

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
1120 0001		SCOTIABANK INVERLAT CTA.90662				
Saldo inicial:		87,961.29				
09/01/2008	466	NOM 14NAL P 2	0801-00003	02-abr		7,010.60
11/01/2008	467	TELMEX	0801-00004	01-ene		612
14/01/2008	PD-01	RECAUDACION	0801-00005	01-ene	8,792.21	
14/01/2008	PD-01	RECAUDACION	0801-00005	01-feb	452.16	
14/01/2008	PD-02	INGRESO DEL 3	0801-00006	01-ene	2,141.44	
14/01/2008	PD-02	INGRESO DEL 3	0801-00006	01-feb	4,146.70	
14/01/2008	PD-03	INGRESOS DEL	0801-00007	01-ene	12,292.43	
14/01/2008	PD-03	INGRESOS DEL	0801-00007	01-feb	1,980.00	
14/01/2008	469	IMSS	0801-00009	01-ene		4,836.32
17/01/2008	470	COMISION FEDI	0801-00010	01-ene		13,538.00
18/01/2008	PD-04	INGRESOS 09 D	0801-00012	01-ene	8,885.85	
18/01/2008	PD-05	INGRESOS DEL	0801-00013	01-ene	7,733.87	
18/01/2008	471	EMPRESAS BAI	0801-00017	01-ene		2,679.59
18/01/2008	472	MADERERIA LIZ	0801-00018	01-ene		2,460.93
21/01/2008	473	FEDELATOS S.A	0801-00019	01-ene		350.06
22/01/2008	PD-06	INGRESOS DEL	0801-00023	01-ene	8,205.01	
22/01/2008	474	OOMAPAS	0801-00020	01-ene		6,712.40
22/01/2008	475	SOCOADA	0801-00021	01-ene		956.83
22/01/2008	476	RIGOBERTO OL	0801-00022	01-ene		2,695.00
22/01/2008	477	MUNICIPIO DE C	0801-00028	01-ene		3,151.00
22/01/2008	478	MUNICIPIO DE C	0801-00029	01-ene		3,151.00
24/01/2008	PD-07	RECAUDACION	0801-00031	01-ene	12,335.78	
31/01/2008	PD-08	RECAUDACION	0801-00032	01-ene	5,569.57	
31/01/2008	PD-08	RECAUDACION	0801-00032	01-feb	3,664.37	
31/01/2008	PD-10	COMISION POR	0801-00037	01-mar		53.9
31/01/2008	PD-11	CHEQ. DEVUEL	0801-00038	01-ene		360
31/01/2008	PD-11	CHEQ. DEVUEL	0801-00038	01-abr		165
05/02/2008	480	OOMAPAS	0802-00003	01-ene		6,334.80
06/02/2008	481	TELMEX	0802-00009	01-ene		676
06/02/2008	482	EMPRESAS BAI	0802-00010	01-ene		2,172.35
06/02/2008	483	MADERERIA LIZ	0802-00011	01-ene		1,903.62
06/02/2008	484	SOCOADA	0802-00012	01-ene		1,381.11
06/02/2008	485	CONDUSCTORE	0802-00013	01-ene		2,092.86
06/02/2008	486	CARLOS MONA	0802-00014	01-ene		468.2
07/02/2008	487	PAGO EFVO. NC	0802-00016	01-ene		6,334.40
07/02/2008	488	COMISION FEDI	0802-00017	01-ene		17,426.00
15/02/2008	PD-01	RECAUDACION	0802-00018	01-ene	9,410.89	
15/02/2008	PD-01	RECAUDACION	0802-00018	01-feb	1,481.00	
15/02/2008	PD-02	RECAUDACION	0802-00019	01-ene	8,752.70	
18/02/2008	489	PAGO IMSS ENI	0802-00020	01-ene		2,068.65
19/02/2008	PD-03	REC.INGRESOS	0802-00021	01-ene	1,407.63	
19/02/2008	PD-03	REC.INGRESOS	0802-00021	01-feb	588.5	
19/02/2008	PD-03	REC.INGRESOS	0802-00021	01-mar	6,334.80	
19/02/2008	PD-03	REC.INGRESOS	0802-00021	01-abr	330	
19/02/2008	PD-04	REC.INGRESOS	0802-00022	01-ene	7,339.89	
19/02/2008	PD-04	REC.INGRESOS	0802-00022	01-feb	260	
19/02/2008	PD-05	REC.INGRESOS	0802-00023	01-ene	6,584.15	
19/02/2008	PD-05	REC.INGRESOS	0802-00023	01-feb	200	
19/02/2008	PD-06	REC.INGRESOS	0802-00024	01-ene	5,243.27	
19/02/2008	490	SONORA AUTO	0802-00031	01-ene		48,616.66
27/02/2008	PD-08	RECAUD. INGRE	0802-00033	01-ene	8,054.75	

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
27/02/2008	PD-08	RECAUD. INGRE	0802-00033	01-feb	178	
27/02/2008	PD-09	RECAUD. INGRE	0802-00034	01-ene	5,904.61	
27/02/2008	PD-09	RECAUD. INGRE	0802-00034	01-feb	906.33	
27/02/2008	PD-09	RECAUD. INGRE	0802-00034	01-mar	1,103.00	
29/02/2008	491	GOBIERNO DEL	0802-00036	01-ene		884
29/02/2008	492	PAGO EFVO.NO	0802-00040	01-ene		6,335.00
04/03/2008	493	EMPRESAS BAI	0803-00002	01-ene		2,665.00
04/03/2008	494	PAGO DE PC-10	0803-00003	01-ene		506
04/03/2008	495	PAGO DE PC-09	0803-00004	01-ene		556
04/03/2008	496	PAGO DE PC-11	0803-00005	01-ene		337.1
10/03/2008	PD-01	RECAUD. INGRE	0803-00008	01-ene	6,444.69	
10/03/2008	PD-01	RECAUD. INGRE	0803-00008	01-feb	1,500.00	
10/03/2008	PD-01	RECAUD. INGRE	0803-00008	01-mar	368.2	
14/03/2008	497	PAGO EFECTIVA	0803-00040	01-ene		6,131.60
14/03/2008	498	IMSS FEBRERO	0803-00041	01-ene		4,718.70
14/03/2008	499	CONSUMO DE E	POZO No.1. Y 0803-00042	01-ene		19,994.00
14/03/2008	500	APOYO CRUZ R	0803-00043	01-ene		2,500.00
27/03/2008	501	REPOSICION DE	0803-00052	01-sep		1,835.04
28/03/2008	502	PAGO PC/04 DE	0803-00053	01-ene		2,849.64
28/03/2008	503	PAGO PC-06 DE	0803-00054	01-ene		682
28/03/2008	504	PAGO PC-12 02	0803-00055	01-ene		1,226.00
31/03/2008	PD-02	RECAUDACION	0803-00056	01-ene	425	
31/03/2008	PD-02	RECAUDACION	0803-00056	01-feb	4,862.70	
31/03/2008	PD-03	RECAUDACION	0803-00057	01-ene	6,989.03	
31/03/2008	PD-04	RECAUDACION	0803-00058	01-ene	7,886.51	
31/03/2008	PD-05	RECAUDACION	0803-00059	01-ene	6,751.05	
31/03/2008	PD-07	RECAUDACION	0803-00061	01-ene	5,544.89	
31/03/2008	PD-07	RECAUDACION	0803-00061	01-feb	630	
31/03/2008	505	NOMINA P.#7 15	0803-00062	01-ene		6,990.60
04/04/2008	PD-01	CORRECCION D	0804-00002	01-feb	5,184.89	
04/04/2008	PD-02	CORRECCION D	0804-00003	01-feb	360	
04/04/2008	PD-03	RECAUD.INGRE	0804-00004	01-ene	5,764.89	
04/04/2008	PD-03	RECAUD.INGRE	0804-00004	01-feb	2,210.00	
04/04/2008	PD-04	RECAUD.INGRE	0804-00005	01-ene	5,917.68	
04/04/2008	PD-05	RECAUD.INGRE	0804-00006	01-ene	5,234.29	
04/04/2008	PD-05	RECAUD.INGRE	0804-00006	01-feb	6,406.00	
04/04/2008	PD-05	RECAUD.INGRE	0804-00006	01-mar	217.77	
04/04/2008	506	JOSE EMILIO FI	0804-00001	01-ene		20,000.00
04/04/2008	507	PAGO PC-01 04	0804-00010	01-ene		488.44
04/04/2008	508	PAGO PC-02 DE	0804-00011	01-ene		30,190.00
04/04/2008	509	PAGO IMSS DE	0804-00012	01-ene		1,941.08
04/04/2008	PD-01	CORRECCION D	0804-00002	01-ene		5,544.89
04/04/2008	PD-02	CORRECCION D	0804-00003	01-ene		630
11/04/2008	510	NOMINA PERIO	0804-00013	01-ene		7,155.00
15/04/2008	PD-06	RECAUD.INGRE	0804-00015	01-ene	8,023.10	
15/04/2008	PD-06	RECAUD.INGRE	0804-00015	01-feb	401	
15/04/2008	PD-06	RECAUD.INGRE	0804-00015	01-mar	412.4	
15/04/2008	PD-07	RECAUD.INGRE	0804-00016	01-ene	4,768.84	
15/04/2008	PD-08	RECAUD.INGRE	0804-00017	01-ene	4,350.23	
15/04/2008	PD-08	RECAUD.INGRE	0804-00017	01-feb	901	
15/04/2008	PD-09	RECAUD. INGRE	0804-00020	01-ene	7,323.31	
15/04/2008	PD-09	RECAUD. INGRE	0804-00020	01-feb	2,249.00	
15/04/2008	PD-10	RECAUD.INGRE	0804-00021	01-ene	7,611.83	
15/04/2008	PD-10	RECAUD.INGRE	0804-00021	01-feb	1,975.00	
15/04/2008	PD-11	RECAUD.INGRE	0804-00022	01-ene	6,621.00	

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

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
15/04/2008	PD-11	RECAUD.INGRE	0804-00022	01-feb	834.41	
15/04/2008	PD-12-A	DEPOSITO DE C	4198 BANAMEX 0804-00023	01-ene	525	
24/04/2008	511	SOCOADA	0804-00024	01-ene		684.54
24/04/2008	512	MADERERIA LIZ	0804-00025	01-ene		1,362.58
24/04/2008	513	MARIA DE JESU	0804-00026	01-ene		835
24/04/2008	514	FEDELATOS	0804-00027	01-ene		615.41
25/04/2008	515	NOMINA P/9 12	0804-00028	01-ene		7,871.80
28/04/2008	PD-13	RECAUD.INGRE	0804-00036	01-feb	9,006.55	
28/04/2008	PD-13	RECAUD.INGRE	0804-00036	01-mar	205.6	
28/04/2008	516	PAGO PC-08 AB	0804-00040	01-ene		3,404.32
28/04/2008	517	PAGO PC-09 DE	0804-00041	01-ene		724.68
28/04/2008	518	COMPRA SELLO	0804-00043	01-ene		3,710.00
30/04/2008	PD-14	COM.CHEQ.DEV	0804-00045	01-ene		6,000.00
30/04/2008	PD-14	COM.CHEQ.DEV	0804-00045	01-abr		165
30/04/2008	PD-17	COMISION X CH	0804-00050	01-ene		13.2
06/05/2008	PD-01	RECAUD.INGRE	0805-00002	01-feb	10,788.25	
06/05/2008	PD-01	RECAUD.INGRE	0805-00002	01-mar	2,042.00	
06/05/2008	PD-02	RECAUD.INGRE	0805-00003	01-feb	229.39	
06/05/2008	PD-02	RECAUD.INGRE	0805-00003	01-mar	10,547.37	
06/05/2008	519	3er.PAGO P/#2 F	0805-00001	01-ene		30,000.00
09/05/2008	PD-03	RECAUD.INGRE	0805-00004	01-feb	9,548.60	
09/05/2008	PD-03	RECAUD.INGRE	0805-00004	01-mar	650	
09/05/2008	PD-04	DEP.CHEQ.AGU	0805-00005	01-ene	7,365.00	
09/05/2008	520	PAGO PC/07DE	0805-00006	01-ene		917
12/05/2008	521	PREST.PERAON	0805-00007	01-ene		5,000.00
12/05/2008	522	PAG.NOMINA P	0805-00008	01-ene		7,909.40
12/05/2008	524	PAGO IMSS ABI	0805-00011	01-ene		4,708.39
12/05/2008	525	PAGO PC-02 MA	0805-00013	01-ene		1,665.32
15/05/2008	526	COMISION FEDI	0805-00015	01-ene		35,280.00
23/05/2008	527	NOM.EFVO.P/Nc	0805-00019	01-ene		4,868.00
26/05/2008	PD-05	RECAUD.INGRE	0805-00020	01-ene	5,206.11	
26/05/2008	PD-05	RECAUD.INGRE	0805-00020	01-feb	548.64	
26/05/2008	PD-06	RECAUD.INGRE	0805-00021	01-ene	6,586.15	
26/05/2008	PD-07	RECAUD.INGRE	0805-00022	01-ene	5,591.90	
26/05/2008	PD-07	RECAUD.INGRE	0805-00022	01-feb	2,275.47	
26/05/2008	PD-08	RECAUD.INGRE	0805-00023	01-ene	9,190.54	
26/05/2008	PD-08	RECAUD.INGRE	0805-00023	01-feb	275	
26/05/2008	PD-09	RECAUD.INGRE	0805-00024	01-ene	7,672.78	
26/05/2008	PD-09	RECAUD.INGRE	0805-00024	01-feb	620	
26/05/2008	PD-10	RECAUD.INGRE	0805-00025	01-ene	8,151.35	
26/05/2008	PD-10	RECAUD.INGRE	0805-00025	01-feb	877.72	
26/05/2008	528	SONORA AUTO	0805-00032	01-may		50,561.34
30/05/2008	529	PAGO DE LA PC	0805-00036	01-ene		408.2
30/05/2008	530	PAGO PC-08 MA	0805-00037	01-ene		1,754.61
30/05/2008	531	PAGO PC-03/PC	0805-00038	01-ene		1,552.54
30/05/2008	PD-12	COM. POR CHEI	0805-00043	01-ene		33
30/05/2008	PD-12	COMISION POR	0805-00043	01-mar		27.5
05/06/2008	536	DOTVO.BOMBE	0806-00007	01-ene		2,625.00
05/06/2008	537	DOTVO.C.ROJA	0806-00008	01-ene		2,625.00
07/06/2008	532	PAGO DE PC-09	0806-00003	01-ene		784
07/06/2008	534	NOM.24/05 A 06	0806-00005	01-ene		4,676.60
10/06/2008	PD-01	INGRESOS 21/M	0806-00009	01-ene	5,020.84	
10/06/2008	PD-01	INGRESOS 21/0	0806-00009	01-feb	1,623.00	
10/06/2008	PD-02	INGRESOS 26/M	0806-00010	01-ene	6,328.03	
11/06/2008	PD-03	REC.INGRESOS	0806-00012	01-ene	9,184.16	

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
11/06/2008	PD-04	REC.INGRESOS	0806-00013	01-ene	6,645.65	
17/06/2008	538	PAGO IMSS DE	0806-00014	01-ene		1,941.08
19/06/2008	539	PAGO PC-01/JU	0806-00015	01-ene		47,431.20
23/06/2008	PD-05	RECAUD.INGRE	0806-00023	01-ene	4,565.00	
23/06/2008	PD-05	RECAUD.INGRE	0806-00023	01-feb	7,266.67	
23/06/2008	PD-06	RECAUD.INGRE	0806-00024	01-ene	8,616.27	
23/06/2008	PD-07	RECAUD.INGRE	0806-00025	01-ene	7,491.98	
23/06/2008	PD-07	RECAUD.INGRE	0806-00025	01-feb	157.5	
23/06/2008	PD-08	RECAUD.INGRE	0806-00026	01-ene	7,408.48	
23/06/2008	PD-08	RECAUD.INGRE	0806-00026	01-feb	487.72	
23/06/2008	PD-08	RECAUD.INGRE	0806-00026	01-mar	975	
23/06/2008	541	ULTIMO PAGO F	0806-00020	01-ene		50,561.35
23/06/2008	542	PAGO PC-03 Y F	0806-00021	01-ene		3,827.10
23/06/2008	543	PAGO PC-02 Y F	0806-00022	01-ene		867.99
25/06/2008	PD-09	RECUP. IVA PEI	0806-00028	01-ene	51,156.32	
26/06/2008	PD-10	RECAUD.INGRE	0806-00029	01-ene	487.5	
26/06/2008	PD-10	RECAUD.INGRE	0806-00029	01-feb	9,498.48	
26/06/2008	PD-11	COMISION X CH	0806-00030	01-ene		935
27/06/2008	540	PAGO NOM.EFV	0806-00019	01-ene		6,900.60
30/06/2008	PD-12	COM.BANCARIA	0806-00037	01-ene		26.4
30/06/2008	PD-13	COMISION POR	0806-00038	01-ene		27.5
04/07/2008	544	PAGO NOM.EFV	0807-00001	01-ene		4,877.80
07/07/2008	PD-01	REC.INGRESOS	0807-00005	01-ene	396	
07/07/2008	PD-01	REC.INGRESOS	0807-00005	01-feb	1,657.71	
07/07/2008	PD-01	REC.INGRESOS	0807-00005	01-mar	12,829.41	
07/07/2008	PD-02	REC.INGRESOS	0807-00006	01-ene	7,500.00	
07/07/2008	PD-02	REC.INGRESOS	0807-00006	01-feb	1,045.00	
07/07/2008	545	PAGO PC-01 JU	0807-00009	01-ene		765
07/07/2008	546	PAGO PC-04/MA	0807-00010	01-ene		637.13
14/07/2008	PD-03	RECAUD.INGRE	0807-00014	01-ene	6,223.03	
14/07/2008	PD-04	RECAUD.INGRE	0807-00015	01-ene	11,115.33	
14/07/2008	PD-05	RECAUD.INGRE	0807-00016	01-ene	10,565.80	
14/07/2008	PD-06	RECAUD.INGRE	0807-00017	01-ene	5,242.96	
14/07/2008	PD-06	RECAUD.INGRE	0807-00017	01-feb	720	
14/07/2008	547	PAGO PC-04,PC	0807-00011	01-ene		48,960.00
14/07/2008	548	PAGO DE PC-03	0807-00012	01-ene		929.31
14/07/2008	549	PAGO IMSS,3EF	0807-00013	01-ene		4,708.39
24/07/2008	550	NOM.P/No.15 05	0807-00021	01-ene		4,379.80
24/07/2008	551	PAGO PC-08 JU	0807-00023	01-ene		2,383.27
24/07/2008	552	PAGO PC-09 JU	0807-00024	01-ene		594
24/07/2008	553	PAGO DE PC-06	0807-00025	01-ene		2,238.50
25/07/2008	PD-07	RECAUD. INGRE	0807-00026	01-ene	14,855.86	
25/07/2008	PD-07	RECAUD. INGRE	0807-00026	01-feb	233.86	
25/07/2008	PD-07	RECAUD. INGRE	0807-00026	01-mar	108.16	
25/07/2008	PD-08	RECAUD.INGRE	0807-00027	01-ene	6,770.19	
25/07/2008	PD-09	RECAU.INGRES	0807-00028	01-ene	4,379.80	
25/07/2008	PD-09	RECAU.INGRES	0807-00028	01-feb	5,419.40	
25/07/2008	PD-10	DEVOLUCION IV	0807-00029	01-ene	12,246.48	
31/07/2008	554	NOM.No.16 18/J	0807-00040	01-ene		5,009.00
31/07/2008	555	REPOSICION DE	0807-00041	01-ene		2,464.25
08/08/2008	556	PAGO PC-11 JU	0808-00002	01-ene		707
08/08/2008	557	PAGO DE PC-10	0808-00003	01-ene		1,216.80
13/08/2008	PD-01	REC.INGRESOS	0808-00006	01-ene	357	
13/08/2008	PD-01	REC.INGRESOS	0808-00006	01-feb	1,500.00	
13/08/2008	PD-01	REC.INGRESOS	0808-00006	01-mar	12,820.64	

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
13/08/2008	PD-02	REC.INGRESOS	0808-00007	01-ene	2,803.34	
13/08/2008	PD-03	REC.INGRESOS	0808-00008	01-ene	8,173.38	
13/08/2008	PD-04	REC.INGRESOS	0808-00009	01-ene	9,781.26	
13/08/2008	558	PAGO DE PC-01	0808-00004	01-ene		43,643.00
13/08/2008	559	PAGO IMSS DE.	0808-00005	01-ene		1,941.08
15/08/2008	PD-05	REC.INGRESOS	0808-00010	01-ene	3,505.26	
15/08/2008	PD-05	REC.INGRESOS	0808-00010	01-feb	8,429.89	
15/08/2008	PD-06	RECA.INGRESO	0808-00011	01-ene	8,956.37	
15/08/2008	PD-06	RECA.INGRESO	0808-00011	01-feb	933.13	
15/08/2008	PD-07	REC.INGRESOS	0808-00012	01-ene	9,425.81	
15/08/2008	560	PAGO NOM.EFV	0808-00013	01-ene		4,676.60
22/08/2008	PD-08	REC.INGRESOS	0808-00014	01-ene	11,158.70	
22/08/2008	PD-08	REC.INGRESOS	0808-00014	01-feb	250	
22/08/2008	PD-09	REC.INGRESOS	0808-00015	01-ene	10,230.46	
22/08/2008	PD-09	REC.INGRESOS	0808-00015	01-feb	2,272.33	
22/08/2008	561	PAGO PC-03 AG	0808-00018	01-ene		1,155.00
22/08/2008	562	PAGO DE PC-07	0808-00019	01-ene		675.74
22/08/2008	563	PAGO DE PC-02	0808-00020	01-ene		3,195.25
28/08/2008	564	PAGO NOM.P/18	0808-00029	01-ene		5,834.80
29/08/2008	PD-12	RECAUD.INGRE	0808-00030	01-ene	17,928.45	
29/08/2008	PD-13	RECAUD.INGRE	0808-00031	01-ene	671.58	
29/08/2008	PD-13	RECAUD.INGRE	0808-00031	01-feb	6,267.90	
04/09/2008	565	PAGO PC-06 AG	0809-00001	01-ene		888
04/09/2008	566	PAGO PC-05 AG	0809-00002	01-ene		8,822.00
04/09/2008	567	PAGO PC-04 AG	0809-00003	01-ene		516.02
08/09/2008	PD-01	RECAUD.INGRE	0809-00004	01-ene	1,213.56	
08/09/2008	PD-01	RECAUD.INGRE	0809-00004	01-feb	18	
08/09/2008	PD-01	RECAUD.INGRE	0809-00004	01-mar	9,024.96	
11/09/2008	568	DONTVO.BOMB	0809-00009	01-ene		1,752.00
11/09/2008	569	DTVO.C.ROJA 5	0809-00010	01-ene		1,752.00
11/09/2008	570	IMSS AGOSTO 4	0809-00011	01-ene		4,817.40
11/09/2008	571	PAGO PC-01 SE	0809-00012	01-ene		3,195.55
11/09/2008	572	PAGO PC-02 SE	0809-00013	01-ene		600
12/09/2008	PD-02	REC.INGRESOS	0809-00014	01-ene	8,578.36	
12/09/2008	PD-03	REC.INGRESOS	0809-00015	01-ene	8,437.78	
12/09/2008	PD-03	REC.INGRESOS	0809-00015	01-feb	216	
12/09/2008	PD-04	REC.INGRESOS	0809-00016	01-ene	1,591.20	
12/09/2008	PD-04	REC.INGRESOS	0809-00016	01-feb	12,635.88	
12/09/2008	PD-05	REC.INGRESOS	0809-00017	01-ene	8,730.02	
12/09/2008	573	PAGO DE PC-04	0809-00018	01-ene		50,225.00
12/09/2008	574	NOM.EFVO.P/19	0809-00019	01-ene		8,251.40
22/09/2008	PD-06	REC.INGRESOS	0809-00020	01-ene	1,749.24	
22/09/2008	PD-06	REC.INGRESOS	0809-00020	01-feb	8,251.40	
22/09/2008	PD-06	REC.INGRESOS	0809-00020	01-mar	418	
26/09/2008	575	PAGO NOM.EFV	0809-00025	01-ene		9,641.20
30/09/2008	PD-07	REC.INGRESOS	0809-00028	01-ene	874	
30/09/2008	PD-07	REC.INGRESOS	0809-00028	01-feb	541	
30/09/2008	PD-07	REC.INGRESOS	0809-00028	01-mar	9,641.20	
30/09/2008	PD-08	REC.INGRESOS	0809-00029	01-ene	7,000.00	
30/09/2008	PD-08	REC.INGRESOS	0809-00029	01-feb	1,911.83	
30/09/2008	PD-08	REC.INGRESOS	0809-00029	01-mar	840	
30/09/2008	PD-09	REC.INGRESOS	0809-00030	01-ene	704	
30/09/2008	PD-09	REC.INGRESOS	0809-00030	01-feb	200	
30/09/2008	PD-09	REC.INGRESOS	0809-00030	01-mar	14,957.31	
07/10/2008	PD-01	REC.INGRESOS	0810-00001	01-ene	13,191.53	

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
07/10/2008	PD-01	REC.INGRESOS	0810-00001	01-feb	1,000.00	
09/10/2008	PD-02	REC.INGRESOS	0810-00002	01-ene	11,763.16	
09/10/2008	PD-03	REC.INGRESOS	0810-00003	01-ene	9,341.50	
09/10/2008	PD-03	REC.INGRESOS	0810-00003	01-feb	5	
09/10/2008	PD-03	REC.INGRESOS	0810-00003	01-mar	1,260.00	
09/10/2008	PD-04	REC.INGRESOS	0810-00004	01-ene	8,381.67	
09/10/2008	576	PAGO NOM. 27	0810-00005	01-ene		6,534.20
13/10/2008	577	PAGO PC-06 SE	0810-00006	01-ene		524
13/10/2008	578	PAGO PC-07 SE	0810-00007	01-ene		2,366.50
13/10/2008	579	PAGO PC-08 SE	0810-00008	01-ene		991
13/10/2008	580	PAGO PC-03,PC	0810-00009	01-ene		849.31
13/10/2008	581	REPOSICION DE	0810-00010	01-jun		1,812.00
13/10/2008	582	PAGO IMSS SE	0810-00011	01-ene		1,878.45
20/10/2008	583	PAGO PC-01 OC	0810-00013	01-ene		45,383.00
20/10/2008	584	PAHO PC-02 OC	0810-00015	01-ene		3,615.94
22/10/2008	PD-06	REC.INGRESOS	0810-00023	01-ene	3,066.81	
22/10/2008	PD-06	REC.INGRESOS	0810-00023	01-feb	8,346.20	
22/10/2008	PD-06	REC.INGRESOS	0810-00023	01-mar	140	
22/10/2008	PD-07	REC.ONGRESO	0810-00024	01-ene	6,349.55	
22/10/2008	PD-08	REC.INGRESOS	0810-00025	01-ene	11,919.61	
24/10/2008	586	NOM.EFVO.#22	0810-00027	01-ene		6,334.60
30/10/2008	PD-09	REC.INGRESOS	0810-00031	01-ene	1,425.44	
30/10/2008	PD-09	REC.INGRESOS	0810-00031	01-feb	6,534.60	
06/11/2008	587	PAGO PC-03 OC	0811-00001	01-ene		723
06/11/2008	588	PAGO PC-05 OC	0811-00002	01-ene		2,964.37
07/11/2008	589	NOM.EFVO.25O	0811-00003	01-ene		6,334.80
14/11/2008	PD-01	REC.INGRESOS	0811-00006	01-ene	9,079.12	
14/11/2008	PD-01	REC.INGRESOS	0811-00006	01-feb	800	
14/11/2008	PD-01	REC.INGRESOS	0811-00006	01-mar	307	
14/11/2008	PD-02	REC.INGRESOS	0811-00007	01-ene	1,416.00	
14/11/2008	PD-02	REC.INGRESOS	0811-00007	01-feb	480	
14/11/2008	PD-02	REC.INGRESOS	0811-00007	01-mar	4,178.11	
14/11/2008	590	PAGO PC-01 DE	0811-00011	01-ene		41,634.00
14/11/2008	591	PAGO DE PC-03	0811-00012	01-ene		612.28
14/11/2008	592	PAGO PC-03 NC	0811-00013	01-ene		1,485.00
18/11/2008	593	S.SOCIAL OCT/	0811-00014	01-ene		4,771.02
21/11/2008	595	NOM.EFVO.07 A	0811-00017	01-ene		6,495.20
25/11/2008	PD-04	REC.INGRESOS	0811-00019	01-ene	900	
25/11/2008	PD-04	REC.INGRESOS	0811-00019	01-feb	7,969.58	
25/11/2008	PD-05	REC.INGRESOS	0811-00020	01-ene	3,975.12	
25/11/2008	PD-05	REC.INGRESOS	0811-00020	01-feb	8,080.00	
25/11/2008	PD-05	REC.INGRESOS	0811-00020	01-mar	7,034.80	
28/11/2008	PD-08	CHEQUE DEVUE	0811-00032	01-ene		7,500.00
28/11/2008	PD-08	CHEQUE DEVUE	0811-00032	01-abr		165
05/12/2008	596	NOM.EFVO.PER	0812-00006	01-ene		8,567.20
05/12/2008	597	DTVO.BOMB.DE	0812-00007	01-ene		1,508.00
05/12/2008	598	DONATIVO C.R	0812-00008	01-ene		1,508.00
15/12/2008	599	SEGURO SOCIA	0812-00010	01-ene		1,878.45
15/12/2008	600	SERV.TELF.NO	0812-00011	01-ene		643
15/12/2008	604	PC-04OCT PC-0	0812-00017	01-ene		440.43
15/12/2008	605	PAGO PC-04 DE	0812-00019	01-ene		4,228.87
15/12/2008	601	ENERG.ELECT.I	0812-00012	01-ene		22,661.00
15/12/2008	602	PAGO EFVO.AG	0812-00013	01-ene		26,786.00
15/12/2008	603	PAGO PC-05 SE	0812-00014	01-ene		712.14
19/12/2008	606	NOMINA EFVO.C	0812-00020	01-ene		9,799.40

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Num. Cuenta		Descripcion				
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
26/12/2008	607	PAGO PC-06 DI	0812-00023	01-ene		1,597.76
26/12/2008	608	PAG.PC-05 DIC/	0812-00024	01-ene		5,198.60
30/12/2008	609	RET.FONDO Y C	0812-00025	01-ene		27,560.02
31/12/2008	PD-06	REC.INGRESOS	0812-00026	01-ene	15,731.90	
31/12/2008	PD-07	REC.INGRESOS	0812-00027	01-ene	925.33	
31/12/2008	PD-07	REC.INGRESOS	0812-00027	01-feb	8,911.64	
31/12/2008	PD-08	REC.INGRESOS	0812-00028	01-ene	5,277.13	
31/12/2008	PD-08	REC.INGRESOS	0812-00028	01-feb	6,495.00	
31/12/2008	PD-09	REC.INGRESOS	0812-00029	01-ene	12,391.25	
31/12/2008	PD-10	REC.INGRESOS	0812-00030	01-ene	10,161.75	
31/12/2008	PD-11	REC.INGRESOS	0812-00031	01-ene	9,824.50	
31/12/2008	PD-12	REC.INGRESOS	0812-00032	01-ene	8,737.34	
31/12/2008	PD-13	REC.INGRESOS	0812-00033	01-ene	8,281.47	
31/12/2008	PD-13	REC.INGRESOS	0812-00033	01-feb	835	
31/12/2008	PD-14	REC.INGRESOS	0812-00034	01-ene	8,203.60	
31/12/2008	PD-15	REC.INGRESOS	0812-00035	01-ene	761	
31/12/2008	PD-15	REC.INGRESOS	0812-00035	01-feb	13,666.51	
31/12/2008	610	NOM.#27 EFVO.	0812-00043	01-ene		7,771.60
					----- -	-----
Saldo actual:		71,726.93	*** Totales		1,034,720.09	1,050,954.45