

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

ANEXO O.P. 2

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio Posic	Cargo	Abonos
1120 0002			Bbv-Bancomer cta.00447148569			
Saldo ini		cial:	9,875.02			
04/12/2008	PD-02		RECAUDACION 1 DICIEMBRE 2008	0812-00063	1,218.43	
04/12/2008	PD-02		RECAUDACION 1 DICIEMBRE 2008	0812-00063	12,800.23	
04/12/2008	PD-02		RECAUDACION 1 DICIEMBRE 2008	0812-00063	104,156.50	
04/12/2008	PD-03		RECAUDACION DEL 2 DICIEMBRE 08	0812-00064	10,130.00	
04/12/2008	PD-03		RECAUDACION DEL 2 DICIEMBRE 08	0812-00064	20,012.76	
04/12/2008	PD-03		RECAUDACION DEL 2 DICIEMBRE 08	0812-00064	98,187.88	
04/12/2008	PD-03		RECAUDACION DEL 2 DICIEMBRE 08	0812-00064	12,470.96	
04/12/2008	PD-05		VTA TIT 3531 A 28.322402	0812-00066	100,006.40	
04/12/2008	PD-04		COMPRA TIT 4237 A 28.316232	0812-00065		119,975.87
08/12/2008	PD-06		RECAUDACION 3 DICIEMBRE 2008	0812-00093	4,337.86	
08/12/2008	PD-06		RECAUDACION 3 DICIEMBRE 2008	0812-00093	82,685.43	
08/12/2008	PD-06		RECAUDACION 3 DICIEMBRE 2008	0812-00093	31,672.35	
08/12/2008	PD-07		RECAUDACION 4 DICIEMBRE 2008	0812-00094	233.83	
08/12/2008	PD-10		RECAUDACION DEL 5 DICIEMBRE 08	0812-00101	396.72	
08/12/2008	PD-10		RECAUDACION DEL 5 DICIEMBRE 08	0812-00101	20,813.87	
08/12/2008	PD-10		RECAUDACION DEL 5 DICIEMBRE 08	0812-00101	51,729.43	
08/12/2008	PD-10		RECAUDACION DEL 5 DICIEMBRE 08	0812-00101	80,058.49	
08/12/2008	PD-08		NOM 14NAL P25-2008 5DIC08	0812-00095		208,284.60
08/12/2008	PD-09		ARQ REINA P25/08 5DIC	0812-00098		9,293.55
08/12/2008	PD-11		COMPRA TIT BMERGOB 4586 28.346	0812-00102		129,996.39
09/12/2008	PD-12		COMPRA TIT 5290 A 28.352777	0812-00105		149,986.19
10/12/2008	PD-15		RECAUDACION 8 DICIEMBRE 2008	0812-00171	72,065.27	
10/12/2008	PD-15		RECAUDACION 8 DICIEMBRE 2008	0812-00171	22,766.62	
10/12/2008	PD-15		RECAUDACION 8 DICIEMBRE 2008	0812-00171	10,316.77	
10/12/2008	PD-15		RECAUDACION 8 DICIEMBRE 2008	0812-00171	38,416.84	
10/12/2008	PD-16		RECAUDACION 9 DICIEMBRE 2008	0812-00172	100,000.00	
10/12/2008	PD-17		COMPRA TIT 3878 A 28.358965	0812-00173		109,976.06
15/12/2008	PD-18		RECAUDACION 10 DICIEMBRE 08	0812-00179	4,825.00	
15/12/2008	PD-18		RECAUDACION 10 DICIEMBRE 08	0812-00179	39,980.17	
15/12/2008	PD-18		RECAUDACION 10 DICIEMBRE 08	0812-00179	861.54	
15/12/2008	PD-18		RECAUDACION 10 DICIEMBRE 08	0812-00179	114,611.60	
15/12/2008	PD-18		RECAUDACION 10 DICIEMBRE 08	0812-00179	21,534.59	
15/12/2008	PD-18		RECAUDACION 10 DICIEMBRE 08	0812-00179	256.66	
15/12/2008	PD-18		RECAUDACION 10 DICIEMBRE 08	0812-00179	211.35	
15/12/2008	PD-18		RECAUDACION 10 DICIEMBRE 08	0812-00179	20,210.18	
15/12/2008	PD-20		VTA TITI 21859 A 28.364874	0812-00181	620,027.78	
16/12/2008	PD-21		RECAUDACION 12 DICIEMBRE 2008	0812-00183	23,621.04	
18/12/2008	PD-24		RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2008	0812-00231	6,917.78	
18/12/2008	PD-24		RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2008	0812-00231	9,273.40	
18/12/2008	PD-24		RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2008	0812-00231	72,063.14	
18/12/2008	PD-24		RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2008	0812-00231	12,360.69	
18/12/2008	PD-24		RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2008	0812-00231	142,054.25	
19/12/2008	PD-28		RECAUDACION 18 DICIEMBRE 2008	0812-00263	211.35	
19/12/2008	PD-30		RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2008	0812-00299	1,727.75	
19/12/2008	PD-31		ARQ. REINA P26/08 19 DIC 2008	0812-00300		9,293.55
24/12/2008	PD-33		AGUINALDOS 2008	0812-00326		243,006.48
24/12/2008	PD-33		AGUINALDOS 2008	0812-00326		161,400.37
24/12/2008	PD-33		AGUINALDOS 2008	0812-00326		5,753.00
24/12/2008	PD-33		AGUINALDOS 2008	0812-00326		787
24/12/2008	PD-33		AGUINALDOS 2008	0812-00326		6,330.00

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

ANEXO O.P. 2

Num. Cuenta Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio Posic	Cargo	Abonos
24/12/2008	PD-33	AGUINALDOS 2008	0812-00326		16,291.00
24/12/2008	PD-33	AGUINALDOS 2008	0812-00326		186,345.45
24/12/2008	PD-33	AGUINALDOS 2008	0812-00326		206,707.84
30/12/2008	PD-38	PAGO IMP FEDERALES NOV 2008	0812-00403		1,058.00
30/12/2008	PD-38	PAGO IMP FEDERALES NOV 2008	0812-00403		1,146.00
30/12/2008	PD-38	PAGO IMP FEDERALES NOV 2008	0812-00403		56,631.00
31/12/2008	PD-41	RECAUDACION 29 DICIEMBRE 2008	0812-00417	73,545.50	
31/12/2008	PD-41	RECAUDACION 29 DICIEMBRE 2008	0812-00417	26,454.50	
31/12/2008	PD-55	COM BANCOMER DICIEMBRE 2008	0812-00458	180.14	
31/12/2008	PD-59	DONATIVO PLASTICOS REX 2008	0812-00465	1,000.00	
31/12/2008	PD-43	NOM 14NAL P26/2008 TARJ 19DIC	0812-00419		226,916.00
31/12/2008	PD-48	CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2008	0812-00448		88,201.31
31/12/2008	PD-55	COM BANCOMER DICIEMBRE 2008	0812-00458		575
31/12/2008	PD-61	PAGO DE AGUINALDOS 2008	0812-00468		1,171.86
31/12/2008	PD-61	PAGO DE AGUINALDOS 2008	0812-00468		1,052.05
31/12/2008	PD-61	PAGO DE AGUINALDOS 2008	0812-00468		2,362.73
31/12/2008	PD-61	PAGO DE AGUINALDOS 2008	0812-00468		2,701.56
31/12/2008	PD-61	PAGO DE AGUINALDOS 2008	0812-00468		4,564.73
31/12/2008	PD-61	PAGO DE AGUINALDOS 2008	0812-00468		280.67
Saldo actual:		126,191.81	***Totales	2,066,405.05	1,950,088.26