

CUENTA PUBLICA 2011  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE A Y S DE CABORCA  
AUXILIAR DE BANCOS

O.P. 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2011

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
1120 0001			SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7				
Saldo inicial:			11,941.03				
01/12/2011	19244		ANDREA MONTEVERDE SENDAY	1112-00001	01-ene		581.2
01/12/2011	19245		RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1112-00002	01-ene		2,973.50
01/12/2011	19246		BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1112-00003	01-ene		24,018.18
01/12/2011	19247		CENTRO DE SERVICIOS ELVA	1112-00004	01-ene		22,216.64
01/12/2011	19248		TIRES AND TOOLS DE CABORCA	1112-00005	01-ene		8,330.06
01/12/2011	19249		SILVIA EMILIA DIAZ LOPEZ	1112-00006	01-ene		1,998.00
01/12/2011	19250		JESUS GUILLERMO LEY ROBLES	1112-00007	01-ene		585
01/12/2011	19251		ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1112-00008	01-ene		1,920.00
01/12/2011	19252		ENRIQUE DAVALOS HEREDIA	1112-00009	01-ene		1,484.88
01/12/2011	19253		ARMANDO MARQUEZ FLORES	1112-00010	01-ene		550
01/12/2011	19254		GONZALO OCHOA REINA	1112-00011	01-ene		3,330.00
01/12/2011	19255		JUAN MANUEL AVALOS CASTAÑEDA	1112-00012	01-ene		777
01/12/2011	19256		CARLOS MONARREZ CARRERA	1112-00013	01-ene		3,640.37
01/12/2011	19257		TELEFONOS DE MEXICO	1112-00014	01-ene		4,995.00
01/12/2011	19258		RADIOMOVIL DIPSA,	1112-00015	01-ene		596
01/12/2011	19259		JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1112-00016	01-ene		4,434.67
01/12/2011	19260		VISION XXI,	1112-00017	01-ene		5,422.19
01/12/2011	19261		IMPRESOS COMERCIALES SCANN	1112-00018	01-ene		5,294.70
01/12/2011	19262		PEDRO MATA QUIÑONEZ	1112-00019	01-ene		1,500.00
01/12/2011	19263		ROSA PATRICIA GARZON MORENO	1112-00020	01-ene		388.5
01/12/2011	19264		JUAN JOSE LOPEZ SANCHEZ	1112-00021	01-ene		666
01/12/2011	19265		HOTELERA VANPICA	1112-00022	01-ene		1,260.00
01/12/2011	19266		LUIS SALDAÑA JIMENEZ	1112-00023	01-ene		8,510.76
01/12/2011	19267		TELECOMUNICACIONES DEL DESIERT	1112-00024	01-ene		951.79
01/12/2011	19268		CADECO	1112-00025	01-ene		8,494.01
01/12/2011	19269		ALEJANDRA DE FRANCISCO LOPEZ V	1112-00026	01-ene		2,886.00
01/12/2011	19270		TUBERIAS ADVANCE DEL PACIFICO	1112-00027	01-ene		14,188.64
01/12/2011	19271		QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NORO	1112-00028	01-ene		58,538.24
01/12/2011	19272		ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CAB	1112-00029	01-ene		7,784.00
01/12/2011	19273		HAMIL RENE DICOHEA URREA	1112-00030	01-ene		1,303.91
01/12/2011	19274		GABRIEL MORENO BARRAZA	1112-00031	01-ene		652.99
01/12/2011	19275		LUIS ENRIQUE CONTRERAS REYES	1112-00032	01-ene		652.99
01/12/2011	19276		JORGE A. DURAN SIBRIAN	1112-00033	01-ene		1,155.32
01/12/2011	19277		RIGOBERTO GARCIA VILLA	1112-00034	01-ene		652.99
01/12/2011	19278		EDILIA LIZETH REYNA PAYANES	1112-00035	01-ene		1,723.59
01/12/2011	19279		JOSE LUIS QUIJAS NOGALES	1112-00036	01-ene		1,191.58
01/12/2011	19280		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1112-00037	01-ene		30,633.90
02/12/2011	PD-03		ABONO FUNC JULIO C VLZLA	1112-00040	01-ene	865	
02/12/2011	PD-04		RECAUDACION 30 NOVIEMBRE 2011	1112-00041	01-ene	78,811.27	
02/12/2011	PD-04		RECAUDACION 30 NOVIEMBRE 2011	1112-00041	01-feb	24,925.56	
02/12/2011	PD-04		RECAUDACION 30 NOVIEMBRE 2011	1112-00041	01-mar	7,075.00	
02/12/2011	PD-04		RECAUDACION 30 NOVIEMBRE 2011	1112-00041	01-abr	5,700.00	
02/12/2011	PD-04		RECAUDACION 30 NOVIEMBRE 2011	1112-00041	01-may	15,636.00	
02/12/2011	19281		YADIRA NOGALES ROCHA	1112-00042	01-ene		9,561.64
02/12/2011	19282		LUIS FELIPE REINA SOTELO	1112-00043	01-ene		19,582.88
02/12/2011	19283		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1112-00044	01-ene		32,283.00
02/12/2011	19284		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1112-00045	01-ene		22,679.93
02/12/2011	19285		MARIA ALICIA MONARREZ O.	1112-00046	01-ene		700
02/12/2011	19286		ALEJANDRO CARMONA SOTO	1112-00047	01-ene		5,000.00
02/12/2011	19292		MARCO ANTONIO GALVEZ MARTINEZ.	1112-00053	01-ene		1,577.39
02/12/2011	19293		SERGIO OROS LEON	1112-00054	01-ene		587
02/12/2011	19294		PATRICIA LORD LOPEZ	1112-00055	01-ene		2,000.00
05/12/2011	19287		EMETERIO RODRIGUEZ BURBOA	1112-00048	01-ene		4,352.00
05/12/2011	19288		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1112-00049	01-ene		7,325.00
05/12/2011	19289		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1112-00050	01-ene		1,500.00
05/12/2011	19290		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1112-00051	01-ene		1,380.37

CUENTA PUBLICA 2011  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE A Y S DE CABORCA  
AUXILIAR DE BANCOS

O.P. 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2011

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
05/12/2011		19291	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1112-00052	01-ene		1,787.10
07/12/2011	PD-07		RECAUDACION 2 DICIEMBRE 2011	1112-00082	01-ene	8,358.00	
07/12/2011	PD-07		RECAUDACION 2 DICIEMBRE 2011	1112-00082	01-feb	29,827.00	
07/12/2011	PD-07		RECAUDACION 2 DICIEMBRE 2011	1112-00082	01-mar	31,815.00	
07/12/2011	PD-10		RECAUDACION 1 DICIEMBRE 2011	1112-00085	01-ene	5,294.00	
07/12/2011	PD-10		RECAUDACION 1 DICIEMBRE 2011	1112-00085	01-feb	9,458.00	
07/12/2011	PD-11		RECAUDACION 5 DICIEMBRE 2011	1112-00086	01-ene	4,078.00	
07/12/2011	PD-11		RECAUDACION 5 DICIEMBRE 2011	1112-00086	01-feb	1,325.00	
07/12/2011	PD-13		recaudacion 6 diciembre 2011	1112-00094	01-ene	7,072.00	
07/12/2011	PD-13		recaudacion 6 diciembre 2011	1112-00094	01-feb	71,440.64	
07/12/2011	PD-13		recaudacion 6 diciembre 2011	1112-00094	01-mar	2,544.57	
07/12/2011	PD-13		recaudacion 6 diciembre 2011	1112-00094	01-abr	19,156.86	
07/12/2011	PD-14		PAGO CHEQUE DEV BANAMEX	1112-00095	01-ene	780	
07/12/2011	PD-15		ABONO FUNC Y EMP. JULIO C VLZA	1112-00096	01-ene	610	
07/12/2011		19296	INFONACOT	1112-00081	01-ene		34,274.74
07/12/2011		19297	GILBERTO ENRIQUE GERMAN	1112-00088	01-ene		712
07/12/2011		19298	FCO. JAVIER AHUMADA IBARRA	1112-00089	01-ene		518
07/12/2011		19299	FCO. OSORIA RIVERA	1112-00090	01-ene		2,744.47
07/12/2011		19300	HUGO RIOS URRUTIA	1112-00091	01-ene		2,237.58
07/12/2011		19301	GUILLERMO O. PACHECO S.	1112-00092	01-ene		1,201.47
07/12/2011		19302	RUBEN FDO. FERNANDEZ SAAVEDRA	1112-00093	01-ene		1,778.47
07/12/2011	PD-12		CH DEV, BANAMEX NO 398	1112-00087	01-feb		260
08/12/2011		19303	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	1112-00104	01-ene		20,988.24
08/12/2011		19304	ARMANDO MARQUEZ FLORES	1112-00105	01-ene		810
08/12/2011		19305	TELEFONOS DE MEXICO	1112-00106	01-ene		2,359.00
08/12/2011		19306	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1112-00107	01-ene		8,757.00
08/12/2011		19307	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1112-00108	01-ene		1,976.00
08/12/2011		19308	SILVIA EMILIA DIAZ LOPEZ	1112-00109	01-ene		1,998.00
08/12/2011		19309	TIRES AND TOOLS DE CABORCA	1112-00110	01-ene		4,280.02
08/12/2011		19310	NORA ELIZABETH DE LA CRUZ DENO	1112-00111	01-ene		480
08/12/2011		19311	INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	1112-00112	01-ene		19,000.00
08/12/2011		19312	MARIA DEL CARMEN ZUBIRIA MONTE	1112-00113	01-ene		2,061.27
09/12/2011	PD-16		RECAUDACION DEL 7 DICIEMBRE 11	1112-00114	01-ene	7,834.50	
09/12/2011		19313	OSCAR FCO. TORRES MARTINEZ	1112-00116	01-ene		644
09/12/2011		19314	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1112-00117	01-ene		17,175.00
12/12/2011	PD-25		RECAUDACION 8 DICIEMBRE 2011	1112-00128	01-ene	8,473.00	
12/12/2011	PD-25		RECAUDACION 8 DICIEMBRE 2011	1112-00128	01-feb	58,500.00	
12/12/2011	PD-26		RECAUDACION DEL 9 DICIEMBRE 11	1112-00129	01-ene	15,784.17	
12/12/2011	PD-26		RECAUDACION DEL 9 DICIEMBRE 11	1112-00129	01-feb	15,746.00	
12/12/2011	PD-26		RECAUDACION DEL 9 DICIEMBRE 11	1112-00129	01-mar	260	
12/12/2011		19315	MA. ALICIA MONARREZ OROPEZA	1112-00118	01-ene		15,000.00
12/12/2011		19316	LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1112-00119	01-ene		2,000.00
12/12/2011		19317	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CORONA	1112-00120	01-ene		2,200.00
12/12/2011	PD-22		CHEQUE DEV. 6474 BANAMEX	1112-00125	01-feb		780
12/12/2011	PD-30		CHEQUES DEV BANCOMER 10193	1112-00133	01-feb		5,471.00
14/12/2011	PD-31		pago ch dev marcela salcido	1112-00142	01-ene	5,471.00	
14/12/2011	PD-32		RECAUDACION 12 DICIEMBRE 2011	1112-00154	01-ene	46,841.65	
14/12/2011	PD-32		RECAUDACION 12 DICIEMBRE 2011	1112-00154	01-feb	5,889.00	
14/12/2011	PD-32		RECAUDACION 12 DICIEMBRE 2011	1112-00154	01-mar	3,221.00	
14/12/2011	PD-33		RECAUDACION 13 DICIEMBRE 2011	1112-00158	01-ene	20,000.00	
14/12/2011	PD-33		RECAUDACION 13 DICIEMBRE 2011	1112-00158	01-feb	63,158.50	
14/12/2011	PD-33		RECAUDACION 13 DICIEMBRE 2011	1112-00158	01-mar	10,183.00	
14/12/2011	PD-33		RECAUDACION 13 DICIEMBRE 2011	1112-00158	01-abr	12,522.00	
14/12/2011	PD-33		RECAUDACION 13 DICIEMBRE 2011	1112-00158	01-may	17,777.00	
14/12/2011	PD-33		RECAUDACION 13 DICIEMBRE 2011	1112-00158	01-jun	2,417.00	
14/12/2011		19325	JUAN JOSE MANGE LOPEZ	1112-00135	01-ene		774.84
14/12/2011		19326	CAYETANO ROMERO ROMERO	1112-00136	01-ene		4,038.08
14/12/2011		19327	JESUS ANTONIO PRIETO BRAVO	1112-00139	01-ene		917.01
14/12/2011		19328	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	1112-00140	01-ene		1,629.96
14/12/2011		19329	SANDOVAL CAMACHO	1112-00141	01-ene		3,094.39

CUENTA PUBLICA 2011  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE A Y S DE CABORCA  
AUXILIAR DE BANCOS

O.P. 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2011

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
	14/12/2011	19330	MANUEL OLIVAS CASTAÑEDA	1112-00143	01-ene		2,107.58
	14/12/2011	19331	OOMAPAS	1112-00145	01-ene		127,836.89
	15/12/2011	PD-34	RECAUDACION 14 DICIEMBRE 2011	1112-00171	01-ene	33,020.90	
	15/12/2011	PD-34	RECAUDACION 14 DICIEMBRE 2011	1112-00171	01-feb	7,934.00	
	15/12/2011	PD-34	RECAUDACION 14 DICIEMBRE 2011	1112-00171	01-mar	4,324.00	
	15/12/2011	PD-34	RECAUDACION 14 DICIEMBRE 2011	1112-00171	01-abr	5,257.00	
	15/12/2011	PD-34	RECAUDACION 14 DICIEMBRE 2011	1112-00171	01-may	23,954.00	
	15/12/2011	PD-34	RECAUDACION 14 DICIEMBRE 2011	1112-00171	01-jun	20,000.00	
	15/12/2011	19332	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1112-00165	01-ene		33,020.90
	15/12/2011	19333	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1112-00166	01-ene		16,650.00
	15/12/2011	19334	FRANCISCA JANETH DELGADO PINO	1112-00167	01-ene		10,323.00
	15/12/2011	19335	COMISION FEDERAL EELCTRICIDAD	1112-00168	01-ene		141,134.00
	15/12/2011	19336	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1112-00169	01-ene		140,159.00
	15/12/2011	19337	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1112-00170	01-ene		132,916.00
	19/12/2011	PD-35	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2011	1112-00172	01-ene	123,198.57	
	19/12/2011	PD-35	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2011	1112-00172	01-feb	2,107.58	
	19/12/2011	PD-35	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2011	1112-00172	01-mar	11,951.00	
	19/12/2011	PD-35	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2011	1112-00172	01-abr	10,952.00	
	19/12/2011	PD-35	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2011	1112-00172	01-may	9,359.00	
	19/12/2011	PD-38	PAGO CH DEV 398 JOANNA ADRIANA	1112-00175	01-ene	260	
	20/12/2011	PD-40	RECAUDACION DEL 16 DE DIC 2011	1112-00202	01-ene	164,834.14	
	20/12/2011	PD-40	RECAUDACION DEL 16 DE DIC 2011	1112-00202	01-feb	817	
	20/12/2011	PD-40	RECAUDACION DEL 16 DE DIC 2011	1112-00202	01-mar	6,225.00	
	20/12/2011	PD-41	RECAUDACION 17 DICIEMBRE 2011	1112-00205	01-ene	4,709.00	
	20/12/2011	PD-42	RECAUDACION 18 DICIEMBRE 2011	1112-00207	01-ene	4,039.00	
	20/12/2011	19344	LUIS FELIPE REYNA SOTELO	1112-00189	01-ene		19,960.61
	20/12/2011	19345	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1112-00191	01-ene		24,470.99
	20/12/2011	19346	YADIRA NOGALES ROCHA	1112-00203	01-ene		3,260.00
	20/12/2011	19347	TALLER AELLO, S.A DE C.V.	1112-00217	01-ene		7,284.80
	20/12/2011	19348	ANTONIO LIZARRAGA POMPA	1112-00218	01-ene		8,000.00
	20/12/2011	19350	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1112-00220	01-ene		4,872.40
	20/12/2011	19351	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1112-00221	01-ene		2,984.07
	20/12/2011	19352	FRANCISCA JANETH DELGADO PINO	1112-00222	01-ene		1,896.00
	20/12/2011	19353	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1112-00223	01-ene		1,417.02
	20/12/2011	19354	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1112-00224	01-ene		3,368.13
	20/12/2011	19355	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1112-00225	01-ene		1,694.04
	20/12/2011	19356	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1112-00226	01-ene		21,510.00
	20/12/2011	19357	FRANCISCO JAVIER AHUMADA IBARR	1112-00227	01-ene		1,500.00
	20/12/2011	19358	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1112-00228	01-ene		2,000.00
	20/12/2011	19359	YADIRA NOGALE ROCHA	1112-00237	01-ene		7,271.64
	21/12/2011	PD-46	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2011	1112-00238	01-ene	7,481.00	
	21/12/2011	PD-46	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2011	1112-00238	01-feb	33,892.00	
	21/12/2011	PD-46	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2011	1112-00238	01-mar	32,429.00	
	21/12/2011	PD-46	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2011	1112-00238	01-abr	236,673.16	
	21/12/2011	19360	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1112-00239	01-ene		18,069.00
	21/12/2011	19361	LUIS REYES MURRIETA RIVERA	1112-00240	01-ene		14,541.00
	21/12/2011	19362	MIRIAM LEON ZEPEDA	1112-00241	01-ene		14,251.48
	21/12/2011	19363	EDIT.DIARIO DE LA FRONTERA	1112-00242	01-ene		33,300.00
	21/12/2011	19364	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	1112-00243	01-ene		1,400.49
	21/12/2011	19365	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1112-00244	01-ene		1,818.31
	21/12/2011	19366	PATRICIA ROMERO LOPEZ	1112-00245	01-ene		906.02
	22/12/2011	19367	MARIA DEL PILAR SANDOVAL MONTI	1112-00246	01-ene		1,320.00
	22/12/2011	19368	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	1112-00247	01-ene		400
	22/12/2011	19369	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTA	1112-00248	01-ene		9,070.55
	22/12/2011	19370	TRANSPORTES FELBON	1112-00249	01-ene		4,273.50
	22/12/2011	19371	TELECOMUNICACIONES DEL DESIERT	1112-00250	01-ene		901.8
	22/12/2011	19372	FILIBERTO COTA GRACIA	1112-00251	01-ene		10,440.00
	22/12/2011	19373	MARYJOSSE VILLA ESPINOZA	1112-00252	01-ene		4,389.82
	22/12/2011	19374	SUPER BANDA	1112-00253	01-ene		11,100.00
	22/12/2011	19375	ANDRES ROSALES PADILLA	1112-00254	01-ene		61,847.90

CUENTA PUBLICA 2011  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE A Y S DE CABORCA  
AUXILIAR DE BANCOS

O.P. 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2011

Num. Cuenta	Fecha	ferencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
22/12/2011	19376		PREMACO DEL DESIERTO	1112-00255	01-ene		1,332.00
22/12/2011	19377		INFRA	1112-00256	01-ene		3,544.25
22/12/2011	19378		H.CUERPO BOMBEROS	1112-00257	01-ene		600
22/12/2011	19379		LUIS FELIPE REYNA SOTELO	1112-00258	01-ene		31,850.25
22/12/2011	19380		JOSE LAMBERTO GONZALEZ ROCHA	1112-00259	01-ene		4,850.00
22/12/2011	19381		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1112-00260	01-ene		28,939.72
22/12/2011	19382		SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	1112-00261	01-ene		700.01
22/12/2011	19383		BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1112-00262	01-ene		32,035.83
22/12/2011	19384		TUBERIAS ADVANCE DEL PACIFICO	1112-00263	01-ene		12,089.15
22/12/2011	19385		ANA VALERIA PEREZ VAZQUEZ	1112-00264	01-ene		2,646.24
22/12/2011	19386		VISION XXI,	1112-00265	01-ene		12,330.00
22/12/2011	19387		CICASA	1112-00266	01-ene		3,944.00
22/12/2011	19388		NORA ELIZABETH REINA VARGAS	1112-00267	01-ene		1,320.00
22/12/2011	19389		MUNICIPIO DE CABORCA	1112-00268	01-ene		28,262.35
22/12/2011	19390		ROGELIO ALBERTO FONTES RASCON	1112-00269	01-ene		405.15
22/12/2011	19391		JOSE DAVID LABRADA PACO	1112-00270	01-ene		555
22/12/2011	19392		OTONIEL ZAMORANO SAAVEDRA	1112-00271	01-ene		2,131.20
22/12/2011	19393		JOSE GUADALUPE PALOMINO ROBLES	1112-00272	01-ene		1,500.00
22/12/2011	19394		RANCHO SAN ANTONIO DEL SOL	1112-00273	01-ene		72,150.00
22/12/2011	19395		ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	1112-00274	01-ene		2,949.05
22/12/2011	19396		MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	1112-00275	01-ene		238.76
22/12/2011	19397		ANDREA MONTEVERDE SENDAY	1112-00276	01-ene		260.08
22/12/2011	19398		ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1112-00277	01-ene		5,200.00
22/12/2011	19399		HERMINIS TURNBULL ENCISO	1112-00278	01-ene		965
22/12/2011	19400		ROSA PATRICIA GARZON MORENO	1112-00279	01-ene		444
22/12/2011	19401		ALBA LOURDES GONZALEZ PULES	1112-00280	01-ene		1,150.00
22/12/2011	19402		MA. ELENA VILLEGAS SILVA	1112-00281	01-ene		18,792.00
22/12/2011	19403		MARCO ANTONIO MANRIQUEZ DUARTE	1112-00282	01-ene		1,500.00
22/12/2011	19404		JOSE MANUEL SUAREZ VEGA	1112-00283	01-ene		2,925.00
22/12/2011	19405		JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1112-00284	01-ene		1,138.50
22/12/2011	19406		MARIA ARGELIA BEJARANO MARTINE	1112-00285	01-ene		1,368.00
22/12/2011	19407		HOTELERA VANPICA	1112-00286	01-ene		1,815.00
22/12/2011	19408		CENTRO DE SERVICIOS ELVA	1112-00287	01-ene		21,229.38
22/12/2011	19409		ALEJANDRA ESCALANTE LOPEZ	1112-00288	01-ene		2,775.00
22/12/2011	19411		SILVIA EMILIA DIAZ LOPEZ	1112-00290	01-ene		1,998.00
22/12/2011	19412		ENERGETICOS Y DERIVADOS	1112-00291	01-ene		20,787.50
22/12/2011	19413		GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	1112-00292	01-ene		2,587.46
22/12/2011	19414		IMPRESORA Y EDITORIAL	1112-00293	01-ene		14,430.01
22/12/2011	19415		ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1112-00294	01-ene		1,920.00
22/12/2011	19416		MARIA EUGENIA MENDEZ BRACAMONT	1112-00295	01-ene		1,831.50
22/12/2011	19417		FRENOS Y EMBRAGUES JRV	1112-00296	01-ene		4,256.12
22/12/2011	19419		AUDEBERTO RIVERA	1112-00299	01-ene		14,430.00
22/12/2011	19420		ALEJANDRO CARMONA SOTO	1112-00300	01-ene		1,666.67
22/12/2011	19421		ALEJANDRO CARMONA SOTO	1112-00301	01-ene		3,333.33
22/12/2011	19422		RADIOMOVIL DIPSA	1112-00303	01-ene		11,509.00
22/12/2011	19423		HAYDEE ARRIZON SILVA	1112-00304	01-ene		2,220.00
22/12/2011	19424		HAYDEE ARRIZON SILVA	1112-00305	01-ene		8,880.00
23/12/2011	PD-47		RECAUDACION DEL 20/12/11	1112-00310	01-ene	36,739.39	
23/12/2011	PD-47		RECAUDACION DEL 20/12/11	1112-00310	01-mar	176,954.08	
23/12/2011	PD-47		RECAUDACION DEL 20/12/11	1112-00310	01-abr	3,594.00	
23/12/2011	PD-47		RECAUDACION DEL 20/12/11	1112-00310	01-may	35,845.66	
23/12/2011	PD-47		RECAUDACION DEL 20/12/11	1112-00310	01-jun	253	
23/12/2011	PD-48		RECAUDACION DEL 21/12/11	1112-00311	01-ene	7,724.00	
23/12/2011	PD-48		RECAUDACION DEL 21/12/11	1112-00311	01-mar	4,310.00	
23/12/2011	PD-48		RECAUDACION DEL 21/12/11	1112-00311	01-abr	10,947.00	
23/12/2011	PD-48		RECAUDACION DEL 21/12/11	1112-00311	01-may	115,040.00	
23/12/2011	PD-48		RECAUDACION DEL 21/12/11	1112-00311	01-jun	42,414.97	
23/12/2011	PD-48		RECAUDACION DEL 21/12/11	1112-00311	01-jul	10,006.00	
23/12/2011	PD-49		RECAUDACION 22/12/11	1112-00313	01-ene	29,350.00	
23/12/2011	PD-49		RECAUDACION 22/12/11	1112-00313	01-mar	125,363.50	

CUENTA PUBLICA 2011  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE A Y S DE CABORCA  
AUXILIAR DE BANCOS

O.P. 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2011

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
23/12/2011	19425		ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1112-00306	01-ene		6,660.00
23/12/2011	19426		MARIA DE JESUS CABRERA CEBALLO	1112-00307	01-ene		8,120.00
23/12/2011	19427		GUSTAVO HERNANDEZ PALACIOS.	1112-00309	01-ene		230
23/12/2011	19428		GERARDO ABRAHAM CANALES CORONA	1112-00312	01-ene		3,907.20
26/12/2011	19429		ANTONIO LIZARRAGA POMPA	1112-00332	01-ene		1,000.00
26/12/2011	19430		AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	1112-00333	01-ene		126,988.64
26/12/2011	19431		SERGIO OROS LEON	1112-00335	01-ene		1,497.66
26/12/2011	19432		TONANCY CABALLERO ROMERO	1112-00336	01-ene		1,497.66
26/12/2011	19433		LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1112-00337	01-ene		2,000.00
27/12/2011	PD-51		RECAUDACION 23 DICIEMBRE 2011	1112-00353	01-feb	4,149.00	
27/12/2011	PD-51		RECAUDACION 23 DICIEMBRE 2011	1112-00353	01-mar	10,071.00	
27/12/2011	PD-51		RECAUDACION 23 DICIEMBRE 2011	1112-00353	01-abr	8,937.96	
27/12/2011	PD-51		RECAUDACION 23 DICIEMBRE 2011	1112-00353	01-may	83,865.18	
27/12/2011	PD-52		RECAUDACION 24 DICIEMBRE 2011	1112-00354	01-ene	3,995.00	
27/12/2011	PD-53		RECAUDACION 25 DICIEMBRE 2011	1112-00355	01-ene	792	
27/12/2011	PD-54		RECAUDACION 26 DICIEMBRE 2011	1112-00356	01-feb	6,040.00	
27/12/2011	PD-54		RECAUDACION 26 DICIEMBRE 2011	1112-00356	01-mar	30,882.00	
27/12/2011	PD-54		RECAUDACION 26 DICIEMBRE 2011	1112-00356	01-abr	9,154.00	
27/12/2011	PD-54		RECAUDACION 26 DICIEMBRE 2011	1112-00356	01-may	129,258.94	
27/12/2011	19434		JOAQUIN SOLIS CONTRERAS	1112-00338	01-ene		1,000.00
27/12/2011	19435		BLAS OZUNA OLIVAS	1112-00339	01-ene		1,000.00
27/12/2011	19436		ISRAEL TRUJILLO ORTEGA	1112-00340	01-ene		2,087.63
27/12/2011	19437		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1112-00341	01-ene		3,236.89
27/12/2011	19438		LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CORONA	1112-00342	01-ene		2,200.00
27/12/2011	19439		ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	1112-00343	01-ene		1,597.96
27/12/2011	19440		APOLINAR BATRES CARRILLO	1112-00344	01-ene		3,000.00
28/12/2011	PD-55		RECAUDACION 27/12/11	1112-00367	01-mar	106,160.46	
28/12/2011	PD-55		RECAUDACION 27/12/11	1112-00367	01-abr	4,850.00	
28/12/2011	PD-55		RECAUDACION 27/12/11	1112-00367	01-may	9,160.52	
28/12/2011	19441		MUNICIPIO DE CABORCA	1112-00358	01-ene		8,000.00
28/12/2011	19442		MUNICIPIO DE CABORCA	1112-00359	01-ene		1,000.00
28/12/2011	19443		MUNICIPIO DE CABORCA	1112-00360	01-ene		2,500.00
28/12/2011	19444		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1112-00361	01-ene		904.03
29/12/2011	19445		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1112-00373	01-ene		24,899.99
29/12/2011	19446		MELQUISEDEC ZAMORANO SAAVEDRA	1112-00374	01-ene		2,990.00
29/12/2011	19447		LUIS FELIPE REYNA SOTELO	1112-00376	01-ene		23,030.61
29/12/2011	19448		YADIRA NOGALES ROCHA	1112-00377	01-ene		7,271.64
29/12/2011	19449		ALEJANDRO CARMONA SOTO	1112-00378	01-ene		6,333.33
29/12/2011	19450		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1112-00380	01-ene		30,820.70
29/12/2011	19451		JOSE LUIS QUIJAS NOGALES	1112-00382	01-mar		32,173.73
30/12/2011	19452		FRANCISCO RIOS NORIEGA	1112-00435	01-ene		6,500.00
31/12/2011	PD-82		DIF EN CONCILIACION BANCARIA	1112-00447	01-ene	0.01	
31/12/2011	PD-83		RECAUDACION 29 DICIEMBRE 2011	1112-00448	01-ene	2,730.00	
31/12/2011	PD-83		RECAUDACION 29 DICIEMBRE 2011	1112-00448	01-feb	62,310.76	
31/12/2011	PD-83		RECAUDACION 29 DICIEMBRE 2011	1112-00448	01-mar	35,545.70	
31/12/2011	PD-84		RECAUDACION 28 DICIEMBRE 2011	1112-00449	01-ene	45,480.00	
31/12/2011	PD-84		RECAUDACION 28 DICIEMBRE 2011	1112-00449	01-feb	91,608.99	
31/12/2011	PD-84		RECAUDACION 28 DICIEMBRE 2011	1112-00449	01-mar	5,904.03	
31/12/2011	PD-84		RECAUDACION 28 DICIEMBRE 2011	1112-00449	01-abr	4,556.99	
31/12/2011	3D-85		COM BANC DIC SANTANDER 2011	1112-00450	02-ene		6,180.39
31/12/2011	PD-95-1		CARGO CH DEVUELTOS BANAMEX	1112-00490	01-feb		2,000.00
31/12/2011	PD-95-1		CH DEVUELTO 6457	1112-00490	01-abr		42,414.97
Saldo actual:			460,948.31	Totales:		2,616,261.21	2,167,253.93