

CUENTA PUBLICA 2012
AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 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 0002		Bbv-Bancomer cta.00447148569				
Saldo inicial:		-3,241,882.53				
05/01/2012	PD-01		RECAUDACION 30 DIC 2011	1201-00041	01-may	6,580,000.00
05/01/2012	PD-04		DIF PUBLICACION DE LICITACION	1201-00044	01-feb	900.00
05/01/2012	PD-05		COMPRA TIT 132358 A 22.665759	1201-00045	01-feb	2,999,994.52
05/01/2012	PD-07		ABONO A PRESTAMO Y GRIEGA	1201-00047	01-feb	100,000.00
11/01/2012	PD-09		RECAUDACION 5 ENERO 2012	1201-00063	01-ene	10,481.97
11/01/2012	PD-09		RECAUDACION 5 ENERO 2012	1201-00063	01-feb	4,578.00
11/01/2012	PD-09		RECAUDACION 5 ENERO 2012	1201-00063	01-mar	99,919.32
11/01/2012	PD-09		RECAUDACION 5 ENERO 2012	1201-00063	01-abr	261.00
11/01/2012	PD-09		RECAUDACION 5 ENERO 2012	1201-00063	01-jul	351.00
11/01/2012	PD-10		RECAUDACION DEL 6 DE ENERO 12	1201-00064	01-mar	103,804.94
11/01/2012	PD-10		RECAUDACION DEL 6 DE ENERO 12	1201-00064	01-abr	12,668.00
11/01/2012	PD-11		RECAUDACION DEL 7 ENERO 2012	1201-00065	01-ene	4,227.00
11/01/2012	PD-12		RECAUDACION 8 ENERO 2012	1201-00066	01-ene	2,659.00
11/01/2012	PD-13		RECAUDACION 9 ENERO 2012	1201-00067	01-may	4,422.00
11/01/2012	PD-14		RECAUDACION 10 ENERO 2012	1201-00068	01-may	124.00
11/01/2012	PD-14		RECAUDACION 10 ENERO 2012	1201-00068	01-jun	301.00
11/01/2012	PD-15		PAGO IMP. FEDERALES 2011	1201-00069	01-abr	74,073.00
11/01/2012	PD-15		PAGO IMP. FEDERALES 2011	1201-00069	01-may	772.00
11/01/2012	PD-15		PAGO IMP. FEDERALES 2011	1201-00069	01-jun	562.00
11/01/2012	PD-17		TRASPASO DE BANCOMER A BANAMEX	1201-00086	01-feb	300,000.00
16/01/2012	PD-21		RECAUDACION 14 ENERO 2012	1201-00133	01-ene	12,497.99
16/01/2012	PD-22		RECAUDACION 15 ENERO 2012	1201-00134	01-ene	7,017.00
16/01/2012	PD-23		RECAUDACION 13 ENERO 2012	1201-00135	01-feb	18,262.00
16/01/2012	PD-23		RECAUDACION 13 ENERO 2012	1201-00135	01-mar	144,951.70
16/01/2012	PD-23		RECAUDACION 13 ENERO 2012	1201-00135	01-abr	25,580.13
18/01/2012	PD-24		NOM P01 TARJETA AL 13/01/2012	1201-00153	18-jun	23,638.84
19/01/2012	PD-25		VTA DE TITULOS DE INV 30846	1201-00159	01-ene	700,008.63
19/01/2012	PD-27		RECAUDACION 16 ENERO 2012	1201-00161	01-feb	274,650.88
19/01/2012	PD-26		PAGO CUOTAS IMSS-INFONAVIT DIC	1201-00160	01-feb	541,133.77
19/01/2012	PD-28		PAGO IMP FEDERALES DIC 2011	1201-00162	01-abr	339,520.00
19/01/2012	PD-28		PAGO IMP FEDERALES DIC 2011	1201-00162	01-may	2,969.00
19/01/2012	PD-28		PAGO IMP FEDERALES DIC 2011	1201-00162	01-jun	2,178.00
19/01/2012	PD-29		NOM P26 AL 30/12/11	1201-00175	01-feb	2,785.78
20/01/2012	9983		EQUIPO MECANICO Y ELECTROMECHAN	1201-00208	01-ene	1,233,351.59
20/01/2012	9984		EQUIPOS MECANICOS Y ELECTROMECHAN	1201-00209	01-ene	1,233,351.60
20/01/2012	PD-30		PAGOS FAMSA P01 AL 13/01/12	1201-00212	01-ene	2,785.78
23/01/2012	PD-31		VTA TIT 81489 A 22.702626	1201-00213	01-ene	1,850,014.29
25/01/2012	PD-33		RECAUDACION DEL 17 ENERO 2011	1201-00222	01-feb	218,220.02
25/01/2012	PD-33		RECAUDACION DEL 17 ENERO 2011	1201-00222	01-mar	3,899.00
25/01/2012	PD-33		RECAUDACION DEL 17 ENERO 2011	1201-00222	01-abr	285.00
25/01/2012	PD-33		RECAUDACION DEL 17 ENERO 2011	1201-00222	01-may	262.00
25/01/2012	PD-33		RECAUDACION DEL 17 ENERO 2011	1201-00222	01-jun	280.00
25/01/2012	PD-33		RECAUDACION DEL 17 ENERO 2011	1201-00222	01-jul	286.00
25/01/2012	PD-33		RECAUDACION DEL 17 ENERO 2011	1201-00222	01-ago	572.00
25/01/2012	PD-34		RECAUDACION 18 ENERO 2012	1201-00223	01-ene	4,104.00
25/01/2012	PD-34		RECAUDACION 18 ENERO 2012	1201-00223	01-feb	2,398.00
25/01/2012	PD-34		RECAUDACION 18 ENERO 2012	1201-00223	01-mar	91,500.00
25/01/2012	PD-34		RECAUDACION 18 ENERO 2012	1201-00223	01-abr	7,738.00
25/01/2012	PD-34		RECAUDACION 18 ENERO 2012	1201-00223	01-jun	77,502.47
26/01/2012	PD-41		VTA DE TIT DE INV.11006 A 22.7	1201-00240	01-ene	250,002.43
26/01/2012	PD-40		TRASPASO DE BANCOMER A BANAMEX	1201-00239	01-feb	250,000.00
27/01/2012	PD-42		DEVOL REC. APAZU EJERC. 2011	1201-00278	01-feb	16,800.00
31/01/2012	PD-48		RECAUDACION 25 ENERO 2012	1201-00292	01-feb	82,366.41
31/01/2012	PD-48		RECAUDACION 25 ENERO 2012	1201-00292	01-mar	14,819.00
31/01/2012	PD-48		RECAUDACION 25 ENERO 2012	1201-00292	01-abr	19,485.00

CUENTA PUBLICA 2012
AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2012

O.P. 02

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

31/01/2012	PD-48	RECAUDACION 25 ENERO 2012	1201-00292	01-may	500.00	
31/01/2012	PD-48	RECAUDACION 25 ENERO 2012	1201-00292	01-jun	629.00	
31/01/2012	PD-50	RECAUDACION 27 ENERO 2012	1201-00294	01-abr	5,149.00	
31/01/2012	PD-53	VTA TIT 66004 A 22.725998	1201-00297	01-ene	1,500,006.77	
31/01/2012	PD-86	CORR DEP DE BANAMEX APLIC SANT	1201-00364	01-feb	261.01	
31/01/2012	PD-45	B Y F MACHINERY CAJA VALVULAS	1201-00289	01-feb		37,924.20
31/01/2012	PD-54	NOM P02 TARJETA AL 27/01/12	1201-00300	18-ago		20,951.72
31/01/2012	PD-55	PAGO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES	AL 1201-00320	01-abr		977,651.00
31/01/2012	PD-82	CH DEVUELTO FELIPE REYNA Y LAU	1201-00358	01-feb		2,000.00
31/01/2012	PD-83	COM BANCARIAS BANCOMER ENE 12	1201-00359	01-mar		765.60
02/02/2012	PD-01	NOM P02 AL 27 DE ENERO 2012	1202-00010	01-feb		6,843.89
07/02/2012	PD-05	RECAUDACION 31 ENERO 2012	1202-00059	01-mar	22,397.00	
07/02/2012	PD-05	RECAUDACION 31 ENERO 2012	1202-00059	01-abr	68,859.00	
07/02/2012	PD-05	RECAUDACION 31 ENERO 2012	1202-00059	01-may	1,201.00	
07/02/2012	PD-05	RECAUDACION 31 ENERO 2012	1202-00059	01-jun	63,669.81	
07/02/2012	PD-05	RECAUDACION 31 ENERO 2012	1202-00059	01-jul	14,295.00	
07/02/2012	PD-08	RECAUDACION 6 FEBRERO 2012	1202-00075	01-ene	10,674.02	
07/02/2012	PD-09	RECAUDACION 5 FEBRERO 2012	1202-00076	01-ene	1,906.00	
07/02/2012	PD-10	RECAUDACION 4 FEBRERO 2012	1202-00077	01-ene	3,091.00	
07/02/2012	PD-11	RECAUDACION 3 FEBRERO 2012	1202-00078	01-ene	85,885.29	
07/02/2012	PD-11	RECAUDACION 3 FEBRERO 2012	1202-00078	01-feb	11,527.35	
07/02/2012	PD-11	RECAUDACION 3 FEBRERO 2012	1202-00078	01-mar	1,494.00	
07/02/2012	PD-12	RECAUDACION 2 FEBRERO 2012	1202-00079	01-ene	7,816.21	
07/02/2012	PD-12	RECAUDACION 2 FEBRERO 2012	1202-00079	01-feb	88,536.67	
07/02/2012	PD-02	PAGO DERECHOS AGUA IV TRIM 201	1202-00056	01-mar		758,901.00
07/02/2012	PD-03	PAGO DESCARGAS IV TRIM 2011	1202-00057	01-feb		10,003.00
07/02/2012	PD-03	PAGO DESCARGAS IV TRIM 2011	1202-00057	01-abr		3,984.00
07/02/2012	PD-07	SUSCRIPCION A FISCALIA 2012	1202-00061	01-mar		4,013.60
09/02/2012	PD-17	RECAUDACION 7 FEBRERO 2012	1202-00156	01-ene	186,716.03	
09/02/2012	PD-17	RECAUDACION 7 FEBRERO 2012	1202-00156	01-feb	12,005.75	
09/02/2012	PD-17	RECAUDACION 7 FEBRERO 2012	1202-00156	01-mar	5,590.00	
09/02/2012	PD-17	RECAUDACION 7 FEBRERO 2012	1202-00156	01-abr	708.00	
09/02/2012	PD-15	TRASPASO BANCOMER A BANAMEX	1202-00143	01-feb		150,000.00
13/02/2012	PD-18	RECAUDACION 8 FEBRERO 2012	1202-00157	01-ene	42,535.00	
13/02/2012	PD-18	RECAUDACION 8 FEBRERO 2012	1202-00157	01-feb	5,562.98	
13/02/2012	PD-18	RECAUDACION 8 FEBRERO 2012	1202-00157	01-mar	4,169.00	
13/02/2012	PD-18	RECAUDACION 8 FEBRERO 2012	1202-00157	01-abr	55,500.00	
13/02/2012	PD-18	RECAUDACION 8 FEBRERO 2012	1202-00157	01-may	85,135.15	
14/02/2012	PD-19	RECAUDACION 9 FEBRERO 2012	1202-00174	01-jun	260.00	
15/02/2012	PD-20	NOM P03 TARJETA AL 10/02/12	1202-00194	20-may		21,530.74
16/02/2012	PD-24	FAMSA NOM PER. 03	1202-00224	01-feb		7,521.66
17/02/2012	PD-25	VTA TIT 8756 A 22.842613	1202-00241	01-ene	200,009.91	
17/02/2012	PD-32	PAGO CH DEV. LAURA SORIA Y FEL	1202-00248	01-ene	2,400.00	
17/02/2012	PD-35	RECAUDACION 15 FEBRERO 2012	1202-00251	01-jul	2,940.00	
17/02/2012	PD-35	RECAUDACION 15 FEBRERO 2012	1202-00251	01-sep	5,498.00	
17/02/2012	PD-35	RECAUDACION 15 FEBRERO 2012	1202-00251	02-ene	159,123.11	
17/02/2012	PD-26	PAGO CUOTAS IMSS ENERO 2012	1202-00242	01-mar		117,673.85
17/02/2012	PD-33	COMPRAS DE TIT 30650 A 22.8379	1202-00249	01-feb		699,983.41
20/02/2012	PD-37	RECAUDACION 16 FEBRERO 2012	1202-00253	01-jun	261.00	
20/02/2012	PD-37	RECAUDACION 16 FEBRERO 2012	1202-00253	01-jul	2,668.00	
22/02/2012	PD-38	RECAUDACION 17 FEBRERO 2012	1202-00281	01-ene	43,142.16	
22/02/2012	PD-38	RECAUDACION 17 FEBRERO 2012	1202-00281	01-feb	9,459.40	
22/02/2012	PD-38	RECAUDACION 17 FEBRERO 2012	1202-00281	01-mar	10,110.00	
22/02/2012	PD-38	RECAUDACION 17 FEBRERO 2012	1202-00281	01-abr	80,559.44	
22/02/2012	PD-38	RECAUDACION 17 FEBRERO 2012	1202-00281	01-may	52,000.00	
22/02/2012	PD-38	RECAUDACION 17 FEBRERO 2012	1202-00281	01-jun	212.00	
22/02/2012	PD-39	RECAUDACION 18 FEBRERO 2012	1202-00282	01-ene	11,417.98	
22/02/2012	PD-40	RECAUDACION 19 FEBRERO 2012	1202-00289	01-ene	4,986.00	
22/02/2012	PD-41	RECAUDACION 20 FEBRERO 2012	1202-00290	01-ene	1,897.00	
22/02/2012	PD-41	RECAUDACION 20 FEBRERO 2012	1202-00290	01-feb	11,032.00	
22/02/2012	PD-41	RECAUDACION 20 FEBRERO 2012	1202-00290	01-mar	224,466.99	
22/02/2012	PD-42	RECAUDACION 21 FEBRERO 2012	1202-00292	01-ene	20,678.00	

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

22/02/2012	PD-42	RECAUDACION 21 FEBRERO 2012	1202-00292	01-feb	161,012.18	
22/02/2012	PD-42	RECAUDACION 21 FEBRERO 2012	1202-00292	01-mar	2,240.00	
28/02/2012	PD-45	RECAUDACION 23 FEBRERO 2012	1202-00333	01-ene	63,166.73	
28/02/2012	PD-45	RECAUDACION 23 FEBRERO 2012	1202-00333	01-feb	41,181.36	
28/02/2012	9985	CONSTRUCCIONES EL LLANO,	1202-00331	01-ene		122,702.35
28/02/2012	PD-43	NOM P04 TARJETA AL 24/02/12	1202-00328	19-jul		20,442.80
28/02/2012	PD-44	TRASPASO DE BANCOMER A BANAMEX	1202-00332	01-feb		200,000.00
29/02/2012	PD-46	RECAUDACION 24 FEBRERO 2012	1202-00334	01-ene	12,500.00	
29/02/2012	PD-46	RECAUDACION 24 FEBRERO 2012	1202-00334	01-feb	34,000.00	
29/02/2012	PD-46	RECAUDACION 24 FEBRERO 2012	1202-00334	01-mar	26,444.04	
29/02/2012	PD-47	RECAUDACION 25 FEBRERO 2012	1202-00335	01-ene	4,568.01	
29/02/2012	PD-48	RECAUDACION 26 FEBRERO 2012	1202-00336	01-ene	404.00	
29/02/2012	PD-52	RECAUDACION 28 FEB 2012	1202-00374	01-jun	2,874.00	
29/02/2012	PD-54	RECAUDACION 22 FEBRERO 2012	1202-00391	01-ene	7,362.00	
29/02/2012	PD-54	RECAUDACION 22 FEBRERO 2012	1202-00391	01-feb	24,368.68	
29/02/2012	PD-54	RECAUDACION 22 FEBRERO 2012	1202-00391	01-mar	100,992.17	
29/02/2012	PD-54	RECAUDACION 22 FEBRERO 2012	1202-00391	01-may	239.00	
29/02/2012	PD-54	RECAUDACION 22 FEBRERO 2012	1202-00391	01-jun	18,210.00	
29/02/2012	PD-56-1	COM FEBRERO BANCOMER	1202-00408	01-ago	762,099.81	
29/02/2012	PD-50	CH DEV BANAMEX 6794 CASTRO PEÑ	1202-00338	01-ago		534.00
29/02/2012	PD-53	IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO 12	1202-00382	02-ene		295.00
29/02/2012	PD-53	IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO 12	1202-00382	02-feb		216.00
29/02/2012	PD-53	IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO 12	1202-00382	02-mar		82,073.00
29/02/2012	PD-56-1	COM FEBRERO BANCOMER	1202-00408	01-jun		755.16
29/02/2012	PD-56-1	COM FEBRERO BANCOMER	1202-00408	01-jul		762,086.28
29/02/2012	PD-64	CH DEV BANAMEX LAURA SORIA Y F	1202-00411	01-ene		3,500.00
01/03/2012	PD-01	NOM P04 AL 24/02/12	1203-00010	01-feb		9,023.77
08/03/2012	PD-02	RECAUDACION 29 FEBRERO 2012	1203-00071	01-ene	24,909.90	
08/03/2012	PD-02	RECAUDACION 29 FEBRERO 2012	1203-00071	01-feb	85,670.55	
08/03/2012	PD-02	RECAUDACION 29 FEBRERO 2012	1203-00071	01-mar	17,470.00	
08/03/2012	PD-02	RECAUDACION 29 FEBRERO 2012	1203-00071	01-abr	3,474.00	
08/03/2012	PD-02	RECAUDACION 29 FEBRERO 2012	1203-00071	01-may	969.00	
08/03/2012	PD-02	RECAUDACION 29 FEBRERO 2012	1203-00071	01-jun	464.00	
08/03/2012	PD-02	RECAUDACION 29 FEBRERO 2012	1203-00071	01-jul	464.00	
08/03/2012	PD-02	RECAUDACION 29 FEBRERO 2012	1203-00071	01-ago	40,000.00	
08/03/2012	PD-07	PAGO CH DEV FERNAN MARTIN FELX	1203-00078	01-ene	408.00	
08/03/2012	PD-08	RECAUDACION 5 MARZO 2012	1203-00079	01-ene	4,936.00	
08/03/2012	PD-08	RECAUDACION 5 MARZO 2012	1203-00079	01-feb	4,159.00	
08/03/2012	PD-08	RECAUDACION 5 MARZO 2012	1203-00079	01-mar	16,464.30	
08/03/2012	PD-08	RECAUDACION 5 MARZO 2012	1203-00079	01-abr	4,818.99	
08/03/2012	PD-08	RECAUDACION 5 MARZO 2012	1203-00079	01-may	69,500.00	
08/03/2012	PD-08	RECAUDACION 5 MARZO 2012	1203-00079	01-jun	56,386.63	
08/03/2012	PD-06	COMPRA TIT 26218 A 22.884629	1203-00076	01-feb		599,989.20
08/03/2012	PD-09	TRASPASO REC BANCOMER A BANAME	1203-00080	01-feb		250,000.00
12/03/2012	PD-12	RECAUDACION 8 MARZO 2012	1203-00108	01-ene	55,889.52	
12/03/2012	PD-12	RECAUDACION 8 MARZO 2012	1203-00108	01-feb	6,368.00	
12/03/2012	PD-12	RECAUDACION 8 MARZO 2012	1203-00108	01-mar	46,762.60	
12/03/2012	PD-12	RECAUDACION 8 MARZO 2012	1203-00108	01-abr	8,631.00	
12/03/2012	PD-12	RECAUDACION 8 MARZO 2012	1203-00108	01-may	1,620.00	
13/03/2012	9986	EQUIPOS MECANICOS Y ELECTROMAC	1203-00115	01-ene		628,795.83
14/03/2012	PD-16	RECAUDACION 9 MARZO 2012	1203-00121	01-may	213.00	
16/03/2012	PD-17	VTA TIT INV 17467 A 22.900.953	1203-00202	01-ene	400,010.94	
16/03/2012	PD-20	RECAUDACION 13 MARZO 2012	1203-00205	01-ago	109,223.88	
21/03/2012	PD-23	VTA TITULOS BACOMER 21827 A 22	1203-00217	01-ene	500,011.91	
21/03/2012	PD-25	RECAUDACION 15 MARZO 2012	1203-00219	01-ene	754.00	
21/03/2012	PD-25	RECAUDACION 15 MARZO 2012	1203-00219	01-feb	6,033.33	
21/03/2012	PD-25	RECAUDACION 15 MARZO 2012	1203-00219	01-mar	13,113.00	
21/03/2012	PD-25	RECAUDACION 15 MARZO 2012	1203-00219	01-abr	22,423.00	
21/03/2012	PD-25	RECAUDACION 15 MARZO 2012	1203-00219	01-may	75,000.00	
21/03/2012	PD-25	RECAUDACION 15 MARZO 2012	1203-00219	01-jun	76,000.00	
21/03/2012	PD-25	RECAUDACION 15 MARZO 2012	1203-00219	01-jul	29,339.55	
21/03/2012	PD-25	RECAUDACION 15 MARZO 2012	1203-00219	01-ago	3,801.00	

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

21/03/2012	PD-25	RECAUDACION 15 MARZO 2012	1203-00219	01-sep	260.00	
21/03/2012	PD-25	RECAUDACION 15 MARZO 2012	1203-00219	02-ene	5,806.00	
21/03/2012	PD-24	PAGO CUOTAS IMSS INFONAVIT FEB	1203-00218	08-feb		572,438.09
22/03/2012	PD-31	TRASPASO DE BANCOMER A BANAMEX	1203-00252	01-feb		200,000.00
26/03/2012	PD-32	NOM P05 TARJETA AL 09/03/12	1203-00286	19-feb		21,746.74
27/03/2012	PD-34	RECAUDACION 20 MARZO 2012	1203-00290	01-ene	264,494.80	
27/03/2012	PD-34	RECAUDACION 20 MARZO 2012	1203-00290	01-feb	368.00	
27/03/2012	PD-34	RECAUDACION 20 MARZO 2012	1203-00290	01-mar	2,061.00	
27/03/2012	PD-33	NOM P06 TARJETA AL 23/03/12	1203-00287	17-mar		20,398.02
28/03/2012	PD-39	RECAUDACION 23 MARZO 2012	1203-00314	01-jun	3,017.00	
29/03/2012	PD-41	REGISTRO DE PAGOS FAMSA POR RETENCIONES D	E 1203-00361	01-feb		9,023.77
29/03/2012	PD-42	NOM P 06 AL 23/03/12	1203-00362	01-feb		9,023.77
30/03/2012	PD-44	PAGO CH DEV SOFIA CASTRO	1203-00367	01-ene	534.00	
30/03/2012	PD-45	RECAUDACION 27 MARZO 2012	1203-00368	01-jun	6,208.00	
30/03/2012	PD-46	RECAUDACION 28 MARZO 2012	1203-00369	01-ene	97,701.93	
30/03/2012	PD-46	RECAUDACION 28 MARZO 2012	1203-00369	01-feb	20,204.00	
30/03/2012	PD-46	RECAUDACION 28 MARZO 2012	1203-00369	01-mar	1,119.00	
30/03/2012	PD-46	RECAUDACION 28 MARZO 2012	1203-00369	01-abr	2,537.00	
30/03/2012	PD-46	RECAUDACION 28 MARZO 2012	1203-00369	01-may	240.00	
30/03/2012	PD-47	RECAUDACION 29 MARZO 2012	1203-00370	01-ene	56,098.84	
30/03/2012	PD-47	RECAUDACION 29 MARZO 2012	1203-00370	01-mar	12,398.00	
30/03/2012	PD-47	RECAUDACION 29 MARZO 2012	1203-00370	01-abr	50,030.22	
31/03/2012	PD-48	COMISIONES BANCOMERR MZO 2012	1203-00403	01-jul		659.46
31/03/2012	PD-49	IMP. FEDERALES MARZO 2012	1203-00404	02-ene		83,821.00
10/04/2012	PD-03	RECAUDACION 30 MARZO 2012	1204-00045	01-ene	51,690.09	
10/04/2012	PD-03	RECAUDACION 30 MARZO 2012	1204-00045	01-feb	2,274.00	
10/04/2012	PD-03	RECAUDACION 30 MARZO 2012	1204-00045	01-mar	80,463.47	
10/04/2012	PD-03	RECAUDACION 30 MARZO 2012	1204-00045	01-abr	22,826.60	
10/04/2012	PD-06	RECAUDACION 01 ABRIL 2012	1204-00048	01-ene	1,765.00	
10/04/2012	PD-07	RECAUDACION 4 ABRIL 2012	1204-00049	01-feb	67,928.30	
10/04/2012	PD-07	RECAUDACION 4 ABRIL 2012	1204-00049	01-mar	851.00	
10/04/2012	PD-07	RECAUDACION 4 ABRIL 2012	1204-00049	01-abr	20,846.59	
10/04/2012	PD-08	RECAUDACION 9 ABRIL 2012	1204-00050	01-may	4,370.00	
10/04/2012	PD-08	RECAUDACION 9 ABRIL 2012	1204-00050	01-jun	797.00	
10/04/2012	PD-04	TRASPASO DE BANCOMER A BANAMEX	1204-00046	01-feb		250,000.00
13/04/2012	PD-09	RECAUDACION 10/04/12	1204-00100	01-sep	2,281.00	
13/04/2012	PD-09	RECAUDACION 10/04/12	1204-00100	02-ene	813.00	
13/04/2012	PD-11	NOM P07 TARJETA AL 06/04/12	1204-00102	18-feb		21,816.12
13/04/2012	PD-12	IMPULSORA PROMOBLEN P07	1204-00103	01-feb		9,023.77
16/04/2012	PD-14	RECAUDACION 12 ABRIL 2012	1204-00105	01-ene	4,794.00	
16/04/2012	PD-14	RECAUDACION 12 ABRIL 2012	1204-00105	01-feb	113,646.01	
16/04/2012	PD-14	RECAUDACION 12 ABRIL 2012	1204-00105	01-mar	10,535.00	
16/04/2012	PD-14	RECAUDACION 12 ABRIL 2012	1204-00105	01-abr	542.00	
19/04/2012	PD-15	RECAUDACION 13 ABRIL 2012	1204-00138	01-may	6,302.00	
19/04/2012	PD-18	RECAUDACION 16 ABRIL 2012	1204-00141	01-jul	260.00	
19/04/2012	PD-18	RECAUDACION 16 ABRIL 2012	1204-00141	01-ago	2,883.00	
19/04/2012	PD-19	PAGO CUOTAS IMSS MARZO 2012	1204-00142	01-mar		119,597.08
19/04/2012	PD-20	TRASPASO BANCOMER A BANAMEX	1204-00144	01-feb		100,000.00
23/04/2012	PD-23	recaudacion 18 abril 2012	1204-00171	01-ene	1,254.00	
23/04/2012	PD-23	recaudacion 18 abril 2012	1204-00171	01-feb	12,118.00	
23/04/2012	PD-23	recaudacion 18 abril 2012	1204-00171	01-mar	6,575.00	
23/04/2012	PD-23	recaudacion 18 abril 2012	1204-00171	01-abr	230,980.92	
23/04/2012	PD-21	NOM P08 TARJETA AL 20/04/12	1204-00169	17-mar		13,258.63
25/04/2012	PD-24	RECAUDACION DEL 19 DE ABRIL 12	1204-00182	01-feb	16,664.00	
25/04/2012	PD-24	RECAUDACION DEL 19 DE ABRIL 12	1204-00182	01-mar	14,598.00	
25/04/2012	PD-24	RECAUDACION DEL 19 DE ABRIL 12	1204-00182	01-abr	70,200.00	
25/04/2012	PD-24	RECAUDACION DEL 19 DE ABRIL 12	1204-00182	01-may	29,927.87	
25/04/2012	PD-26	REC SEDESOL, TINACOS ZONA RURA	1204-00201	01-ene	103,740.00	
25/04/2012	PD-25	PAGO IMP. FEDERALES MARZO 2012	1204-00193	01-feb		117,020.00
26/04/2012	9987	K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	1204-00208	01-ene		55,535.88
26/04/2012	PD-27	NOM. P08 AL 20/04/12	1204-00207	01-feb		9,023.77
27/04/2012	PD-32	RECAUDACION 24 ABRIL 2012	1204-00225	01-jun	1,402.00	

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA

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

30/04/2012	PD-35	RECAUDACION 26 ABRIL 2012	1204-00236	01-ene	76,559.23	
30/04/2012	PD-35	RECAUDACION 26 ABRIL 2012	1204-00236	01-feb	225.00	
30/04/2012	PD-35	RECAUDACION 26 ABRIL 2012	1204-00236	01-mar	10,203.84	
30/04/2012	PD-35	RECAUDACION 26 ABRIL 2012	1204-00236	01-abr	6,630.02	
30/04/2012	PD-35	RECAUDACION 26 ABRIL 2012	1204-00236	01-jun	852.00	
30/04/2012	PD-36	RECAUDACION 27 ABRIL 2012	1204-00237	01-ene	70,506.80	
30/04/2012	PD-36	RECAUDACION 27 ABRIL 2012	1204-00237	01-feb	10,061.00	
30/04/2012	PD-36	RECAUDACION 27 ABRIL 2012	1204-00237	01-mar	19,647.97	
30/04/2012	PD-36	RECAUDACION 27 ABRIL 2012	1204-00237	01-abr	22,562.00	
30/04/2012	PD-36	RECAUDACION 27 ABRIL 2012	1204-00237	01-may	269.00	
30/04/2012	PD-38	COM BAN BANCOMER ABRIL 2012	1204-00239	01-jun	969,201.38	
30/04/2012	PD-38	COM BAN BANCOMER ABRIL 2012	1204-00239	01-jul		969,184.91
30/04/2012	PD-38	COM BAN BANCOMER ABRIL 2012	1204-00239	01-sep		684.40
02/05/2012	9988	C & G HIDRAULICA	1205-00028	01-ene		232,740.13
04/05/2012	PD-01	RECAUDACION 28 ABRIL 2012	1205-00097	01-ene	5,246.00	
04/05/2012	PD-02	RECAUDACION 29 ABRIL 2012	1205-00098	01-ene	2,844.01	
04/05/2012	PD-03	RECAUDACION 30 ABRIL 2012	1205-00099	01-ene	68,560.33	
04/05/2012	PD-03	RECAUDACION 30 ABRIL 2012	1205-00099	01-feb	17,025.70	
04/05/2012	PD-03	RECAUDACION 30 ABRIL 2012	1205-00099	01-mar	63,000.00	
04/05/2012	PD-03	RECAUDACION 30 ABRIL 2012	1205-00099	01-abr	36,761.00	
04/05/2012	PD-04	RECAUDACION 1 MAYO 2012	1205-00100	01-ene	6,814.04	
04/05/2012	PD-06	RECAUDACION 2 MAYO 2012	1205-00102	01-ene	27,467.47	
04/05/2012	PD-06	RECAUDACION 2 MAYO 2012	1205-00102	01-feb	31,410.00	
04/05/2012	PD-06	RECAUDACION 2 MAYO 2012	1205-00102	01-mar	74,197.51	
04/05/2012	PD-05	TRAS RECURSOS BANCOMER A BANAM	1205-00101	01-feb		200,000.00
08/05/2012	PD-08	RECAUDACION 3 MAYO 2012	1205-00123	01-ene	74,337.74	
08/05/2012	PD-08	RECAUDACION 3 MAYO 2012	1205-00123	01-feb	51,902.30	
08/05/2012	PD-08	RECAUDACION 3 MAYO 2012	1205-00123	01-mar	12,020.74	
08/05/2012	PD-07	NOM TARJETA P09 AL 21/04/12	1205-00110	17-jul		14,069.93
08/05/2012	PD-13	COMPRA TIT 26164 A 22.931684	1205-00139	01-feb		599,984.58
14/05/2012	PD-14	RECAUDACION 8 MAYO 2012	1205-00194	01-ene	24,669.05	
14/05/2012	PD-14	RECAUDACION 8 MAYO 2012	1205-00194	01-feb	353.00	
14/05/2012	PD-14	RECAUDACION 8 MAYO 2012	1205-00194	01-mar	23,692.00	
14/05/2012	PD-14	RECAUDACION 8 MAYO 2012	1205-00194	01-abr	3,190.00	
14/05/2012	PD-14	RECAUDACION 8 MAYO 2012	1205-00194	01-may	80,000.00	
14/05/2012	PD-15	RECAUDACION 9 MAYO 2012	1205-00195	01-ene	22,280.00	
14/05/2012	PD-15	RECAUDACION 9 MAYO 2012	1205-00195	01-feb	17,775.00	
14/05/2012	PD-15	RECAUDACION 9 MAYO 2012	1205-00195	01-mar	588.00	
14/05/2012	PD-15	RECAUDACION 9 MAYO 2012	1205-00195	01-abr	67,384.95	
14/05/2012	PD-15	RECAUDACION 9 MAYO 2012	1205-00195	01-jun	4,719.00	
14/05/2012	PD-16	RECAUDACION 10 DE MAYO 2012	1205-00196	01-ene	41,274.91	
14/05/2012	PD-16	RECAUDACION 10 DE MAYO 2012	1205-00196	01-feb	2,333.00	
14/05/2012	PD-17	COMPRA TIT 21782 A 22.953777	1205-00197	01-feb		499,979.17
21/05/2012	PD-24	VTA TIT 30488 A 22.960433	1205-00264	01-ene	700,017.68	
21/05/2012	PD-27	RECAUDACION 16 MAYO 2012	1205-00267	01-jul	441.00	
21/05/2012	PD-28	RECAUDACION 17 MAYO 2012	1205-00268	01-may	1,745.00	
21/05/2012	PD-29	RECAUDACION DEL 14 DE MAYO 201	1205-00269	01-ago	976.00	
21/05/2012	PD-23	TRASPASO REC.BANCOMER A BANAME	1205-00263	01-feb		200,000.00
22/05/2012	PD-32	RECAUDACION 18 MAYO 2012	1205-00276	01-jun	116.00	
22/05/2012	PD-32	RECAUDACION 18 MAYO 2012	1205-00276	01-ago	542.00	
22/05/2012	PD-31	NOM P10 TARJETA AL 18/05/12	1205-00271	17-sep		13,383.69
22/05/2012	PD-33	FAMSA	1205-00290	01-feb		9,220.80
22/05/2012	PD-34	FAMSA	1205-00291	01-feb		9,220.80
24/05/2012	PD-37	VTA TIT 43529 A 22.973524	1205-00339	01-ene	1,000,014.52	
24/05/2012	PD-43	cuotas imss fononavit abril 12	1205-00348	08-abr		586,751.86
28/05/2012	PD-44	RECAUDACION 23 MAYO 2012	1205-00355	01-ene	42,000.00	
28/05/2012	PD-44	RECAUDACION 23 MAYO 2012	1205-00355	01-feb	481.00	
28/05/2012	PD-44	RECAUDACION 23 MAYO 2012	1205-00355	01-mar	15,018.45	
28/05/2012	PD-44	RECAUDACION 23 MAYO 2012	1205-00355	01-abr	4,268.00	
28/05/2012	PD-44	RECAUDACION 23 MAYO 2012	1205-00355	01-may	61,103.73	
28/05/2012	PD-44	RECAUDACION 23 MAYO 2012	1205-00355	01-jun	234.00	
28/05/2012	PD-45	RECAUDACION 24 DE MAYO 2012	1205-00356	01-ene	79,416.12	

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA

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

28/05/2012	PD-45	RECAUDACION 24 DE MAYO 2012	1205-00356	01-feb	813.00	
28/05/2012	PD-45	RECAUDACION 24 DE MAYO 2012	1205-00356	01-mar	8,614.00	
28/05/2012	PD-45	RECAUDACION 24 DE MAYO 2012	1205-00356	01-abr	21,700.00	
28/05/2012	PD-47	PAGO CH DEV FONTE SANTA SA DE	1205-00358	01-ene	13,048.00	
28/05/2012	PD-50	RECAUDACION DEL 27 DE MAYO 201	1205-00362	01-ene	6,226.00	
28/05/2012	PD-51	RECAUDACION 26 DE MAYO 2012	1205-00363	01-ene	4,927.00	
28/05/2012	PD-52	RCEAUDACION 25 MAYO 2012	1205-00364	01-ene	36,248.44	
28/05/2012	PD-52	RCEAUDACION 25 MAYO 2012	1205-00364	01-feb	82,653.59	
28/05/2012	PD-52	RCEAUDACION 25 MAYO 2012	1205-00364	01-mar	312.00	
28/05/2012	PD-46	IMP. FEDERALES ABRIL 2012	1205-00357	02-ene		96,699.00
28/05/2012	PD-48	PAGO DESCARGAS 1ER TRIM 2012	1205-00359	01-mar		4,466.00
28/05/2012	PD-48	PAGO DESCARGAS 1ER TRIM 2012	1205-00359	01-abr		11,215.00
28/05/2012	PD-49	DERECHOS 1ER TRIM 2012	1205-00360	01-abr		634,117.00
30/05/2012	9989	EQUIPOS MECANICOS Y ELECTROMECC	1205-00372	01-ene		150,000.00
31/05/2012	PD-59	2DA MINISTRAC REC SEDESOL	1205-00423	01-ene	25,935.00	
31/05/2012	PD-60	RECAUDACION 29 MAYO 2012	1205-00424	01-may	5,319.03	
31/05/2012	PD-61	RECAUDACION 30 MAYO 2012	1205-00425	01-ene	74,401.01	
31/05/2012	PD-61	RECAUDACION 30 MAYO 2012	1205-00425	01-feb	22,801.00	
31/05/2012	PD-61	RECAUDACION 30 MAYO 2012	1205-00425	01-mar	1,042.00	
31/05/2012	PD-56	PAGO DIF INFONAVIT S.REQ.	1205-00412	01-jun		136.45
31/05/2012	PD-56	PAGO DIF INFONAVIT S.REQ.	1205-00412	01-jul		264.44
31/05/2012	PD-56	PAGO DIF INFONAVIT S.REQ.	1205-00412	02-ene		33.15
31/05/2012	PD-56	PAGO DIF INFONAVIT S.REQ.	1205-00412	02-abr		34.71
31/05/2012	PD-56	PAGO DIF INFONAVIT S.REQ.	1205-00412	02-ago		95.26
31/05/2012	PD-56	PAGO DIF INFONAVIT S.REQ.	1205-00412	03-abr		2,952.01
31/05/2012	PD-56	PAGO DIF INFONAVIT S.REQ.	1205-00412	03-sep		3,023.52
31/05/2012	PD-56	PAGO DIF INFONAVIT S.REQ.	1205-00412	04-abr		3,164.14
31/05/2012	PD-56	PAGO DIF INFONAVIT S.REQ.	1205-00412	04-sep		4,243.64
31/05/2012	PD-56	PAGO DIF INFONAVIT S.REQ.	1205-00412	05-may		0.54
31/05/2012	PD-57	TRASPASO DE BANCOMER A BANAMEX	1205-00414	01-feb		200,000.00
31/05/2012	PD-58	COM. BANCARIAS MAYO 2012	1205-00422	02-ene		669.32
11/Jun/2012	PD-01	COMPRA DE TITULO DE INVERSION		1 Diario		499,988.69
12/Jun/2012	PD-03	RECAUDACION DEL 01 DE JUNIO 2012		8 Diario	64,299.83	
12/Jun/2012	PD-03	RECAUDACION DEL 01 DE JUNIO 2012		8 Diario	9,595.93	
12/Jun/2012	PD-04	RECAUDACION DEL 02 DE JUNIO 2012		10 Diario	2,646.00	
12/Jun/2012	PD-05	RECAUDACION DEL 4 DE JUNIO 2012		11 Diario	49,899.98	
12/Jun/2012	PD-05	RECAUDACION DEL 4 DE JUNIO 2012		11 Diario	18,240.00	
12/Jun/2012	PD-05	RECAUDACION DEL 4 DE JUNIO 2012		11 Diario	56,000.00	
12/Jun/2012	PD-06	RECAUDACION DEL 5 JUNIO 2012		12 Diario	79,000.00	
12/Jun/2012	PD-06	RECAUDACION DEL 5 JUNIO 2012		12 Diario	18,808.89	
12/Jun/2012	PD-06	RECAUDACION DEL 5 JUNIO 2012		12 Diario	18,735.00	
12/Jun/2012	PD-06	RECAUDACION DEL 5 JUNIO 2012		12 Diario	6,187.00	
12/Jun/2012	PD-06	RECAUDACION DEL 5 JUNIO 2012		12 Diario	3,510.00	
12/Jun/2012	PD-07	RECAUDACION DEL 6 DE JUNIO 2012		13 Diario	36,600.00	
12/Jun/2012	PD-07	RECAUDACION DEL 6 DE JUNIO 2012		13 Diario	60,941.17	
12/Jun/2012	PD-07	RECAUDACION DEL 6 DE JUNIO 2012		13 Diario	679.00	
12/Jun/2012	PD-07	RECAUDACION DEL 6 DE JUNIO 2012		13 Diario	9,407.00	
12/Jun/2012	PD-07	RECAUDACION DEL 6 DE JUNIO 2012		13 Diario	2,859.00	
12/Jun/2012	PD-08	RECAUDACION DEL 7 DE JULIO 2012		14 Diario	4,099.00	
13/Jun/2012	PD-18	RECAUDACION DEL 8 JUNIO 2012		18 Diario	322.00	
13/Jun/2012	PD-22	RECAUDACION DEL 12 JUNIO 2012		22 Diario	6,810.00	
15/Jun/2012	PD-23	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A BANAMEX		23 Diario		200,000.00
19/Jun/2012	9,990	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA		80 Egresos		46,725.00
19/Jun/2012	9,991	INSTITUTO DE CAPACITACION DE INDUSTRIA DE CONSTRU		81 Egresos		6,524.91
19/Jun/2012	9,992	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A		86 Egresos		16,865.00
21/Jun/2012	9,993	DISACRO		95 Egresos		706,921.63
21/Jun/2012	PD-27	RECAUDACION DEL 13 JUNIO 2012		27 Diario	4,060.00	
21/Jun/2012	PD-28	RECAUDACION DEL 18 DE JUNIO 2012		28 Diario	191.00	
21/Jun/2012	PD-29	RECAUDACION 19 JUNIO 2012		29 Diario	1,359.00	
21/Jun/2012	PD-29	RECAUDACION 19 JUNIO 2012		29 Diario	7,114.00	
22/Jun/2012	9,990	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA		32 Diario		(46,725.00)
27/Jun/2012	PD-42	RECAUDACION DEL 15 DE JUNIO 2012		42 Diario	542.00	

CUENTA PUBLICA 2012
AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2012

O.P. 02

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA

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

27/Jun/2012	PD-43	RECAUDACION DEL 23 JUNIO 2012	43	Diario	8,168.01	
27/Jun/2012	PD-44	RECAUDACION DEL 24 DE JUNIO 2012	44	Diario	6,550.02	
27/Jun/2012	PD-45	RECAUDACION DEL 25 JUNIO 2012	45	Diario	72,500.00	
27/Jun/2012	PD-45	RECAUDACION DEL 25 JUNIO 2012	45	Diario	51,656.01	
27/Jun/2012	PD-45	RECAUDACION DEL 25 JUNIO 2012	45	Diario	26,361.10	
28/Jun/2012	PD-46	RECAUDACION DEL 26 JUNIO 2012	46	Diario	1,066.00	
28/Jun/2012	PD-46	RECAUDACION DEL 26 JUNIO 2012	46	Diario	76,797.06	
28/Jun/2012	PD-46	RECAUDACION DEL 26 JUNIO 2012	46	Diario	23,658.00	
28/Jun/2012	PD-47	RECAUDACION 27 JUNIO 2012	47	Diario	6,642.00	
28/Jun/2012	PD-47	RECAUDACION 27 JUNIO 2012	47	Diario	79,938.98	
28/Jun/2012	PD-47	RECAUDACION 27 JUNIO 2012	47	Diario	2,496.00	
28/Jun/2012	PD-48	TRASPASO DE RECURSOS BANCOMER A BANAMEX	48	Diario		200,000.00
29/Jun/2012	PD-49	VENTA DE TITULOS DE INVERSION 30365 A 23.052892	49	Diario	700,001.06	
29/Jun/2012	PD-51	COMPROBACION DE GASTOS A HILLO MARY PEREZ CIERRI	51	Diario	1,832.00	
30/Jun/2012	PD-57	NOM. P11 TARJETA AL 01/06/12	57	Diario		14,267.25
30/Jun/2012	PD-58	NOM P12 TARJETA AL 15/06/12	58	Diario		15,501.37
30/Jun/2012	PD-59	NOM P13 TARJETA AL 29/06/12	59	Diario		21,168.53
30/Jun/2012	PD-71	RECAUDACION DEL 28 JUNIO 2012	71	Diario	1,756.08	
30/Jun/2012	PD-71	RECAUDACION DEL 28 JUNIO 2012	71	Diario	86.00	
30/Jun/2012	PD-71	RECAUDACION DEL 28 JUNIO 2012	71	Diario	1,929.00	
30/Jun/2012	PD-71	RECAUDACION DEL 28 JUNIO 2012	71	Diario	353.00	
30/Jun/2012	PD-79	COM BANCARIAS BANCOMER JUN 2012	79	Diario		674.54
30/Jun/2012	PD-80	CUOTAS IMSS E INFONAVIT MAYO 2012	80	Diario		120,306.92
30/Jun/2012	PD-82	IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2012	82	Diario		93,191.00
30/Jun/2012	PD-82	IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2012	82	Diario		953.00
30/Jun/2012	PD-82	IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2012	82	Diario		715.00
30/Jun/2012	PD-94	PAGOS FAMSA PERIODO 11 AL 01/06/12	94	Diario		10,093.98
30/Jun/2012	PD-95	PAGOS FAMSA P12 AL 15/06/12	95	Diario		10,093.98
30/Jun/2012	PD-96	PAGOS FAMSA PERIODO 13 AL 29/06/12	96	Diario		10,093.98
30/Jun/2012	PD-97	PAGO PARCIAL DEDUCIBLE AXXA UNIDAD 62 FACT P00D14	97	Diario		14,585.00
30/Jun/2012	PD-123	CARGO CH DEV HECTOR HIRAM O BANAMEX NO 4407	123	Diario		192.00
30/Jun/2012	PD-123	CARGO CH DEV SCOTIA 1455 AGUA BABASAC	123	Diario		5,232.00
30/Jun/2012	pd-135	REGISTRO DE PAGOS INFONAVIT SEGUN REQUERIMIENTO	135	Diario		8,284.58
01/Jul/2012	PD-27	VENTA TIT INVERSION 17322 A 23.092355	122	Diario	400,005.77	
09/Jul/2012	PD-01	RECAUDACION DEL 29 JUNIO 2012	83	Diario	282.00	
09/Jul/2012	PD-01	RECAUDACION DEL 29 JUNIO 2012	83	Diario	1,067.00	
09/Jul/2012	PD-01	RECAUDACION DEL 29 JUNIO 2012	83	Diario	2,100.00	
09/Jul/2012	PD-02	RECAUDACION DEL 2 DE JULIO 2012	84	Diario	1,561.00	
09/Jul/2012	PD-03	RECAUDACION DEL 3 DE JULIO DEL 2012	85	Diario	91,772.00	
09/Jul/2012	PD-03	RECAUDACION DEL 3 DE JULIO DEL 2012	85	Diario	5,100.00	
09/Jul/2012	PD-03	RECAUDACION DEL 3 DE JULIO DEL 2012	85	Diario	23,730.00	
09/Jul/2012	PD-03	RECAUDACION DEL 3 DE JULIO DEL 2012	85	Diario	16,603.00	
09/Jul/2012	PD-04	RECAUDACION DEL 04 DE JULIO DEL 2012	86	Diario	281.00	
09/Jul/2012	PD-05	RECAUDACION DEL 5 JULIO 2012	88	Diario	25,672.00	
09/Jul/2012	PD-05	RECAUDACION DEL 5 JULIO 2012	88	Diario	79,783.01	
09/Jul/2012	PD-06	COMPRA DE TITULOS DE INVERSION 15166 A 23.076844	89	Diario		349,983.41
09/Jul/2012	PD-07	INGRESO POR TRASLADO DE RETROEXCAVADORA EJ YAQ	90	Diario	3,330.00	
09/Jul/2012	PD-08	RECAUDACION DEL 07 DE JULIO DEL 2012	91	Diario	8,234.01	
09/Jul/2012	PD-09	RECAUDACION DEL 08 DE JULIO DEL 2012	92	Diario	4,030.00	
09/Jul/2012	PD-10	RECAUDACION DEL 6 DE JULIO DEL 2012	93	Diario	16,998.00	
09/Jul/2012	PD-10	RECAUDACION DEL 6 DE JULIO DEL 2012	93	Diario	14,740.50	
09/Jul/2012	PD-10	RECAUDACION DEL 6 DE JULIO DEL 2012	93	Diario	93,627.61	
09/Jul/2012	PD-10	RECAUDACION DEL 6 DE JULIO DEL 2012	93	Diario	1,619.26	
12/Jul/2012	PD-12	RECAUDACION DEL 9 DE JULIO DEL 2012	102	Diario	192,230.27	
12/Jul/2012	PD-12	RECAUDACION DEL 9 DE JULIO DEL 2012	102	Diario	1,041.00	
12/Jul/2012	PD-12	RECAUDACION DEL 9 DE JULIO DEL 2012	102	Diario	12,170.00	
12/Jul/2012	PD-12	RECAUDACION DEL 9 DE JULIO DEL 2012	102	Diario	21,762.75	
12/Jul/2012	PD-12	RECAUDACION DEL 9 DE JULIO DEL 2012	102	Diario	18,070.00	
12/Jul/2012	PD-12	RECAUDACION DEL 9 DE JULIO DEL 2012	102	Diario	1,080.00	
12/Jul/2012	PD-14	RECAUDACION DEL 11 DE JULIO DEL 2012	104	Diario	508.00	
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		21,739.87

CUENTA PUBLICA 2012
AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2012

O.P. 02

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA

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

19/Jul/2012	PD-30	RECAUDACION DEL 16 JULIO 2012	126	Diario	100,000.00	
19/Jul/2012	pd-35	PAGO DE CUOTAS IMSS E INFONAVIT JUNIO 2012	131	Diario		594,039.70
19/Jul/2012	PD-36	RECAUDACION DEL 17 DE JULIO 2012	132	Diario	1,778.00	
19/Jul/2012	PD-36	RECAUDACION DEL 17 DE JULIO 2012	132	Diario	1,755.74	
20/Jul/2012	PD-37	FAMSA P14 AL 13/07/12	133	Diario		10,093.98
23/Jul/2012	PD-38	PAGO DE CH DEV HECTOR HIRAM ORTIZ BANAMEX	141	Diario	192.00	
23/Jul/2012	PD-39	RECAUDACION DEL 18 DE JULIO DEL 2012	142	Diario	20,513.02	
23/Jul/2012	PD-39	RECAUDACION DEL 18 DE JULIO DEL 2012	142	Diario	20,735.00	
23/Jul/2012	PD-39	RECAUDACION DEL 18 DE JULIO DEL 2012	142	Diario	2,166.00	
23/Jul/2012	PD-39	RECAUDACION DEL 18 DE JULIO DEL 2012	142	Diario	82,000.00	
23/Jul/2012	PD-39	RECAUDACION DEL 18 DE JULIO DEL 2012	142	Diario	68,622.39	
23/Jul/2012	PD-39	RECAUDACION DEL 18 DE JULIO DEL 2012	142	Diario	6,060.37	
23/Jul/2012	PD-39	RECAUDACION DEL 18 DE JULIO DEL 2012	142	Diario	260.00	
23/Jul/2012	PD-39	RECAUDACION DEL 18 DE JULIO DEL 2012	142	Diario	260.00	
23/Jul/2012	PD-39	RECAUDACION DEL 18 DE JULIO DEL 2012	142	Diario	5,308.00	
23/Jul/2012	PD-40	RECAUDACION DEL 19 DE JULIO 2012	143	Diario	11,584.00	
23/Jul/2012	PD-40	RECAUDACION DEL 19 DE JULIO 2012	143	Diario	20,418.00	
23/Jul/2012	PD-40	RECAUDACION DEL 19 DE JULIO 2012	143	Diario	81,672.01	
23/Jul/2012	PD-40	RECAUDACION DEL 19 DE JULIO 2012	143	Diario	818.00	
23/Jul/2012	PD-40	RECAUDACION DEL 19 DE JULIO 2012	143	Diario	401.00	
23/Jul/2012	PD-40	RECAUDACION DEL 19 DE JULIO 2012	143	Diario	646.00	
23/Jul/2012	PD-41	RECAUDACION 20 JULIO 2012	144	Diario	18,700.00	
23/Jul/2012	PD-41	RECAUDACION 20 JULIO 2012	144	Diario	84,898.03	
23/Jul/2012	PD-41	RECAUDACION 20 JULIO 2012	144	Diario	3,892.00	
25/Jul/2012	PD-39	RECAUDACION 23 JULIO 2012	153	Diario	63,157.97	
25/Jul/2012	PD-39	RECAUDACION 23 JULIO 2012	153	Diario	1,762.00	
25/Jul/2012	PD-39	RECAUDACION 23 JULIO 2012	153	Diario	23,955.00	
25/Jul/2012	PD-39	RECAUDACION 23 JULIO 2012	153	Diario	16,355.00	
25/Jul/2012	PD-39	RECAUDACION 23 JULIO 2012	153	Diario	41,002.00	
25/Jul/2012	PD-39	RECAUDACION 23 JULIO 2012	153	Diario	67,000.00	
31/Jul/2012		PAGO ESTIMACION	336	Egresos		869,972.89
31/Jul/2012			337	Egresos		229,124.31
31/Jul/2012		PAGO ESTIMACION	338	Egresos		151,596.44
31/Jul/2012		PAGO ESTIMACION	339	Egresos		64,122.09
31/Jul/2012		PAGO ESTIMACION	340	Egresos		730,585.98
31/Jul/2012		PAGO ESTIMACION	341	Egresos		44,424.82
31/Jul/2012		PAGO ESTIMACION	342	Egresos		32,949.15
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	94,859.97	
31/Jul/2012	PD-39	RECAUDACION DEL 24 DE JULIO DEL 2012	155	Diario	548.00	
31/Jul/2012	PD-39	RECAUDACION DEL 24 DE JULIO DEL 2012	155	Diario	38,679.15	
31/Jul/2012	PD-40	VENTA DE TITULOS DE INVERSION 5547 A 23.123224	156	Diario	128,264.52	
31/Jul/2012	PD-41	RECAUDACION DEL 25 DE JULIO DEL 2012	157	Diario	108.00	
31/Jul/2012	PD-41	RECAUDACION DEL 25 DE JULIO DEL 2012	157	Diario	27,274.00	
31/Jul/2012	PD-41	RECAUDACION DEL 25 DE JULIO DEL 2012	157	Diario	78,478.93	
31/Jul/2012	PD-42	RECAUDACION DEL 26 DE JULIO DEL 2012	158	Diario	58,550.63	
31/Jul/2012	PD-42	RECAUDACION DEL 26 DE JULIO DEL 2012	158	Diario	7,099.33	
31/Jul/2012	PD-43	RECAUDACION DEL 27 DE JULIO DEL 2012	159	Diario	2,025.34	
31/Jul/2012	PD-43	RECAUDACION DEL 27 DE JULIO DEL 2012	159	Diario	58,827.51	
31/Jul/2012	PD-44	RECAUDACION DEL 28 DE JULIO DEL 2012	160	Diario	1,941.00	
31/Jul/2012	PD-45	RECAUDACION DEL 29 DE JULIO DEL 2012	161	Diario	2,533.00	
31/Jul/2012	PD-46	RECAUDACION DEL 30 DE JULIO DEL 2012	162	Diario	66,940.86	
31/Jul/2012	PD-46	RECAUDACION DEL 30 DE JULIO DEL 2012	162	Diario	32,076.10	
31/Jul/2012	PD-46	RECAUDACION DEL 30 DE JULIO DEL 2012	162	Diario	4,394.47	
31/Jul/2012	PD-46	RECAUDACION DEL 30 DE JULIO DEL 2012	162	Diario	260.00	
31/Jul/2012	PD-46	RECAUDACION DEL 30 DE JULIO DEL 2012	162	Diario	260.00	
31/Jul/2012	PD-51	NOM P15 TARJETA AL 27/07/12	167	Diario		17,440.93
31/Jul/2012	PD-52	NOM P15 AL 27/07/12	168	Diario		10,093.98
31/Jul/2012	PD-50	COMISIONES BANCARIAS JULIO BANCOMER	203	Diario		699.48
31/Jul/2012	PD-51	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES JUNIO 2012	204	Diario		125,011.00
31/Jul/2012	PD-52	PAGO DESCARGAS II TRIM 2012	206	Diario		11,215.00
31/Jul/2012	PD-52	PAGO DESCARGAS II TRIM 2012	206	Diario		4,466.00

CUENTA PUBLICA 2012
AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2012

O.P. 02

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

03/Ago/2012	PD-03	RECAUDACION 31 JULIO 2012	171	Diario	6,073.00	
03/Ago/2012	PD-03	RECAUDACION 31 JULIO 2012	171	Diario	1,429.00	
03/Ago/2012	PD-04	RECAUDACION DEL 01 DE AGOSTO DEL 2012	172	Diario	2,403.00	
07/Ago/2012	PD-09	RECAUDACION 06 AGOSTO 2012	190	Diario	28,284.88	
07/Ago/2012	PD-09	RECAUDACION 06 AGOSTO 2012	190	Diario	8,004.00	
07/Ago/2012	PD-09	RECAUDACION 06 AGOSTO 2012	190	Diario	112,251.05	
07/Ago/2012	PD-09	RECAUDACION 06 AGOSTO 2012	190	Diario	6,930.00	
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	89,019.44	
10/Ago/2012	PD-11	RECAUDACION DEL 07 AGOSTO 2012	193	Diario	4,233.00	
10/Ago/2012	PD-11	RECAUDACION DEL 07 AGOSTO 2012	193	Diario	10,031.64	
10/Ago/2012	PD-11	RECAUDACION DEL 07 AGOSTO 2012	193	Diario	343.00	
10/Ago/2012	PD-12	RECAUDACION 08 AGOSTO 2012	194	Diario	3,588.00	
13/Ago/2012	PD-13	RECAUDACION DEL 09 DE AGOSTO 2012	196	Diario	614.00	
13/Ago/2012	PD-14	PAGO CH DEV. FELIPE REINA	197	Diario	7,000.00	
14/Ago/2012	PD-19	RETENCION PRESTAMOS INFONACOT JULIO 2012	207	Diario		29,505.06
15/Ago/2012	PD-20	RECAUDACION DEL 13 DE AGOSTO 2012	208	Diario	5,458.00	
16/Ago/2012	PD-21	RECAUDACION DEL 14 DE AGOSTO DEL 2012	209	Diario	4,369.27	
16/Ago/2012	PD-21	RECAUDACION DEL 14 DE AGOSTO DEL 2012	209	Diario	8,635.00	
16/Ago/2012	PD-22	NOM P16 TARJETA AL 10/08/12	210	Diario		20,663.53
17/Ago/2012	PD-24	NOM P 16 AL 10/08/12 IMPULSORA PROMOBLEN	214	Diario		9,817.71
23/Ago/2012	PD-30	RECAUDACION DEL 20 AGOSTO 2012	224	Diario	3,829.00	
23/Ago/2012	PD-32	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A BANAMEX	227	Diario		250,000.00
23/Ago/2012	pd-33	PAGO CUOTAS IMSS JULIO 2012	228	Diario		121,647.51
27/Ago/2012	PD-36	RECAUDACION DEL 22 DE AGOSTO 2012	232	Diario	58,218.00	
27/Ago/2012	PD-36	RECAUDACION DEL 22 DE AGOSTO 2012	232	Diario	4,748.00	
27/Ago/2012	PD-36	RECAUDACION DEL 22 DE AGOSTO 2012	232	Diario	134,977.93	
27/Ago/2012	PD-37	RECAUDACION DEL 23 AGOSTO DEL 2012	233	Diario	6,489.00	
28/Ago/2012	PD-39	PAGO CH DEV. CLINICA DE ESP. SANTA FE	235	Diario	5,553.00	
28/Ago/2012	PD-40	RECAUDACION DEL 24 DE AGOSTO 2012	236	Diario	77,063.68	
28/Ago/2012	PD-40	RECAUDACION DEL 24 DE AGOSTO 2012	236	Diario	7,108.30	
28/Ago/2012	PD-40	RECAUDACION DEL 24 DE AGOSTO 2012	236	Diario	9,438.00	
28/Ago/2012	PD-41	RECAUDACION DEL 25 DE AGOSTO DEL 2012	237	Diario	3,198.00	
28/Ago/2012	PD-45	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES JULIO 2012	241	Diario		107,337.00
29/Ago/2012	PD-47	NOM P17 TARJETA AL 24/08/12	245	Diario		21,827.15
29/Ago/2012	PD-48	RECAUDACION DEL 28 DE AGOSTO DEL 2012	246	Diario	54,529.75	
29/Ago/2012	PD-48	RECAUDACION DEL 28 DE AGOSTO DEL 2012	246	Diario	71,787.33	
29/Ago/2012	PD-48	RECAUDACION DEL 28 DE AGOSTO DEL 2012	246	Diario	364.00	
31/Ago/2012	PD-50	FAMSA	248	Diario		10,113.05
31/Ago/2012	PD-53	COMISIONES BANC BANCOMER JULIO 2012	252	Diario		654.24
06/Sep/2012	PD-04	RECAUDACION DEL 4 SEPTIEMBRE 2012	283	Diario	260.00	
06/Sep/2012	PD-80	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A BANAMEX	285	Diario		250,000.00
10/Sep/2012	PD-05	RETENCIONES CREDITO INFONACOT AGOSTO 2012	292	Diario		27,764.36
11/Sep/2012	PD-06	RECAUDACION DEL 7 SEPTIEMBRE 2012	294	Diario	260.00	
11/Sep/2012	pd-07	RECAUDACION DEL 06 DE SEPTIEMBRE 2012	295	Diario	212.00	
11/Sep/2012	pd-07	RECAUDACION DEL 06 DE SEPTIEMBRE 2012	295	Diario	260.00	
11/Sep/2012	PD-10	RECAUDACION DEL 10 SEPTIEMBRE 2012	298	Diario	499.00	
12/Sep/2012	PD-12	REG. CREDITO REVOLVENTE SONORA FIDEICOMISO NO. F/4	300	Diario	3,000,000.00	
13/Sep/2012	PD-13	PAGO CH DEV AUTOMOTORES DE CABORCA	301	Diario	2,108.00	
13/Sep/2012	PD-14	RECAUDACION DEL 11 SEPTIEMBRE 2012	302	Diario	94,492.90	
13/Sep/2012	PD-14	RECAUDACION DEL 11 SEPTIEMBRE 2012	302	Diario	16,826.53	
13/Sep/2012	PD-14	RECAUDACION DEL 11 SEPTIEMBRE 2012	302	Diario	2,529.60	
13/Sep/2012	PD-15	PAGO DE CUOTAS IMSS E INFONAVIT AGOSTO 2012	303	Diario		619,724.85
13/Sep/2012	pd-17	RECAUDACION DEL 12 SEPTIEMBRE 2012	305	Diario	12,000.00	
14/Sep/2012	PD-19	NOM. P18 TARJETA AL 07/09/12	311	Diario		24,743.63
15/Sep/2012	1	FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA	674	Egresos		87,378.64
17/Sep/2012	PD-20	RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2012	316	Diario	61,500.00	
17/Sep/2012	PD-20	RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2012	316	Diario	8,866.00	
17/Sep/2012	PD-20	RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2012	316	Diario	8,684.70	
17/Sep/2012	PD-20	RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2012	316	Diario	64,886.41	
18/Sep/2012	PD-24	RECAUDACION DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2012	320	Diario	442.00	
18/Sep/2012	PD-24	RECAUDACION DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2012	320	Diario	6,133.00	

CUENTA PUBLICA 2012
AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2012

O.P. 02

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA

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

19/Sep/2012	PD-26	RECAUDACION DEL 18 SEPTIEMBRE 2012	322	Diario	18,881.00	
19/Sep/2012	PD-26	RECAUDACION DEL 18 SEPTIEMBRE 2012	322	Diario	7,509.00	
19/Sep/2012	PD-26	RECAUDACION DEL 18 SEPTIEMBRE 2012	322	Diario	4,106.00	
19/Sep/2012	PD-26	RECAUDACION DEL 18 SEPTIEMBRE 2012	322	Diario	12,679.00	
19/Sep/2012	PD-26	RECAUDACION DEL 18 SEPTIEMBRE 2012	322	Diario	198,446.98	
19/Sep/2012	PD-26	RECAUDACION DEL 18 SEPTIEMBRE 2012	322	Diario	4,880.00	
19/Sep/2012	PD-26	RECAUDACION DEL 18 SEPTIEMBRE 2012	322	Diario	543.00	
19/Sep/2012	PD-28	DEVOLUCION DE RECURSOS APAZU 2011 PLATA TRAT Y G	324	Diario		3,000,000.00
20/Sep/2012	PD-25	FAMSA P18	321	Diario		9,570.79
20/Sep/2012	PD-27	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A BANAMEX	323	Diario		150,000.00
24/Sep/2012	PD-30	RECAUDACION DEL 19 SEPTIEMBRE 2012	328	Diario	260.00	
24/Sep/2012	PD-31	PAGO RETENCIONES FAMSA	329	Diario		9,528.65
24/Sep/2012	pd-33	canc de cheque 9994	332	Diario	869,972.89	
25/Sep/2012	PD-34	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2012	333	Diario		116,789.00
25/Sep/2012	PD-35	RECAUDACION DEL 21 SEPTIEMBRE 2012	334	Diario	309.13	
25/Sep/2012	PD-39	EQUIPOS MEC Y ELECTROMECHANICOS	338	Diario		100,000.00
26/Sep/2012	PD-42	ABONO FUNC Y EMPLEADOS MARTIN CORIONADO	342	Diario	2,500.00	
26/Sep/2012	PD-43	RECAUDACION DEL 20 SEPTIEMBRE 2012	343	Diario	72,084.50	
26/Sep/2012	PD-43	RECAUDACION DEL 20 SEPTIEMBRE 2012	343	Diario	14,779.10	
26/Sep/2012	PD-43	RECAUDACION DEL 20 SEPTIEMBRE 2012	343	Diario	517.00	
28/Sep/2012	PD-51	RECAUDACION DEL 24 SEPTIEMBRE 2012	354	Diario	72,064.50	
28/Sep/2012	PD-51	RECAUDACION DEL 24 SEPTIEMBRE 2012	354	Diario	14,779.10	
28/Sep/2012	PD-51	RECAUDACION DEL 24 SEPTIEMBRE 2012	354	Diario	24,721.57	
28/Sep/2012	PD-51	RECAUDACION DEL 24 SEPTIEMBRE 2012	354	Diario	5,408.00	
28/Sep/2012	PD-51	RECAUDACION DEL 24 SEPTIEMBRE 2012	354	Diario	8,712.00	
28/Sep/2012	PD-51	RECAUDACION DEL 24 SEPTIEMBRE 2012	354	Diario	115,721.90	
28/Sep/2012	PD-52	RECAUDACION DEL 25 SEPTIEMBRE 2012	355	Diario	34,645.31	
28/Sep/2012	PD-52	RECAUDACION DEL 25 SEPTIEMBRE 2012	355	Diario	3,260.00	
28/Sep/2012	PD-52	RECAUDACION DEL 25 SEPTIEMBRE 2012	355	Diario	23,170.00	
28/Sep/2012	PD-52	RECAUDACION DEL 25 SEPTIEMBRE 2012	355	Diario	50,000.00	
30/Sep/2012	PD-57	COM BANCARIAS BANCOMER SEPT 2012	360	Diario		669.32
30/Sep/2012	PD-61	NOM. P19 TARJETA AL 21/09/12	364	Diario		20,604.13
30/Sep/2012	PD-62	RECAUDACION DEL 26 SEPTIEMBRE 2012	365	Diario	14,779.10	
30/Sep/2012	PD-62	RECAUDACION DEL 26 SEPTIEMBRE 2012	365	Diario	32,522.50	
30/Sep/2012	PD-62	RECAUDACION DEL 26 SEPTIEMBRE 2012	365	Diario	39,562.00	
30/Sep/2012	PD-63	RECAUDACION DEL 27 SEPTIEMBRE 2012	366	Diario	16,878.40	
30/Sep/2012	PD-63	RECAUDACION DEL 27 SEPTIEMBRE 2012	366	Diario	16,068.00	
30/Sep/2012	PD-63	RECAUDACION DEL 27 SEPTIEMBRE 2012	366	Diario	2,920.00	
30/Sep/2012	PD-63	RECAUDACION DEL 27 SEPTIEMBRE 2012	366	Diario	28,800.00	
30/Sep/2012	PD-63	RECAUDACION DEL 27 SEPTIEMBRE 2012	366	Diario	5,738.50	
30/Sep/2012	PD-63	RECAUDACION DEL 27 SEPTIEMBRE 2012	366	Diario	13,745.36	
30/Sep/2012	PD-63	RECAUDACION DEL 27 SEPTIEMBRE 2012	366	Diario	14,779.10	
30/Sep/2012	PD-63	RECAUDACION DEL 27 SEPTIEMBRE 2012	366	Diario	2,871.50	
30/Sep/2012	PD-63	RECAUDACION DEL 27 SEPTIEMBRE 2012	366	Diario	38,949.00	
30/Sep/2012	PD-64	HERNAN ALBERTO GALLEGOS ORTEGA	368	Diario		32,529.97
30/Sep/2012	PD-65	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	369	Diario		12,000.00
30/Sep/2012	PD-68	CHEQUE DEV HSBC COL NAC EDUC PROF 7352	370	Diario		4,106.00
01/Oct/2012	PD-48	NOM P21 AL 19/10/12	434	Diario		10,102.74
05/Oct/2012	PE-02	MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	697	Egresos		1,878.20
05/Oct/2012	PE-03	MIRIAM LEON ZEPEDA	698	Egresos		5,703.50
05/Oct/2012	PE-04	BLANCA NAVIDAD NEVAREZ JAQUEZ	699	Egresos		7,525.80
05/Oct/2012	PE-05	FRANCISCO VILLANUEVA LEYVA	700	Egresos		5,328.00
05/Oct/2012	PE-06	VINOS Y LICORES TONY S	701	Egresos		6,294.00
05/Oct/2012	PE-07	FONTE SANTA SA DE CV	702	Egresos		14,860.00
05/Oct/2012	PE-08	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	703	Egresos		8,990.00
05/Oct/2012	PE-09	LUIS ERNESTO CASTILLO DE LA HUERTA	704	Egresos		7,215.00
05/Oct/2012	PE-10	MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOMEZ	705	Egresos		1,520.70
05/Oct/2012	PE-11	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	706	Egresos		14,766.88
05/Oct/2012	PE-12	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	707	Egresos		6,294.09
05/Oct/2012	PE-13	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	708	Egresos		1,662.58
05/Oct/2012	PE-14	HILDA IRENE PALACIOS ARREDONDO	709	Egresos		1,245.00
05/Oct/2012	PE-15	HIELO Y REFRIGERACION DE CABORCA	710	Egresos		3,475.00

CUENTA PUBLICA 2012
AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2012

O.P. 02

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

05/Oct/2012	PE-16	IMP. DE TRANSPORTES MEXICANOS	711	Egresos		4,352.91
05/Oct/2012	PE-17	LAZARO LIZARRAGA CARO	712	Egresos		4,440.00
05/Oct/2012	PE-18	FERRETERIA Y MATERIALES LIZARRAGA	713	Egresos		7,609.16
05/Oct/2012	PE-19	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	714	Egresos		49,119.45
05/Oct/2012	PE-20	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA	715	Egresos		119,850.57
05/Oct/2012	PE-21	CENTRO DE SERVICIOS ELVA S.A. DE C.V.	716	Egresos		13,532.54
05/Oct/2012	PE-22	ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ	717	Egresos		3,594.00
05/Oct/2012	PE-23	ARMANDO MARQUEZ FLORES	718	Egresos		2,050.00
05/Oct/2012	PE-24	VISSION XXI STG S.A. DE C.V.	719	Egresos		37,925.94
05/Oct/2012	pd-01	RECAUDACION DEL 28 SEPTIEMBRE 2012	374	Diario	16,030.13	
05/Oct/2012	pd-01	RECAUDACION DEL 28 SEPTIEMBRE 2012	374	Diario	17,305.98	
05/Oct/2012	pd-01	RECAUDACION DEL 28 SEPTIEMBRE 2012	374	Diario	14,779.10	
05/Oct/2012	pd-01	RECAUDACION DEL 28 SEPTIEMBRE 2012	374	Diario	41,771.27	
05/Oct/2012	pd-01	RECAUDACION DEL 28 SEPTIEMBRE 2012	374	Diario	72,084.50	
05/Oct/2012	pd-01	RECAUDACION DEL 28 SEPTIEMBRE 2012	374	Diario	6,865.00	
05/Oct/2012	pd-01	RECAUDACION DEL 28 SEPTIEMBRE 2012	374	Diario	427.00	
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	9,352.47	
05/Oct/2012	PD-04	RECAUDACION DEL 01 DE OCTUBRE 2012	377	Diario	72,084.50	
05/Oct/2012	PD-04	RECAUDACION DEL 01 DE OCTUBRE 2012	377	Diario	14,779.10	
05/Oct/2012	PD-04	RECAUDACION DEL 01 DE OCTUBRE 2012	377	Diario	10,090.30	
05/Oct/2012	PD-04	RECAUDACION DEL 01 DE OCTUBRE 2012	377	Diario	18,307.00	
05/Oct/2012	PD-04	RECAUDACION DEL 01 DE OCTUBRE 2012	377	Diario	10,886.50	
08/Oct/2012	PE-25	FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE E INTERESES	720	Egresos		95,333.33
08/Oct/2012	PE-26	FRANCISCO ROGELIO TREVOR PINO	721	Egresos		2,136.75
08/Oct/2012	PE-27	RAMIRO GARIBAY SALGADO	722	Egresos		6,993.00
08/Oct/2012	PE-28	URBACA	723	Egresos		47,661.67
08/Oct/2012	PE-28	URBACA	723	Egresos		1,000.00
08/Oct/2012	PE-29	OTONIEL ZAMORANO SAAVEDRA	724	Egresos		1,221.00
08/Oct/2012	PE-30	TIRES AND TOOLS DE CABORCA	725	Egresos		24,555.76
08/Oct/2012	PE-31	FELIPE ALBERTO DELGADILLO BATRIZ	726	Egresos		15,315.00
08/Oct/2012	PE-32	PRESTAMOS INFONACOT SEPTIEMBRE 2012	727	Egresos		23,616.87
08/Oct/2012	PE-33	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	728	Egresos		9,284.64
08/Oct/2012	PE-34	MARIA DEL PILAR SANDOVAL MONTIEL	729	Egresos		3,290.00
08/Oct/2012	PE-35	SIXTO VILLANUEVA MENDEZ	730	Egresos		2,175.60
08/Oct/2012	PE-36	PAGO DE PC-0002 09-12	731	Egresos		16,991.68
09/Oct/2012	PD-05	CARGO X CH DEV BANAMEX 676 HURTADO LOPEZ ALEJANI	379	Diario		2,294.00
09/Oct/2012	PD-06	RECAUDACION DEL 2 OCTUBRE 2012	381	Diario	47,515.43	
09/Oct/2012	PD-06	RECAUDACION DEL 2 OCTUBRE 2012	381	Diario	16,570.00	
09/Oct/2012	PD-06	RECAUDACION DEL 2 OCTUBRE 2012	381	Diario	55,406.50	
09/Oct/2012	PD-06	RECAUDACION DEL 2 OCTUBRE 2012	381	Diario	7,799.00	
09/Oct/2012	PD-06	RECAUDACION DEL 2 OCTUBRE 2012	381	Diario	14,779.10	
09/Oct/2012	PD-06	RECAUDACION DEL 2 OCTUBRE 2012	381	Diario	108.00	
09/Oct/2012	PD-07	NOM P20 TARJETA AL 05/10/12	382	Diario		21,382.25
10/Oct/2012	PE-37	H.CUERPO DE BOMBEROS	732	Egresos		48,307.76
10/Oct/2012	PE-38	YADIRA NOGALES ROCHA (BECAS)	733	Egresos		15,979.00
10/Oct/2012	PD-08	RECAUDACION DEL 3 OCTUBRE 2012	383	Diario	16,280.50	
10/Oct/2012	PD-08	RECAUDACION DEL 3 OCTUBRE 2012	383	Diario	37,225.60	
10/Oct/2012	PD-08	RECAUDACION DEL 3 OCTUBRE 2012	383	Diario	50,000.00	
10/Oct/2012	PD-08	RECAUDACION DEL 3 OCTUBRE 2012	383	Diario	8,685.00	
10/Oct/2012	PD-08	RECAUDACION DEL 3 OCTUBRE 2012	383	Diario	1,118.00	
10/Oct/2012	PD-08	RECAUDACION DEL 3 OCTUBRE 2012	383	Diario	260.00	
10/Oct/2012	PD-09	RECAUDACION DEL 4 OCTUBRE 2012	384	Diario	95,278.10	
10/Oct/2012	PD-10	RECAUDACION DEL 5 OCTUBRE 2012	385	Diario	76,589.65	
10/Oct/2012	PD-10	RECAUDACION DEL 5 OCTUBRE 2012	385	Diario	5,567.00	
10/Oct/2012	PD-10	RECAUDACION DEL 5 OCTUBRE 2012	385	Diario	2,915.00	
10/Oct/2012	PD-10	RECAUDACION DEL 5 OCTUBRE 2012	385	Diario	812.00	
10/Oct/2012	PD-10	RECAUDACION DEL 5 OCTUBRE 2012	385	Diario	2,970.00	
10/Oct/2012	PD-10	RECAUDACION DEL 5 OCTUBRE 2012	385	Diario	2,850.00	
10/Oct/2012	PD-10	RECAUDACION DEL 5 OCTUBRE 2012	385	Diario	42,861.38	
10/Oct/2012	PD-10	RECAUDACION DEL 5 OCTUBRE 2012	385	Diario	2,007.00	

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

10/Oct/2012	PD-10	RECAUDACION DEL 5 OCTUBRE 2012	385	Diario	7,972.00	
12/Oct/2012	PD-11	CARGO CH DEV BANAMEX 4603 HIELERIA CABORCA	387	Diario		36,318.00
15/Oct/2012	PE-39	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	734	Egresos		6,493.50
15/Oct/2012	PE-40	JOSE MANUEL LOPEZ NAVA	735	Egresos		63,063.43
15/Oct/2012	20,002	OOMAPAS	736	Egresos		405.00
15/Oct/2012	20,003	OOMAPAS	737	Egresos		6,999.00
15/Oct/2012	20,004	HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ	738	Egresos		3,000.00
15/Oct/2012	20,005	HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ	739	Egresos		3,000.00
15/Oct/2012	20,006	HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ	740	Egresos		1,000.00
15/Oct/2012	pd-12	RECAUDACION DEL 8 OCTUBRE 2012	388	Diario	1,853.27	
15/Oct/2012	pd-12	RECAUDACION DEL 8 OCTUBRE 2012	388	Diario	8,869.00	
15/Oct/2012	pd-12	RECAUDACION DEL 8 OCTUBRE 2012	388	Diario	5,181.00	
15/Oct/2012	pd-12	RECAUDACION DEL 8 OCTUBRE 2012	388	Diario	3,322.40	
15/Oct/2012	pd-12	RECAUDACION DEL 8 OCTUBRE 2012	388	Diario	18,091.00	
15/Oct/2012	pd-12	RECAUDACION DEL 8 OCTUBRE 2012	388	Diario	29,994.00	
15/Oct/2012	pd-12	RECAUDACION DEL 8 OCTUBRE 2012	388	Diario	69,994.31	
15/Oct/2012	pd-12	RECAUDACION DEL 8 OCTUBRE 2012	388	Diario	19,176.00	
15/Oct/2012	pd-12	RECAUDACION DEL 8 OCTUBRE 2012	388	Diario	10,888.00	
15/Oct/2012	pd-12	RECAUDACION DEL 8 OCTUBRE 2012	388	Diario	1,339.00	
15/Oct/2012	PD-13	RECAUDACION DEL 9 OCTUBRE 202	389	Diario	36,097.26	
15/Oct/2012	PD-13	RECAUDACION DEL 9 OCTUBRE 202	389	Diario	140,550.70	
15/Oct/2012	PD-13	RECAUDACION DEL 9 OCTUBRE 202	389	Diario	259.99	
15/Oct/2012	PD-14	ABONO CONP GTOS ING CELAYA	390	Diario	708.00	
15/Oct/2012	PD-15	PAGO CH DEV ALEJANDRO HURTADO LOPEZ	391	Diario	2,294.00	
15/Oct/2012	PD-16	PAGO CH DEV COL NAC EDUC PROFESIONAL	392	Diario	4,106.00	
16/Oct/2012	PE-41	NORA ELIZABETH REINA VARGAS	741	Egresos		883.00
16/Oct/2012	PE-42	PREMACO DEL DESIERTO S.A.	742	Egresos		8,857.80
16/Oct/2012	PE-43	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	743	Egresos		1,634.00
16/Oct/2012	PE-44	ENERGETICOS Y DERIVADOS S.,A.	744	Egresos		23,385.34
16/Oct/2012	PE-45	GRUPO HOTELERO PAMO	745	Egresos		6,275.00
16/Oct/2012	PE-46	ARMANDO MARQUEZ FLORES	746	Egresos		2,805.00
16/Oct/2012	20,007	PALOMA GUADALUPE ALCARAZ QUIJADA	747	Egresos		888.00
16/Oct/2012	920,008	YADIRA NOGALES ROCHA	748	Egresos		17,601.70
16/Oct/2012	20,009	LUIS FELIPE REYNA SOTELO	749	Egresos		85,984.71
16/Oct/2012	PD-24	RECAUDACION DEL 10 DE OCTUBRE 2012	401	Diario	7,375.00	
16/Oct/2012	PD-24	RECAUDACION DEL 10 DE OCTUBRE 2012	401	Diario	6,875.00	
16/Oct/2012	PD-24	RECAUDACION DEL 10 DE OCTUBRE 2012	401	Diario	36,448.00	
16/Oct/2012	PD-24	RECAUDACION DEL 10 DE OCTUBRE 2012	401	Diario	68,043.50	
16/Oct/2012	PD-24	RECAUDACION DEL 10 DE OCTUBRE 2012	401	Diario	2,582.00	
16/Oct/2012	PD-24	RECAUDACION DEL 10 DE OCTUBRE 2012	401	Diario	6,607.00	
16/Oct/2012	PD-24	RECAUDACION DEL 10 DE OCTUBRE 2012	401	Diario	3,496.00	
17/Oct/2012	20,010	LAURA GPE. SORIA GARCIA	750	Egresos		10,911.39
17/Oct/2012	2,011	RADIOMOVIL DIPSA	751	Egresos		1,973.00
17/Oct/2012	PD-27	RECAUDACION DEL 15 DE OCTUBRE 2012	407	Diario	1,505.00	
18/Oct/2012	PE-43	MAURO REINA RIVERA	760	Egresos		2,819.40
18/Oct/2012	PE-44	COMPRA DE VALES DE DESPENSA P/SINDICATO	761	Egresos		5,000.00
18/Oct/2012	PE-45	CADECO S.A.DE C.V.	762	Egresos		6,152.79
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	144.00	
23/Oct/2012	PD-41	NOM P21 TARJETA AL 19/10/12	425	Diario		17,836.93
23/Oct/2012	PD-42	RECAUDACION DEL 17 DE OCTUBRE 2012 SEDESOL	426	Diario	25,935.00	
23/Oct/2012	PD-42	RECAUDACION DEL 17 DE OCTUBRE 2012 SEDESOL	426	Diario	103,740.00	
23/Oct/2012	PD-42	RECAUDACION DEL 17 DE OCTUBRE 2012 PRODDER	426	Diario	1,083,178.54	
24/Oct/2012	PD-44	RECAUDACION DEL 19 DE OCTUBRE 2012	429	Diario	4,451.00	
25/Oct/2012	PE-46	EQUIPOS MECANICOS Y ELECTROMECHANICOS	857	Egresos		50,000.00
25/Oct/2012	PD-45	RECAUDACION DEL 22 DE OCTUBRE 2012	431	Diario	322.00	
25/Oct/2012	PD-45	RECAUDACION DEL 22 DE OCTUBRE 2012	431	Diario	6,313.00	
25/Oct/2012	PD-45	RECAUDACION DEL 22 DE OCTUBRE 2012	431	Diario	2,168.00	
25/Oct/2012	PD-47	NOM P20 AL 05/10/12	433	Diario		9,091.97
26/Oct/2012	PD-50	RECAUDACION DEL 06 OCTUBRE 2012	436	Diario	8,764.99	
29/Oct/2012	PD-53	ABONO PARA PAGO DE CARGAS FINANCIERAS A CNA	439	Diario		222,883.00
29/Oct/2012	PD-54	PAGO DE DERECHOS CNA 2DO TRIM 2012	440	Diario		1,096,533.00

CUENTA PUBLICA 2012
AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2012

O.P. 02

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA

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

30/Oct/2012	20,012	F4056222 BBVA BANCOMER, S.A.	865	Egresos		87,378.64
30/Oct/2012	PD-56	RECAUDACION DEL 26 OCTUBRE 2012	442	Diario	1,941.00	
30/Oct/2012	1	FIDECOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA	443	Diario		(87,378.64)
30/Oct/2012	PD-59	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A BANAMEX	446	Diario		250,000.00
30/Oct/2012	20,012	F4056222 BBVA BANCOMER, S.A.	447	Diario		(87,378.64)
31/Oct/2012	20,013	MUNICIPO DE CABORCA	866	Egresos		139,882.73
31/Oct/2012	PE-47	OSCAR RAMIREZ ORTEGA	993	Egresos		176,075.77
31/Oct/2012	PD-57	RECAUDACION DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2012	444	Diario	74,743.08	
31/Oct/2012	PD-57	RECAUDACION DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2012	444	Diario	36,745.48	
31/Oct/2012	PD-57	RECAUDACION DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2012	444	Diario	16,725.00	
31/Oct/2012	PD-57	RECAUDACION DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2012	444	Diario	18,072.56	
31/Oct/2012	PD-57	RECAUDACION DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2012	444	Diario	1,287,490.46	
31/Oct/2012	PD-58	PAGO A OOMAPAS Y GRIEGA	445	Diario		100,000.00
31/Oct/2012	PD-60	RECAUDACION DEL 30 OCTUBRE 2012	448	Diario	55,292.00	
31/Oct/2012	PD-60	RECAUDACION DEL 30 OCTUBRE 2012	448	Diario	69,265.40	
31/Oct/2012	PD-60	RECAUDACION DEL 30 OCTUBRE 2012	448	Diario	3,212.06	
31/Oct/2012	PD-60	RECAUDACION DEL 30 OCTUBRE 2012	448	Diario	64,709.40	
31/Oct/2012	PD-61	RECAUDACION DEL 28 OCT 2012	449	Diario	1,952.99	
31/Oct/2012	PD-62	RECAUDACION DEL 27 OCTUBRE 2012	450	Diario	4,960.99	
31/Oct/2012	PD-64	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SEPTIEMBRE 2012	455	Diario		226,391.00
31/Oct/2012	PD-65	PAGO DECUOTA IMSS SEPTIEMBRE2012	457	Diario		122,372.71
31/Oct/2012	PD-77	CARGO CH DEV. BANAMEX TAXIS AEREOS DE CABORCA	485	Diario		458.00
31/Oct/2012	PD-82	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2012	517	Diario		670.23
31/Oct/2012	PD-83	CANC DE CHEQUES 920000 CONSTRUCCIONES EL LLANO	524	Diario	32,949.15	
31/Oct/2012	PD-83	CANC DE CHEQUES 919999 CONSTRUCCIONES EL LLANO	524	Diario	44,424.82	
31/Oct/2012	PD-83	CANC DE CHEQUES 919996 CONSTRUCCIONES EL LLANO	524	Diario	151,596.44	
31/Oct/2012	PD-83	CANC DE CHEQUES 919997 CONSTRUCCIONES EL LLANO	524	Diario	64,122.09	
31/Oct/2012	PD-83	CANC DE CHEQUES 919998 CONSTRUCCIONES EL LLANO	524	Diario	730,585.98	
31/Oct/2012	PD-88	CARGO CH DEV ANA SOCORRO REYNA GARCIA	672	Diario		1,781.00
08/Nov/2012	PE-01	INFONACOT 10/12	927	Egresos		22,698.66
12/Nov/2012	PD-08	RECAUDACION DEL 8 NOVIEMBRE 2012	487	Diario	1,581.00	
15/Nov/2012	20,014	CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A.DE C.V.	969	Egresos		229,124.31
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	87,293.04	
15/Nov/2012	PD-17	RECAUDACION DEL 7 NOVIEMBRE 2012	505	Diario	2,109.00	
15/Nov/2012	PD-17	RECAUDACION DEL 7 NOVIEMBRE 2012	505	Diario	10,840.00	
15/Nov/2012	PD-17	RECAUDACION DEL 7 NOVIEMBRE 2012	505	Diario	18,053.00	
15/Nov/2012	PD-18	RECAUDACION DEL 12 NOVIEMBRE 2012	506	Diario	260.00	
15/Nov/2012	PD-19	RECAUDACION DEL 13 NOVIEMBRE 2012	507	Diario	6,927.00	
15/Nov/2012	PD-19	RECAUDACION DEL 13 NOVIEMBRE 2012	507	Diario	6,591.00	
15/Nov/2012	PD-19	RECAUDACION DEL 13 NOVIEMBRE 2012	507	Diario	82,051.62	
15/Nov/2012	PD-19	RECAUDACION DEL 13 NOVIEMBRE 2012	507	Diario	87,000.00	
15/Nov/2012	PD-19	RECAUDACION DEL 13 NOVIEMBRE 2012	507	Diario	18,175.00	
15/Nov/2012	PD-20	CANCELACION DE CHEQUES 9995 POR CAMBIO DE FIRMAS	510	Diario	229,124.31	
16/Nov/2012	PD-21	RECAUDACION DEL 14 NOVIEMBRE 2012	511	Diario	362.00	
16/Nov/2012	PD-21	RECAUDACION DEL 14 NOVIEMBRE 2012	511	Diario	259.99	
20/Nov/2012	PD-22	RECAUDACION DEL 15 NOVIEMBRE 2012	512	Diario	8,238.00	
20/Nov/2012	PD-23	RECAUDACION DEL 16 DE NOVIEMBRE 2012	513	Diario	3,139.00	
20/Nov/2012	PD-37	PAGO DE CUOTAS IMSS INFONAVIT III BIM 2012	531	Diario		623,469.52
23/Nov/2012	PD-27	PAGO DE CHEQUE DEV TAXIS AEREOS	518	Diario	458.00	
23/Nov/2012	PD-28	RECAUDACION DEL 21 NOVIEMBRE 2012	519	Diario	353,001.88	
23/Nov/2012	PD-29	RECAUDACION DEL 9 NOVIEMBRE 2012	520	Diario	48,000.00	
23/Nov/2012	PD-29	RECAUDACION DEL 9 NOVIEMBRE 2012	520	Diario	60,988.90	
23/Nov/2012	PD-29	RECAUDACION DEL 9 NOVIEMBRE 2012	520	Diario	5,802.00	
23/Nov/2012	PD-29	RECAUDACION DEL 9 NOVIEMBRE 2012	520	Diario	12,939.00	
23/Nov/2012	PD-30	RECAUDACION DEL 10 NOVIEMBRE 2012	521	Diario	6,923.00	
23/Nov/2012	PD-31	RECAUDACION DEL 11 NOVIEMBRE 2012	522	Diario	2,839.00	
23/Nov/2012	PD-32	RECAUDACION DEL 22 NOVIEMBRE 2012	523	Diario	108.00	
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	3,395.00	
27/Nov/2012	PD-36	PAGO III TRIM 2012 DESCARGAS RESIDUALES	530	Diario		11,215.00

CUENTA PUBLICA 2012
AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2012

O.P. 02

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA

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

27/Nov/2012	PD-36	PAGO III TRIM 2012 DESCARGAS RESIDUALES	530	Diario		4,466.00
28/Nov/2012	PD-38	RECAUDACION DEL 26 NOVIEMBRE 2012	532	Diario	72,673.52	
28/Nov/2012	PD-38	RECAUDACION DEL 26 NOVIEMBRE 2012	532	Diario	75,500.00	
28/Nov/2012	PD-38	RECAUDACION DEL 26 NOVIEMBRE 2012	532	Diario	-	
28/Nov/2012	PD-38	RECAUDACION DEL 26 NOVIEMBRE 2012	532	Diario	3,345.00	
28/Nov/2012	PD-38	RECAUDACION DEL 26 NOVIEMBRE 2012	532	Diario	18,984.10	
28/Nov/2012	PD-38	RECAUDACION DEL 26 NOVIEMBRE 2012	532	Diario	7,125.30	
28/Nov/2012	PD-39	GASTOS DE VIAJE A MAGDALENA CURSO CFE ING CARMOL	533	Diario	158.50	
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	536	Diario	6,881.00	
29/Nov/2012	PD-41	RECAUDACION DEL 27 DE NOVIEMBRE 2012	536	Diario	25,083.00	
29/Nov/2012	PD-41	RECAUDACION DEL 27 DE NOVIEMBRE 2012	536	Diario	86,870.77	
29/Nov/2012	PD-41	RECAUDACION DEL 27 DE NOVIEMBRE 2012 REC AAPAZU	536	Diario	2,000,000.00	
29/Nov/2012	PD-42	COMPRA DE TIT 85263 A 23.457859	537	Diario		2,000,087.43
30/Nov/2012	PD-82	NOMINA P22 TARJETA AL 02/11/12	541	Diario		27,195.73
30/Nov/2012	PD-83	NOM P24 TARJETA AL 16/11/12	542	Diario		28,168.33
30/Nov/2012	PD-86	NOM P24 TARJETA AL 30/11/12	547	Diario		27,290.71
30/Nov/2012	PD-58	PAGOS P-23 2012	560	Diario		10,163.71
30/Nov/2012	PD-58	PAGOS P-22 2012	560	Diario		10,163.71
30/Nov/2012	PD-63	COM BANCARIAS NOVIEMBRE 2012 BANCOMER	576	Diario		1,045.16
30/Nov/2012	PD-68	PAGO IMP FEDERALES OCTUBRE 2012	597	Diario		105,222.00
03/Dic/2012	PD-01	VENTA DE TIT DE INVERSION 2131 A 23.467272	543	Diario	50,008.75	
04/Dic/2012	20,015	MUNICIPIO DE CABORCA	1086	Egresos		138,069.51
06/Dic/2012	PD-04	VENTA DE TIT DE INVERSION 42604 A 23.471988	561	Diario	1,000,000.57	
06/Dic/2012	PD-10	RECAUDACION DEL 4 NOVIEMBRE 2012	567	Diario	7,443.00	
06/Dic/2012	PD-10	RECAUDACION DEL 4 NOVIEMBRE 2012	567	Diario	41,882.27	
06/Dic/2012	PD-10	RECAUDACION DEL 4 NOVIEMBRE 2012	567	Diario	80,908.77	
06/Dic/2012	PD-11	RECAUDACION DEL 5 DICIEMBRE 2012	568	Diario	77,937.07	
06/Dic/2012	PD-11	RECAUDACION DEL 5 DICIEMBRE 2012	568	Diario	771.00	
06/Dic/2012	PD-11	RECAUDACION DEL 5 DICIEMBRE 2012	568	Diario	11,223.00	
06/Dic/2012	PD-11	RECAUDACION DEL 5 DICIEMBRE 2012	568	Diario	3,057.00	
06/Dic/2012	PD-11	RECAUDACION DEL 5 DICIEMBRE 2012	568	Diario	260.00	
07/Dic/2012	20,016	VISION XXI,	1106	Egresos		1,500,000.00
07/Dic/2012	PD-12	VENTA DE TIT DE INVERSION 21298 A 23.476669	569	Diario	500,006.09	
10/Dic/2012	PE-01	RETENCIONES INFONACOT NOVIEMBRE 2012	1110	Egresos		21,117.55
10/Dic/2012	PD-13	RECAUDACION DEL 6 DICIEMBRE 2012	570	Diario	611.00	
11/Dic/2012	pd-14	recaudacion del 7 diciembre 2012	577	Diario	260.00	
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	27,644.00	
13/Dic/2012	PD-21	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2012	587	Diario	14,512.56	
13/Dic/2012	PD-21	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2012	587	Diario	9,352.50	
13/Dic/2012	PD-21	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2012	587	Diario	129,037.00	
13/Dic/2012	PD-21	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2012	587	Diario	281.00	
13/Dic/2012	PD-21	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2012	587	Diario	345.00	
13/Dic/2012	PD-22	PRESTAMO OOMAPAS Y GRIEGA	588	Diario		50,000.00
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	18,027.83	
17/Dic/2012	PD-26	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2012	598	Diario	2,266.00	
17/Dic/2012	PD-26	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2012	598	Diario	83,900.00	
17/Dic/2012	PD-26	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2012	598	Diario	54,430.20	
17/Dic/2012	PD-26	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2012	598	Diario	1,563.00	
17/Dic/2012	PD-26	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2012	598	Diario	279.00	
17/Dic/2012	PD-26	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2012	598	Diario	3,800.00	
17/Dic/2012	PD-27	PAGO CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2012	600	Diario		132,796.00
18/Dic/2012	PD-28	NOM . P24 AL 30/11/12	601	Diario		11,247.82
18/Dic/2012	PD-29	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A BANAMEX	603	Diario		300,000.00
18/Dic/2012	PD-30	VENTA DE TIT DE INVERSION 17020 A 23.502476	604	Diario	400,012.14	
18/Dic/2012	PD-31	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2012	606	Diario	150,000.00	
18/Dic/2012	PD-31	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2012	606	Diario	6,285.00	
18/Dic/2012	PD-31	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2012	606	Diario	260.99	
18/Dic/2012	PD-31	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2012	606	Diario	3,445.00	
18/Dic/2012	PD-32	TRASPASO DE RECURSOS DE BANCOMER A BANAMEX	607	Diario		120,000.00

CUENTA PUBLICA 2012
AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2012

O.P. 02

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA

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

19/Dic/2012	PD-38	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2012	616	Diario	11,621.00	
21/Dic/2012	PD-39	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2012	617	Diario	15,000.00	
21/Dic/2012	PD-39	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2012	617	Diario	24,061.00	
21/Dic/2012	PD-39	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2012	617	Diario	35,933.00	
21/Dic/2012	PD-39	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2012	617	Diario	47,248.73	
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	58,746.47	
21/Dic/2012	PD-42	RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2012	621	Diario	31,596.97	
21/Dic/2012	PD-42	RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2012	621	Diario	749.00	
21/Dic/2012	PD-42	RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2012	621	Diario	6,600.51	
21/Dic/2012	PD-42	RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2012	621	Diario	38,413.08	
21/Dic/2012	PD-42	RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2012	621	Diario	2,610.00	
21/Dic/2012	PD-42	RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2012	621	Diario	542.00	
26/Dic/2012	PD-75	RECAUDACION DEL 21 DE DICIEMBRE 2012	622	Diario	78,811.72	
26/Dic/2012	PD-75	RECAUDACION DEL 21 DE DICIEMBRE 2012	622	Diario	19,170.00	
26/Dic/2012	PD-75	RECAUDACION DEL 21 DE DICIEMBRE 2012	622	Diario	6,968.00	
26/Dic/2012	PD-75	RECAUDACION DEL 21 DE DICIEMBRE 2012	622	Diario	18,934.87	
26/Dic/2012	PD-75	RECAUDACION DEL 21 DE DICIEMBRE 2012	622	Diario	58,746.47	
26/Dic/2012	PD-75	RECAUDACION DEL 21 DE DICIEMBRE 2012	622	Diario	304.00	
26/Dic/2012	PD-75	RECAUDACION DEL 21 DE DICIEMBRE 2012	622	Diario	108.00	
27/Dic/2012	PD-77	RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2012	624	Diario	70,000.00	
27/Dic/2012	PD-77	RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2012	624	Diario	9,024.25	
27/Dic/2012	PD-77	RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2012	624	Diario	5,784.70	
27/Dic/2012	PD-77	RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2012	624	Diario	260.00	
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	774.00	
31/Dic/2012	PD-79	RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2012	627	Diario	621.00	
31/Dic/2012	PD-80	NOM P25 TARJETA AL 14/12/12	628	Diario		70,794.42
31/Dic/2012	PD-83	RECAUDACION DEL 28 DICIEMBRE 2012	629	Diario	100,000.00	
31/Dic/2012	PD-84	NOM P26 TARJETA AL 28/12/12	632	Diario		61,534.11
31/Dic/2012	PD-102	RENDON GERMAN JESUS ALBERTO	650	Diario		5,631.74
31/Dic/2012	PD-103	CORRALES URRUTIA ARTURO	651	Diario		4,309.20
31/Dic/2012	PD-104	AGUINALDO 2012	652	Diario		139,584.07
31/Dic/2012	PD-105	AGUNALDO 2012	653	Diario		7,824.79
31/Dic/2012	PD-105	AGUNALDO 2012	653	Diario		21,984.00
31/Dic/2012	PD-91	FAMSA P25	654	Diario		11,247.82
31/Dic/2012	PD-102	COM BANCARIAS BANCOMER DIC 2012	655	Diario		1,338.64
31/Dic/2012	PD-103	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2012	657	Diario		143,410.00
31/Dic/2012	PD-105	REG DE BONIF DE COMISIONES BANCARIAS BANCOMER DI	661	Diario	643.80	
		TOTALES:			43,864,350.19	40,525,710.54
		SALDO:				96,757.12