09/2008	PD-30	RECAUDACION 22 SEPTIEMBRE 2008	0809-00351	01-mar	2,195.95	
24/09/2008	PD-30	RECAUDACION 22 SEPTIEMBRE 2008	0809-00351	01-abr	182,362.40	
24/09/2008	PD-30	RECAUDACION 22 SEPTIEMBRE 2008	0809-00351	01-may	222.6	
24/09/2008	12428	OSCAR DARIO CAÑEZ S.	0809-00322	01-ene		1,058.78
24/09/2008	12429	URBACA	0809-00323	01-ene		26,381.34
24/09/2008	12430	TEODORO RAMIREZ MENA	0809-00324	01-ene		280
24/09/2008	12431	MAURO REYNA RIVERA	0809-00325	01-ene		2,805.00
24/09/2008	12432	RADIO PALACIOS S.A. DE C.V.	0809-00326	01-ene		1,421.75
24/09/2008	12433	INFRA, S.A. DE C.V.	0809-00327	01-ene		702.24
24/09/2008	12434	JOSE SALVADOR SERRANO A.	0809-00328	01-ene		564.03
24/09/2008	12435	FERRETERIA Y MATERIALES L.	0809-00329	01-ene		10,046.36
24/09/2008	12436	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	0809-00330	01-ene		2,286.00
24/09/2008	12437	JUAN MANUEL AVALOS CASTAÑEDA	0809-00331	01-ene		1,947.00
24/09/2008	12438	ROBERTO CARLOS MORINEAU Q.	0809-00332	01-ene		3,575.90
24/09/2008	12440	ARTURO FLORES MONREAL	0809-00334	01-ene		2,203.73
24/09/2008	12441	BLANCA AZUCENA MOLINA BEJARANO	0809-00335	01-ene		2,915.00
24/09/2008	12442	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	0809-00336	01-ene		370
24/09/2008	12443	ENRIQUE VILLANUEVA Q.	0809-00337	01-ene		4,158.00
24/09/2008	12444	SOCOADA	0809-00338	01-ene		8,191.61
24/09/2008	12445	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0809-00339	01-ene		1,794.64
24/09/2008	12446	MA. AZUCENA FUENTES SANTACRUZ	0809-00340	01-ene		345
24/09/2008	12447	CADECO, S,A,	0809-00341	01-ene		766.47
24/09/2008	12448	MISAER NUÑEZ MEDRANO	0809-00342	01-ene		1,200.00
24/09/2008	12449	JORGE MENDOZA YESCAS	0809-00343	01-ene		1,840.00
24/09/2008	12450	KARINA SARAHY CARRAZCO R.	0809-00344	01-ene		2,574.00
24/09/2008	12451	GPE. ARRIZON MENDEZ	0809-00345	01-ene		4,123.35
24/09/2008	12452	PAGO DE PC-0097 09/08 POR COMPRA DE C	INA 0809-00346	01-ene		5,716.59
24/09/2008	12453	GPE. LORENIA VALENZUELA E.	0809-00347	01-ene		3,000.00
24/09/2008	12454	INMOBILIARIA VANEGAS	0809-00348	01-ene		16,099.72
24/09/2008	12455	ALEJANDRO VARGAS	0809-00349	01-ene		2,000.00
24/09/2008	12457	JORGE GASTON FLORES SALCIDO	0809-00354	01-ene		1,650.00
24/09/2008	12493	SUPER BANDA S.A.	0809-00333	01-ene		10,230.00
25/09/2008	12458	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0809-00355	01-ene		1,350.00
25/09/2008	12459	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0809-00356	01-ene		40,343.40
25/09/2008	12460	ISRAEL TRUJILLO ORTEGA	0809-00357	01-ene		2,000.00
25/09/2008	12461	POR REPOSICION DE CAJA CHICA	0809-00358	01-ene		6,982.96
25/09/2008	12462	H. CUERPO DE BOMBEROS	0809-00359	01-ene		600
25/09/2008	12463	MUNICIPIO DE CABORCA	0809-00360	01-ene		22,946.00
25/09/2008	12464	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0809-00361	01-ene		3,054.20
25/09/2008	12465	MA. ALICIA MONARREZ OROPEZA	0809-00362	01-ene		3,400.00
25/09/2008	12466	JULIO C. VALENZUELA REINA	0809-00363	01-ene		17,764.54
25/09/2008	12467	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0809-00364	01-ene		56,817.85
25/09/2008	12468	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0809-00365	01-ene		25,071.97
26/09/2008	PD-35	VIAJE A NOGALES MOCHILAS P EMP	0809-00389	02-sep	8,631.64	
26/09/2008	12469	FCO. JAVIER PEREZ OZUNA	0809-00366	01-ene		2,054.11
26/09/2008	12470	FCO. JAVIER ALONZO MARTINEZ	0809-00367	01-ene		6,600.00
29/09/2008	12471	boutique dielegance	0809-00408	01-ene		11,960.00
29/09/2008	12472	FCO. AARON MARTINEZ OZUNA	0809-00409	01-ene		3,000.00
30/09/2008	PD-37	RECAUDACION 26 SEPTIEMBRE 2008	0809-00434	01-ene	7,832.96	
30/09/2008	PD-37	RECAUDACION 26 SEPTIEMBRE 2008	0809-00434	01-feb	24,360.48	
30/09/2008	PD-37	RECAUDACION 26 SEPTIEMBRE 2008	0809-00434	01-mar	59,813.89	
30/09/2008	PD-37	RECAUDACION 26 SEPTIEMBRE 2008	0809-00434	01-abr	2,806.03	
30/09/2008	PD-38	RECAUDACION 29 SEPTIEMBRE 2008	0809-00435	01-ene	5,018.59	
30/09/2008	PD-38	RECAUDACION 29 SEPTIEMBRE 2008	0809-00435	01-feb	6,219.86	
30/09/2008	PD-38	RECAUDACION 29 SEPTIEMBRE 2008	0809-00435	01-mar	9,500.00	

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
30/09/2008	PD-38	RECAUDACION 29 SEPTIEMBRE 2008	0809-00435	01-abr	1	
30/09/2008	PD-38	RECAUDACION 29 SEPTIEMBRE 2008	0809-00435	01-may	101,295.71	
30/09/2008	PD-70	RECAUDACION DEL 11 SEPTIE 08	0809-00490	01-ene	8,927.61	
30/09/2008	PD-70	RECAUDACION DEL 11 SEPTIE 08	0809-00490	01-feb	4,487.83	
30/09/2008	PD-70	RECAUDACION DEL 11 SEPTIE 08	0809-00490	01-mar	4,626.25	
30/09/2008	PD-70	RECAUDACION DEL 11 SEPTIE 08	0809-00490	01-abr	15,734.82	
30/09/2008	PD-70	RECAUDACION DEL 11 SEPTIE 08	0809-00490	01-may	79,961.03	
30/09/2008	12474	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0809-00412	01-ene		1,271.00
30/09/2008	12475	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0809-00413	01-ene		1,271.00
30/09/2008	12476	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0809-00414	01-ene		1,271.00
30/09/2008	12477	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0809-00415	01-ene		1,271.00
30/09/2008	12478	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0809-00416	01-ene		1,271.00
30/09/2008	12479	ZOBEIDA CONTRERAS RUIZ	0809-00417	01-ene		2,500.00
30/09/2008	PD-69	COM SANTANDER SEPTIEMBRE 2008	0809-00489	01-mar		1,544.40
30/09/2008	PD-69	COM SANTANDER SEPTIEMBRE 2008	0809-00489	01-jun		1,925.00
02/10/2008	PD-01	RECAUDACION 30 SEPTIEMBRE 2008	0810-00005	01-ene	84,693.11	
02/10/2008	PD-01	RECAUDACION 30 SEPTIEMBRE 2008	0810-00005	01-feb	5,980.87	
02/10/2008	PD-01	RECAUDACION 30 SEPTIEMBRE 2008	0810-00005	01-mar	20,128.20	
02/10/2008	PD-01	RECAUDACION 30 SEPTIEMBRE 2008	0810-00005	01-abr	126,697.09	
02/10/2008	PD-01	RECAUDACION 30 SEPTIEMBRE 2008	0810-00005	01-may	13,811.34	
02/10/2008	12480	ANDRES REYNA OROZCO	0810-00004	01-ene		98,751.62
03/10/2008	PD-02	RECAUDACION 01 OCTUBRE 2008	0810-00050	01-ene	69,309.07	
03/10/2008	PD-02	RECAUDACION 01 OCTUBRE 2008	0810-00050	01-feb	4,096.11	
03/10/2008	PD-03	RECAUDACION 2 OCTUBRE 2008	0810-00062	01-ene	21,107.36	
03/10/2008	PD-03	RECAUDACION 2 OCTUBRE 2008	0810-00062	01-feb	2,703.78	
03/10/2008	PD-03	RECAUDACION 2 OCTUBRE 2008	0810-00062	01-mar	6,634.26	
03/10/2008	PD-03	RECAUDACION 2 OCTUBRE 2008	0810-00062	01-abr	57,228.59	
03/10/2008	PD-03	RECAUDACION 2 OCTUBRE 2008	0810-00062	01-may	221.4	
03/10/2008	12481	CARLOS MANUEL SOTO BALDENEGRO	0810-00006	01-ene		793.93
03/10/2008	12482	JOSE CARLOS SOLAIZA RIOS	0810-00007	01-ene		3,046.49
03/10/2008	12483	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0810-00008	01-ene		15,541.00
03/10/2008	12485	OSCAR ARMANDO DEL ROSARIO ALVA	0810-00010	01-ene		220
03/10/2008	12486	COMERCIAL V.H.	0810-00011	01-ene		994.96
03/10/2008	12487	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	0810-00012	01-ene		2,207.44
03/10/2008	12488	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0810-00013	01-ene		14,276.51
03/10/2008	12489	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0810-00014	01-ene		4,638.67
03/10/2008	12490	IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROES	0810-00015	01-ene		36,207.74
03/10/2008	12491	URBACA	0810-00016	01-ene		126,378.18
03/10/2008	12492	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	0810-00017	01-ene		1,680.00
03/10/2008	12493	CARLOS MANUEL PACHECO ORTEGA	0810-00018	01-ene		7,123.20
03/10/2008	12494	SERVICIO GARAL	0810-00019	01-ene		7,193.23
03/10/2008	12495	HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	0810-00020	01-ene		859
03/10/2008	12496	JOSE ALFREDO GASTELUM ROCHA	0810-00021	01-ene		2,200.00
03/10/2008	12497	ROBERTO REINA RIVERA	0810-00022	01-ene		1,567.50
03/10/2008	12498	JOSE MARTIN MAYORAL LOZANO	0810-00023	01-ene		2,200.00
03/10/2008	12499	SILVIA EMILIA DIAZ LOPEZ	0810-00024	01-ene		1,100.00
03/10/2008	12500	CADECO	0810-00025	01-ene		2,725.55
03/10/2008	12501	CICASA	0810-00026	01-ene		5,750.00
03/10/2008	12502	FONTES Y ASOCIADOS	0810-00027	01-ene		9,350.00
03/10/2008	12503	COMPANIA SONORENSE LUBRICANTES	0810-00028	01-ene		7,117.13
03/10/2008	12504	DISTRIBUIDORA MEGAMAK	0810-00029	01-ene		9,800.30
03/10/2008	12505	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	0810-00030	01-ene		1,350.00
03/10/2008	12506	ANDRES FLORES MONREAL	0810-00031	01-ene		1,005.05
03/10/2008	12507	JORGE GASTON FLORES SALCIDO	0810-00032	01-ene		180
03/10/2008	12508	SAUL SABORI FLORES	0810-00033	01-ene		159

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
03/10/2008	12509	TELMEX	0810-00034	01-ene		1,546.00
03/10/2008	12510	MADERERIA LIZARRAGA	0810-00035	01-ene		5,564.02
03/10/2008	12511	OTONIEL ZAMORANO SAAVEDRA	0810-00036	01-ene		841.5
03/10/2008	12512	FRENOS Y EMBRAGUES JRV,	0810-00037	01-ene		343.43
03/10/2008	12513	MARIA GOMEZ VALDEZ	0810-00038	01-ene		660
03/10/2008	12514	IRRI TECH, S.A DE C.V.	0810-00039	01-ene		7,834.66
03/10/2008	12515	K.S. COMERCIAL S.A DE C.V.	0810-00040	01-ene		5,848.92
03/10/2008	12516	GUADALUPE CORTES GIL	0810-00041	01-ene		935
03/10/2008	12517	OSCAR MONTAÑO BARCELO	0810-00042	01-ene		2,340.00
03/10/2008	12518	RADIOMOVIL DIPSA,	0810-00043	01-ene		1,790.00
03/10/2008	12519	MISAEAL NUÑEZ MEDRANO	0810-00044	01-ene		3,500.00
03/10/2008	12520	LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA	0810-00045	01-ene		4,477.00
03/10/2008	12521	ARTURO BOJORQUES SALAS	0810-00046	01-ene		1,185.34
03/10/2008	12522	IMPRESORA Y EDITORIAL	0810-00047	01-ene		7,125.80
03/10/2008	12523	LEONARDO HERNANDEZ JOYA	0810-00049	01-ene		715
03/10/2008	12524	RADIO PALACIOS	0810-00051	01-ene		853.05
03/10/2008	12525	ROBERTO CARLOS MORINEAU QUIHUI	0810-00052	01-ene		4,603.43
03/10/2008	12526	SUPER BANDA	0810-00053	01-ene		297
03/10/2008	12527	MAQUIPSON	0810-00054	01-ene		3,277.50
03/10/2008	12529	SOCOADA	0810-00056	01-ene		6,637.41
03/10/2008	12530	INFONACOT	0810-00057	01-ene		23,904.81
03/10/2008	12531	OSCAR FCO. TORRES MARTINEZ	0810-00058	01-ene		894.82
03/10/2008	12532	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0810-00059	01-ene		1,350.00
03/10/2008	12533	CESAR OCTAVIO TRUJILLO GAONA	0810-00060	01-ene		3,850.00
06/10/2008	12534	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0810-00061	01-ene		4,931.85
06/10/2008	12535	AZPE CONSULTORES EN MERCADOTEN	0810-00063	01-ene		5,750.00
06/10/2008	12536	ANGEL ARMANDO REYNA SOTELO	0810-00064	01-ene		10,000.00
06/10/2008	12537	FRANCISCO JAVIER ALONSO MARTIN	0810-00065	01-ene		25,300.00
07/10/2008	PD-06	RECAUDACION DEL 3 OCTUBRE 2008	0810-00069	01-ene	6,763.12	
07/10/2008	PD-06	RECAUDACION DEL 3 OCTUBRE 2008	0810-00069	01-feb	711.35	
07/10/2008	PD-06	RECAUDACION DEL 3 OCTUBRE 2008	0810-00069	01-mar	6,069.25	
07/10/2008	PD-06	RECAUDACION DEL 3 OCTUBRE 2008	0810-00069	01-abr	4,478.61	
07/10/2008	PD-06	RECAUDACION DEL 3 OCTUBRE 2008	0810-00069	01-may	76,282.38	
07/10/2008	12538	JUAN JOSE MARTINEZ MENDOZA	0810-00066	01-ene		10,000.00
09/10/2008	12539	JULIO C. VALENZUELA REINA	0810-00070	01-ene		1,350.00
09/10/2008	12540	PATRICIA LORD LOPEZ	0810-00071	01-ene		2,000.00
09/10/2008	12541	MARTIN JOSE VASQUEZ CARRILLO	0810-00072	01-ene		398.96
09/10/2008	12542	JESUS ALFONSO LUKEN GERMAN	0810-00073	01-ene		1,131.16
09/10/2008	12543	MANUEL ELISEO HARO LEON	0810-00074	01-ene		398.96
09/10/2008	12544	GABRIEL MORENO BOJORQUEZ	0810-00075	01-ene		827.6
09/10/2008	12545	ANGEL ALBERTO LARA ROBLES	0810-00076	01-ene		1,016.27
09/10/2008	12546	MARTIN JOSE L. VASQUEZ CARRILL	0810-00077	01-ene		1,482.00
09/10/2008	12547	MA. CONSUELO CELAYA MARILES	0810-00078	01-ene		2,672.24
09/10/2008	12548	FELIPE MORALES GARCIA	0810-00079	01-ene		3,774.08
09/10/2008	12549	JUAN ZAYAS OROZCO	0810-00081	01-ene		3,359.82
09/10/2008	12550	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0810-00094	01-ene		4,763.74
09/10/2008	12551	SERVICIO GARAL	0810-00095	01-ene		7,392.86
09/10/2008	12552	SOCOADA	0810-00096	01-ene		18,014.67
09/10/2008	12553	DAVID CHAVEZ GARCIA	0810-00097	01-ene		1,058.78
09/10/2008	12554	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0810-00098	01-ene		34,931.70
09/10/2008	12555	KARINA SARAHY CARRAZCO RODRIGU	0810-00099	01-ene		3,366.00
09/10/2008	12556	ROBERTO REINA RIVERA	0810-00100	01-ene		1,552.70
09/10/2008	12557	IMPULSORA DE TRANSPORTE MEXICA	0810-00101	01-ene		1,102.13
09/10/2008	12558	MARTIN EDGARDO FLORES SILVA	0810-00102	01-ene		1,500.00
09/10/2008	12559	ALAN LOPEZ VALENZUELA	0810-00103	01-ene		880

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
09/10/2008	12560	ANDRES REYNA OROZCO	0810-00104	01-ene		80,442.18
09/10/2008	12561	APOLINAR BATREZ CARRILLO	0810-00105	01-ene		10,000.00
09/10/2008	12562	ROGELIO BALDENEGRO MADRID	0810-00106	01-ene		3,000.00
09/10/2008	12563	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	0810-00107	01-ene		13,158.30
09/10/2008	12564	URBACA	0810-00108	01-ene		43,420.14
09/10/2008	12565	SOCOADA	0810-00109	01-ene		733.59
09/10/2008	12566	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0810-00110	01-ene		9,889.00
09/10/2008	12567	SUPER BANDA	0810-00111	01-ene		297
09/10/2008	12568	SO Y PONCE ABOGADOS	0810-00112	01-ene		7,000.00
09/10/2008	12569	ANDREA MONTEVERDE SENDAY	0810-00113	01-ene		117,350.20
09/10/2008	12570	VICENTE LOPEZ MORALES	0810-00114	01-ene		1,521.98
09/10/2008	12571	TALMEX	0810-00115	01-ene		7,195.00
09/10/2008	12572	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	0810-00116	01-ene		2,400.59
09/10/2008	12573	LEONARDO HERNANDEZ JOYA	0810-00117	01-ene		495
09/10/2008	12574	LORENA GUADALUPE OSINA MARTINE	0810-00118	01-ene		4,680.50
09/10/2008	12575	DIST. TUBOS Y CONEX. DEL PACIF	0810-00119	01-ene		111,295.10
09/10/2008	12576	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0810-00120	01-ene		1,271.00
09/10/2008	12577	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0810-00121	01-ene		1,271.00
10/10/2008	PD-11	RECAUDACION 8 OCT 2008	0810-00131	01-ene	128,881.25	
10/10/2008	PD-11	RECAUDACION 8 OCT 2008	0810-00131	01-feb	29,198.45	
10/10/2008	PD-11	RECAUDACION 8 OCT 2008	0810-00131	01-mar	5,989.30	
10/10/2008	PD-11	RECAUDACION 8 OCT 2008	0810-00131	01-abr	2,545.86	
10/10/2008	PD-11	RECAUDACION 8 OCT 2008	0810-00131	01-may	13,919.44	
10/10/2008	PD-12	RECAUDACION 9 OCTUBRE 2008	0810-00132	01-ene	3,684.24	
10/10/2008	PD-12	RECAUDACION 9 OCTUBRE 2008	0810-00132	01-feb	13,617.63	
10/10/2008	PD-12	RECAUDACION 9 OCTUBRE 2008	0810-00132	01-mar	17,276.27	
10/10/2008	PD-12	RECAUDACION 9 OCTUBRE 2008	0810-00132	01-abr	107,087.56	
10/10/2008	12548	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0810-00127	01-ene		59,034.37
10/10/2008	12579	ANGEL ARMANDO REYNA SOTELO	0810-00122	01-ene		1,806.41
10/10/2008	12580	ABASEGUROS, S.A DE C.V.	0810-00123	01-ene		112,288.07
10/10/2008	12581	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0810-00124	01-ene		3,983.10
10/10/2008	12582	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0810-00125	01-ene		3,054.20
10/10/2008	12583	MARIA ALICIA MONARREZ OROPEZA	0810-00126	01-ene		3,300.00
10/10/2008	12585	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0810-00128	01-ene		17,716.54
10/10/2008	12586	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0810-00129	01-ene		25,071.97
10/10/2008	12587	FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B DE	0810-00130	01-ene		2,798.00
14/10/2008	PD-13	RECAUDACION 10 OCTUBRE 2008	0810-00152	01-ene	14,547.24	
14/10/2008	PD-13	RECAUDACION 10 OCTUBRE 2008	0810-00152	01-feb	14,074.99	
14/10/2008	PD-13	RECAUDACION 10 OCTUBRE 2008	0810-00152	01-mar	14,752.39	
14/10/2008	PD-13	RECAUDACION 10 OCTUBRE 2008	0810-00152	01-abr	63,637.44	
14/10/2008	PD-13	RECAUDACION 10 OCTUBRE 2008	0810-00152	01-may	11,551.57	
14/10/2008	PD-13	RECAUDACION 10 OCTUBRE 2008	0810-00152	01-jun	21,826.73	
14/10/2008	12588	HECTOR FRANCISCO GARCIA SANORA	0810-00148	01-ene		12,133.33
14/10/2008	12589	JUAN CARLOS OSTLER LOPEZ	0810-00149	01-ene		29,654.06
14/10/2008	12590	ALBERTO YUSSEL RAMIREZ SALGADO	0810-00150	01-ene		10,642.50
14/10/2008	12591	ROMMEL MAGDALENO BORBON CORTEZ	0810-00151	01-ene		224,270.06
14/10/2008	12592	RADIOMOVIL DIPSA,	0810-00154	01-ene		1,468.00
14/10/2008	12593	RADIOMOVIL DIPSA,	0810-00155	01-ene		460
14/10/2008	12594	RADIOMOVIL DIPSA,	0810-00156	01-ene		825
14/10/2008	12595	MANUEL ANTONIO RENDON SERNA	0810-00157	01-ene		398.96
14/10/2008	12596	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0810-00158	01-ene		1,350.00
14/10/2008	12597	BLAS OZUNA OLIVAS	0810-00159	01-ene		1,878.98
14/10/2008	12598	JOSE MANUEL HARO SANCHEZ	0810-00160	01-ene		1,878.98
14/10/2008	12599	DAVID CHAVEZ GARCIA	0810-00161	01-ene		4,235.14
14/10/2008	12600	MANUEL ELISEO HARO LEON	0810-00163	01-ene		1,482.00



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

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
14/10/2008	12602	ANGEL ALBERTO LARA ROBLES	0810-00169	01-ene		1,000.00
15/10/2008	PD-15	RECAUDACION 13OCTUBRE 2008	0810-00172	01-ene	171,928.91	
15/10/2008	PD-15	RECAUDACION 13OCTUBRE 2008	0810-00172	01-feb	8,665.02	
15/10/2008	PD-15	RECAUDACION 13OCTUBRE 2008	0810-00172	01-mar	11,453.00	
15/10/2008	PD-15	RECAUDACION 13OCTUBRE 2008	0810-00172	01-abr	9,282.65	
15/10/2008	PD-15	RECAUDACION 13OCTUBRE 2008	0810-00172	01-may	11,982.87	
15/10/2008	PD-15	RECAUDACION 13OCTUBRE 2008	0810-00172	01-jun	6,395.80	
15/10/2008	PD-18	RECAUDACIONN 14 OCTUBRE 2008	0810-00196	01-ene	1,972.66	
15/10/2008	PD-18	RECAUDACIONN 14 OCTUBRE 2008	0810-00196	01-feb	5,120.29	
15/10/2008	PD-18	RECAUDACIONN 14 OCTUBRE 2008	0810-00196	01-mar	6,147.62	
15/10/2008	PD-18	RECAUDACIONN 14 OCTUBRE 2008	0810-00196	01-abr	25,945.55	
15/10/2008	PD-18	RECAUDACIONN 14 OCTUBRE 2008	0810-00196	01-may	144,726.99	
15/10/2008	12603	MUNICIPIO DE CABORCA	0810-00175	01-ene		6,000.00
15/10/2008	12604	MUNICIPIO DE CABORCA	0810-00176	01-ene		8,000.00
15/10/2008	12605	EDILIA LIZETH REYNA PAYANES	0810-00182	01-ene		1,005.06
16/10/2008	PD-19	ARQ. REINA SINALOA 8 AL 10 OCT	0810-00239	01-may	3,806.41	
16/10/2008	PD-22	RECAUDACION 15 OCTUBRE 2008	0810-00242	01-ene	124,328.87	
16/10/2008	PD-22	RECAUDACION 15 OCTUBRE 2008	0810-00242	01-feb	8,993.10	
16/10/2008	PD-22	RECAUDACION 15 OCTUBRE 2008	0810-00242	01-mar	14,576.07	
16/10/2008	PD-22	RECAUDACION 15 OCTUBRE 2008	0810-00242	01-abr	7,230.86	
16/10/2008	12606	COMISION FEDERAL ELCTRICIDAD	0810-00220	01-ene		162,548.00
16/10/2008	12607	COMISION FEDERAL ELCTRICIDAD	0810-00221	01-ene		146,746.00
16/10/2008	12608	SUPER BANDA,	0810-00222	01-ene		4,400.00
16/10/2008	12609	COMISION FEDERAL ELCTRICIDAD	0810-00223	01-ene		149,862.00
16/10/2008	12610	SO Y PONCE ABOGADOS,	0810-00224	01-ene		7,000.00
16/10/2008	12611	FONTES Y ASOCIADOS,	0810-00225	01-ene		9,350.00
16/10/2008	12612	BOMBEROS VOLUNTARIOS CABORCA	0810-00226	01-ene		600
16/10/2008	12613	ANTONIO FERNANDEZ ELIOPULOS	0810-00227	01-ene		3,220.00
16/10/2008	12614	CADECO	0810-00228	01-ene		7,106.55
16/10/2008	12615	ANDRES REYNA OROZCO	0810-00229	01-ene		14,923.08
16/10/2008	12616	MADERERIA LIZARRAGA	0810-00230	01-ene		6,832.05
16/10/2008	12617	ROMAN ROBLES CORDERO	0810-00231	01-ene		8,375.00
16/10/2008	12618	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0810-00232	01-ene		4,548.97
16/10/2008	12619	ANA MERCEDES ROBLES GAMEZ	0810-00233	01-ene		235
16/10/2008	12620	SOCOADA	0810-00234	01-ene		17,140.66
16/10/2008	12621	FRANCISCO JAVIER HERREJON BETA	0810-00235	01-ene		3,706.00
16/10/2008	12622	SERVICIO GARAL	0810-00236	01-ene		6,203.87
16/10/2008	12623	VICTOR REYNA OROZCO	0810-00237	01-ene		2,090.00
16/10/2008	12624	MARIA DE LOS ANGELES YAÑEZ PIR	0810-00238	01-ene		1,179.00
17/10/2008	12625	PLASTICA,TALLER EXP.DE ARQUIT	0810-00243	01-ene		75,000.00
17/10/2008	12626	CREDICEL DE HERMOSILLO, S.A DE	0810-00244	01-ene		2,198.00
20/10/2008	PD-23	RECAUDACION 16 OCTUBRE 2008	0810-00248	01-ene	1,127,824.00	
20/10/2008	PD-23	RECAUDACION 16 OCTUBRE 2008	0810-00248	01-feb	1,880.96	
20/10/2008	PD-23	RECAUDACION 16 OCTUBRE 2008	0810-00248	01-mar	12,659.86	
20/10/2008	PD-23	RECAUDACION 16 OCTUBRE 2008	0810-00248	01-abr	255,668.47	
20/10/2008	PD-23	RECAUDACION 16 OCTUBRE 2008	0810-00248	01-may	19,930.87	
20/10/2008	PD-23	RECAUDACION 16 OCTUBRE 2008	0810-00248	01-jun	134,894.27	
20/10/2008	12627	MUNICIPIO DE CABORCA	0810-00245	01-ene		2,000.00
20/10/2008	12628	VIAJES CABORCA, S.A.	0810-00246	01-ene		7,064.08
20/10/2008	12629	MARIA ALICIA MONARREZ OROPEZA	0810-00247	01-ene		7,040.00
22/10/2008	PD-28	RECAUDACION 21 OCTUBRE 2008	0810-00256	01-ene	108,557.88	
22/10/2008	PD-28	RECAUDACION 21 OCTUBRE 2008	0810-00256	01-feb	917.18	
22/10/2008	PD-28	RECAUDACION 21 OCTUBRE 2008	0810-00256	01-mar	6,626.42	
22/10/2008	PD-28	RECAUDACION 21 OCTUBRE 2008	0810-00256	01-abr	7,251.35	
22/10/2008	PD-29	RECAUDACION 22 OCT 2008	0810-00326	01-ene	15,580.90	

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
22/10/2008	PD-29	RECAUDACION 22 OCT 2008	0810-00326	01-feb	3,075.58	
22/10/2008	PD-29	RECAUDACION 22 OCT 2008	0810-00326	01-mar	84,526.96	
22/10/2008	12631	FCO. MANUEL CARO NUÑEZ	0810-00254	01-ene		4,667.00
22/10/2008	12632	LUIS ALBERTO LOPEZ AGUIRRE	0810-00255	01-ene		3,342.72
22/10/2008	12633	URBACA	0810-00276	01-ene		3,533.89
22/10/2008	12634	RADIO PALACIOS, S.A. DE C.V.	0810-00277	01-ene		6,903.05
22/10/2008	12635	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	0810-00278	01-ene		1,110.50
22/10/2008	12637	OMAR ANTONIO MONREAL BARRAZA	0810-00280	01-ene		550
22/10/2008	12638	FRENOS Y EMBRAGUES JRV	0810-00281	01-ene		2,222.75
22/10/2008	12639	ROBERTO CARLOS MORINEAU Q.	0810-00282	01-ene		1,997.24
22/10/2008	12640	IMPORTACIONES SONORA CALIFORNI	0810-00283	01-ene		398
22/10/2008	12641	LORENA GPE. OSUNA MARTINEZ	0810-00284	01-ene		1,199.00
22/10/2008	12642	CARLOS MONARREZ CARRERA	0810-00285	01-ene		1,081.01
22/10/2008	12643	ANCELMO MADRID CARDENAS	0810-00286	01-ene		968
22/10/2008	12644	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	0810-00287	01-ene		1,881.24
22/10/2008	12645	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	0810-00288	01-ene		1,005.29
22/10/2008	12646	JOSE LUIS MONTAÑO ERAZO	0810-00289	01-ene		5,415.02
22/10/2008	12647	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0810-00290	01-ene		9,974.73
22/10/2008	12648	CONDUCTORES Y CONEXIONES IND.	0810-00291	01-ene		343.17
22/10/2008	12649	LUIS OCTAVIO VAZQUEZ VALENZUEL	0810-00292	01-ene		589.11
22/10/2008	12650	HOTELERA VANPICA	0810-00293	01-ene		440
22/10/2008	12651	SERGIO ANTONIO VILLA MENDOZA	0810-00294	01-ene		4,300.00
22/10/2008	12652	MARYJOSSE VILLA ESPINOZA	0810-00295	01-ene		1,061.50
22/10/2008	12653	MIRIAM LEON ZEPEDA	0810-00296	01-ene		2,200.00
22/10/2008	12654	MAYUMY BOLAÑOS TOLEDO	0810-00297	01-ene		902
22/10/2008	12655	MG SUMINISTROS Y COMUNICACION	0810-00298	01-ene		15,180.00
22/10/2008	12656	JOSE JESUS MERCADO CELAYA	0810-00299	01-ene		4,125.00
22/10/2008	12657	GLADY MORALES SOTO	0810-00300	01-ene		5,500.00
22/10/2008	12658	PRODUCTOS BITUMINOSOS	0810-00301	01-ene		56,177.50
22/10/2008	12659	PRODUCTOS BITUMINOSOS GM	0810-00302	01-ene		56,177.50
22/10/2008	12660	JOSE LUIS SANTINI VALENCIA	0810-00303	01-ene		12,506.25
22/10/2008	12661	RAMON EDUARDO ORTIZ LEON	0810-00304	01-ene		1,320.00
22/10/2008	12662	HAYDEE ARRIZON SILVA	0810-00305	01-ene		6,600.00
22/10/2008	12663	GERARDO ARTURO ESPINOZA ORTEGA	0810-00306	01-ene		1,650.00
22/10/2008	12664	JOSE ALFREDO GASTELUM ROCHA	0810-00307	01-ene		2,200.00
22/10/2008	12665	FATUVISA, S.A. DE C.V.	0810-00308	01-ene		217,338.17
22/10/2008	12666	MARIA DEL PILAR SANDOVAL M.	0810-00309	01-ene		900
22/10/2008	12667	LORENA GPE. OSUNA MARTINEZ	0810-00310	01-ene		4,372.50
22/10/2008	12668	SERVICIO GARAL	0810-00311	01-ene		12,747.64
22/10/2008	12669	ROMAN ROBLES CORDERO	0810-00312	01-ene		1,977.00
22/10/2008	12670	KARINA SARAHY CARRAZCO RODRIGU	0810-00313	01-ene		2,772.00
22/10/2008	12671	SAUL SABORI FLORES	0810-00314	01-ene		225
22/10/2008	12672	ANDRES FLORES MONREAL	0810-00315	01-ene		222.02
22/10/2008	12673	SOCOADA	0810-00316	01-ene		9,094.06
22/10/2008	12674	FERRETERIA Y MATERIALES	0810-00317	01-ene		40,448.58
22/10/2008	12675	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0810-00318	01-ene		1,350.00
22/10/2008	12676	SO Y PONCE ABOGADOS	0810-00319	01-ene		7,000.00
22/10/2008	12677	MA. DE LOS ANGELES YAÑEZ PIRI	0810-00320	01-ene		7,000.00
22/10/2008	12678	ASESORES EN SISTEMAS C.	0810-00321	01-ene		14,122.00
22/10/2008	12679	ANGEL A. REYNA SOTELO	0810-00322	01-ene		2,000.00
22/10/2008	12680	GPE. ARRIZON MENDEZ	0810-00330	01-ene		8,432.60
22/10/2008	12682	ANDRES REYNA OROZCO	0810-00332	01-ene		94,989.07
22/10/2008	12683	MISAEAL NUÑEZ MEDRANO	0810-00333	01-ene		1,200.00
22/10/2008	12684	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0810-00334	01-ene		3,054.20
22/10/2008	12685	MARIA ALICIA MONARREZ OROPEZA	0810-00335	01-ene		3,500.00

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
22/10/2008	12686	JULIO CESAR VALENZUELA REYNA	0810-00336	01-ene		25,071.97
22/10/2008	12687	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0810-00337	01-ene		17,508.08
22/10/2008	12688	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0810-00338	01-ene		56,983.38
22/10/2008	12689	LUIS ALBERTO LOPEZ AGUIRRE	0810-00339	01-ene		5,000.00
22/10/2008	12690	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0810-00340	01-ene		32,049.20
22/10/2008	12691	PESQUEIRA HERMANOS	0810-00341	01-ene		2,727.35
28/10/2008	12692	FATUVISA	0810-00383	01-ene		217,338.17
28/10/2008	12693	FATUVISA	0810-00384	01-ene		217,338.17
28/10/2008	12694	ANCELMO MADRID CARDENAS	0810-00385	01-ene		5,500.00
30/10/2008	12695	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0810-00389	01-ene		1,350.00
30/10/2008	12696	JOSE LUIS HEREDIA VALDEZ	0810-00394	01-ene		827.6
31/10/2008	PD-33	RECAUDACION 27 OCTUBRE 2008	0810-00415	01-ene	7,276.84	
31/10/2008	PD-33	RECAUDACION 27 OCTUBRE 2008	0810-00415	01-feb	9,407.71	
31/10/2008	PD-33	RECAUDACION 27 OCTUBRE 2008	0810-00415	01-mar	112,585.83	
31/10/2008	PD-33	RECAUDACION 27 OCTUBRE 2008	0810-00415	01-abr	104.18	
31/10/2008	PD-34	RECAUDACION 28 OCTUBRE 2008	0810-00416	01-ene	7,656.54	
31/10/2008	PD-34	RECAUDACION 28 OCTUBRE 2008	0810-00416	01-feb	14,563.40	
31/10/2008	PD-34	RECAUDACION 28 OCTUBRE 2008	0810-00416	01-mar	4,609.34	
31/10/2008	PD-34	RECAUDACION 28 OCTUBRE 2008	0810-00416	01-abr	67,698.59	
31/10/2008	PD-34	RECAUDACION 28 OCTUBRE 2008	0810-00416	01-may	398.96	
31/10/2008	PD-35	RECAUDACION 29 OCT 2008	0810-00417	01-ene	8,648.70	
31/10/2008	PD-35	RECAUDACION 29 OCT 2008	0810-00417	01-feb	10,884.14	
31/10/2008	PD-35	RECAUDACION 29 OCT 2008	0810-00417	01-mar	58,849.24	
31/10/2008	PD-36	RECAUDACION 30 OCTUBRE 2008	0810-00418	01-ene	50,995.85	
31/10/2008	PD-36	RECAUDACION 30 OCTUBRE 2008	0810-00418	01-feb	6,558.00	
31/10/2008	PD-36	RECAUDACION 30 OCTUBRE 2008	0810-00418	01-mar	6,734.53	
31/10/2008	PD-37	ARQ. REINA HILLO CNA 24 OCT	0810-00419	01-abr	1,057.00	
31/10/2008	PD-41	COM SANTANDER CORR OCTUBRE 08	0810-00428	01-abr	0.01	
31/10/2008	12700	ANDRES REYNA OROZCO	0810-00412	01-may		85,094.37
31/10/2008	12701	ROMMEL MAGDALENO BORBON CORTEZ	0810-00413	01-ene		375,530.44
31/10/2008	12702	ANGEL ARMANDO REYNA SOTELO	0810-00414	01-ene		31,000.00
31/10/2008	PD-41	COM SANTANDER CORR OCTUBRE 08	0810-00428	01-may		1,478.41
03/11/2008	PD-01	RECAUDACION 31 DICIEMBRE 2008	0811-00013	01-ene	37,962.73	
03/11/2008	PD-01	RECAUDACION 31 DICIEMBRE 2008	0811-00013	01-feb	71,363.56	
03/11/2008	PD-01	RECAUDACION 31 DICIEMBRE 2008	0811-00013	01-mar	7,341.50	
03/11/2008	PD-01	RECAUDACION 31 DICIEMBRE 2008	0811-00013	01-abr	2,177.60	
03/11/2008	12703	JOSE MOLINA COTA	0811-00001	01-ene		2,381.50
03/11/2008	12704	ANGEL ALEJANDRO LEDEZMA NAVARR	0811-00002	01-ene		8,250.00
03/11/2008	12705	RADIOMOVIL DISPA,	0811-00003	01-ene		2,183.00
03/11/2008	12706	SOCOADA	0811-00004	01-ene		4,137.31
03/11/2008	12707	ALBERTO YUSSEL RAMIREZ SALGADO	0811-00005	01-ene		990
03/11/2008	12708	TRANSPORTES FELBON	0811-00006	01-ene		7,700.00
03/11/2008	12709	JOSE MARTIN MAYORAL LOZANO	0811-00007	01-ene		2,200.00
03/11/2008	12710	SILVIA EMILIA DIAZ LOPEZ	0811-00008	01-ene		1,100.00
03/11/2008	12711	SERVICIO GARAL	0811-00009	01-ene		7,071.15
03/11/2008	12712	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0811-00010	01-ene		4,079.35
03/11/2008	12713	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0811-00011	01-ene		13,359.13
03/11/2008	12714	SOCOADA	0811-00012	01-ene		792.93
04/11/2008	PD-02	RECAUDACION 3 NOVIEMBRE 2008	0811-00015	01-ene	7,231.98	
04/11/2008	PD-02	RECAUDACION 3 NOVIEMBRE 2008	0811-00015	01-feb	21,357.10	
04/11/2008	PD-02	RECAUDACION 3 NOVIEMBRE 2008	0811-00015	01-mar	99,886.86	
04/11/2008	12715	ADRIAN OROPEZA MARMOLEJO	0811-00014	01-ene		235,620.00
06/11/2008	12717	CAYETANO ROMERO ROMERO	0811-00023	01-ene		2,391.25
06/11/2008	12718	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0811-00024	01-ene		1,350.00
06/11/2008	12719	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0811-00025	01-ene		16,101.00

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
06/11/2008	12720	PATRICIA LORD LOPEZ	0811-00026	01-ene		2,000.00
06/11/2008	12721	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0811-00028	01-ene		33,566.20
06/11/2008	12722	BLAS OZUNA OLIVAS	0811-00040	01-ene		4,000.00
07/11/2008	PD-03	RECAUDACION 4 NOVIEMBRE 2008	0811-00051	01-ene	2,194.68	
07/11/2008	PD-03	RECAUDACION 4 NOVIEMBRE 2008	0811-00051	01-feb	63,728.87	
07/11/2008	PD-03	RECAUDACION 4 NOVIEMBRE 2008	0811-00051	01-mar	197.08	
07/11/2008	PD-03	RECAUDACION 4 NOVIEMBRE 2008	0811-00051	01-abr	39,275.43	
07/11/2008	PD-04	RECAUDACION 5 NOV 2008	0811-00052	01-ene	4,195.69	
07/11/2008	PD-04	RECAUDACION 5 NOV 2008	0811-00052	01-feb	1,123.84	
07/11/2008	PD-04	RECAUDACION 5 NOV 2008	0811-00052	01-mar	10,522.29	
07/11/2008	PD-04	RECAUDACION 5 NOV 2008	0811-00052	01-abr	73,815.24	
07/11/2008	PD-07	RECAUDACION 06 NOVIEMBRE 2008	0811-00092	01-ene	6,941.61	
07/11/2008	PD-07	RECAUDACION 06 NOVIEMBRE 2008	0811-00092	01-feb	258.66	
07/11/2008	PD-07	RECAUDACION 06 NOVIEMBRE 2008	0811-00092	01-mar	5,698.57	
07/11/2008	PD-07	RECAUDACION 06 NOVIEMBRE 2008	0811-00092	01-abr	54,483.27	
07/11/2008	12723	ROBERTO CARLOS MORINEAU QUIHUI	0811-00042	01-ene		15,346.79
07/11/2008	12724	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0811-00043	01-ene		3,590.57
07/11/2008	12725	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	0811-00044	01-ene		5,985.58
07/11/2008	12726	MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	0811-00045	01-ene		1,303.00
07/11/2008	12727	SOCOADA	0811-00046	01-ene		21,496.75
07/11/2008	12728	PLASTICOS REX	0811-00047	01-ene		2,660.74
07/11/2008	12729	COMPANIA SONORENSE LUBRICANTES	0811-00048	01-ene		3,245.00
07/11/2008	12730	ANDRES FLORES MONREAL	0811-00049	01-ene		2,296.14
07/11/2008	12731	JOSE GILBERTO JACOBO MARTINEZ	0811-00050	01-ene		3,300.00
07/11/2008	12732	JOSE RAMON VILLANUEVA LEYVA	0811-00053	01-ene		495
07/11/2008	12733	ALMA DELIA RAMIREZ CHONG	0811-00054	01-ene		1,185.68
07/11/2008	12734	LEONARDO HERNANDEZ JOYA	0811-00056	01-ene		1,320.00
07/11/2008	12735	MARIO MARTINEZ DEL CAMPO	0811-00057	01-ene		1,815.00
07/11/2008	12736	DIST. DE TUBOS Y CONEXI.PACIFI	0811-00059	01-ene		82,910.41
07/11/2008	12737	ALAN LOPEZ VALENZUELA	0811-00060	01-ene		880
07/11/2008	12738	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	0811-00061	01-ene		1,350.00
07/11/2008	12739	JOSE GUADALUPE CHAVARRIA SANCH	0811-00062	01-ene		1,320.00
07/11/2008	12740	GERARDO ARTURO ESPINOZA ORTEGA	0811-00063	01-ene		1,650.00
07/11/2008	12741	SOCOADA	0811-00064	01-ene		10,277.85
07/11/2008	12742	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	0811-00065	01-ene		380
07/11/2008	12743	JOSE AMARILLAS SANTAMARIA	0811-00066	01-ene		400
07/11/2008	12744	LORENA GUADALUPE OSUNA MARTINE	0811-00067	01-ene		4,075.50
07/11/2008	12745	KARINA SARAHY CARRAZCO RODRIGU	0811-00068	01-ene		3,036.00
07/11/2008	12746	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0811-00069	01-ene		4,777.30
07/11/2008	12747	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0811-00070	01-ene		6,590.94
07/11/2008	12748	ANTONIO FERNANDEZ ELIOPULOS	0811-00071	01-ene		19,205.00
07/11/2008	12749	MARIA AZUCENA FUENTES SANTACRU	0811-00072	01-ene		345
07/11/2008	12750	IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROES	0811-00073	01-ene		42,610.69
07/11/2008	12751	PREFABRICADOS DEL DESIERTO	0811-00074	01-ene		3,539.91
07/11/2008	12752	ARTURO BOJORQUEZ SALAS	0811-00075	01-ene		522.67
07/11/2008	12753	IMPULSORA DE TRANSPORTE MEXICA	0811-00076	01-ene		761.32
07/11/2008	12754	MAURO REYNA RIVERA	0811-00077	01-ene		1,210.00
07/11/2008	12755	FRENOS Y EMBRAGUES VAZQUEZ	0811-00078	01-ene		5,344.81
07/11/2008	12756	IMPRESOS COMERCIALES SCANN	0811-00079	01-ene		6,336.00
07/11/2008	12757	MADERERIA LIZARRAGA	0811-00080	01-ene		19,958.55
07/11/2008	12758	MUNICIPIO DE CABORCA	0811-00081	01-ene		22,806.97
07/11/2008	12759	IMPRESORA Y EDITORIAL	0811-00082	01-ene		670
07/11/2008	12760	EPIFANIO DIAZ MANRIQUEZ	0811-00083	01-ene		700
07/11/2008	12761	SUPER BANDA	0811-00084	01-ene		3,300.00
07/11/2008	12762	TELMEX	0811-00085	01-ene		1,456.00

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
07/11/2008	12763	DISTRIBUIDORA MEGAMAK	0811-00086	01-ene		3,381.00
07/11/2008	12764	JUAN JOSE LOPEZ SANCHEZ	0811-00087	01-ene		2,200.00
07/11/2008	12765	JORGE GASTON FLORES SALCIDO	0811-00088	01-ene		599
07/11/2008	12766	CESAR OCTAVIO TRUJILLO GAONA	0811-00089	01-ene		2,750.00
07/11/2008	12767	ALEJANDRO VARGAS PEREZ	0811-00090	01-ene		751
07/11/2008	12768	INFONACOT	0811-00091	01-ene		23,080.49
07/11/2008	PD-05	CH DEV. DE SCOTIABANK NO 688	0811-00055	01-abr		5,936.18
10/11/2008	12769	MARIA ALICIA MONARREZ OROPEZA	0811-00093	01-ene		3,150.00
10/11/2008	12770	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0811-00094	01-ene		24,761.11
10/11/2008	12771	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0811-00095	01-ene		17,510.72
10/11/2008	12772	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0811-00096	01-ene		62,943.83
10/11/2008	12773	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0811-00097	01-ene		3,054.20
10/11/2008	12774	BONIFACIO VALDEZ GASTELAM	0811-00098	01-ene		10,350.00
10/11/2008	12775	ROMMEL MAGDALENO BORBON CORTEZ	0811-00099	01-ene		187,765.23
13/11/2008	PD-09	RECAUDACION 7 NOVIEMBRE 2008	0811-00109	01-ene	4,821.92	
13/11/2008	PD-09	RECAUDACION 7 NOVIEMBRE 2008	0811-00109	01-feb	63,145.09	
13/11/2008	PD-09	RECAUDACION 7 NOVIEMBRE 2008	0811-00109	01-mar	17,168.43	
13/11/2008	PD-09	RECAUDACION 7 NOVIEMBRE 2008	0811-00109	01-abr	8,922.35	
13/11/2008	PD-09	RECAUDACION 7 NOVIEMBRE 2008	0811-00109	01-may	142,179.10	
13/11/2008	PD-09-1	RECAUDACION 10 NOVIEMBRE 2008	0811-00110	01-ene	111,860.30	
13/11/2008	PD-09-1	RECAUDACION 10 NOVIEMBRE 2008	0811-00110	01-feb	4,445.43	
13/11/2008	PD-09-1	RECAUDACION 10 NOVIEMBRE 2008	0811-00110	01-mar	2,799.18	
13/11/2008	PD-09-1	RECAUDACION 10 NOVIEMBRE 2008	0811-00110	01-abr	4,101.65	
13/11/2008	PD-09-1	RECAUDACION 10 NOVIEMBRE 2008	0811-00110	01-may	8,940.19	
13/11/2008	PD-09-1	RECAUDACION 10 NOVIEMBRE 2008	0811-00110	01-jun	10,017.28	
13/11/2008	PD-10	RECAUDACION 11 NOVIEMBRE 2008	0811-00111	01-ene	5,258.98	
13/11/2008	PD-10	RECAUDACION 11 NOVIEMBRE 2008	0811-00111	01-feb	6,120.08	
13/11/2008	PD-10	RECAUDACION 11 NOVIEMBRE 2008	0811-00111	01-mar	27,062.40	
13/11/2008	PD-10	RECAUDACION 11 NOVIEMBRE 2008	0811-00111	01-abr	4,787.89	
13/11/2008	PD-10	RECAUDACION 11 NOVIEMBRE 2008	0811-00111	01-may	9,380.76	
13/11/2008	PD-10	RECAUDACION 11 NOVIEMBRE 2008	0811-00111	01-jun	143,924.60	
13/11/2008	PD-11	RECAUDACION DEL 12 NOVIEMBRE08	0811-00112	01-ene	598.52	
13/11/2008	PD-11	RECAUDACION DEL 12 NOVIEMBRE08	0811-00112	01-feb	149,787.76	
13/11/2008	PD-11	RECAUDACION DEL 12 NOVIEMBRE08	0811-00112	01-mar	13,959.31	
13/11/2008	PD-11	RECAUDACION DEL 12 NOVIEMBRE08	0811-00112	01-abr	1,525.13	
13/11/2008	PD-11	RECAUDACION DEL 12 NOVIEMBRE08	0811-00112	01-may	7,087.09	
13/11/2008	12776	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0811-00101	01-ene		1,350.00
13/11/2008	12777	ARTURO CORRALES URRUTIA	0811-00102	01-ene		2,683.57
13/11/2008	12778	JESUS MANUEL VAZQUEZ CARRILLO	0811-00103	01-ene		4,100.25
13/11/2008	12779	HAMIL RENE DICOHEA URREA	0811-00104	01-ene		398.96
13/11/2008	12780	TELEFONOS DE MEXICO	0811-00105	01-ene		7,698.00
13/11/2008	12781	RADIOMOVIL DIPSA	0811-00106	01-ene		2,394.00
13/11/2008	12782	RADIOMOVIL DIPSA	0811-00107	01-ene		504
13/11/2008	12783	RADIOMOVIL DIPSA	0811-00108	01-ene		1,041.00
14/11/2008	PD-13	RECAUDACION 13 NOVIEMBRE 2008	0811-00159	01-ene	33,144.97	
14/11/2008	PD-13	RECAUDACION 13 NOVIEMBRE 2008	0811-00159	01-feb	21,868.18	
14/11/2008	PD-13	RECAUDACION 13 NOVIEMBRE 2008	0811-00159	01-mar	4,499.21	
14/11/2008	PD-13	RECAUDACION 13 NOVIEMBRE 2008	0811-00159	01-abr	95,561.52	
14/11/2008	PD-13	RECAUDACION 13 NOVIEMBRE 2008	0811-00159	01-may	1,230.44	
14/11/2008	12785	ANDRES REYNA OROZCO	0811-00114	01-ene		59,268.91
14/11/2008	12786	MARCO ANTONIO MANRIQUEZ DUARTE	0811-00127	01-ene		1,500.00
18/11/2008	12787	COMISION FEDEREAL ELECTRICIDAD	0811-00155	01-ene		105,637.00
18/11/2008	12788	COMISION FEDERAL ELCTRICIDAD	0811-00156	01-ene		110,695.00
18/11/2008	12789	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0811-00157	01-ene		134,161.00
18/11/2008	12790	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0811-00158	01-ene		96,230.00

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
19/11/2008	PD-14	RECAUDACION 14 NOV 2008	0811-00166	01-ene	28,718.24	
19/11/2008	PD-14	RECAUDACION 14 NOV 2008	0811-00166	01-feb	10,741.77	
19/11/2008	PD-14	RECAUDACION 14 NOV 2008	0811-00166	01-mar	18,626.02	
19/11/2008	PD-14	RECAUDACION 14 NOV 2008	0811-00166	01-abr	120,296.33	
19/11/2008	12792	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	0811-00161	01-ene		1,680.00
20/11/2008	PD-16	RECAUDACION 19 NOVIEMBRE 2008	0811-00187	01-ene	3,291.51	
20/11/2008	PD-16	RECAUDACION 19 NOVIEMBRE 2008	0811-00187	01-feb	5,725.32	
20/11/2008	PD-16	RECAUDACION 19 NOVIEMBRE 2008	0811-00187	01-mar	212,638.51	
20/11/2008	PD-16	RECAUDACION 19 NOVIEMBRE 2008	0811-00187	01-abr	21,589.83	
20/11/2008	12793	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0811-00168	01-ene		33,874.10
20/11/2008	12794	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	0811-00169	01-ene		1,350.00
20/11/2008	12795	FRANCISCO OSORIA RIVERA	0811-00170	01-ene		2,200.00
20/11/2008	12796	MUNICIPIO DE CABORCA	0811-00171	01-ene		800
20/11/2008	12797	INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	0811-00172	01-ene		16,099.72
20/11/2008	12798	SOCOADA	0811-00173	01-ene		6,256.91
20/11/2008	12799	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0811-00174	01-ene		12,355.80
20/11/2008	12800	IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROES	0811-00175	01-ene		3,375.83
20/11/2008	12801	CICASA	0811-00176	01-ene		2,070.00
20/11/2008	12802	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	0811-00177	01-ene		2,880.00
20/11/2008	12803	MADERERIA LIZARRAGA	0811-00178	01-ene		7,864.77
20/11/2008	12804	MADERERIA LIZARRAGA	0811-00179	01-ene		30,641.27
20/11/2008	12805	JOSE RAMON AMARILLAS SANTAMARI	0811-00180	01-ene		600
20/11/2008	12806	ANDRES FLORES MONREAL	0811-00181	01-ene		634.51
20/11/2008	12807	IMPULSORA DE TRANSPORTE MEXICA	0811-00182	01-ene		2,749.26
20/11/2008	12808	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	0811-00183	01-ene		23,915.32
20/11/2008	12809	SERVICIO GARAL	0811-00184	01-ene		5,438.24
20/11/2008	12810	ROMAN ROBLES CORDERO	0811-00185	01-ene		1,278.00
20/11/2008	12811	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0811-00186	01-ene		7,444.78
20/11/2008	12812	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	0811-00188	01-ene		8,775.00
20/11/2008	12813	SERVICIO GARAL	0811-00189	01-ene		11,923.12
20/11/2008	12814	JESUS EDUARDO RODRIGUEZ MORENO	0811-00190	01-ene		825
20/11/2008	12815	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0811-00191	01-ene		5,658.95
20/11/2008	12816	SOCOADA	0811-00192	01-ene		16,439.09
20/11/2008	12817	JORGE MENDOZA YESCAS	0811-00193	01-ene		2,477.00
20/11/2008	12818	JOSE ALFREDO GASTELUM ROCHA	0811-00194	01-ene		2,200.00
20/11/2008	12819	ROBERTO REINA RIVERA	0811-00195	01-ene		1,842.90
20/11/2008	12820	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0811-00196	01-ene		6,762.66
20/11/2008	12821	ROMAN ROBLES CORDERO	0811-00197	01-ene		1,298.00
20/11/2008	12822	JULIO CESAR CAÑEZ CELAYA	0811-00198	01-ene		1,210.00
20/11/2008	12823	MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	0811-00199	01-ene		554
20/11/2008	12824	BOMBEROS VOLUNTARIOS CABORCA	0811-00200	01-ene		600
20/11/2008	12825	JULIO SANTANA SANTANA	0811-00201	01-ene		4,274.60
20/11/2008	12826	LORENA GPE. OSUNA MARTINEZ	0811-00202	01-ene		3,586.00
20/11/2008	12827	CONDUCTORES Y CONEXIONES IND.	0811-00203	01-ene		2,042.70
20/11/2008	12828	JOSE MOLINA COTA	0811-00204	01-ene		1,116.50
20/11/2008	12829	RADIO PALACIOS	0811-00205	01-ene		6,050.00
20/11/2008	12830	LUIS OCTAVIO VAZQUEZ VALENZUEL	0811-00206	01-ene		2,234.09
20/11/2008	12831	ROBERTO CARLOS MORINEAU QUIHUI	0811-00207	01-ene		5,550.77
20/11/2008	12832	JOSE ANTONIO MARTINEZ BORBOA	0811-00208	01-ene		1,369.00
20/11/2008	12833	MA. ANGELA PEREA ESPINOZA	0811-00209	01-ene		1,012.50
20/11/2008	12834	MARTIN IBARRA MENDOZA	0811-00210	01-ene		1,919.97
20/11/2008	12835	TRANSPORTES FELBON	0811-00211	01-ene		33,000.00
20/11/2008	12836	FRANCISCO MANUEL CARO NUÑEZ	0811-00212	01-ene		4,667.00
20/11/2008	12837	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.	0811-00213	01-ene		77,364.80
21/11/2008	PD-17	PAGO CH DEV MA VICTORIA LIZARR	0811-00224	01-ene	5,771.18	

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

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
21/11/2008	PD-18	RECAUDACION 20 NOVIEMBRE 2008	0811-00225	01-ene	140,377.72	
21/11/2008	PD-18	RECAUDACION 20 NOVIEMBRE 2008	0811-00225	01-feb	11,334.57	
21/11/2008	PD-18	RECAUDACION 20 NOVIEMBRE 2008	0811-00225	01-mar	10,395.31	
21/11/2008	12838	MARIA CONSUELO CELAYA MARILES	0811-00214	01-ene		2,000.00
21/11/2008	12839	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0811-00215	01-ene		3,067.26
21/11/2008	12840	MARIA ALICIA MONARREZ OROPEZA	0811-00216	01-ene		2,800.00
21/11/2008	12841	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0811-00217	01-ene		24,761.11
21/11/2008	12842	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0811-00218	01-ene		17,480.39
21/11/2008	12843	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0811-00219	01-ene		65,081.66
21/11/2008	12844	FERNANDA YVONNE REINA MENDEZ	0811-00220	01-ene		15,000.00
21/11/2008	12845	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0811-00221	01-ene		1,350.00
21/11/2008	12846	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0811-00222	01-ene		4,000.00
21/11/2008	12847	ROMMEL MAGDALENO BORBON CORTEZ	0811-00223	01-ene		221,369.10
24/11/2008	12848	MUNICIPIO DE CABORCA	0811-00227	01-ene		23,198.00
25/11/2008	PD-20	RECAUDACION 21 NOVIEMBRE 2008	0811-00229	01-ene	26,992.90	
25/11/2008	PD-20	RECAUDACION 21 NOVIEMBRE 2008	0811-00229	01-feb	7,105.73	
25/11/2008	PD-20	RECAUDACION 21 NOVIEMBRE 2008	0811-00229	01-mar	9,231.26	
25/11/2008	PD-20	RECAUDACION 21 NOVIEMBRE 2008	0811-00229	01-abr	107,846.51	
25/11/2008	PD-24	RECAUDACION 24 NOVIEMBRE 2008	0811-00280	01-ene	15,321.56	
25/11/2008	PD-24	RECAUDACION 24 NOVIEMBRE 2008	0811-00280	01-feb	186,461.54	
25/11/2008	PD-24	RECAUDACION 24 NOVIEMBRE 2008	0811-00280	01-mar	12,104.82	
25/11/2008	12849	ALEJANDRO VARGAS PEREZ	0811-00228	01-ene		1,560.74
25/11/2008	12850	EDILIA LIZETH REYNA PAYANES	0811-00267	01-ene		3,000.00
26/11/2008	PD-26	RECAUDACION 25 NOV 2008	0811-00295	01-ene	26,765.19	
26/11/2008	PD-26	RECAUDACION 25 NOV 2008	0811-00295	01-feb	9,953.08	
26/11/2008	PD-26	RECAUDACION 25 NOV 2008	0811-00295	01-mar	113,142.36	
26/11/2008	PD-26	RECAUDACION 25 NOV 2008	0811-00295	01-abr	1,560.74	
26/11/2008	12851	KARINA SARAHY CARRAZCO RODRIGU	0811-00290	01-ene		4,752.00
26/11/2008	12852	MUNICIPIO DE CABORCA	0811-00291	01-ene		4,000.00
26/11/2008	12853	MUNICIPIO CABORCA	0811-00292	01-ene		4,000.00
26/11/2008	12854	MUNICIPIO DE CABORCA	0811-00293	01-ene		1,900.00
26/11/2008	12855	OSCAR DARIO CAEZ SAAVEDRA	0811-00294	01-ene		210
27/11/2008	12856	ANGEL ARMANDO REYNA S.	0811-00298	01-ene		4,000.00
28/11/2008	12857	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0811-00299	01-ene		1,719.41
28/11/2008	12858	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0811-00300	01-ene		1,350.00
28/11/2008	12859	GILBERTO E. GERMAN RAMIREZ	0811-00301	01-ene		845.63
28/11/2008	12860	JOSE LUIS QUIJAS NOGALES	0811-00302	01-ene		637.88
28/11/2008	12861	ANDRES REYNA OROZCO	0811-00303	01-ene		109,533.97
28/11/2008	12862	JOSE LUIS QUIJAS HURTADO	0811-00304	01-ene		359
28/11/2008	12863	MANUEL A. PARRA VIZCARRA	0811-00305	01-ene		359
30/11/2008	PD-27	RECAUDACION 27 NOVIEMBRE 2008	0811-00315	01-ene	61,311.71	
30/11/2008	PD-27	RECAUDACION 27 NOVIEMBRE 2008	0811-00315	01-feb	14,093.64	
30/11/2008	PD-27	RECAUDACION 27 NOVIEMBRE 2008	0811-00315	01-mar	17,031.42	
30/11/2008	PD-29	COM SANTANDER DE NOVIEMBRE 08	0811-00319	01-mar		1,056.00
01/12/2008	PD-01	RECAUDACION DEL 28 NOVIEMBRE 0	0812-00055	01-ene	93,897.02	
01/12/2008	PD-01	RECAUDACION DEL 28 NOVIEMBRE 0	0812-00055	01-feb	5,172.31	
01/12/2008	PD-01	RECAUDACION DEL 28 NOVIEMBRE 0	0812-00055	01-mar	22,188.56	
01/12/2008	PD-01	RECAUDACION DEL 28 NOVIEMBRE 0	0812-00055	01-abr	8,927.88	
01/12/2008	PD-01	RECAUDACION DEL 28 NOVIEMBRE 0	0812-00055	01-may	30,825.28	
01/12/2008	12867	SOCOADA	0812-00001	01-ene		12,758.13
01/12/2008	12868	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	0812-00002	01-ene		357
01/12/2008	12869	MARYJOSSE VILLA ESPINOZA	0812-00003	01-ene		269.28
01/12/2008	12870	CADECO	0812-00004	01-ene		4,027.32
01/12/2008	12871	DIST.TUBOS Y CONEX.DEL PACIFIC	0812-00005	01-ene		48,276.79
01/12/2008	12872	VICENTE LOPEZ MORALES	0812-00006	01-ene		752.79

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
01/12/2008	12873	MISAEI NUÑEZ MEDRANO	0812-00007	01-ene		1,200.00
01/12/2008	12874	ALEJANDRO VARGAS PEREZ	0812-00008	01-ene		1,130.24
01/12/2008	12875	ARTURO BOJORQUEZ SALAS	0812-00009	01-ene		746.67
01/12/2008	12876	MARCO ANTONIO MANRIQUEZ DUARTE	0812-00010	01-ene		1,650.00
01/12/2008	12877	SILVIA EMILIA DIAZ LOPEZ	0812-00011	01-ene		1,100.00
01/12/2008	12878	RAYMUNDO QUIROZ SALAS	0812-00012	01-ene		1,320.00
01/12/2008	12879	JULIO CESAR OLAIZ LOPEZ	0812-00013	01-ene		1,600.00
01/12/2008	12880	JOSE ERNESTO QUIROZ GUTIERREZ	0812-00014	01-ene		800
01/12/2008	12881	LUIS ALBERTO GUERRERO ESPITIA	0812-00015	01-ene		2,650.00
01/12/2008	12882	ALEXA LILETH VAZQUEZ BARRO	0812-00016	01-ene		3,135.00
01/12/2008	12883	OTINIEL ZAMORANO SAAVEDRA	0812-00017	01-ene		1,446.50
01/12/2008	12885	GERARDO ARTURO ESPINOZAZ ORTE	0812-00019	01-ene		1,650.00
01/12/2008	12886	MARTHA RUIZ GOMEZ	0812-00020	01-ene		350
01/12/2008	12887	MARTIN RAMIREZ AVILA	0812-00021	01-ene		3,300.00
01/12/2008	12888	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0812-00022	01-ene		6,233.30
01/12/2008	12889	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0812-00023	01-ene		9,801.40
01/12/2008	12890	SERVICIO GARAL	0812-00024	01-ene		10,777.30
01/12/2008	12891	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	0812-00025	01-ene		5,989.00
01/12/2008	12892	INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	0812-00026	01-ene		16,099.72
01/12/2008	12893	CONCENTRADORA VH,	0812-00027	01-ene		2,004.30
01/12/2008	12894	JOSE RAMON AMARILLAS SANTAMARI	0812-00028	01-ene		750
01/12/2008	12895	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	0812-00029	01-ene		335
01/12/2008	12896	GABINO GARCIA MENDEZ	0812-00030	01-ene		3,723.50
01/12/2008	12897	BERNABE NAPOLES GODINEZ	0812-00031	01-ene		4,400.00
01/12/2008	12898	LEONARDO HERNANDEZ JOYA	0812-00032	01-ene		385
01/12/2008	12899	ERNESTO RASCON VALENZUELA	0812-00033	01-ene		844.07
01/12/2008	12900	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	0812-00034	01-ene		2,704.00
01/12/2008	12901	RADIOMOVIL DIPSA,	0812-00035	01-ene		1,937.00
01/12/2008	12902	MINI MOTORS	0812-00036	01-ene		9,295.45
01/12/2008	12903	MADERERIA LIZARRAGA	0812-00037	01-ene		37,441.38
01/12/2008	12904	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	0812-00038	01-ene		8,321.53
01/12/2008	12905	ROBERTO CARLOS MORINEAU QUIHUI	0812-00039	01-ene		9,554.84
01/12/2008	12906	GUADALUPE CORTES GIL	0812-00040	01-ene		1,320.00
01/12/2008	12907	INFRA,	0812-00041	01-ene		1,798.00
01/12/2008	12908	MARIA DE LOS ANGELES YAÑEZ PIR	0812-00042	01-ene		7,000.00
01/12/2008	12909	FONTES Y ASOCIADOS,	0812-00043	01-ene		9,350.00
01/12/2008	12910	MANUEL FCO LINO ENCINAS	0812-00044	01-ene		15,200.00
01/12/2008	12911	MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	0812-00045	01-ene		917.5
01/12/2008	12912	PESQUEIRA HERMANOS	0812-00046	01-ene		4,980.83
01/12/2008	12913	ANDREA MONTEVERDE SENDAY	0812-00047	01-ene		3,660.00
01/12/2008	12914	TELMEX	0812-00048	01-ene		1,696.00
01/12/2008	12915	JOSE MARTIN MAYORAL LOZANO	0812-00049	01-ene		2,200.00
01/12/2008	12916	CARLOS MONARREZ CARRERA	0812-00050	01-ene		722.89
01/12/2008	12917	LORENA GPE. OSUNA MARTINEZ	0812-00051	01-ene		3,077.80
01/12/2008	12918	ANGEL ALEJANDRO LEDEZMA NAVARR	0812-00052	01-ene		8,250.00
01/12/2008	12919	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	0812-00053	01-ene		3,546.67
01/12/2008	12920	CESAR OCTAVIO TRUJILLO GAONA	0812-00054	01-ene		6,000.00
04/12/2008	12921	ISRAEL TRUJILLO ORTEGA	0812-00056	01-ene		5,000.00
04/12/2008	12922	MA. CONSUELO CELAYA MARILES	0812-00057	01-ene		20,000.00
04/12/2008	12923	VAC. CASTILLO ROMO ANA GPE.	0812-00058	01-ene		4,932.82
04/12/2008	12924	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00059	01-ene		16,512.00
04/12/2008	12925	SUPER BANDA	0812-00060	01-ene		14,256.00
04/12/2008	12926	FRANCISCO JAVIER ALONSO MARTIN	0812-00061	01-ene		34,320.00
04/12/2008	12927	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00062	01-ene		35,407.20
04/12/2008	12928	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0812-00069	01-ene		3,067.26



Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
04/12/2008	12929	MA. ALICIA MONARREZ OROPEZA	0812-00070	01-ene		3,000.00
04/12/2008	12930	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00071	01-ene		17,534.25
04/12/2008	12931	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00072	01-ene		66,899.91
04/12/2008	12932	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00074	01-ene		23,285.82
04/12/2008	12933	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00078	01-ene		1,350.00
04/12/2008	12934	PATRICIA LORD LOPEZ	0812-00080	01-ene		2,000.00
04/12/2008	12935	FERNANDA IVONNE REINA MENDEZ	0812-00082	01-ene		1,756.00
04/12/2008	12936	ANGEL ARMANDO REYNA SOTELO	0812-00083	01-ene		2,100.00
04/12/2008	12937	FERNANDA YVONNE REINA SOTELO	0812-00084	01-ene		5,456.23
05/12/2008	12939	GERARDO ARTURO ESPINOZA ORTEGA	0812-00086	01-ene		4,400.00
05/12/2008	12940	ROMAN ROBLES CORDERO	0812-00087	01-ene		3,546.00
05/12/2008	12941	JORGE SERVIN PEREZ	0812-00088	01-ene		550
05/12/2008	12942	CESAR OCTAVIO TRUJILLO GAONA	0812-00089	01-ene		2,750.00
05/12/2008	12943	ALAN LOPEZ VALENZUELA	0812-00090	01-ene		880
05/12/2008	12944	SERVICIO GARAL	0812-00091	01-ene		6,294.23
05/12/2008	12945	SOCOADA	0812-00092	01-ene		14,278.60
08/12/2008	PD-07	RECAUDACION 4 DICIEMBRE 2008	0812-00094	01-ene	18,152.76	
08/12/2008	PD-07	RECAUDACION 4 DICIEMBRE 2008	0812-00094	01-feb	4,899.65	
08/12/2008	PD-07	RECAUDACION 4 DICIEMBRE 2008	0812-00094	01-mar	4,607.10	
08/12/2008	PD-07	RECAUDACION 4 DICIEMBRE 2008	0812-00094	01-abr	2,848.12	
08/12/2008	PD-07	RECAUDACION 4 DICIEMBRE 2008	0812-00094	01-may	75,866.52	
08/12/2008	12946	MUNICIPIO DE CABORCA	0812-00096	01-ene		22,018.62
08/12/2008	12947	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0812-00097	01-ene		4,363.15
08/12/2008	12948	ALEJANDRO VARGAS PEREZ	0812-00099	01-ene		1,500.00
08/12/2008	12949	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	0812-00100	01-ene		600
09/12/2008	12950	JOAQUIN ESTEBAN SOLIS CONTRERA	0812-00103	01-ene		3,500.00
09/12/2008	12951	FCO. JAVIER DEL ROSARIO SANCHE	0812-00104	01-ene		5,000.00
10/12/2008	PD-16	RECAUDACION 9 DICIEMBRE 2008	0812-00172	01-ene	6,896.92	
10/12/2008	PD-16	RECAUDACION 9 DICIEMBRE 2008	0812-00172	01-feb	7,492.77	
10/12/2008	PD-16	RECAUDACION 9 DICIEMBRE 2008	0812-00172	01-mar	5,000.00	
10/12/2008	PD-16	RECAUDACION 9 DICIEMBRE 2008	0812-00172	01-abr	17,620.22	
10/12/2008	12952	CESAR OCTAVIO TRUJILLO GAONA	0812-00158	01-ene		6,750.00
10/12/2008	12953	MANUEL CASTAÑEDA OLIVAS	0812-00169	01-ene		1,324.88
10/12/2008	12954	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00170	01-ene		1,350.00
15/12/2008	PD-19	RECAUDACION 11 DICIEMBRE 2008	0812-00180	01-ene	112,473.17	
15/12/2008	12955	AGUINALDO 2008	0812-00174	01-ene		91,733.00
15/12/2008	12956	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00175	01-ene		27,935.00
15/12/2008	12957	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0812-00176	01-ene		127,329.00
15/12/2008	12958	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0812-00177	01-ene		106,041.00
15/12/2008	12959	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0812-00178	01-ene		143,261.00
16/12/2008	PD-21	RECAUDACION 12 DICIEMBRE 2008	0812-00183	01-ene	82,465.03	
16/12/2008	PD-21	RECAUDACION 12 DICIEMBRE 2008	0812-00183	01-feb	5,211.35	
16/12/2008	PD-21	RECAUDACION 12 DICIEMBRE 2008	0812-00183	01-mar	34,242.75	
16/12/2008	PD-21	RECAUDACION 12 DICIEMBRE 2008	0812-00183	01-abr	1,851.88	
16/12/2008	PD-21	RECAUDACION 12 DICIEMBRE 2008	0812-00183	01-may	2,850.00	
16/12/2008	PD-22	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2008	0812-00184	01-ene	129,493.87	
16/12/2008	PD-22	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2008	0812-00184	01-feb	45,962.88	
16/12/2008	PD-22	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2008	0812-00184	01-mar	12,899.64	
16/12/2008	PD-22	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2008	0812-00184	01-abr	3,258.37	
16/12/2008	PD-22	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2008	0812-00184	01-may	31,352.21	
16/12/2008	PD-22	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2008	0812-00184	01-jun	8,301.96	
16/12/2008	12960	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00182	01-ene		31,072.07
17/12/2008	12961	ISRAEL TRUJILLO ORTEGA	0812-00185	01-ene		2,000.00
17/12/2008	12962	SAMUEL ARELLANO HERNANDEZ	0812-00186	01-ene		682
17/12/2008	12963	MARTIN EDGARDO FLORES SILVA	0812-00187	01-ene		1,000.00

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
17/12/2008	12964	JESUS GUILLERMO LEY ROBLES	0812-00188	01-ene		924
17/12/2008	12965	ROBERTO REINA RIVERA	0812-00189	01-ene		2,783.80
17/12/2008	12966	RAMON EDUARDO ORTIZ LEON	0812-00190	01-ene		1,100.00
17/12/2008	12967	EPIFANIO DIAZ< MANRIQUEZ	0812-00191	01-ene		880
17/12/2008	12968	LUIS OCTAVIO VAZQUEZ VALENZUEL	0812-00192	01-ene		1,045.00
17/12/2008	12969	MARIA DEL PILAR SANDOVAL MONTI	0812-00193	01-ene		450
17/12/2008	12970	IMPULSORA DE TRANSPORTE MEXIC	0812-00194	01-ene		1,223.49
17/12/2008	12971	FRANCISCO JAVIER HERREJON BETA	0812-00195	01-ene		4,715.00
17/12/2008	12972	JOSE MOLINA COTA	0812-00196	01-ene		803
17/12/2008	12973	JOSE ANTONIO MARTINEZ BORBOA	0812-00197	01-ene		469.26
17/12/2008	12974	ANCELMO MADRID CARDENAS	0812-00198	01-ene		935
17/12/2008	12975	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	0812-00199	01-ene		1,210.00
17/12/2008	12976	MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	0812-00200	01-ene		1,690.50
17/12/2008	12977	PESQUEIRA HERMANOS	0812-00201	01-ene		672.7
17/12/2008	12978	ROMAN ROBLES CORDERO	0812-00202	01-ene		1,397.00
17/12/2008	12979	SERVICIO GARAL	0812-00203	01-ene		4,709.23
17/12/2008	12980	MARIA AZUCENA FUENTES SANTACR	0812-00204	01-ene		690
17/12/2008	12981	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	0812-00205	01-ene		1,350.00
17/12/2008	12982	H.CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS	0812-00206	01-ene		600
17/12/2008	12983	TELMEX	0812-00207	01-ene		8,568.00
17/12/2008	12984	MARTIN ALEJANDRO MONREAL CUBIL	0812-00208	01-ene		3,080.00
17/12/2008	12985	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0812-00209	01-ene		6,112.97
17/12/2008	12986	ARNULFO TALAMANTE LEMAS	0812-00210	01-ene		3,135.00
17/12/2008	12987	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0812-00211	01-ene		6,084.63
17/12/2008	12988	KARINA SARAHY CARRAZCO RODRIGU	0812-00212	01-ene		3,432.00
17/12/2008	12989	ANDREA MONTEVERDE SENDAY	0812-00213	01-ene		691.9
17/12/2008	12990	SOCOADA	0812-00214	01-ene		17,033.37
17/12/2008	12991	ALBERTO YUSSEL RAMIREZ SALGADO	0812-00215	01-ene		1,650.00
17/12/2008	12992	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	0812-00216	01-ene		291.43
17/12/2008	12993	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	0812-00217	01-ene		291.2
17/12/2008	12994	JOSE GUADALUPE CHAVARRIA SANCH	0812-00218	01-ene		1,320.00
17/12/2008	12995	MISAEAL NUÑEZ MEDRANO	0812-00219	01-ene		2,500.00
17/12/2008	12996	FERMIN ESQUER CASTRO	0812-00220	01-ene		1,650.00
17/12/2008	12997	MIGUEL ANGEL AMAVIZCA ALDANA	0812-00221	01-ene		2,310.00
17/12/2008	12998	ANGEL ALEJANDRO LEDEZMA NAVARR	0812-00222	01-ene		1,188.00
17/12/2008	12999	ANDREA MONTEVERDE SENDAY	0812-00223	01-ene		299
18/12/2008	PD-26	RECAUDACION 17 DICIEMBRE 08	0812-00239	01-ene	16,435.58	
18/12/2008	PD-26	RECAUDACION 17 DICIEMBRE 08	0812-00239	01-feb	137,481.09	
18/12/2008	13000	HUGO RIOS URRUTIA	0812-00224	01-ene		1,271.65
18/12/2008	13001	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00225	01-ene		900
18/12/2008	13002	MADERERIA LIZARRAGA	0812-00232	01-ene		18,935.57
18/12/2008	13003	SUPER BANDA	0812-00233	01-ene		8,800.00
18/12/2008	13004	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	0812-00234	01-ene		11,952.49
18/12/2008	13005	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	0812-00235	01-ene		595.5
18/12/2008	13006	ANGEL ARMANDO REINA SOTELO	0812-00237	01-ene		990.84
18/12/2008	13007	MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA	0812-00238	01-ene		6,183.43
18/12/2008	13008	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00240	01-ene		38,669.10
19/12/2008	PD-28	RECAUDACION 18 DICIEMBRE 2008	0812-00263	01-ene	9,222.30	
19/12/2008	PD-28	RECAUDACION 18 DICIEMBRE 2008	0812-00263	01-feb	11,559.43	
19/12/2008	PD-28	RECAUDACION 18 DICIEMBRE 2008	0812-00263	01-mar	17,501.25	
19/12/2008	PD-28	RECAUDACION 18 DICIEMBRE 2008	0812-00263	01-abr	83,835.00	
19/12/2008	PD-30	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2008	0812-00299	01-ene	2,171.65	
19/12/2008	PD-30	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2008	0812-00299	01-feb	13,797.37	
19/12/2008	PD-30	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2008	0812-00299	01-mar	30,339.97	
19/12/2008	PD-30	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2008	0812-00299	01-abr	69,701.82	

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

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
19/12/2008	13009	RADIOMOVIL DIPSA,	0812-00241	01-mar		1,356.00
19/12/2008	13010	RADIOMOVIL DIPSA,	0812-00242	01-ene		2,745.00
19/12/2008	13011	RADIOMOVIL DIPSA,	0812-00243	01-ene		326
19/12/2008	13012	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0812-00246	01-ene		3,367.26
19/12/2008	13013	MARIA ALICIA MONARREZ OROPEZA	0812-00249	01-ene		2,450.00
19/12/2008	13014	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00250	01-ene		42,295.66
19/12/2008	13015	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00251	01-ene		17,089.57
19/12/2008	PD-29	CH DEV. BANAMEX 9013	0812-00264	02-ene		24,163.43
22/12/2008	13016	OSCAR RODRIGUEZ CABALLERO	0812-00265	01-ene		14,600.00
23/12/2008	13017	ROMMEL MAGDALENO BORBON CORTEZ	0812-00313	01-ene		298,046.09
23/12/2008	13018	ANDRES REYNA OROZCO	0812-00314	01-ene		27,397.92
23/12/2008	13019	FERNANDA IVONNE REINA MENDEZ	0812-00315	01-ene		3,738.01
24/12/2008	PD-32	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2008	0812-00324	01-ene	812,693.00	
24/12/2008	PD-32	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2008	0812-00324	01-feb	131,379.78	
24/12/2008	PD-32	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2008	0812-00324	01-mar	11,784.68	
24/12/2008	PD-32	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2008	0812-00324	01-abr	4,891.14	
24/12/2008	PD-32	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2008	0812-00324	01-may	13,898.70	
24/12/2008	13020	MADERERIA LIZARRAGA	0812-00316	01-ene		18,845.43
24/12/2008	13021	CARLOS MONARREZ CARRERA	0812-00317	01-ene		4,592.42
24/12/2008	13022	PEDRO MATA QUIÑONEZ	0812-00318	01-ene		2,996.00
24/12/2008	13023	IMPRESORA Y EDITORIAL	0812-00319	01-ene		5,500.00
24/12/2008	13024	SUPER BANDA	0812-00320	01-ene		16,170.00
24/12/2008	13025	FRANCISCO MANUEL CARO NUÑEZ	0812-00321	01-ene		4,667.00
24/12/2008	13026	LAURA ELENA MARTINEZ MONTIJO	0812-00322	01-ene		5,500.00
24/12/2008	13027	ALEJANDRA ABIGAIL LOPEZ ARGIL	0812-00323	01-ene		11,000.00
24/12/2008	13028	JUAN MANUEL AVALOS CASTAÑEDA	0812-00325	01-ene		10,397.20
24/12/2008	13029	JULIO SANTANA SANTANA	0812-00327	01-ene		7,179.37
24/12/2008	13030	FONTES Y ASOCIADOS,	0812-00328	01-ene		9,350.00
24/12/2008	13031	INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	0812-00329	01-ene		16,099.72
24/12/2008	13032	MARIA DE LOS ANGELES YAÑEZ P	0812-00330	01-ene		7,000.00
24/12/2008	13033	MUNICIPIO CABORCA	0812-00331	01-ene		8,650.00
24/12/2008	13034	CIRCULO LLANTERO	0812-00332	01-ene		19,032.81
24/12/2008	13035	JOSE MARTIN MAYORAL LOZANO	0812-00333	01-ene		4,400.00
24/12/2008	13036	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0812-00334	01-ene		9,391.26
24/12/2008	13037	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	0812-00335	01-ene		3,080.00
24/12/2008	13038	MARTHA RUIZ GOMEZ	0812-00336	01-ene		1,180.00
24/12/2008	13039	ROSA PATRICIA GARZON MORENO	0812-00337	01-ene		440
24/12/2008	13040	IMPULSORA DE TRANSPORTE MEXICA	0812-00338	01-ene		111.69
24/12/2008	13041	MA. ELENA VILLEGAS SILVA	0812-00339	01-ene		2,016.00
24/12/2008	13042	J. GILBERTO MENDOZA CARMELO	0812-00340	01-ene		1,375.00
24/12/2008	13043	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	0812-00341	01-ene		2,524.79
24/12/2008	13044	OTONIEL ZAMORANO SAAVEDRA	0812-00342	01-ene		616
24/12/2008	13045	MADERERIA LIZARRAGA	0812-00343	01-ene		14,500.54
24/12/2008	13046	FRENOS Y EMBRAGUES JRV	0812-00344	01-ene		9,961.42
24/12/2008	13047	CADECO	0812-00345	01-ene		6,666.95
24/12/2008	13048	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	0812-00346	01-ene		1,295.49
24/12/2008	13049	CARMEN YOLANDA ARMENDARIZ JIME	0812-00347	01-ene		2,500.00
24/12/2008	13050	ANDRES FLORES MONREAL	0812-00348	01-ene		2,178.78
24/12/2008	13051	ANCELMO MADRID CARDENAS	0812-00349	01-ene		1,531.20
24/12/2008	13052	JESUS GUILLERMO LEY ROBLES	0812-00350	01-ene		630
24/12/2008	13053	MARCO ANTONIO MANRIQUEZ DUARTE	0812-00351	01-ene		2,000.00
24/12/2008	13054	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0812-00352	01-ene		5,498.76
24/12/2008	13055	VINOS Y LICORES TONY S	0812-00353	01-ene		7,561.25
24/12/2008	13056	MORSA	0812-00354	01-ene		1,910.00
24/12/2008	13057	BLANCA ELENA MOLINA BEJARANO	0812-00355	01-ene		1,650.00

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
24/12/2008	13058	BERNABE NAPOLES GODINEZ	0812-00356	01-ene		704
24/12/2008	13059	CASA HOGAR PRESBITERO LUIS MA.	0812-00357	01-ene		2,000.00
24/12/2008	13060	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0812-00358	01-ene		4,384.05
24/12/2008	13061	ROBERTO CARLOS MORINEA QUIHUI	0812-00359	01-ene		15,342.05
24/12/2008	13062	GUDALUPE ARRIZON MENDEZ	0812-00360	01-ene		22,770.00
24/12/2008	13063	RADIO PALACIOS	0812-00361	01-ene		1,421.75
24/12/2008	13064	JOSE RAMON AMARILLAS SANTAMARI	0812-00362	01-ene		620
24/12/2008	13065	LORENA LIZARRAGA BUNTELLO	0812-00363	01-ene		19,065.43
24/12/2008	13066	SOCOADA	0812-00364	01-ene		28,032.10
24/12/2008	13067	MINI MOTORS	0812-00365	01-ene		4,036.27
24/12/2008	13068	PLASTICOS REX	0812-00366	01-ene		33,259.52
24/12/2008	13069	IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROES	0812-00367	01-ene		39,780.40
24/12/2008	13070	DISTYRIBUIDORA MEGAMAK	0812-00368	01-ene		18,945.11
24/12/2008	13073	URBACA	0812-00371	01-ene		87,682.84
24/12/2008	13074	FRANCISCO JAVIER DEL ROSARIO S	0812-00372	01-ene		1,216.85
24/12/2008	13075	JESUS ARMANDO TORRES HERNANDEZ	0812-00373	01-ene		1,000.00
26/12/2008	13076	MARCO ANTONIO GALVEZ MARTINEZ	0812-00374	01-ene		793.93
26/12/2008	13077	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00375	01-ene		19,965.90
26/12/2008	13078	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00376	01-ene		900
29/12/2008	PD-34	PAGO DE CH DEV HECTOR HIRAM O	0812-00383	01-ene	461.08	
29/12/2008	PD-35	RECAUDACION DEL 23 DIC 2008	0812-00384	01-ene	19,965.90	
29/12/2008	PD-35	RECAUDACION DEL 23 DIC 2008	0812-00384	01-feb	84,434.16	
29/12/2008	PD-35	RECAUDACION DEL 23 DIC 2008	0812-00384	01-mar	7,236.27	
29/12/2008	PD-35	RECAUDACION DEL 23 DIC 2008	0812-00384	01-abr	4,327.72	
29/12/2008	PD-35	RECAUDACION DEL 23 DIC 2008	0812-00384	01-may	23,881.81	
29/12/2008	PD-36	RECAUDACION DEL 24 DICIEMBRE08	0812-00385	01-ene	11,950.00	
29/12/2008	PD-36	RECAUDACION DEL 24 DICIEMBRE08	0812-00385	01-feb	28,816.40	
29/12/2008	PD-37	RECAUDACION 26 DICIEMBRE 2008	0812-00400	01-ene	4,693.93	
29/12/2008	PD-37	RECAUDACION 26 DICIEMBRE 2008	0812-00400	01-feb	8,414.73	
29/12/2008	PD-37	RECAUDACION 26 DICIEMBRE 2008	0812-00400	01-mar	85,564.40	
29/12/2008	13079	PATRICIA T. CABALLERO ROMERO	0812-00377	01-ene		855.2
29/12/2008	13080	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00378	01-ene		88,000.00
29/12/2008	13081	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00379	01-ene		60,123.53
29/12/2008	13082	RADIOMOVIL DIPSA,	0812-00399	01-ene		1,057.00
29/12/2008	13083	ROOMEL MAGDALENO BORBON CORTEZ	0812-00401	01-ene		240,779.78
31/12/2008	PD-39	PAGO ACTIVO FIJO JESUS A RENDO	0812-00415	01-ene	2,500.00	
31/12/2008	PD-40	PAGO A.FIJO DADO BAJA DAVID CH	0812-00416	01-ene	3,000.00	
31/12/2008	PD-41	RECAUDACION 29 DICIEMBRE 2008	0812-00417	01-ene	44,768.43	
31/12/2008	PD-41	RECAUDACION 29 DICIEMBRE 2008	0812-00417	01-feb	57,680.79	
31/12/2008	PD-41	RECAUDACION 29 DICIEMBRE 2008	0812-00417	01-mar	2,072.05	
31/12/2008	PD-42	RECAUDACION 30 DICIEMBRE 2008	0812-00418	01-ene	28,425.76	
31/12/2008	PD-42	RECAUDACION 30 DICIEMBRE 2008	0812-00418	01-feb	2,345.00	
31/12/2008	PD-42	RECAUDACION 30 DICIEMBRE 2008	0812-00418	01-mar	2,245.80	
31/12/2008	PD-42	RECAUDACION 30 DICIEMBRE 2008	0812-00418	01-abr	57,200.00	
31/12/2008	PD-62	CH 11760 COL ING CIVILES NO CO	0812-00470	01-ene	400	
31/12/2008	13084	INFONACOT	0812-00404	01-ene		26,010.00
31/12/2008	13085	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00405	01-ene		29,441.80
31/12/2008	13088	DAVID CHAVEZ(APOYO LUIS ENRIQ)	0812-00408	01-ene		1,740.00
31/12/2008	13094	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00414	01-ene		1,350.00
31/12/2008	PD-55	COM BANCOMER DICIEMBRE 2008	0812-00458	01-may		1,320.00
Saldo act	ual:	111,901.87	*** Tot	ales	29,805,754.63	29,871,692.75