

CUENTA PUBLICA 2012
AUXILIAR DE BANCOS BANAMEX AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

O.P 02

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos
Cuenta		Nombre				
1120 0005		BANAMEX CTA 210/6802397				
Saldo ini	cial:	41,892.72				
05/01/2012	PD-01		RECAUDACION 30 DIC 2011	1201-00041	01-abr	9,547.00
05/01/2012	PD-06		RECAUDACION 03 ENERO 2012	1201-00046	01-may	8,933.00
11/01/2012	PD-08		RECAUDACION 4 ENERO 2012	1201-00062	01-jun	3,323.00
11/01/2012	PD-09		RECAUDACION 5 ENERO 2012	1201-00063	01-may	4,965.00
11/01/2012	PD-10		RECAUDACION DEL 6 DE ENERO 12	1201-00064	01-may	3,851.00
11/01/2012	PD-13		RECAUDACION 9 ENERO 2012	1201-00067	01-jun	3,262.50
11/01/2012	PD-14		RECAUDACION 10 ENERO 2012	1201-00068	01-jul	8,942.00
11/01/2012	PD-17		TRASPASO DE BANCOMER A BANAMEX	1201-00086	01-ene	300,000.00
16/01/2012	PD-19		RECAUDACION 11 ENERO 2012	1201-00125	01-jun	6,837.00
16/01/2012	PD-20		RECAUDACION 12 ENERO 2012	1201-00126	01-jun	7,201.00
16/01/2012	PD-23		RECAUDACION 13 ENERO 2012	1201-00135	01-may	10,971.00
18/01/2012	PD-24		NOM P01 TARJETA AL 13/01/2012	1201-00153	18-may	294,287.80
19/01/2012	PD-27		RECAUDACION 16 ENERO 2012	1201-00161	01-mar	10,243.00
25/01/2012	PD-33		RECAUDACION DEL 17 ENERO 2011	1201-00222	01-sep	2,309.00
25/01/2012	PD-33		RECAUDACION DEL 17 ENERO 2011	1201-00222	02-ene	3,283.01
25/01/2012	PD-35		RECAUDACION 19 ENERO 2012	1201-00224	01-jun	125.00
25/01/2012	PD-35		RECAUDACION 19 ENERO 2012	1201-00224	01-jul	6,619.00
25/01/2012	PD-36		RECAUDACION 20 ENERO 2012	1201-00225	01-may	1,373.00
25/01/2012	PD-36		RECAUDACION 20 ENERO 2012	1201-00225	01-jun	5,507.00
25/01/2012	PD-39		RECAUDACION 23 ENERO 2012	1201-00228	01-may	1,368.00
26/01/2012	PD-40		TRASPASO DE BANCOMER A BANAMEX	1201-00239	01-ene	250,000.00
27/01/2012	PD-43		RECAUDACION 24 ENERO 2012	1201-00279	01-abr	2,739.00
31/01/2012	PD-48		RECAUDACION 25 ENERO 2012	1201-00292	01-jul	4,444.00
31/01/2012	PD-49		RECAUDACION 26 ENERO 2012	1201-00293	01-abr	1,456.00
31/01/2012	PD-50		RECAUDACION 27 ENERO 2012	1201-00294	01-may	12,352.00
31/01/2012	PD-58		RECAUDACION 30 ENERO 2012	1201-00323	01-abr	679.00
31/01/2012	PD-54		NOM P02 TARJETA AL 27/01/12	1201-00300	18-jul	255,749.20
31/01/2012	PD-83		COM BANCARIAS BANAMEX ENE 12	1201-00359	01-jun	1,316.11
07/02/2012	PD-04		RECAUDACION 1 FEBRERO 2012	1202-00058	01-abr	939.00
07/02/2012	PD-05		RECAUDACION 31 ENERO 2012	1202-00059	01-ago	5,961.00
07/02/2012	PD-11		RECAUDACION 3 FEBRERO 2012	1202-00078	01-abr	6,082.00
07/02/2012	PD-12		RECAUDACION 2 FEBRERO 2012	1202-00079	01-mar	3,588.00
09/02/2012	PD-15		TRASPASO BANCOMER A BANAMEX	1202-00143	01-ene	150,000.00
09/02/2012	PD-17		RECAUDACION 7 FEBRERO 2012	1202-00156	01-may	3,373.00
13/02/2012	PD-18		RECAUDACION 8 FEBRERO 2012	1202-00157	01-jun	7,546.00
14/02/2012	PD-19		RECAUDACION 9 FEBRERO 2012	1202-00174	01-jul	2,302.00
15/02/2012	PD-20		NOM P03 TARJETA AL 10/02/12	1202-00194	20-abr	255,959.20
17/02/2012	PD-28		RECAUDACION 10 FEBRERO 2012	1202-00244	02-mar	1,577.00
17/02/2012	PD-28		RECAUDACION 10 FEBRERO 2012	1202-00244	02-abr	9,611.00
17/02/2012	PD-31		RECAUDACION DEL 13 FEBRERO 201	1202-00247	01-may	6,515.00
17/02/2012	PD-34		RECAUDACION 14 FEBRERO 2012	1202-00250	01-jul	8,584.00
17/02/2012	PD-34		RECAUDACION 14 FEBRERO 2012	1202-00250	01-ago	1,044.00
17/02/2012	PD-35		RECAUDACION 15 FEBRERO 2012	1202-00251	01-ago	2,467.00
17/02/2012	PD-35		RECAUDACION 15 FEBRERO 2012	1202-00251	02-feb	4,809.00
20/02/2012	PD-37		RECAUDACION 16 FEBRERO 2012	1202-00253	01-may	250.00
20/02/2012	PD-37		RECAUDACION 16 FEBRERO 2012	1202-00253	01-ago	2,989.00
20/02/2012	PD-37		RECAUDACION 16 FEBRERO 2012	1202-00253	01-sep	3,983.00
22/02/2012	PD-38		RECAUDACION 17 FEBRERO 2012	1202-00281	01-jul	4,749.00
22/02/2012	PD-41		RECAUDACION 20 FEBRERO 2012	1202-00290	01-abr	4,130.00
22/02/2012	PD-42		RECAUDACION 21 FEBRERO 2012	1202-00292	01-abr	5,111.00
28/02/2012	PD-44		TRASPASO DE BANCOMER A BANAMEX	1202-00332	01-ene	200,000.00
28/02/2012	PD-45		RECAUDACION 23 FEBRERO 2012	1202-00333	01-mar	2,849.00
28/02/2012	PD-43		NOM P04 TARJETA AL 24/02/12	1202-00328	19-jun	254,911.10
29/02/2012	PD-46		RECAUDACION 24 FEBRERO 2012	1202-00334	01-abr	10,226.13
29/02/2012	PD-49		RECAUDACION DEL 27 FEBRERO 12	1202-00337	01-abr	6,072.00

CUENTA PUBLICA 2012
AUXILIAR DE BANCOS BANAMEX AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

O.P 02

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

29/02/2012	PD-52	RECAUDACION 28 FEB 2012	1202-00374	01-jul	2,500.00	
29/02/2012	PD-52	RECAUDACION 28 FEB 2012	1202-00374	01-ago	4,131.01	
29/02/2012	PD-54	RECAUDACION 22 FEBRERO 2012	1202-00391	01-abr	6,785.00	
29/02/2012	PD-56-1	COM FEBRERO BANAMEX	1202-00408	01-mar		1,209.53
08/03/2012	PD-02	RECAUDACION 29 FEBRERO 2012	1203-00071	01-sep	12,314.50	
08/03/2012	PD-03	RECAUDACION DEL 01 DE MARZO 12	1203-00072	01-may	7,974.50	
08/03/2012	PD-04	RECAUDACION 2 MARZO 2012	1203-00073	01-may	814.00	
08/03/2012	PD-08	RECAUDACION 5 MARZO 2012	1203-00079	01-jul	5,156.00	
08/03/2012	PD-09	TRASPASO REC BANCOMER A BANAME	1203-00080	01-ene	250,000.00	
08/03/2012	PD-10	RECAUDACION 6 MARZO 2012	1203-00081	01-may	1,972.00	
12/03/2012	PD-11	RECAUDACION 7 MARZO 2012	1203-00107	01-may	3,340.00	
12/03/2012	PD-12	RECAUDACION 8 MARZO 2012	1203-00108	01-jun	5,925.00	
14/03/2012	PD-16	RECAUDACION 9 MARZO 2012	1203-00121	01-jun	2,403.00	
16/03/2012	PD-19	RECAUDACION 12 MARZO 2012	1203-00204	01-may	2,409.00	
16/03/2012	PD-20	RECAUDACION 13 MARZO 2012	1203-00205	01-sep	3,736.00	
16/03/2012	PD-21	RECAUDACION 14 MARZO 2012	1203-00206	01-jul	4,356.00	
21/03/2012	PD-25	RECAUDACION 15 MARZO 2012	1203-00219	02-feb	663.00	
21/03/2012	PD-25	RECAUDACION 15 MARZO 2012	1203-00219	02-mar	1,426.00	
21/03/2012	PD-25	RECAUDACION 15 MARZO 2012	1203-00219	02-abr	486.00	
21/03/2012	PD-25	RECAUDACION 15 MARZO 2012	1203-00219	02-may	7,003.00	
21/03/2012	PD-27	RECAUDACION 19 MARZO 2012	1203-00221	01-feb	1,052.00	
21/03/2012	PD-30	RECAUDACION 16 MARZO 2012	1203-00224	01-jun	5,526.00	
22/03/2012	PD-31	TRASPASO DE BANCOMER A BANAMEX	1203-00252	01-ene	200,000.00	
26/03/2012	PD-32	NOM P05 TARJETA AL 09/03/12	1203-00286	19-ene		252,825.50
27/03/2012	PD-34	RECAUDACION 20 MARZO 2012	1203-00290	01-abr	7,991.00	
27/03/2012	PD-35	RECAUDACION 21 MARZO 2012	1203-00291	01-jul	5,613.00	
27/03/2012	PD-36	RECAUDACION 22 MARZO 2012	1203-00292	01-may	5,309.00	
27/03/2012	PD-33	NOM P06 TARJETA AL 23/03/12	1203-00287	17-feb		266,848.60
28/03/2012	PD-39	RECAUDACION 23 MARZO 2012	1203-00314	01-jul	5,127.00	
28/03/2012	PD-40	recaudacion 26 DE MARZO 2012	1203-00344	01-jun	6,079.00	
30/03/2012	PD-45	RECAUDACION 27 MARZO 2012	1203-00368	01-jul	1,997.00	
30/03/2012	PD-46	RECAUDACION 28 MARZO 2012	1203-00369	01-jun	2,567.00	
30/03/2012	PD-46	RECAUDACION 28 MARZO 2012	1203-00369	01-jul	4,116.00	
30/03/2012	PD-47	RECAUDACION 29 MARZO 2012	1203-00370	01-feb	5,257.00	
31/03/2012	PD-48	COMISIONES BANAMEX MZO 2012	1203-00403	02-ene		1,167.82
04/04/2012	PD-01	RECAUDACION 2 ABRIL 2012	1204-00041	01-may	4,886.00	
04/04/2012	PD-02	RECAUDACION 3 ABRIL 2012	1204-00042	01-may	13,569.00	
10/04/2012	PD-03	RECAUDACION 30 MARZO 2012	1204-00045	01-may	4,406.00	
10/04/2012	PD-04	TRASPASO DE BANCOMER A BANAMEX	1204-00046	01-ene	250,000.00	
10/04/2012	PD-07	RECAUDACION 4 ABRIL 2012	1204-00049	01-may	2,337.00	
10/04/2012	PD-08	RECAUDACION 9 ABRIL 2012	1204-00050	01-jul	988.00	
13/04/2012	PD-09	RECAUDACION 10/04/12	1204-00100	01-jul	14,590.00	
13/04/2012	PD-09	RECAUDACION 10/04/12	1204-00100	01-ago	2,514.00	
13/04/2012	PD-10	RECAUDACION 11/04/12	1204-00101	01-may	6,645.00	
13/04/2012	PD-11	NOM P07 TARJETA AL 06/04/12	1204-00102	18-ene		257,468.30
16/04/2012	PD-14	RECAUDACION 12 ABRIL 2012	1204-00105	01-may	4,855.00	
19/04/2012	PD-15	RECAUDACION 13 ABRIL 2012	1204-00138	01-jun	3,536.00	
19/04/2012	PD-18	RECAUDACION 16 ABRIL 2012	1204-00141	01-sep	108.00	
19/04/2012	PD-18	RECAUDACION 16 ABRIL 2012	1204-00141	02-ene	11,571.00	
19/04/2012	PD-20	TRASPASO BANCOMER A BANAMEX	1204-00144	01-ene	100,000.00	
23/04/2012	PD-22	RECAUDACION 17 ABRIL 2012	1204-00170	01-jul	3,731.00	
23/04/2012	PD-22	RECAUDACION 17 ABRIL 2012	1204-00170	01-ago	4,944.98	
23/04/2012	PD-23	recaudacion 18 abril 2012	1204-00171	01-may	4,337.00	
23/04/2012	PD-21	NOM P08 TARJETA AL 20/04/12	1204-00169	17-feb		252,312.70
25/04/2012	PD-24	RECAUDACION DEL 19 DE ABRIL 12	1204-00182	01-jun	2,317.00	
27/04/2012	PD-28	RECAUDACION 20 ABRIL 2012	1204-00220	01-jun	3,865.00	
27/04/2012	PD-31	RECAUDACION 23 ABRIL 2012	1204-00223	01-may	1,747.00	
27/04/2012	PD-31	RECAUDACION 23 ABRIL 2012	1204-00223	01-jun	4,541.00	
27/04/2012	PD-32	RECAUDACION 24ABRIL 2012	1204-00225	01-jul	3,973.00	
27/04/2012	PD-33	RECAUDACION 25 ABRIL 2012	1204-00228	01-may	3,649.00	
30/04/2012	PD-35	RECAUDACION 26 ABRIL 2012	1204-00236	01-may	3,303.00	

CUENTA PUBLICA 2012
AUXILIAR DE BANCOS BANAMEX AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

O.P 02

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

30/04/2012	PD-36	RECAUDACION 27 ABRIL 2012	1204-00237	01-jun	5,102.00	
30/04/2012	PD-38	COM BAN BANCOMER ABRIL 2012	1204-00239	02-mar		1,200.64
04/05/2012	PD-03	RECAUDACION 30 ABRIL 2012	1205-00099	01-may	8,861.00	
04/05/2012	PD-05	TRAS RECURSOS BANCOMER A BANAM	1205-00101	01-ene	200,000.00	
04/05/2012	PD-06	RECAUDACION 2 MAYO 2012	1205-00102	01-abr	2,492.00	
08/05/2012	PD-08	RECAUDACION 3 MAYO 2012	1205-00123	01-abr	3,455.00	
08/05/2012	PD-09	RECAUDACION 4 MAYO 2012	1205-00136	01-may	2,679.00	
08/05/2012	PD-12	RECAUDACION 7 MAYO 2012	1205-00138	01-jun	6,376.00	
08/05/2012	PD-07	NOM TARJETA P09 AL 21/04/12	1205-00110	17-jun		244,759.70
14/05/2012	PD-14	RECAUDACION 8 MAYO 2012	1205-00194	01-jun	5,578.00	
14/05/2012	PD-15	RECAUDACION 9 MAYO 2012	1205-00195	01-may	3,657.00	
14/05/2012	PD-15	RECAUDACION 9 MAYO 2012	1205-00195	01-jul	4,495.00	
14/05/2012	PD-16	RECAUDACION 10 DE MAYO 2012	1205-00196	01-mar	903.00	
15/05/2012	PD-20	RECAUDACION 11 DE MAYO 2012	1205-00204	01-jun	1,637.00	
21/05/2012	PD-23	TRASPASO REC.BANCOMER A BANAME	1205-00263	01-ene	200,000.00	
21/05/2012	PD-26	RECAUDACION 15 MAYO 2012	1205-00266	01-ago	8,759.00	
21/05/2012	PD-27	RECAUDACION 16 MAYO 2012	1205-00267	01-ago	494.00	
21/05/2012	PD-27	RECAUDACION 16 MAYO 2012	1205-00267	01-sep	9,203.00	
21/05/2012	PD-28	RECAUDACION 17 MAYO 2012	1205-00268	01-jun	3,978.00	
21/05/2012	PD-29	RECAUDACION DEL 14 DE MAYO 201	1205-00269	01-sep	6,943.00	
22/05/2012	PD-32	RECAUDACION 18 MAYO 2012	1205-00276	01-jul	3,962.00	
22/05/2012	PD-32	RECAUDACION 18 MAYO 2012	1205-00276	01-sep	13,356.00	
22/05/2012	PD-31	NOM P10 TARJETA AL 18/05/12	1205-00271	17-ago		253,114.10
24/05/2012	PD-38	RECAUDACION 21 MAYO 2012	1205-00340	01-abr	2,309.00	
24/05/2012	PD-41	RECAUDACION 22 MAYO 2012	1205-00346	01-jun	5,330.91	
28/05/2012	PD-44	RECAUDACION 23 MAYO 2012	1205-00355	01-jul	3,349.00	
28/05/2012	PD-45	RECAUDACION 24 DE MAYO 2012	1205-00356	01-may	2,417.00	
28/05/2012	PD-52	RCAUDACION 25 MAYO 2012	1205-00364	01-abr	5,258.00	
31/05/2012	PD-54	RECAUDACION 28 MAYO 2012	1205-00410	01-mar	5,324.00	
31/05/2012	PD-57	TRASPASO DE BANCOMER A BANAMEX	1205-00414	01-ene	200,000.00	
31/05/2012	PD-60	RECAUDACION 29 MAYO 2012	1205-00424	01-jun	871.00	
31/05/2012	PD-61	RECAUDACION 30 MAYO 2012	1205-00425	01-abr	3,459.00	
31/05/2012	PD-58	COM. BANCARIAS MAYO 2012	1205-00422	01-jul		1,203.10
12/Jun/2012	PD-02	RECAUDACION 31 MAYO 2012		7 Diario	3,633.00	
12/Jun/2012	PD-03	RECAUDACION DEL 01 DE JUNIO 2012		8 Diario	4,559.00	
12/Jun/2012	PD-05	RECAUDACION DEL 4 DE JUNIO 2012		11 Diario	4,287.00	
12/Jun/2012	PD-06	RECAUDACION DEL 5 JUNIO 2012		12 Diario	5,898.00	
12/Jun/2012	PD-06	RECAUDACION DEL 5 JUNIO 2012		12 Diario	4,989.00	
12/Jun/2012	PD-07	RECAUDACION DEL 6 DE JUNIO 2012		13 Diario	3,947.00	
12/Jun/2012	PD-08	RECAUDACION DEL 7 DE JULIO 2012		14 Diario	3,124.00	
13/Jun/2012	PD-18	RECAUDACION DEL 8 JUNIO 2012		18 Diario	6,793.00	
13/Jun/2012	PD-21	RECAUDACION DEL 11 DE JUNIO 2012		21 Diario	4,268.00	
13/Jun/2012	PD-22	RECAUDACION DEL 12 JUNIO 2012		22 Diario	3,518.00	
13/Jun/2012	PD-22	RECAUDACION DEL 12 JUNIO 2012		22 Diario	4,114.00	
15/Jun/2012	PD-23	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A BANAMEX		23 Diario	200,000.00	
20/Jun/2012	PD-24	RECAUDACION DEL 15 JUNIO 2012		24 Diario	12,829.00	
21/Jun/2012	PD-27	RECAUDACION DEL 13 JUNIO 2012		27 Diario	7,880.00	
21/Jun/2012	PD-28	RECAUDACION DEL 18 DE JUNIO 2012		28 Diario	3,307.00	
21/Jun/2012	PD-29	RECAUDACION 19 JUNIO 2012		29 Diario	3,686.00	
25/Jun/2012	PD-34	RECAUDACION DEL 20 DE JUNIO 2012		34 Diario	1,728.00	
25/Jun/2012	pd-35	recaudacion del 21 de junio 2012		35 Diario	4,510.00	
26/Jun/2012	PD-41	RECAUDACION 22 JUNIO 2012		41 Diario	2,387.00	
27/Jun/2012	PD-42	RECAUDACION DEL 15 DE JUNIO 2012		42 Diario	4,260.00	
27/Jun/2012	PD-45	RECAUDACION DEL 25 JUNIO 2012		45 Diario	3,695.01	
28/Jun/2012	PD-46	RECAUDACION DEL 26 JUNIO 2012		46 Diario	2,165.00	
28/Jun/2012	PD-46	RECAUDACION DEL 26 JUNIO 2012		46 Diario	2,164.00	
28/Jun/2012	PD-47	RECAUDACION 27 JUNIO 2012		47 Diario	5,029.00	
28/Jun/2012	PD-48	TRASPASO DE RECURSOS BANCOMER A BANAMEX		48 Diario	200,000.00	
30/Jun/2012	PD-57	NOM. P11 TARJETA AL 01/06/12		57 Diario		259,160.10
30/Jun/2012	PD-58	NOM P12 TARJETA AL 15/06/12		58 Diario		244,689.40
30/Jun/2012	PD-59	NOM P13 TARJETA AL 29/06/12		59 Diario		252,943.40

CUENTA PUBLICA 2012
AUXILIAR DE BANCOS BANAMEX AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

O.P 02

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

30/Jun/2012	PD-71	RECAUDACION DEL 28 JUNIO 2012	71	Diario	3,135.00	
30/Jun/2012	PD-79	COM BANCARIAS BANAMEX JUN 2012	79	Diario		1,086.54
09/Jul/2012	PD-01	RECAUDACION DEL 29 JUNIO 2012	83	Diario	5,912.00	
09/Jul/2012	PD-02	RECAUDACION DEL 2 DE JULIO 2012	84	Diario	5,487.00	
09/Jul/2012	PD-03	RECAUDACION DEL 3 DE JULIO DEL 2012	85	Diario	12,143.07	
09/Jul/2012	PD-04	RECAUDACION DEL 04 DE JULIO DEL 2012	86	Diario	5,277.00	
09/Jul/2012	PD-05	RECAUDACION DEL 5 JULIO 2012	88	Diario	2,794.00	
09/Jul/2012	PD-10	RECAUDACION DEL 6 DE JULIO DEL 2012	93	Diario	4,215.00	
09/Jul/2012	PD-10	RECAUDACION DEL 6 DE JULIO DEL 2012	93	Diario	2,030.00	
12/Jul/2012	PD-12	RECAUDACION DEL 9 DE JULIO DEL 2012	102	Diario	8,771.00	
12/Jul/2012	PD-13	RECAUDACION DEL 10 DE JULIO DEL 2012	103	Diario	3,617.00	
12/Jul/2012	PD-14	RECAUDACION DEL 11 DE JULIO DEL 2012	104	Diario	6,714.00	
12/Jul/2012	PD-15	TRASPASO DE BANCOMER A BANAMEX	105	Diario	200,000.00	
16/Jul/2012	PD-16	NOM. P14 TARJETA AL 13/07/12	107	Diario		265,991.60
19/Jul/2012	PD-30	RECAUDACION DEL 16 JULIO 2012	126	Diario	4,287.00	
19/Jul/2012	PD-33	RECAUDACION DEL 12 JULIO 2012	129	Diario	7,530.00	
19/Jul/2012	PD-34	RECAUDACION DEL 13 DE JULIO DEL 2012	130	Diario	5,668.00	
19/Jul/2012	PD-36	RECAUDACION DEL 17 DE JULIO 2012	132	Diario	5,525.00	
19/Jul/2012	PD-36	RECAUDACION DEL 17 DE JULIO 2012	132	Diario	-	
23/Jul/2012	PD-39	RECAUDACION DEL 18 DE JULIO DEL 2012	142	Diario	4,128.00	
23/Jul/2012	PD-40	RECAUDACION DEL 19 DE JULIO 2012	143	Diario	7,350.01	
23/Jul/2012	PD-41	RECAUDACION 20 JULIO 2012	144	Diario	5,790.00	
25/Jul/2012	PD-39	RECAUDACION 23 JULIO 2012	153	Diario	4,014.00	
31/Jul/2012	PD-38	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A BANAMEX	154	Diario	120,000.00	
31/Jul/2012	PD-39	RECAUDACION DEL 24 DE JULIO DEL 2012	155	Diario	3,895.00	
31/Jul/2012	PD-41	RECAUDACION DEL 25 DE JULIO DEL 2012	157	Diario	5,586.00	
31/Jul/2012	PD-41	RECAUDACION DEL 25 DE JULIO DEL 2012	157	Diario	17,045.52	
31/Jul/2012	PD-41	RECAUDACION DEL 25 DE JULIO DEL 2012	157	Diario	39,279.87	
31/Jul/2012	PD-41	RECAUDACION DEL 25 DE JULIO DEL 2012	157	Diario	3,880.00	
31/Jul/2012	PD-42	RECAUDACION DEL 26 DE JULIO DEL 2012	158	Diario	5,929.00	
31/Jul/2012	PD-43	RECAUDACION DEL 27 DE JULIO DEL 2012	159	Diario	7,816.00	
31/Jul/2012	PD-46	RECAUDACION DEL 30 DE JULIO DEL 2012	162	Diario	7,418.00	
31/Jul/2012	PD-51	NOM P15 TARJETA AL 27/07/12	167	Diario		263,717.00
31/Jul/2012	PD-50	COMISIONES BANCARIAS JULIO SANTANDER	203	Diario		1,377.89
01/Ago/2012	PD-05	RECAUDACION DEL 02 DE AGOSTO DEL 2012	173	Diario	2,375.00	
03/Ago/2012	PD-03	RECAUDACION 31 JULIO 2012	171	Diario	4,493.00	
03/Ago/2012	PD-04	RECAUDACION DEL 01 DE AGOSTO DEL 2012	172	Diario	3,228.00	
03/Ago/2012	PD-04	RECAUDACION DEL 01 DE AGOSTO DEL 2012	172	Diario	1,158.00	
06/Ago/2012	PD-06	RECAUDACION DEL 03 DE AGOSTO DEL 2012	176	Diario	7,375.00	
07/Ago/2012	PD-09	RECAUDACION 06 AGOSTO 2012	190	Diario	11,284.00	
10/Ago/2012	PD-10	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A BANAMEX	192	Diario	200,000.00	
10/Ago/2012	PD-11	RECAUDACION DEL 07 AGOSTO 2012	193	Diario	2,974.00	
10/Ago/2012	PD-12	RECAUDACION 08 AGOSTO 2012	194	Diario	12,156.00	
13/Ago/2012	PD-13	RECAUDACION DEL 09 DE AGOSTO 2012	196	Diario	3,242.00	
13/Ago/2012	PD-16	RECAUDACION DEL 10 AGOSTO 2012	200	Diario	15,730.00	
13/Ago/2012	PD-16	RECAUDACION DEL 10 AGOSTO 2012	200	Diario	1,160.00	
13/Ago/2012	PD-16	RECAUDACION DEL 10 AGOSTO 2012	200	Diario	2,447.00	
13/Ago/2012	PD-16	RECAUDACION DEL 10 AGOSTO 2012	200	Diario	515.00	
15/Ago/2012	PD-20	RECAUDACION DEL 13 DE AGOSTO 2012	208	Diario	1,711.00	
16/Ago/2012	PD-21	RECAUDACION DEL 14 DE AGOSTO DEL 2012	209	Diario	8,386.00	
16/Ago/2012	PD-22	NOM P16 TARJETA AL 10/08/12	210	Diario		261,814.80
17/Ago/2012	PD-23	RECAUDACION DEL 15 DE AGOSTO 2012	212	Diario	2,850.00	
20/Ago/2012	PD-25	RECAUDACION DEL 16 AGOSTO 2012	215	Diario	4,062.00	
23/Ago/2012	PD-27	RECAUDACION DEL 17 DE AGOSTO 2012	221	Diario	4,239.00	
23/Ago/2012	PD-30	RECAUDACION DEL 20 AGOSTO 2012	224	Diario	2,862.00	
23/Ago/2012	PD-31	RECAUDACION DEL 21 DE AGOSTO 2012	225	Diario	7,178.00	
23/Ago/2012	PD-32	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A BANAMEX	227	Diario	250,000.00	
27/Ago/2012	PD-36	RECAUDACION DEL 22 DE AGOSTO 2012	232	Diario	3,159.00	
27/Ago/2012	PD-37	RECAUDACION DEL 23 AGOSTO DEL 2012	233	Diario	3,438.00	
28/Ago/2012	PD-40	RECAUDACION DEL 24 DE AGOSTO 2012	236	Diario	12,598.00	
28/Ago/2012	PD-46	RECAUDACION DEL 27 DE AGOSTO DEL 2012	242	Diario	2,661.00	

CUENTA PUBLICA 2012
AUXILIAR DE BANCOS BANAMEX AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

O.P 02

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

29/Ago/2012	PD-47	NOM P17 TARJETA AL 24/08/12	245	Diario		269,764.20
29/Ago/2012	PD-48	RECAUDACION DEL 28 DE AGOSTO DEL 2012	246	Diario	4,168.00	
31/Ago/2012	PD-51	RECAUDACION DEL 29 DE AGOSTO DEL 2012	249	Diario	3,398.00	
31/Ago/2012	PD-52	RECAUDACION DEL 30 DE AGOSTO DEL 2012	250	Diario	4,747.00	
31/Ago/2012	PD-53	COMISIONES BANC BANAMEX JULIO 2012	252	Diario		1,385.28
01/Sep/2012	PD-01	RECAUDACION DEL 31 DE AGOSTO DEL 2012	270	Diario	11,468.00	
04/Sep/2012	PD-03	RECAUDACION DEL 3 SEPTIEMBRE 2012	278	Diario	7,421.00	
06/Sep/2012	PD-04	RECAUDACION DEL 4 SEPTIEMBRE 2012	283	Diario	2,062.00	
06/Sep/2012	PD-04	RECAUDACION DEL 4 SEPTIEMBRE 2012	283	Diario	2,712.00	
06/Sep/2012	PD-80	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A BANAMEX	285	Diario	250,000.00	
11/Sep/2012	PD-06	RECAUDACION DEL 7 SEPTIEMBRE 2012	294	Diario	2,083.00	
11/Sep/2012	pd-07	RECAUDACION DEL 06 DE SEPTIEMBRE 2012	295	Diario	2,030.00	
11/Sep/2012	PD-10	RECAUDACION DEL 10 SEPTIEMBRE 2012	298	Diario	5,895.00	
11/Sep/2012	PD-10	RECAUDACION DEL 10 SEPTIEMBRE 2012	298	Diario	3,006.00	
11/Sep/2012	PD-10	RECAUDACION DEL 10 SEPTIEMBRE 2012	298	Diario	6,763.00	
13/Sep/2012	PD-14	RECAUDACION DEL 11 SEPTIEMBRE 2012	302	Diario	7,420.00	
13/Sep/2012	pd-17	RECAUDACION DEL 12 SEPTIEMBRE 2012	305	Diario	10,191.00	
14/Sep/2012	PD-19	NOM. P18 TARJETA AL 07/09/12	311	Diario		291,220.60
17/Sep/2012	PD-20	RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2012	316	Diario	2,697.00	
17/Sep/2012	PD-20	RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2012	316	Diario	1,176.00	
17/Sep/2012	PD-20	RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2012	316	Diario	4,012.00	
18/Sep/2012	PD-21	RECAUDACION DEL 14 SEPTIEMBRE 2012	317	Diario	2,500.50	
18/Sep/2012	PD-21	RECAUDACION DEL 14 SEPTIEMBRE 2012	317	Diario	2,494.00	
18/Sep/2012	PD-24	RECAUDACION DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2012	320	Diario	634.00	
19/Sep/2012	PD-26	RECAUDACION DEL 18 SEPTIEMBRE 2012	322	Diario	108.00	
19/Sep/2012	PD-26	RECAUDACION DEL 18 SEPTIEMBRE 2012	322	Diario	5,400.24	
20/Sep/2012	PD-27	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A BANAMEX	323	Diario	150,000.00	
24/Sep/2012	PD-29	RECAUDACION DEL 5 SEPTIEMBRE 2012	327	Diario	3,149.00	
24/Sep/2012	PD-30	RECAUDACION DEL 19 SEPTIEMBRE 2012	328	Diario	4,587.00	
25/Sep/2012	PD-35	RECAUDACION DEL 21 SEPTIEMBRE 2012	334	Diario	3,910.00	
26/Sep/2012	PD-43	RECAUDACION DEL 20 SEPTIEMBRE 2012	343	Diario	5,636.00	
28/Sep/2012	PD-51	RECAUDACION DEL 24 SEPTIEMBRE 2012	354	Diario	5,159.00	
28/Sep/2012	PD-52	RECAUDACION DEL 25 SEPTIEMBRE 2012	355	Diario	8,452.00	
30/Sep/2012	PD-57	COM BANCARIAS BANAMEX SEPT 2012	360	Diario		1,180.76
30/Sep/2012	PD-61	NOM. P19 TARJETA AL 21/09/12	364	Diario		274,307.40
30/Sep/2012	PD-62	RECAUDACION DEL 26 SEPTIEMBRE 2012	365	Diario	4,015.00	
30/Sep/2012	PD-63	RECAUDACION DEL 27 SEPTIEMBRE 2012	366	Diario	10,562.00	
05/Oct/2012	PE-01	PRESTAMO PERSONAL DAVID CHAVEZ PARA P UNICO C	696	Egresos		5,000.00
05/Oct/2012	PD-02	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A BANAMEX	375	Diario	200,000.00	
05/Oct/2012	PD-03	TRASPASO DE RECURSOS DE BANAMEX A BANCOMER	376	Diario		25,000.00
05/Oct/2012	PD-04	RECAUDACION DEL 01 DE OCTUBRE 2012	377	Diario	6,527.00	
05/Oct/2012	pd-01	RECAUDACION DEL 28 SEPTIEMBRE 2012	374	Diario	2,868.00	
05/Oct/2012	pd-01	RECAUDACION DEL 28 SEPTIEMBRE 2012	374	Diario	9,097.00	
09/Oct/2012	PD-06	RECAUDACION DEL 2 OCTUBRE 2012	381	Diario	6,600.18	
09/Oct/2012	PD-07	NOM P20 TARJETA AL 05/10/12	382	Diario		263,824.80
10/Oct/2012	PD-08	RECAUDACION DEL 3 OCTUBRE 2012	383	Diario	2,238.00	
10/Oct/2012	PD-09	RECAUDACION DEL 4 OCTUBRE 2012	384	Diario	3,553.00	
10/Oct/2012	PD-10	RECAUDACION DEL 5 OCTUBRE 2012	385	Diario	10,522.00	
15/Oct/2012	pd-12	RECAUDACION DEL 8 OCTUBRE 2012	388	Diario	5,322.72	
15/Oct/2012	pd-12	RECAUDACION DEL 8 OCTUBRE 2012	388	Diario	3,957.00	
15/Oct/2012	pd-12	RECAUDACION DEL 8 OCTUBRE 2012	388	Diario	10,396.48	
15/Oct/2012	PD-13	RECAUDACION DEL 9 OCTUBRE 2012	389	Diario	4,780.00	
16/Oct/2012	PD-24	RECAUDACION DEL 10 DE OCTUBRE 2012	401	Diario	4,877.00	
17/Oct/2012	PD-25	RECAUDACION DEL 11 OCTUBRE 2012	405	Diario	3,635.00	
17/Oct/2012	PD-26	RECAUDACION DEL 12 OCTUBRE 2012	406	Diario	2,850.00	
17/Oct/2012	PD-27	RECAUDACION DEL 15 DE OCTUBRE 2012	407	Diario	5,578.00	
18/Oct/2012	PD-36	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A BANAMEX	417	Diario	250,000.00	
18/Oct/2012	pd-37	RECAUDACION DEL 16 OCT 2012	419	Diario	3,985.00	
23/Oct/2012	PD-41	NOM P21 TARJETA AL 19/10/12	425	Diario		255,823.80
23/Oct/2012	PD-42	RECAUDACION DEL 17 DE OCTUBRE 2012	426	Diario	3,229.00	
24/Oct/2012	PD-43	RECAUDACION DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2012	428	Diario	7,845.00	

CUENTA PUBLICA 2012
AUXILIAR DE BANCOS BANAMEX AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

O.P 02

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

24/Oct/2012	PD-44	RECAUDACION DEL 19 DE OCTUBRE 2012	429	Diario	3,163.00	
24/Oct/2012	PD-44	RECAUDACION DEL 19 DE OCTUBRE 2012	429	Diario	7,934.00	
25/Oct/2012	PD-45	RECAUDACION DEL 22 DE OCTUBRE 2012	431	Diario	6,392.52	
25/Oct/2012	PD-45	RECAUDACION DEL 22 DE OCTUBRE 2012	431	Diario	6,465.00	
26/Oct/2012	PD-49	RECAUDACION DEK 23 OCTUBRE 2012	435	Diario	5,045.00	
29/Oct/2012	PD-52	RECAUDACION DEL 24 DE OCTUBRE 2012	438	Diario	1,980.00	
30/Oct/2012	PD-55	RECAUDACION DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2012	441	Diario	2,835.00	
30/Oct/2012	PD-56	RECAUDACION DEL 26 OCTUBRE 2012	442	Diario	1,837.00	
30/Oct/2012	PD-59	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A BANAMEX	446	Diario	250,000.00	
31/Oct/2012	PD-60	RECAUDACION DEL 30 OCTUBRE 2012	448	Diario	3,753.00	
31/Oct/2012	PD-57	RECAUDACION DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2012	444	Diario	2,064.00	
31/Oct/2012	PD-82	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2012	517	Diario		1,355.18
05/Nov/2012	PD-01	RECAUDACION DEL 31 OCTUBRE 2012	467	Diario	7,239.00	
05/Nov/2012	PD-02	RECAUDACION 01 DE NOVIEMBRE 2012	468	Diario	2,392.00	
07/Nov/2012	PD-06	RECAUDACION DEL 5 NOVIEMBRE 2012	476	Diario	5,414.00	
08/Nov/2012	PD-07	RECAUDACION DEL 6 DE NOVIEMBRE 2012	483	Diario	4,158.00	
12/Nov/2012	PD-08	RECAUDACION DEL 8 NOVIEMBRE 2012	487	Diario	5,161.00	
15/Nov/2012	PD-16	TRASPASO DE RECURSOS DE BACOMER A BANAMEX	504	Diario	150,000.00	
15/Nov/2012	PD-16	TRASPASO DE RECURSOS DE BACOMER A BANAMEX	504	Diario	150,000.00	
15/Nov/2012	PD-17	RECAUDACION DEL 7 NOVIEMBRE 2012	505	Diario	6,224.00	
15/Nov/2012	PD-18	RECAUDACION DEL 12 NOVIEMBRE 2012	506	Diario	5,541.00	
15/Nov/2012	PD-19	RECAUDACION DEL 13 NOVIEMBRE 2012	507	Diario	11,064.00	
16/Nov/2012	PD-21	RECAUDACION DEL 14 NOVIEMBRE 2012	511	Diario	6,202.00	
20/Nov/2012	PD-22	RECAUDACION DEL 15 NOVIEMBRE 2012	512	Diario	3,665.00	
20/Nov/2012	PD-22	RECAUDACION DEL 15 NOVIEMBRE 2012	512	Diario	3,402.00	
20/Nov/2012	PD-23	RECAUDACION DEL 16 DE NOVIEMBRE 2012	513	Diario	6,730.00	
22/Nov/2012	PD-26	RECAUDACION DEL 20 NOVIEMBRE 2012	516	Diario	6,355.00	
23/Nov/2012	PD-28	RECAUDACION DEL 21 NOVIEMBRE 2012	519	Diario	9,879.00	
23/Nov/2012	PD-29	RECAUDACION DEL 9 NOVIEMBRE 2012	520	Diario	2,501.00	
23/Nov/2012	PD-32	RECAUDACION DEL 22 NOVIEMBRE 2012	523	Diario	13,525.00	
23/Nov/2012	PD-33	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A BANAMEX	525	Diario	350,000.00	
27/Nov/2012	PD-34	RECAUDACION DEL 23 NOVIEMBRE 2012	528	Diario	6,080.00	
28/Nov/2012	PD-38	RECAUDACION DEL 26 NOVIEMBRE 2012	532	Diario	7,140.00	
29/Nov/2012	PD-40	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A BANAMEX	535	Diario	350,000.00	
29/Nov/2012	PD-41	RECAUDACION DEL 27 DE NOVIEMBRE 2012 REC AAPAZI	536	Diario	4,742.00	
30/Nov/2012	PD-82	NOMINA P22 TARJETA AL 02/11/12	541	Diario		249,190.20
30/Nov/2012	PD-83	NOM P24 TARJETA AL 16/11/12	542	Diario		261,737.60
30/Nov/2012	PD-45	RECAUDACION DEL 28 NOVIEMBRE 2012	544	Diario	17,262.00	
30/Nov/2012	PD-63	COM BANCARIAS NOVIEMBRE 2012 BANAMEX	576	Diario		1,544.64
30/Nov/2012	PD-86	NOM P24 TARJETA AL 30/11/12	547	Diario		273,606.20
03/Dic/2012	PD-02	RECAUDACION DEL 29 NOV 2012	545	Diario	4,288.00	
03/Dic/2012	PD-03	RECAUDACION DEL 30 NOVIEMBRE 2012	546	Diario	18,436.00	
06/Dic/2012	PD-09	RECAUDACION DEL 3 DICIEMBRE 2012	566	Diario	6,904.00	
06/Dic/2012	PD-10	RECAUDACION DEL 4 NOVIEMBRE 2012	567	Diario	3,807.00	
06/Dic/2012	PD-11	RECAUDACION DEL 5 DICIEMBRE 2012	568	Diario	2,697.00	
06/Dic/2012	PD-11	RECAUDACION DEL 5 DICIEMBRE 2012	568	Diario	9,567.00	
10/Dic/2012	PD-13	RECAUDACION DEL 6 DICIEMBRE 2012	570	Diario	2,454.00	
11/Dic/2012	pd-14	recaudacion del 7 diciembre 2012	577	Diario	8,100.00	
13/Dic/2012	PD-20	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A BANAMEX	586	Diario	200,000.00	
13/Dic/2012	PD-21	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2012	587	Diario	8,917.00	
14/Dic/2012	PD-23	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2012	591	Diario	3,487.00	
14/Dic/2012	PD-24	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2012	592	Diario	6,648.00	
14/Dic/2012	PD-25	TRASPASO DE BANCOMER A BANAMEX	594	Diario	45,000.00	
17/Dic/2012	PD-26	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2012	598	Diario	12,386.00	
18/Dic/2012	PD-29	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A BANAMEX	603	Diario	300,000.00	
18/Dic/2012	PD-31	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2012	606	Diario	108.00	
18/Dic/2012	PD-31	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2012	606	Diario	5,109.00	
18/Dic/2012	PD-32	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A BANAMEX	607	Diario	120,000.00	
19/Dic/2012	PD-38	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2012	616	Diario	12,899.00	
21/Dic/2012	PD-39	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2012	617	Diario	3,054.00	
21/Dic/2012	PD-39	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2012	617	Diario	3,849.00	

CUENTA PUBLICA 2012
 AUXILIAR DE BANCOS BANAMEX AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

O.P 02

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

21/Dic/2012	PD-40	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2012	618	Diario	3,841.00	
21/Dic/2012	PD-41	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A BANAMEX	619	Diario	60,000.00	
21/Dic/2012	PD-42	RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2012	621	Diario	13,013.00	
26/Dic/2012	PD-75	RECAUDACION DEL 21 DE DICIEMBRE 2012	622	Diario	8,262.00	
26/Dic/2012	PD-76	RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2012	623	Diario	4,495.00	
27/Dic/2012	PD-77	RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2012	624	Diario	5,432.00	
28/Dic/2012	PD-78	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A BANAMEX	626	Diario	170,000.00	
31/Dic/2012	PD-79	RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2012	627	Diario	9,026.00	
31/Dic/2012	PD-80	NOM P25 TARJETA AL 14/12/12	628	Diario		269,135.80
31/Dic/2012	PD-83	RECAUDACION DEL 28 DICIEMBRE 2012	629	Diario	4,495.00	
31/Dic/2012	PD-84	NOM P26 TARJETA AL 28/12/12	632	Diario		286,640.60
31/Dic/2012	PD-104	AGUINALDO 2012	652	Diario		583,517.00
31/Dic/2012	PD-105	AGUNALDO 2012	653	Diario		13,505.22
31/Dic/2012	PD-105	AGUNALDO 2012	653	Diario		564,441.00
31/Dic/2012	PD-102	COM BANCARIAS SANTANDER DIC 2012	655	Diario		1,627.06
TOTALES:					8,033,197.66	8,038,921.47
SALDO:						36,168.91
C.P. JESUS DANIEL ZAVALA SEGURO					ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ	
TESORERO MUNICIPAL					DIRECTOR GENERAL	