

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 0001		SANTANDER MEXICANO CUENTA				
		65-50039499-7				
Saldo inicial:		\$				460,948.31
04/01/2012	19454	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	1201-00001	01-ene		50,028.83
04/01/2012	19455	VISION XXI	1201-00002	01-ene		1,273.65
04/01/2012	19456	CORRALES DE ENGORDA DEL DISTRI	1201-00003	01-ene		3,166.80
04/01/2012	19457	ARMANDO MARQUEZ FLORES	1201-00004	01-ene		825.00
04/01/2012	19458	FILIBERTO COTA GRACIA	1201-00005	01-ene		10,440.00
04/01/2012	19459	TIRES AND TOOLS DE CABORCA	1201-00006	01-ene		29,962.14
04/01/2012	19460	DISACRO	1201-00007	01-ene		122,253.21
04/01/2012	19461	C & G HIDRAULICA	1201-00008	01-ene		240,771.73
04/01/2012	19462	LAZARO LIZARRAGA CARO	1201-00009	01-ene		5,550.00
04/01/2012	19463	LAZARO LIZARRAGA CARO	1201-00010	01-ene		6,660.00
04/01/2012	19464	TELMEX	1201-00011	01-ene		7,091.00
04/01/2012	19465	RUBEN DANIEL CASTRO RIOS	1201-00012	01-ene		2,708.40
04/01/2012	19466	ROMAN ROBLES CORDERO	1201-00013	01-ene		2,458.00
04/01/2012	19467	NORA ELIZABETH REINA VARGAS	1201-00014	01-ene		345.00
04/01/2012	19468	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1201-00015	01-ene		1,920.00
05/01/2012	PD-01	RECAUDACION 30 DIC 2011	1201-00041	01-ene	59,657.69	
05/01/2012	PD-01	RECAUDACION 30 DIC 2011	1201-00041	01-feb	9,427.72	
05/01/2012	PD-01	RECAUDACION 30 DIC 2011	1201-00041	01-mar	27,743.00	
05/01/2012	PD-02	recaudacion del 31 DICIEMBRE11	1201-00042	01-ene	100.00	
05/01/2012	PD-03	RECAUDACION 2 ENERO 2011	1201-00043	01-ene	109,232.80	
05/01/2012	PD-03	RECAUDACION 2 ENERO 2011	1201-00043	01-feb	14,250.00	
05/01/2012	PD-06	RCAUDACION 03 ENERO 2012	1201-00046	01-ene	85,819.93	
05/01/2012	PD-06	RCAUDACION 03 ENERO 2012	1201-00046	01-feb	26,063.90	
05/01/2012	PD-06	RCAUDACION 03 ENERO 2012	1201-00046	01-mar	644.00	
05/01/2012	PD-06	RCAUDACION 03 ENERO 2012	1201-00046	01-abr	17,803.00	
05/01/2012	19469	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1201-00016	01-ene		55,209.74
05/01/2012	19470	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1201-00017	01-ene		11,593.50
05/01/2012	19471	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTA	1201-00018	01-ene		203.68
05/01/2012	19472	FRENOS Y EMBRAGUES JRV	1201-00019	01-ene		3,470.03
05/01/2012	19473	LORENA GUADALUPE OSUNA MARTINE	1201-00020	01-ene		3,318.90
05/01/2012	19474	ROSA PATRICIA GARZON MORENO	1201-00021	01-ene		444.00
05/01/2012	19475	VINOS Y LICORES TONY'S	1201-00022	01-ene		12,688.00
05/01/2012	19476	MANUELA LANGARICA IBARRA	1201-00023	01-ene		654.00
05/01/2012	19477	RADIOMOVIL DIPSA,	1201-00024	01-ene		405.00
05/01/2012	19478	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1201-00025	01-ene		479.00
05/01/2012	19479	HERMINIS TURMBULL ENCISO	1201-00026	01-ene		715.89

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos
05/01/2012	19480	RAMON MORALES TORRES	1201-00027	01-ene		33,744.00
05/01/2012	19481	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1201-00028	01-ene		1,075.20
05/01/2012	19482	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	1201-00029	01-ene		2,220.00
05/01/2012	19483	JOSE RAMON AMARILLAS SANTAMARI	1201-00030	01-ene		880.00
05/01/2012	19484	CRUZ CENIA PARRA TORRES	1201-00031	01-ene		7,000.00
05/01/2012	19485	JESUS RAMON AMARILLAS PAREDES	1201-00032	01-ene		180.00
05/01/2012	19486	GENERAL DE SEGUROS	1201-00033	01-ene		77,259.51
05/01/2012	19487	MARISA LOURDES GUERRA PINO	1201-00034	01-ene		388.50
05/01/2012	19488	JESUS MADERA ESPINOZA	1201-00035	01-ene		3,000.00
05/01/2012	19489	LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1201-00036	01-ene		2,000.00
05/01/2012	19490	PATRICIA LORD LOPEZ	1201-00037	01-ene		2,000.00
05/01/2012	19491	JUAN JOSE MANGE LOPEZ	1201-00038	01-ene		2,000.00
05/01/2012	19492	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CORONA	1201-00039	01-ene		2,200.00
05/01/2012	19493	ALEJANDRO CARMONA SOTO	1201-00040	01-ene		3,333.33
09/01/2012	19494	JOSE JESUS HIDALGO YOCUPICIO	1201-00048	01-ene		1,000.00
10/01/2012	19496	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1201-00050	01-ene		43,000.00
10/01/2012	19497	MARIA PEREZ ORTIZ	1201-00051	01-ene		1,500.00
11/01/2012	PD-08	RECAUDACION 4 ENERO 2012	1201-00062	01-ene	100,301.39	
11/01/2012	PD-08	RECAUDACION 4 ENERO 2012	1201-00062	01-feb	6,227.00	
11/01/2012	PD-08	RECAUDACION 4 ENERO 2012	1201-00062	01-mar	6,803.00	
11/01/2012	PD-08	RECAUDACION 4 ENERO 2012	1201-00062	01-abr	13,056.63	
11/01/2012	PD-08	RECAUDACION 4 ENERO 2012	1201-00062	01-may	261.01	
11/01/2012	PD-10	RECAUDACION DEL 6 DE ENERO 12	1201-00064	01-ene	10,315.00	
11/01/2012	PD-10	RECAUDACION DEL 6 DE ENERO 12	1201-00064	01-feb	261.00	
11/01/2012	PD-13	RECAUDACION 9 ENERO 2012	1201-00067	01-ene	13,629.00	
11/01/2012	PD-13	RECAUDACION 9 ENERO 2012	1201-00067	01-feb	250,121.53	
11/01/2012	PD-13	RECAUDACION 9 ENERO 2012	1201-00067	01-mar	12,431.00	
11/01/2012	PD-13	RECAUDACION 9 ENERO 2012	1201-00067	01-abr	8,406.00	
11/01/2012	PD-14	RECAUDACION 10 ENERO 2012	1201-00068	01-ene	10,454.00	
11/01/2012	PD-14	RECAUDACION 10 ENERO 2012	1201-00068	01-feb	10,360.00	
11/01/2012	PD-14	RECAUDACION 10 ENERO 2012	1201-00068	01-mar	174,840.45	
11/01/2012	PD-14	RECAUDACION 10 ENERO 2012	1201-00068	01-abr	54,919.00	
11/01/2012	19499	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1201-00053	01-ene		18,663.31
11/01/2012	19500	JOSE RIVERA GUTIERREZ	1201-00054	01-ene		1,977.95
11/01/2012	19501	MARTIN CORONADO FIERROS	1201-00055	01-ene		2,443.35
11/01/2012	19502	GPE. LORENIA VALENZUELA E.	1201-00057	01-ene		2,011.60
11/01/2012	19503	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1201-00059	01-ene		23,442.19
11/01/2012	19504	YADIRA NOGALES ROCHA	1201-00060	01-ene		15,000.00
12/01/2012	19505	DAVID CHAVEZ GARCIA	1201-00073	01-ene		1,500.00
12/01/2012	19506	RUBEN FDO FERNANDEZ SAAVEDRA	1201-00074	01-ene		539.00

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos
12/01/2012	19507	FERNANDA YVONNE REINA MENDEZ	1201-00095	01-ene		8,574.90
12/01/2012	19508	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1201-00096	01-ene		16,692.00
12/01/2012	19509	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	1201-00097	01-ene		25,955.44
12/01/2012	19510	MARIA DEL PILAR SANDOVAL MONTI	1201-00098	01-ene		1,320.00
12/01/2012	19511	AXA SEGUROS,	1201-00099	01-ene		9,806.58
12/01/2012	19512	CRUZ CENIA PARRA TORRES	1201-00100	01-ene		7,000.00
12/01/2012	19513	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1201-00101	01-ene		1,920.00
12/01/2012	19514	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1201-00102	01-ene		34,357.40
12/01/2012	19515	TIRES AND TOOLS	1201-00103	01-ene		6,840.22
12/01/2012	19516	ENRIQUE DAVALOS HEREDIA	1201-00104	01-ene		1,294.32
12/01/2012	19517	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	1201-00105	01-ene		3,330.00
12/01/2012	19518	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1201-00106	01-ene		1,920.00
12/01/2012	19519	RAFAEL VEGA FABIAN	1201-00107	01-ene		1,276.50
12/01/2012	19520	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1201-00108	01-ene		143,070.00
12/01/2012	19521	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	1201-00109	01-ene		160.95
12/01/2012	19522	PEDRO MATA QUIONEZ	1201-00110	01-ene		1,100.00
12/01/2012	19523	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1201-00111	01-ene		141,069.00
12/01/2012	19524	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1201-00112	01-ene		151,990.00
12/01/2012	19525	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1201-00113	01-ene		18,575.85
13/01/2012	19526	ROSARIO ALICIA MENDEZ VILLA	1201-00114	01-ene		6,526.80
16/01/2012	PD-19	RECAUDACION 11 ENERO 2012	1201-00125	01-ene	31,656.31	
16/01/2012	PD-19	RECAUDACION 11 ENERO 2012	1201-00125	01-feb	10,558.00	
16/01/2012	PD-19	RECAUDACION 11 ENERO 2012	1201-00125	01-mar	3,121.00	
16/01/2012	PD-19	RECAUDACION 11 ENERO 2012	1201-00125	01-abr	18,318.00	
16/01/2012	PD-19	RECAUDACION 11 ENERO 2012	1201-00125	01-may	141,222.71	
16/01/2012	PD-20	RECAUDACION 12 ENERO 2012	1201-00126	01-ene	1,500.00	
16/01/2012	PD-20	RECAUDACION 12 ENERO 2012	1201-00126	01-feb	894.00	
16/01/2012	PD-20	RECAUDACION 12 ENERO 2012	1201-00126	01-mar	19,481.49	
16/01/2012	PD-20	RECAUDACION 12 ENERO 2012	1201-00126	01-abr	117,767.13	
16/01/2012	PD-20	RECAUDACION 12 ENERO 2012	1201-00126	01-may	34,357.40	
16/01/2012	PD-23	RECAUDACION 13 ENERO 2012	1201-00135	01-ene	42,454.00	
17/01/2012	19528	LUIS FELIPE REYNA SOTELO	1201-00140	01-ene		28,264.92
17/01/2012	19529	LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1201-00141	01-ene		2,000.00
17/01/2012	19530	YADIRA NOGALES ROCHA	1201-00142	01-ene		6,206.44
17/01/2012	19531	CORNELIO CORONADO FIERROS	1201-00143	01-ene		546.00
18/01/2012	19532	JULIO ALFONSO GONZALEZ ARVIZU	1201-00154	01-ene		23,705.76
19/01/2012	PD-27	RECAUDACION 16 ENERO 2012	1201-00161	01-ene	3,492.00	
19/01/2012	19533	OSCAR FCO. TORRES MARTINEZ	1201-00163	01-ene		1,000.00
19/01/2012	19534	GILBERTO ENRIQUE GERMAN R.	1201-00164	01-ene		8,000.00
19/01/2012	19535	ISIDRO CONTRERAS YESCAS	1201-00165	01-ene		1,785.52

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos
19/01/2012	19536	JESUS VICENTE RUIZ RODRIGUEZ	1201-00166	01-ene		2,354.99
19/01/2012	19537	ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ	1201-00167	01-ene		1,708.35
19/01/2012	19538	RAMON ROMEL CELAYA ORTEGA	1201-00168	01-ene		1,671.48
19/01/2012	19540	JOSE LUIS SOLIS	1201-00170	01-ene		1,764.34
19/01/2012	19541	RAFAEL ARELLANO LOZANO	1201-00171	01-ene		1,275.84
19/01/2012	19542	FELIPE MORALES GARCIA	1201-00172	01-ene		2,042.92
19/01/2012	19543	EFREN DARIO RAMIREZ RIOS	1201-00173	01-ene		850.50
19/01/2012	19544	JOSE GUADALUPE PALOMINO ROBLES	1201-00174	01-ene		1,500.00
19/01/2012	19545	TIRES AND TOOLS DE CABORCA	1201-00176	01-ene		16,263.65
19/01/2012	19546	NORA ELIZABETH REINA VARGAS	1201-00177	01-ene		1,585.00
19/01/2012	19547	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1201-00178	01-ene		16,166.04
19/01/2012	19548	ERNESTO RASCON VALENZUELA	1201-00179	01-ene		3,209.50
19/01/2012	19549	VISION XXI,	1201-00180	01-ene		499.50
19/01/2012	19550	abastecedora de fierro y acero	1201-00181	01-ene		3,388.23
19/01/2012	19551	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1201-00182	01-ene		2,865.50
19/01/2012	19552	FRANCISCO JAVIER HERREJON BETA	1201-00183	01-ene		2,367.00
19/01/2012	19554	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	1201-00185	01-ene		14,685.30
19/01/2012	19555	MARCO ANTONIO MANRIQUEZ DUARTE	1201-00186	01-ene		1,500.00
19/01/2012	19556	INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	1201-00187	01-ene		20,300.00
19/01/2012	19557	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	1201-00188	01-ene		1,662.58
19/01/2012	19558	VINOS Y LICORES TONY'S	1201-00189	01-ene		320.00
19/01/2012	19559	ARMANDO MARQUEZ FLORES	1201-00190	01-ene		535.00
19/01/2012	19560	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	1201-00191	01-ene		20,464.60
19/01/2012	19561	TUBERIAS ADVANCE DEL PACIFICO	1201-00192	01-ene		88,730.87
19/01/2012	19562	LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA	1201-00193	01-ene		3,330.00
19/01/2012	19563	ARTURO FLORES MONREAL	1201-00194	01-ene		666.00
19/01/2012	19564	LUIS SALDAA JIMENEZ	1201-00195	01-ene		4,983.90
19/01/2012	19565	JUAN JORGE YESCAS CAEZ	1201-00196	01-ene		1,979.66
19/01/2012	19566	MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	1201-00197	01-ene		702.94
19/01/2012	19567	MIRIAM LEON ZEPEDA	1201-00198	01-ene		5,879.98
19/01/2012	19568	ALUMBRADO Y SUMINISTRO DE CABO	1201-00199	01-ene		406.26
19/01/2012	19569	BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CABORC	1201-00200	01-ene		600.00
19/01/2012	19570	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1201-00201	01-ene		8,000.10
19/01/2012	19571	GUADALUPE AMADO PRECIADO	1201-00202	01-ene		1,019.30
19/01/2012	19572	MARIA DEL CARMEN ZUBIRIA MONTE	1201-00203	01-ene		2,005.77
19/01/2012	19573	IMPRESORA Y EDITORIAL	1201-00204	01-ene		1,499.00
19/01/2012	19574	GRUPO HOTELERO PAMO	1201-00205	01-ene		550.00
19/01/2012	19575	LUIS HELEODORO OROZCO	1201-00206	01-ene		2,000.00
23/01/2012	PD-32	ABONO FUNC MARY PEREZ	1201-00214	01-ene	450.00	
23/01/2012	19576	ING AHUMADA A HERMOSILLO APAZU	1201-00215	01-ene		2,000.00

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos
24/01/2012	19577		RADIOMOVIL DIPSA	1201-00216	01-ene	9,607.00
24/01/2012	19578		ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1201-00217	01-ene	4,632.00
25/01/2012	PD-33		RECAUDACION DEL 17 ENERO 2011	1201-00222	01-ene	573.00
25/01/2012	PD-35		RECAUDACION 19 ENERO 2012	1201-00224	01-ene	98,422.42
25/01/2012	PD-35		RECAUDACION 19 ENERO 2012	1201-00224	01-feb	22,892.00
25/01/2012	PD-35		RECAUDACION 19 ENERO 2012	1201-00224	01-mar	26,444.00
25/01/2012	PD-35		RECAUDACION 19 ENERO 2012	1201-00224	01-abr	7,170.65
25/01/2012	PD-35		RECAUDACION 19 ENERO 2012	1201-00224	01-may	3,000.00
25/01/2012	PD-36		RECAUDACION 20 ENERO 2012	1201-00225	01-ene	120,247.91
25/01/2012	PD-36		RECAUDACION 20 ENERO 2012	1201-00225	01-feb	2,665.00
25/01/2012	PD-36		RECAUDACION 20 ENERO 2012	1201-00225	01-mar	9,904.00
25/01/2012	PD-36		RECAUDACION 20 ENERO 2012	1201-00225	01-abr	8,546.00
25/01/2012	PD-37		RECAUDACION 21 ENERO 2012	1201-00226	01-ene	4,046.01
25/01/2012	PD-38		RECAUDACION 22 ENERO 2012	1201-00227	01-ene	4,172.00
25/01/2012	PD-39		RECAUDACION 23 ENERO 2012	1201-00228	01-ene	11,485.16
25/01/2012	PD-39		RECAUDACION 23 ENERO 2012	1201-00228	01-feb	150,613.56
25/01/2012	PD-39		RECAUDACION 23 ENERO 2012	1201-00228	01-mar	3,830.00
25/01/2012	PD-39		RECAUDACION 23 ENERO 2012	1201-00228	01-abr	2,076.00
25/01/2012	19579		SUPER MERCADOS ORGANIZADOS	1201-00229	01-ene	2,500.00
25/01/2012	19580		MUNICIPIO DE CABORCA	1201-00230	01-ene	29,114.66
25/01/2012	19581		EMETERIO RODRIGUEZ BURBOA	1201-00231	01-ene	4,352.00
25/01/2012	19582		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1201-00232	01-ene	30,000.00
26/01/2012	19583		FRANCISCO JAVIER AHUMADA IBARR	1201-00246	01-ene	1,500.00
26/01/2012	19584		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1201-00247	01-ene	32,566.70
26/01/2012	19585		FCO. JAVIER ORTIZ CONTRERAS	1201-00248	01-ene	2,316.39
26/01/2012	19587		LUIS HELEODORO OROZCO R.	1201-00249	01-ene	2,000.00
26/01/2012	19588		ALEJANDO CARMONA SOTO	1201-00250	01-ene	3,333.33
26/01/2012	19589		LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CORONA	1201-00251	01-ene	2,200.00
26/01/2012	19590		YADIRA NOGALES ROCHA	1201-00252	01-ene	8,106.44
26/01/2012	19591		LUIS FELIPE REYNA SOTELO	1201-00253	01-ene	31,415.24
26/01/2012	19592		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1201-00254	01-ene	26,937.57
26/01/2012	19593		ANDRES ROSALES PADILLA	1201-00255	01-ene	37,383.93
26/01/2012	19594		NORA ELIZABETH REINA VARGAS	1201-00256	01-ene	670.00
26/01/2012	19595		RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1201-00257	01-ene	4,510.20
26/01/2012	19596		JUAN JORGE YESCAS CAEZ	1201-00258	01-ene	411.20
26/01/2012	19597		VISION XXI,	1201-00259	01-ene	152.83
26/01/2012	19598		CENTRO DE SERVICIOS ELVA	1201-00260	01-ene	19,068.01
26/01/2012	19599		DISACRO	1201-00261	01-ene	19,231.83
26/01/2012	19600		LUIS OCTAVIO VAZQUEZ VALENZUEL	1201-00262	01-ene	497.72
26/01/2012	19601		INFRA	1201-00263	01-ene	627.01

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos
26/01/2012	19602		OTONIEL ZAMORANO SAAVEDRA	1201-00264	01-ene	2,042.40
26/01/2012	19603		FRENOS Y EMBRAGUES VAZQUEZ	1201-00265	01-ene	1,937.28
26/01/2012	19604		FRANCISCO ROGELIO TREVOR PINO	1201-00266	01-ene	444.00
26/01/2012	19605		JOSE MOLINA COTA	1201-00267	01-ene	482.85
26/01/2012	19606		ANA CECILIA HERNANDEZ NUEZ	1201-00268	01-ene	1,900.00
26/01/2012	19607		TUBERIAS ADVANCE DEL PACIFICO	1201-00269	01-ene	16,504.57
26/01/2012	19608		ENERGETICOS Y DERIVADOS	1201-00270	01-ene	17,618.50
26/01/2012	19609		JESUS EDUARDO RODRIGUEZ MORENO	1201-00271	01-ene	2,109.00
26/01/2012	19610		GRUPO COMERCIAL ARMIRO	1201-00272	01-ene	733.50
26/01/2012	19611		ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1201-00273	01-ene	1,720.00
26/01/2012	19612		LORENA GUADALUPE OSUNA MARTINE	1201-00274	01-ene	3,191.25
26/01/2012	19613		JUAN JOSE LOPEZ SANCHEZ	1201-00275	01-ene	1,631.70
27/01/2012	PD-43		RECAUDACION 24 ENERO 2012	1201-00279	01-ene	12,071.00
27/01/2012	PD-43		RECAUDACION 24 ENERO 2012	1201-00279	01-feb	96,502.58
27/01/2012	PD-43		RECAUDACION 24 ENERO 2012	1201-00279	01-mar	3,828.44
27/01/2012	19614		OAMAPAS	1201-00276	01-ene	100,000.00
27/01/2012	19615		YADIRA NOGALES ROCHA	1201-00277	01-ene	20,000.00
30/01/2012	19616		MUNICIPIO DE CABORCA	1201-00281	01-ene	13,536.82
30/01/2012	19617		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1201-00282	01-ene	1,524.13
30/01/2012	19618		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1201-00283	01-ene	2,324.13
30/01/2012	19619		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1201-00284	01-ene	5,290.73
30/01/2012	19620		JUAN ZAYAS OROZCO	1201-00285	01-ene	2,352.08
30/01/2012	19621		DAVID CHAVEZ GARCIA	1201-00286	01-ene	5,726.23
31/01/2012	PD-48		RECAUDACION 25 ENERO 2012	1201-00292	01-ene	3,810.99
31/01/2012	PD-49		RECAUDACION 26 ENERO 2012	1201-00293	01-ene	34,566.70
31/01/2012	PD-49		RECAUDACION 26 ENERO 2012	1201-00293	01-feb	40,053.27
31/01/2012	PD-49		RECAUDACION 26 ENERO 2012	1201-00293	01-mar	1,900.00
31/01/2012	PD-50		RECAUDACION 27 ENERO 2012	1201-00294	01-ene	59,467.63
31/01/2012	PD-50		RECAUDACION 27 ENERO 2012	1201-00294	01-feb	24,932.59
31/01/2012	PD-50		RECAUDACION 27 ENERO 2012	1201-00294	01-mar	8,597.67
31/01/2012	PD-51		RECAUDACION 28 ENERO 2012	1201-00295	01-ene	1,293.00
31/01/2012	PD-52		RECAUDACION 29 ENERO 2012	1201-00296	01-ene	3,585.98
31/01/2012	PD-56		PAGO ADEUDOS GRIEGA	1201-00321	01-feb	14,447.32
31/01/2012	PD-57		PAGO CH DEVUELTO OOMAPAS Y GRI	1201-00322	01-ene	42,414.97
31/01/2012	PD-58		RECAUDACION 30 ENERO 2012	1201-00323	01-ene	106,983.52
31/01/2012	PD-58		RECAUDACION 30 ENERO 2012	1201-00323	01-feb	25,161.38
31/01/2012	PD-58		RECAUDACION 30 ENERO 2012	1201-00323	01-mar	7,801.00
31/01/2012	PD-83		COM BANCARIAS santander ene 12	1201-00359	01-sep	0.01
31/01/2012	PD-86		CORR DEP DE BANAMEX APLIC SANT	1201-00364	01-mar	0.05
31/01/2012	19623		MUNICIPIO DE CABORCA	1201-00301	01-ene	1,500.00
31/01/2012	19624		FRANCISCO JAVIER AHUMADA IBARR	1201-00302	01-ene	2,000.00
31/01/2012	19625		YADIRA NOGALES ROCHA	1201-00303	01-ene	2,000.00

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos
31/01/2012		19626	TESORERIA DE LA FEDERACION	1201-00305	01-ene	6,400.00
31/01/2012	PD-83		COM BANCARIAS santander ene 12	1201-00359	02-feb	2,131.21
31/01/2012	PD-86		CORR DEP DE BANAMEX APLIC SANT	1201-00364	01-ene	261.01
02/02/2012		19627	EFREN DARIO RAMIREZ RIOS	1202-00001	01-ene	2,000.00
02/02/2012		19628	LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1202-00002	01-ene	1,600.00
02/02/2012		19630	OTILIA ONORIA ORTEGA YON	1202-00025	01-ene	3,388.35
02/02/2012		19631	RADIOMOVIL DIPSA,	1202-00028	01-ene	405.00
02/02/2012		19632	INFONACOT	1202-00029	01-ene	36,535.78
02/02/2012		19634	MAURO REINA RIVERA	1202-00033	01-ene	1,165.50
02/02/2012		19635	RODAMIENTOS Y RETENES	1202-00034	01-ene	1,910.34
02/02/2012		19636	TELECOMUNICACIONES DEL DESIERT	1202-00035	01-ene	1,144.68
02/02/2012		19637	JOSE LEONOR LAGUNAS DELGADO	1202-00036	01-ene	2,220.00
02/02/2012		19639	PREMACO DEL DESIERTO	1202-00038	01-ene	3,219.00
02/02/2012		19640	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1202-00039	01-ene	625.00
02/02/2012		19641	OTONIEL ZAMORANO SAAVEDRA	1202-00040	01-ene	976.80
02/02/2012		19642	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1202-00041	01-ene	1,120.00
02/02/2012		19643	NORA ELIZABETH REINA VARGAS	1202-00042	01-ene	275.00
02/02/2012		19644	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	1202-00043	01-ene	21,987.31
02/02/2012		19645	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	1202-00044	01-ene	4,440.00
02/02/2012		19646	JUAN JORGE YESCAS CAEZ	1202-00045	01-ene	1,871.55
02/02/2012		19647	ARMANDO MARQUEZ FLORES	1202-00046	01-ene	655.00
02/02/2012		19648	TELMEX	1202-00047	01-ene	7,255.00
02/02/2012		19649	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1202-00048	01-ene	8,325.70
02/02/2012		19650	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1202-00049	01-ene	30,985.65
02/02/2012		19651	TIRES AND TOOLS DE CABORCA	1202-00050	01-ene	1,709.84
02/02/2012		19652	VISION XXI,	1202-00051	01-ene	1,323.58
02/02/2012		19653	LUIS SALDAA JIMENEZ	1202-00052	01-ene	2,763.90
02/02/2012		19654	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTA	1202-00053	01-ene	3,648.72
02/02/2012		19655	FIDEL ALEJANDRO UREA ZARAGOZA	1202-00054	01-ene	13,555.38
03/02/2012		19656	BORBOA MOTOR, S.A DE C.V.	1202-00055	01-ene	120,000.00
07/02/2012	PD-04		RECAUDACION 1 FEBRERO 2012	1202-00058	01-ene	12,000.00
07/02/2012	PD-04		RECAUDACION 1 FEBRERO 2012	1202-00058	01-feb	64,979.77
07/02/2012	PD-04		RECAUDACION 1 FEBRERO 2012	1202-00058	01-mar	11,168.00
07/02/2012	PD-05		RECAUDACION 31 ENERO 2012	1202-00059	01-ene	1,834.00
07/02/2012	PD-05		RECAUDACION 31 ENERO 2012	1202-00059	01-feb	19,626.79
07/02/2012	PD-05		RECAUDACION 31 ENERO 2012	1202-00059	01-sep	6,000.00
07/02/2012	PD-06		ABONO FUNC Y EMP JESUS MADERA	1202-00060	01-ene	3,000.00
07/02/2012		19657	MANUEL CASTAEDA ENRIQUEZ	1202-00062	01-ene	1,308.06
07/02/2012		19658	MANUEL ANTONIO RENDON SERNA	1202-00063	01-ene	1,063.20
07/02/2012		19659	JOSE RENDON CORTEZ	1202-00064	01-ene	2,042.92
07/02/2012		19660	RAFAEL CONTRERAS YESCAS	1202-00065	01-ene	2,042.92
07/02/2012		19661	GABRIEL MORENO BARRAZA	1202-00066	01-ene	1,063.13
07/02/2012		19662	JOAQUIN ESTEBAN SOLIS C.	1202-00067	01-ene	2,210.56
07/02/2012		19663	LUZ SOLEDAD COTA SANCHEZ	1202-00068	01-ene	11,000.00
07/02/2012		19664	JESUS ALBERTO RENDON GERMAN	1202-00069	01-ene	2,069.10
07/02/2012		19665	JUAN JOSE MARTINEZ MENDOZA	1202-00070	01-ene	2,050.02
07/02/2012		19666	JESUS MANUEL VAZQUEZ CARRILLO	1202-00071	01-ene	2,559.70
07/02/2012		19667	ANGEL ALBERTO LARA ROBLES	1202-00072	01-ene	2,559.70
08/02/2012		19660	JUAN JORGE YESCAS CAEZ	1202-00123	01-ene	2,068.27
08/02/2012		19668	HUGO RIOS HURRUTIA	1202-00094	01-ene	4,000.00
08/02/2012		19669	LORENA GPE. OSUNA MARTINEZ	1202-00100	01-ene	4,541.01
08/02/2012		19670	BIANCA GPE NORIEGA ROSAS	1202-00101	01-ene	20,742.57
08/02/2012		19671	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1202-00102	01-ene	10,462.50
08/02/2012		19672	ANDRES ROSALES PADILLA	1202-00103	01-ene	37,383.93
08/02/2012		19673	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOJEAN	1202-00104	01-ene	1,375.00
08/02/2012		19674	ANTONIO FERNANDEZ ELIOPULOS	1202-00105	01-ene	3,248.00
08/02/2012		19675	MARTHA PATRICIA BELLO RUIZ	1202-00106	01-ene	10,742.76
08/02/2012		19676	JESUS MENDIETA SANTILLANA	1202-00108	01-ene	1,730.00
08/02/2012		19677	JOSE MOLINA COTA	1202-00109	01-ene	1,143.30
08/02/2012		19678	FRENOS Y EMBRAGUES JRV	1202-00110	01-ene	1,631.01
08/02/2012		19679	LLANTAS Y ACCESORIOS S.A.	1202-00111	01-ene	3,461.01
08/02/2012		19680	ENRIQUE DAVALOS HEREDIA	1202-00112	01-ene	1,669.10
08/02/2012		19681	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	1202-00113	01-ene	6,646.97
08/02/2012		19682	FRENOS Y EMBRAQUES VAZQUEZ	1202-00114	01-ene	910.20

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos
08/02/2012		19683	GUILLERMO BALTAZAR CONTRERAS	1202-00115	01-ene	6,893.87
08/02/2012		19684	TUBERIAS ADVANCE DEL PCO.	1202-00116	01-ene	6,608.88
08/02/2012		19684	JOSE S. SERRANO AMARILLAS	1202-00121	01-ene	714.00
08/02/2012		19685	LUIS OCTAVIO VAZQUEZ VALENZUEL	1202-00117	01-ene	1,464.31
08/02/2012		19686	MAURO REYNA RIVERA	1202-00118	01-ene	555.55
08/02/2012		19687	VISION XXI	1202-00119	01-ene	330.62
08/02/2012		19688	MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	1202-00120	01-ene	1,417.05
08/02/2012		19691	SONORA AUTOMOTRIZ DE CAB.	1202-00124	01-ene	678.00
08/02/2012		19692	IMPULSORA DE TRANSPORTES M.	1202-00125	01-ene	628.91
08/02/2012		19693	ALFONSO R. BOURS	1202-00126	01-ene	35,142.05
08/02/2012		19694	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1202-00127	01-ene	10,307.00
08/02/2012		19695	RAYMUNDO QUIROZ SALAS	1202-00128	01-ene	1,665.00
08/02/2012		19696	ALINA AYME CELAYA MANN	1202-00129	01-ene	1,665.00
08/02/2012		19697	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	1202-00131	01-ene	19,907.15
09/02/2012	PD-16		PAGO CH DEV. ROMAN ROBLES COR	1202-00155	01-ene	2,400.00
09/02/2012		19700	LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1202-00133	01-ene	1,600.00
09/02/2012		19701	ALEJANDRO CARMONA SOTO	1202-00134	01-ene	3,333.33
09/02/2012		19704	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1202-00137	01-ene	10,920.36
09/02/2012		19705	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CORONA	1202-00138	01-ene	2,200.00
09/02/2012		19706	MUNICIPIO DE CABORCA	1202-00139	01-ene	10,000.00
09/02/2012		19707	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	1202-00140	01-ene	7,517.18
09/02/2012		19708	DANIEL FDO ORTEGA MENDEZ	1202-00142	01-ene	99,900.00
09/02/2012		19709	PATRICIA LORD LOPEZ	1202-00144	01-ene	2,000.00
09/02/2012		19710	TIRES AND TOOLS	1202-00147	01-ene	2,997.00
09/02/2012		19711	TIRES AND TOOLS	1202-00148	01-ene	13,074.91
09/02/2012		19712	YADIRA NOGALES ROCHA	1202-00149	01-ene	10,726.44
09/02/2012		19713	LUIS FELIPE REYNA SOTELO	1202-00150	01-ene	33,855.24
09/02/2012		19714	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1202-00151	01-ene	28,147.35
09/02/2012		19715	VALENZUELA REINA JULIO CESAR	1202-00152	01-ene	28,229.60
09/02/2012		19716	MUNICIPIO DE CABORCA	1202-00153	01-ene	30,563.17
14/02/2012	PD-19		RECAUDACION 9 FEBRERO 2012	1202-00174	01-ene	31,232.00
14/02/2012	PD-19		RECAUDACION 9 FEBRERO 2012	1202-00174	01-feb	133,319.23
14/02/2012	PD-19		RECAUDACION 9 FEBRERO 2012	1202-00174	01-mar	16,116.00
14/02/2012	PD-19		RECAUDACION 9 FEBRERO 2012	1202-00174	01-abr	15,119.12
14/02/2012	PD-19		RECAUDACION 9 FEBRERO 2012	1202-00174	01-may	28,229.60
15/02/2012		19718	OOMAPAS	1202-00202	01-ene	3,854.50
16/02/2012		19719	MARIA PEREZ ORTIZ	1202-00203	01-ene	2,000.00
16/02/2012		19720	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1202-00204	01-ene	123,134.00
16/02/2012		19721	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1202-00205	01-ene	125,777.00
16/02/2012		19722	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1202-00206	01-ene	118,851.00
16/02/2012		19724	NORA ELIZABETH REINA VARGAS	1202-00208	01-ene	990.00
16/02/2012		19725	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	1202-00209	01-ene	182.04
16/02/2012		19726	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	1202-00210	01-ene	97.48
16/02/2012		19727	ARMANDO MARQUEZ FLORES	1202-00211	01-ene	100.00
16/02/2012		19728	VISION XXI,	1202-00212	01-ene	20,000.00
16/02/2012		19730	HAYDEE ARRIZON SILVA	1202-00214	01-ene	2,220.00
16/02/2012		19731	JUAN JORGE YESCAS CAEZ	1202-00215	01-ene	2,450.61
16/02/2012		19732	MIRIAM LEON ZEPEDA	1202-00216	01-ene	7,190.91
16/02/2012		19733	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1202-00217	01-ene	4,030.00
16/02/2012		19734	TELECOMUNICACIONES DEL DESIERT	1202-00218	01-ene	262.74
16/02/2012		19735	JOSE DAVID LABRADA PACO	1202-00219	01-ene	1,332.00
16/02/2012		19736	LORENA GUADALUPE OSUNA MARTINE	1202-00220	01-ene	799.00
16/02/2012		19737	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	1202-00221	01-ene	500.01
16/02/2012		19738	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1202-00222	01-ene	10,841.10
16/02/2012		19739	FILIBERTO COTA GRACIA	1202-00223	01-ene	10,440.00
16/02/2012		19740	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1202-00225	01-ene	96,476.76
16/02/2012		19741	LUIS SALDAA JIMENEZ	1202-00226	01-ene	2,763.90
16/02/2012		19742	MARCO ANTONIO MANRIQUEZ DUARTE	1202-00227	01-ene	1,500.00
16/02/2012		19743	TIRES AND TOOLS DE CABORCA	1202-00228	01-ene	12,530.10
16/02/2012		19744	FRENOS Y EMBRAGUES VAZQUEZ	1202-00229	01-ene	1,679.25
16/02/2012		19745	QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NORO	1202-00230	01-ene	38,458.64
16/02/2012		19746	INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	1202-00231	01-ene	20,300.00
16/02/2012		19747	H.CUERPO DE BOMBEROS	1202-00232	01-ene	600.00
16/02/2012		19748	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1202-00233	01-ene	1,635.01

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos
16/02/2012		19749	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1202-00234	01-ene	1,993.67
16/02/2012		19750	AXA SEGUROS	1202-00235	01-ene	16,321.62
16/02/2012		19751	MELQUISEDEC ZAMORANO SAAVEDRA	1202-00236	01-ene	2,011.60
17/02/2012	PD-27		ABONO FUNC Y EMP. MANUEL CASTA	1202-00243	01-ene	754.45
17/02/2012	PD-28		RECAUDACION 10 FEBRERO 2012	1202-00244	01-ene	20.00
17/02/2012	PD-28		RECAUDACION 10 FEBRERO 2012	1202-00244	01-feb	29.65
17/02/2012	PD-28		RECAUDACION 10 FEBRERO 2012	1202-00244	01-mar	59,000.00
17/02/2012	PD-28		RECAUDACION 10 FEBRERO 2012	1202-00244	01-abr	35,400.00
17/02/2012	PD-28		RECAUDACION 10 FEBRERO 2012	1202-00244	01-may	550.00
17/02/2012	PD-28		RECAUDACION 10 FEBRERO 2012	1202-00244	01-jun	54,800.00
17/02/2012	PD-28		RECAUDACION 10 FEBRERO 2012	1202-00244	01-jul	22,142.43
17/02/2012	PD-28		RECAUDACION 10 FEBRERO 2012	1202-00244	01-ago	12,512.00
17/02/2012	PD-28		RECAUDACION 10 FEBRERO 2012	1202-00244	01-sep	1,568.00
17/02/2012	PD-28		RECAUDACION 10 FEBRERO 2012	1202-00244	02-ene	3,034.00
17/02/2012	PD-28		RECAUDACION 10 FEBRERO 2012	1202-00244	02-feb	27,952.00
17/02/2012	PD-29		RECAUDACION 11 FEBRERO 2012	1202-00245	01-ene	9,202.00
17/02/2012	PD-30		RECAUDACION 12 FEBRERO 2012	1202-00246	01-ene	4,681.00
17/02/2012	PD-31		RECAUDACION DEL 13 FEBRERO 201	1202-00247	01-ene	233,196.99
17/02/2012	PD-31		RECAUDACION DEL 13 FEBRERO 201	1202-00247	01-feb	17,244.70
17/02/2012	PD-31		RECAUDACION DEL 13 FEBRERO 201	1202-00247	01-mar	79,299.38
17/02/2012	PD-31		RECAUDACION DEL 13 FEBRERO 201	1202-00247	01-abr	7,289.00
17/02/2012	PD-34		RECAUDACION 14 FEBRERO 2012	1202-00250	01-ene	8,083.01
17/02/2012	PD-34		RECAUDACION 14 FEBRERO 2012	1202-00250	01-feb	8,824.00
17/02/2012	PD-34		RECAUDACION 14 FEBRERO 2012	1202-00250	01-mar	2,559.70
17/02/2012	PD-34		RECAUDACION 14 FEBRERO 2012	1202-00250	01-abr	155,818.31
17/02/2012	PD-34		RECAUDACION 14 FEBRERO 2012	1202-00250	01-may	13,845.00
17/02/2012	PD-34		RECAUDACION 14 FEBRERO 2012	1202-00250	01-jun	9,060.00
17/02/2012	PD-35		RECAUDACION 15 FEBRERO 2012	1202-00251	01-ene	1,078.00
17/02/2012	PD-35		RECAUDACION 15 FEBRERO 2012	1202-00251	01-feb	27,101.00
17/02/2012	PD-35		RECAUDACION 15 FEBRERO 2012	1202-00251	01-mar	10,086.00
17/02/2012	PD-35		RECAUDACION 15 FEBRERO 2012	1202-00251	01-abr	15,378.49
17/02/2012	PD-35		RECAUDACION 15 FEBRERO 2012	1202-00251	01-may	212,694.66
17/02/2012	PD-35		RECAUDACION 15 FEBRERO 2012	1202-00251	01-jun	1,063.13
17/02/2012		19752	JOSE LUIS QUIJAS HURTADO	1202-00237	01-ene	583.00
17/02/2012		19753	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1202-00238	01-ene	11,451.88
17/02/2012		19754	HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	1202-00239	01-ene	4,770.00
17/02/2012		19755	HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	1202-00240	01-ene	1,482.00
20/02/2012	PD-37		RECAUDACION 16 FEBRERO 2012	1202-00253	01-ene	8,282.00
20/02/2012	PD-37		RECAUDACION 16 FEBRERO 2012	1202-00253	01-feb	2,398.00
20/02/2012	PD-37		RECAUDACION 16 FEBRERO 2012	1202-00253	01-mar	183,618.43
20/02/2012	PD-37		RECAUDACION 16 FEBRERO 2012	1202-00253	01-abr	2,581.00
21/02/2012		19756	PAGO HONORARIOS AQUATECH	1202-00254	01-ene	1,500.00
21/02/2012		19757	PAGO HONORARIOS AQUATECH	1202-00255	01-ene	1,500.00
21/02/2012		19758	RUBEN FDO. FERNANDEZ SAAVEDRA	1202-00256	01-ene	10,000.00
22/02/2012		19759	RADIOMOVIL DIPSA,	1202-00264	01-ene	10,313.00
22/02/2012		19760	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	1202-00279	01-ene	2,220.00
22/02/2012		19761	JULIO ALFONSO GONZALEZ ARVIZU	1202-00280	01-ene	12,180.00
22/02/2012		19762	DISACRO	1202-00283	01-ene	54,406.40
22/02/2012		19763	VISION XXI,	1202-00284	01-ene	1,472.93
22/02/2012		19764	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	1202-00285	01-ene	535.76
22/02/2012		19765	ARMANDO MARQUEZ FLORES	1202-00286	01-ene	505.00
22/02/2012		19766	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1202-00287	01-ene	10,150.10
22/02/2012		19767	JUAN JORGE YESCAS CAEZ	1202-00288	01-ene	544.46
22/02/2012		19768	NORA ELIZABETH REINA VARGAS	1202-00291	01-ene	305.00
22/02/2012		19769	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1202-00293	01-ene	3,653.00
22/02/2012		19770	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1202-00294	01-ene	27,037.38
22/02/2012		19771	RODAMIENTOS Y RETENES DE CABOR	1202-00295	01-ene	543.23
22/02/2012		19772	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1202-00296	01-ene	1,920.00
22/02/2012		19773	ALFONSO R. BOURS	1202-00297	01-ene	7,303.80
22/02/2012		19774	TELMEX	1202-00298	01-ene	1,990.00
22/02/2012		19775	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	1202-00299	01-ene	4,242.42
22/02/2012		19776	GUILLERMO BALTAZAR CONTRERAS	1202-00300	01-ene	843.00
22/02/2012		19777	MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	1202-00301	01-ene	925.96
22/02/2012		19778	TELECOMUNICACIONES DEL DESIERT	1202-00302	01-ene	513.49

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos
22/02/2012		19779	LUIS SALDAA JIMENEZ	1202-00303	01-ene	5,527.80
22/02/2012		19780	CARLOS MONARREZ CARRERA	1202-00304	01-ene	310.04
22/02/2012		19781	ABEL DORAME CARREO	1202-00305	01-ene	7,747.80
22/02/2012		19782	ERNESTO RASCON VALENZUELA	1202-00306	01-ene	3,148.14
22/02/2012		19783	CADECO	1202-00307	01-ene	4,556.72
22/02/2012		19784	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	1202-00308	01-ene	1,992.45
22/02/2012		19785	C & G HIDRAULICA	1202-00309	01-ene	44,486.00
22/02/2012		19786	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	1202-00310	01-ene	38,467.87
22/02/2012		19787	LAURA GPE. SORIA GARCIA	1202-00311	01-ene	2,316.39
22/02/2012		19788	SERGIO GPE. VALDEZ CORRALES	1202-00312	01-ene	190.00
23/02/2012		19789	UNIVERSIDAD POPULAR AUT.EDO PU	1202-00313	01-ene	16,311.00
23/02/2012		19790	NOM P04 EFECTIVO AL 24/02/12	1202-00314	04-may	33,441.60
23/02/2012		19791	LUIS FELIPE REYNA SOTELO	1202-00315	01-ene	34,584.24
23/02/2012		19792	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1202-00316	01-ene	29,783.10
23/02/2012		19793	YADIRA NOGALES ROCHA	1202-00317	01-ene	8,206.44
24/02/2012		19794	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1202-00318	01-ene	17,696.25
27/02/2012		19795	ALEJANDRO CARMONA SOTO	1202-00319	01-ene	3,333.33
27/02/2012		19796	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CORONA	1202-00320	01-ene	2,200.00
27/02/2012		19797	MARIA ALICIA MONARREZ OROPEZA	1202-00321	01-ene	2,662.28
27/02/2012		19798	INFONACOT	1202-00322	01-ene	35,627.35
28/02/2012		19799	MUNICIPIO DE CABORCA	1202-00323	01-ene	2,500.00
28/02/2012		19800	SUPER MERCADOS ORGANIZADOS	1202-00324	01-ene	2,500.00
28/02/2012		19801	MARTIN CORONADO FIERROS	1202-00325	01-ene	5,000.00
28/02/2012		19802	SERGIO CELSO MENDOZA ROMERO	1202-00326	01-ene	7,000.00
28/02/2012		19803	EDUARDO VEGA VEGA	1202-00329	01-ene	1,500.00
28/02/2012		19804	FELIPE SOQUI FRANCO	1202-00330	01-ene	1,500.00
29/02/2012	PD-49		RECAUDACION DEL 27 FEBRERO 12	1202-00337	01-ene	12,252.61
29/02/2012	PD-49		RECAUDACION DEL 27 FEBRERO 12	1202-00337	01-feb	115,119.42
29/02/2012	PD-49		RECAUDACION DEL 27 FEBRERO 12	1202-00337	01-mar	4,028.00
29/02/2012	PD-51		PAGO CH DEV. FONDO AHORRO	1202-00339	01-ene	5,000.00
29/02/2012	PD-52		RECAUDACION 28 FEB 2012	1202-00374	01-ene	9,439.00
29/02/2012	PD-52		RECAUDACION 28 FEB 2012	1202-00374	01-feb	63,256.44
29/02/2012	PD-52		RECAUDACION 28 FEB 2012	1202-00374	01-mar	38,836.00
29/02/2012	PD-52		RECAUDACION 28 FEB 2012	1202-00374	01-abr	23,896.25
29/02/2012	PD-52		RECAUDACION 28 FEB 2012	1202-00374	01-may	20,100.00
29/02/2012		19807	RUBEN DANIEL CASTRO RIOS.	1202-00352	01-ene	2,164.50
29/02/2012		19808	LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1202-00355	01-ene	1,600.00
29/02/2012		19809	EFREN DARIO RAMIREZ RIOS	1202-00357	01-ene	188.00
29/02/2012	PD-50		CH DEV SCOTIABAK 1101 Y GRIEGA	1202-00338	01-feb	42,414.97
29/02/2012	PD-50		CH DEV HSBC JULIO VAL. NO.3719	1202-00338	01-abr	5,000.00
29/02/2012	PD-50		CH DEV HSBC JULIO VAL. NO.3719	1202-00338	01-jun	3,295.00
29/02/2012	PD-50		CH DEV HSBC 6112071 ARAIZA FER	1202-00338	02-ene	408.00
29/02/2012	PD-56-1		COM FEBRERO SANTANDER	1202-00408	02-abr	2,264.40
01/03/2012		19810	SERGIO GPE. VALDEZ CORRALES	1203-00002	01-ene	850.50
01/03/2012		19811	JOSE ARCADIO PARRA VILLA	1203-00003	01-ene	1,204.88
01/03/2012		19812	GABRIEL MORENO BOJORQUEZ	1203-00004	01-ene	1,764.34
01/03/2012		19813	RODOLFO ESPINOZA BOJORQUEZ	1203-00005	01-ene	2,042.92
01/03/2012		19814	ARTURO CORRALES URRUTIA	1203-00006	01-ene	1,460.88
01/03/2012		19815	FCO. JAVIER CUSIVICHAN NOGALES	1203-00007	01-ene	2,192.19
01/03/2012		19816	OSCAR FCO. TORRES MARTINEZ	1203-00008	01-ene	1,910.61
01/03/2012		19817	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	1203-00009	01-ene	472.00
01/03/2012		19818	ANEAS DE MEXICO, A.C.	1203-00011	01-ene	5,571.60
01/03/2012		19819	VIAJES CABORCA, S.A	1203-00012	01-ene	7,365.78
01/03/2012		19820	ARMANDO MARQUEZ FLORES	1203-00013	01-ene	250.00
01/03/2012		19821	JUAN JORGE YESCAS CAEZ	1203-00014	01-ene	1,029.27
01/03/2012		19822	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	1203-00015	01-ene	300.20
01/03/2012		19823	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1203-00016	01-ene	6,995.00
01/03/2012		19824	VISION XXI,	1203-00017	01-ene	186.97
01/03/2012		19825	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	1203-00018	01-ene	19,131.29
01/03/2012		19826	ALEJANDRA ESCALANTE LOPEZ	1203-00019	01-ene	2,775.00
01/03/2012		19827	OSCAR RAMIREZ ORTEGA	1203-00020	01-ene	109,017.54
01/03/2012		19828	RADIOMOVIL DIPSA,	1203-00021	01-ene	405.00
01/03/2012		19829	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1203-00022	01-ene	1,920.00
01/03/2012		19830	LUIS SALDAA JIMENEZ	1203-00023	01-ene	1,087.80

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos
01/03/2012		19831	JOSE LEONOR LAGUNAS DELGADO	1203-00024	01-ene	2,200.00
01/03/2012		19832	OSCAR RAMIREZ ORTEGA	1203-00025	01-ene	2,220.00
01/03/2012		19833	NORA ELIZABETH REINA VARGAS	1203-00026	01-ene	415.00
01/03/2012		19834	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1203-00027	01-ene	15,007.40
01/03/2012		19835	MAYUMY BOLAOS TOLEDO	1203-00028	01-ene	615.00
01/03/2012		19836	FRENOS Y EMBRAGUES VAZQUEZ	1203-00029	01-ene	409.59
01/03/2012		19837	CLEOTILDE ROBLES ROBLES	1203-00030	01-ene	1,800.00
01/03/2012		19838	LORENA GUADALUPE OSUNA MARTINE	1203-00031	01-ene	949.05
01/03/2012		19839	ROBERTO MARTINEZ PADILLA	1203-00032	01-ene	2,808.30
01/03/2012		19840	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1203-00033	01-ene	44,863.98
01/03/2012		19841	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	1203-00034	01-ene	1,662.58
01/03/2012		19842	AGUA SOLUCIONES	1203-00035	01-ene	11,600.00
01/03/2012		19843	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1203-00036	01-ene	5,000.00
01/03/2012		19844	C & G HIDRAULICA	1203-00037	01-ene	126,614.00
01/03/2012		19845	C & G HIDRAULICA	1203-00038	01-ene	141,061.59
01/03/2012		19846	C & G HIDRAULICA	1203-00039	01-ene	108,137.52
01/03/2012		19847	MARIA PEREZ ORTIZ	1203-00040	01-ene	2,000.00
01/03/2012		19848	JOSE JESUS HIDALGO YOCUPICIO	1203-00041	01-ene	1,000.00
01/03/2012		19849	RAFAEL CONTRERAS YESCAS	1203-00042	01-ene	2,000.00
05/03/2012		19850	RAFAEL CONTRERAS YESCAS	1203-00043	01-ene	1,000.00
06/03/2012		19851	MUNICIPIO DE CABORCA	1203-00044	01-ene	11,000.00
06/03/2012		19852	MEDIA MAIN ADVERTISING SA DE C	1203-00045	01-ene	27,840.00
06/03/2012		19853	GPE. LORENIA VALENZUELA	1203-00046	01-ene	3,000.00
06/03/2012		19854	SERGIO CELSO MENDOZA ROMERO	1203-00047	01-ene	2,559.70
07/03/2012		19855	MUNICIPIO DE CABORCA	1203-00048	01-ene	2,500.00
07/03/2012		19856	DAVID CHAVEZ GARCIA	1203-00049	01-ene	5,000.00
08/03/2012	PD-03		RECAUDACION DEL 01 DE MARZO 12	1203-00072	01-ene	2,147.00
08/03/2012	PD-03		RECAUDACION DEL 01 DE MARZO 12	1203-00072	01-feb	4,914.94
08/03/2012	PD-03		RECAUDACION DEL 01 DE MARZO 12	1203-00072	01-mar	118,947.26
08/03/2012	PD-03		RECAUDACION DEL 01 DE MARZO 12	1203-00072	01-abr	15,165.00
08/03/2012	PD-04		RECAUDACION 2 MARZO 2012	1203-00073	01-ene	240.00
08/03/2012	PD-04		RECAUDACION 2 MARZO 2012	1203-00073	01-feb	375.00
08/03/2012	PD-04		RECAUDACION 2 MARZO 2012	1203-00073	01-mar	1,501.00
08/03/2012	PD-04		RECAUDACION 2 MARZO 2012	1203-00073	01-abr	83,275.89
08/03/2012	PD-05		RECAUDACION 3 MARZO 2012	1203-00075	01-ene	1,898.00
08/03/2012	PD-10		RECAUDACION 6 MARZO 2012	1203-00081	01-ene	6,188.00
08/03/2012	PD-10		RECAUDACION 6 MARZO 2012	1203-00081	01-feb	12,795.90
08/03/2012	PD-10		RECAUDACION 6 MARZO 2012	1203-00081	01-mar	341.00
08/03/2012	PD-10		RECAUDACION 6 MARZO 2012	1203-00081	01-abr	117,831.00
08/03/2012		19857	MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA	1203-00050	01-ene	2,000.00
08/03/2012		19860	ROMAN ROBLES CORDERO	1203-00084	01-ene	3,828.00
08/03/2012		19861	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	1203-00085	01-ene	20,786.84
08/03/2012		19862	ENRIQUE DAVALOS HEREDIA	1203-00086	01-ene	1,639.10
08/03/2012		19863	CIRO LINCONA ORTUO	1203-00087	01-ene	560.00
08/03/2012		19864	OSCAR MONTAO BARCELO	1203-00088	01-ene	990.00
08/03/2012		19865	MARYJOSSE VILLA ESPINOZA	1203-00089	01-ene	7,972.02
08/03/2012		19866	TELMEX	1203-00090	01-ene	4,506.00
08/03/2012		19867	TIRES AND TOOLS DE CABORCA	1203-00091	01-ene	13,793.79
08/03/2012		19868	JOSE MOLINA COTA	1203-00092	01-ene	654.90
08/03/2012		19869	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1203-00093	01-ene	1,920.00
08/03/2012		19870	ANGEL ALBERTO RIVARA VALENCIA	1203-00094	01-ene	3,163.50
08/03/2012		19871	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1203-00095	01-ene	15,001.40
08/03/2012		19872	ENRIQUE ESCOBAR BERMUDEZ	1203-00096	01-ene	2,529.00
08/03/2012		19873	GRUPO SEED IMPRESION,	1203-00097	01-ene	15,660.00
08/03/2012		19874	PREMACO DEL DESIERTO	1203-00098	01-ene	777.00
08/03/2012		19875	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1203-00099	01-ene	33,670.60
08/03/2012		19876	GUILLERMO OCTAVIO PACHECO	1203-00100	01-ene	4,359.78
08/03/2012		19877	LUIS FELIPE REYNA SOTELO	1203-00101	01-ene	36,147.24
08/03/2012		19878	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1203-00102	01-ene	30,788.99
08/03/2012		19879	YADIRA NOGALES ROCHA	1203-00103	01-ene	9,226.44
12/03/2012	PD-11		RECAUDACION 7 MARZO 2012	1203-00107	01-ene	7,470.31
12/03/2012	PD-11		RECAUDACION 7 MARZO 2012	1203-00107	01-feb	10,041.00
12/03/2012	PD-11		RECAUDACION 7 MARZO 2012	1203-00107	01-mar	8,355.00
12/03/2012	PD-11		RECAUDACION 7 MARZO 2012	1203-00107	01-abr	96,970.91

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos
12/03/2012		19880	PATRICIA LORD LOPEZ	1203-00104	01-ene	2,000.00
12/03/2012		19881	FCO. OSORIA RIVERA	1203-00105	01-ene	10,000.00
12/03/2012		19882	CAYETANO ROMERO ROMERO	1203-00106	01-ene	200,000.00
12/03/2012		19884	DANIEL FERNANDO ORTEGA MENDEZ	1203-00110	01-ene	99,900.00
12/03/2012		19885	MUNICIPIO DE CABORCA	1203-00111	01-ene	29,859.48
12/03/2012		19886	ALEJANDRO CARMONA SOTO	1203-00112	01-ene	3,333.33
12/03/2012		19887	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CORONA	1203-00113	01-ene	2,200.00
13/03/2012		19888	CLAUDIA GABRIELA VILLASEOR C	1203-00114	01-ene	2,296.80
13/03/2012		19889	JUAN BAUTISTA RUBIO CAZAREZ	1203-00116	01-ene	2,559.70
14/03/2012	PD-13		PAGO CH DEV HOTELERA VANPICA	1203-00117	01-ene	3,295.00
14/03/2012	PD-14		RECAUDACION 11 MARZO 2012	1203-00118	01-ene	3,725.00
14/03/2012	PD-15		RECAUDACION 10 DE MARZO 2012	1203-00120	01-ene	6,217.02
14/03/2012	PD-16		RECAUDACION 9 MARZO 2012	1203-00121	01-ene	12,636.34
14/03/2012	PD-16		RECAUDACION 9 MARZO 2012	1203-00121	01-feb	2,762.00
14/03/2012	PD-16		RECAUDACION 9 MARZO 2012	1203-00121	01-mar	12,354.00
14/03/2012	PD-16		RECAUDACION 9 MARZO 2012	1203-00121	01-abr	97,158.65
15/03/2012		19890	PRESTAMO PERSONAL	1203-00138	01-ene	500.00
15/03/2012		19891	FILIBERTO COTA GRACIA	1203-00168	01-ene	10,440.00
15/03/2012		19892	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1203-00169	01-ene	142,741.00
15/03/2012		19893	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1203-00170	01-ene	146,137.00
15/03/2012		19894	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1203-00171	01-ene	140,794.00
15/03/2012		19895	VISION XXI,	1203-00172	01-ene	3,076.19
15/03/2012		19896	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	1203-00173	01-ene	580.20
15/03/2012		19897	ALFONSO R. BOURS	1203-00174	01-ene	782.55
15/03/2012		19898	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	1203-00175	01-ene	791.93
15/03/2012		19899	TELECOMUNICACIONES DEL DESIERT	1203-00176	01-ene	888.00
15/03/2012		19900	JUAN JORGE YESCAS CAEZ	1203-00177	01-ene	1,433.01
15/03/2012		19901	NORA ELIZABETH REINA VARGAS	1203-00178	01-ene	605.00
15/03/2012		19902	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1203-00179	01-ene	5,252.00
15/03/2012		19903	DAVID MENESES SANCHEZ	1203-00180	01-ene	1,021.20
15/03/2012		19904	MIRIAM LEON ZEPEDA	1203-00181	01-ene	6,172.01
15/03/2012		19905	RUBEN FERNANDO FERNANDEZ S.	1203-00182	01-ene	2,316.39
15/03/2012		19906	HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	1203-00183	01-ene	246.00
15/03/2012		19907	LORENA GUADALUPE OSUNA MARTIN	1203-00184	01-ene	666.00
15/03/2012		19908	OTONIEL ZAMORANO SAAVEDRA	1203-00185	01-ene	1,065.00
15/03/2012		19909	GONZALO OCHOA REINA	1203-00186	01-ene	3,108.00
15/03/2012		19910	MARCO ANTONIO MANRIQUEZ DUARTE	1203-00187	01-ene	1,500.00
15/03/2012		19911	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1203-00188	01-ene	10,148.80
15/03/2012		19912	TRAVESIAS SOL Y MAR	1203-00189	01-ene	2,000.00
15/03/2012		19913	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	1203-00190	01-ene	3,916.08
15/03/2012		19914	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	1203-00191	01-ene	20,851.62
15/03/2012		19915	ARMANDO MARQUEZ FLORES	1203-00192	01-ene	685.00
15/03/2012		19916	H.CUERPO DE BOMBEROS	1203-00193	01-ene	600.00
15/03/2012		19917	DISACRO	1203-00194	01-ene	7,454.04
15/03/2012		19918	INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	1203-00195	01-ene	20,300.00
15/03/2012		19919	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	1203-00196	01-ene	1,485.00
15/03/2012		19920	ROBERTO MARTINEZ PADILLA	1203-00197	01-ene	3,496.50
15/03/2012		19921	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	1203-00198	01-ene	196.40
15/03/2012		19922	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1203-00199	01-ene	5,569.98
15/03/2012		19923	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1203-00200	01-ene	4,000.00
16/03/2012	PD-18		PAGO CH DEV LAURA SORIA FELIPE	1203-00203	01-ene	3,500.00
16/03/2012	PD-19		RECAUDACION 12 MARZO 2012	1203-00204	01-ene	3,521.27
16/03/2012	PD-19		RECAUDACION 12 MARZO 2012	1203-00204	01-feb	4,628.00
16/03/2012	PD-19		RECAUDACION 12 MARZO 2012	1203-00204	01-mar	21,527.00
16/03/2012	PD-19		RECAUDACION 12 MARZO 2012	1203-00204	01-abr	184,846.82
16/03/2012	PD-20		RECAUDACION 13 MARZO 2012	1203-00205	01-ene	18,216.70
16/03/2012	PD-20		RECAUDACION 13 MARZO 2012	1203-00205	01-feb	176,756.37
16/03/2012	PD-20		RECAUDACION 13 MARZO 2012	1203-00205	01-mar	22,700.00
16/03/2012	PD-20		RECAUDACION 13 MARZO 2012	1203-00205	01-abr	27,765.00
16/03/2012	PD-20		RECAUDACION 13 MARZO 2012	1203-00205	01-may	24,045.00
16/03/2012	PD-20		RECAUDACION 13 MARZO 2012	1203-00205	01-jun	6,448.00
16/03/2012	PD-20		RECAUDACION 13 MARZO 2012	1203-00205	01-jul	4,651.00
16/03/2012	PD-21		RECAUDACION 14 MARZO 2012	1203-00206	01-ene	189,428.05
16/03/2012	PD-21		RECAUDACION 14 MARZO 2012	1203-00206	01-feb	4,192.00

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos
16/03/2012	PD-21		RECAUDACION 14 MARZO 2012	1203-00206	01-mar	6,214.00
16/03/2012	PD-21		RECAUDACION 14 MARZO 2012	1203-00206	01-abr	11,784.00
16/03/2012	PD-21		RECAUDACION 14 MARZO 2012	1203-00206	01-may	10,000.00
16/03/2012	PD-21		RECAUDACION 14 MARZO 2012	1203-00206	01-jun	17,060.99
16/03/2012		19924	LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1203-00201	01-ene	2,400.00
21/03/2012	PD-26		PAGO CH DEV. OOMAPAS Y GRIEGA	1203-00220	01-ene	42,414.97
21/03/2012	PD-27		RECAUDACION 19 MARZO 2012	1203-00221	01-ene	40,400.98
21/03/2012	PD-28		RECAUDACION 18 MZO 2012	1203-00222	01-ene	8,563.00
21/03/2012	PD-29		RECAUDACION 17 MARZO 2012	1203-00223	01-ene	15,839.00
21/03/2012	PD-30		RECAUDACION 16 MARZO 2012	1203-00224	01-ene	4,565.00
21/03/2012	PD-30		RECAUDACION 16 MARZO 2012	1203-00224	01-feb	3,255.00
21/03/2012	PD-30		RECAUDACION 16 MARZO 2012	1203-00224	01-mar	197,757.60
21/03/2012	PD-30		RECAUDACION 16 MARZO 2012	1203-00224	01-abr	3,660.80
21/03/2012	PD-30		RECAUDACION 16 MARZO 2012	1203-00224	01-may	11,258.00
21/03/2012		19925	JESUS MANUEL VAZQUEZ CARRILLO	1203-00208	01-ene	5,000.00
21/03/2012		19926	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	1203-00209	01-ene	2,220.00
21/03/2012		19927	JULIO ALFONSO GONZALEZ ARVIZU	1203-00226	01-ene	55,415.52
21/03/2012		19928	CUAHUTEMOC MARTINEZ OZUNA	1203-00227	01-ene	1,000.00
21/03/2012		19929	YADIRA NOGALES ROCHA	1203-00228	01-ene	17,696.25
22/03/2012		19930	LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1203-00230	01-ene	2,000.00
22/03/2012		19931	K.S COMERCIAL	1203-00244	01-ene	6,657.58
22/03/2012		19932	VISION XXI,	1203-00245	01-ene	546.83
22/03/2012		19933	VISION XXI,	1203-00246	01-ene	10,459.07
22/03/2012		19934	JUAN JORGE YESCAS CAEZ	1203-00247	01-ene	1,614.86
22/03/2012		19935	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1203-00248	01-ene	3,680.00
22/03/2012		19936	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	1203-00249	01-ene	310.64
22/03/2012		19937	DISACRO	1203-00250	01-ene	17,593.04
22/03/2012		19938	JULIO SANTANA SANTANA	1203-00251	01-ene	2,205.92
22/03/2012		19939	JOSE DAVID LABRADA PACO	1203-00253	01-ene	1,132.20
22/03/2012		19940	ERNESTO RASCON VALENZUELA	1203-00254	01-ene	1,010.32
22/03/2012		19941	OSCAR RAMIREZ ORTEGA	1203-00255	01-ene	4,051.50
22/03/2012		19942	TIRES AND TOOLS DE CABORCA	1203-00256	01-ene	9,485.07
22/03/2012		19943	SERVICIO GARAL	1203-00257	01-ene	300.00
22/03/2012		19944	ENRIQUE DAVALOS HEREDIA	1203-00258	01-ene	2,997.30
22/03/2012		19945	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1203-00259	01-ene	1,440.00
22/03/2012		19946	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1203-00260	01-ene	19,769.50
22/03/2012		19947	MARIA EDUWIGES CRUZ CORDOVA	1203-00261	01-ene	1,110.00
22/03/2012		19948	ALEJANDRO HURTADO LOPEZ	1203-00262	01-ene	2,700.00
22/03/2012		19949	SERV.TEC.XEROGRAFICO SONORA	1203-00263	01-ene	14,788.18
22/03/2012		19950	SUPERMERCADOS ORGANIZADOS	1203-00264	01-ene	5,000.00
22/03/2012		19951	ANA VALERIA PEREZ VAZQUEZ	1203-00265	01-ene	1,600.00
22/03/2012		19952	ALFONSO R. BOURS	1203-00266	01-ene	10,664.66
22/03/2012		19953	MARTHA PATRICIA BELLO RUIZ	1203-00267	01-ene	21,485.52
22/03/2012		19954	HECTOR IGNACIO MONTES DE OCA	1203-00268	01-ene	601.62
22/03/2012		19955	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	1203-00269	01-ene	1,268.65
22/03/2012		19956	RADIOMOVIL DIPSA,	1203-00270	01-ene	9,567.00
22/03/2012		19957	ANTONIO FERNANDEZ ELIOPULOS	1203-00271	01-ene	1,740.00
22/03/2012		19958	UIS SALDAA JIMENEZ	1203-00272	01-ene	2,109.00
22/03/2012		19960	CLEOTILDE ROBLES ROBLES	1203-00274	01-ene	1,800.00
22/03/2012		19961	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	1203-00275	01-ene	22,350.30
22/03/2012		19962	AGROINDUSTRIAS JIQUILPAN, SPR	1203-00276	01-ene	40,000.00
23/03/2012		19963	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1203-00277	01-ene	34,108.30
23/03/2012		19964	EDILIA LEZETH REYNA PAYANES	1203-00278	01-ene	6,254.44
23/03/2012		19965	YADIRA NOGALES ROCHA	1203-00279	01-ene	6,206.44
23/03/2012		19966	LUIS FELIPE REYNA SOTELO	1203-00280	01-ene	38,632.24
23/03/2012		19967	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1203-00281	01-ene	31,360.18
23/03/2012		19969	CAYETANO ROMERO ROMERO	1203-00283	01-ene	100,000.00
23/03/2012		19970	EMETERIO RODRIGUEZ BURBOA	1203-00284	01-ene	3,264.00
23/03/2012		19971	FERNANDA IVONNE REINA MENDEZ	1203-00285	01-ene	35,000.00
27/03/2012	PD-35		RECAUDACION 21 MARZO 2012	1203-00291	01-ene	5,590.01
27/03/2012	PD-35		RECAUDACION 21 MARZO 2012	1203-00291	01-feb	4,000.00
27/03/2012	PD-35		RECAUDACION 21 MARZO 2012	1203-00291	01-mar	5,498.00
27/03/2012	PD-35		RECAUDACION 21 MARZO 2012	1203-00291	01-abr	4,621.00
27/03/2012	PD-35		RECAUDACION 21 MARZO 2012	1203-00291	01-may	157,427.00

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos
27/03/2012	PD-35	RECAUDACION 21 MARZO 2012	1203-00291	01-jun	38,956.00	
27/03/2012	PD-36	RECAUDACION 22 MARZO 2012	1203-00292	01-ene	5,455.00	
27/03/2012	PD-36	RECAUDACION 22 MARZO 2012	1203-00292	01-feb	34,090.00	
27/03/2012	PD-36	RECAUDACION 22 MARZO 2012	1203-00292	01-mar	35,000.00	
27/03/2012	PD-36	RECAUDACION 22 MARZO 2012	1203-00292	01-abr	40,880.30	
27/03/2012	PD-37	RECAUDACION 25 MARZO 2012	1203-00293	01-ene	4,654.99	
27/03/2012	PD-38	RECAUDACION 24 MARZO 2012	1203-00294	01-ene	6,930.98	
27/03/2012	19972	CAYETANO ROMERO ROMERO	1203-00288	01-ene		103,933.77
27/03/2012	19973	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1203-00289	01-ene		33,197.18
27/03/2012	19974	INFONACOT	1203-00295	01-ene		35,398.92
28/03/2012	PD-39	RECAUDACION 23 MARZO 2012	1203-00314	01-ene	35,000.00	
28/03/2012	PD-39	RECAUDACION 23 MARZO 2012	1203-00314	01-feb	73,923.66	
28/03/2012	PD-39	RECAUDACION 23 MARZO 2012	1203-00314	01-mar	54,108.00	
28/03/2012	PD-39	RECAUDACION 23 MARZO 2012	1203-00314	01-abr	917.00	
28/03/2012	PD-39	RECAUDACION 23 MARZO 2012	1203-00314	01-may	2,316.39	
28/03/2012	PD-40	recaudacion 26 DE MARZO 2012	1203-00344	01-ene	124,838.87	
28/03/2012	PD-40	recaudacion 26 DE MARZO 2012	1203-00344	01-feb	1,296.01	
28/03/2012	PD-40	recaudacion 26 DE MARZO 2012	1203-00344	01-mar	13,578.00	
28/03/2012	PD-40	recaudacion 26 DE MARZO 2012	1203-00344	01-abr	6,257.00	
28/03/2012	PD-40	recaudacion 26 DE MARZO 2012	1203-00344	01-may	4,500.00	
28/03/2012	19975	ELVIRA ENRIQUEZ ESQUEDA	1203-00296	01-ene		5,000.00
28/03/2012	19976	ALEJANDRO CARMONA SOTO	1203-00298	01-ene		3,333.33
28/03/2012	19978	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CORONA	1203-00301	01-ene		2,200.00
28/03/2012	19979	JOSE LUIS HEREDIA VALDEZ	1203-00302	01-ene		1,764.34
28/03/2012	19980	CUAUHTEMOC MARTINEZ OZUNA	1203-00304	01-ene		1,204.96
28/03/2012	19981	MANUEL ALBERTO PARRA VIZCARRA	1203-00307	01-ene		1,578.62
28/03/2012	19982	RIGOBERTO GARCIA VILLA	1203-00310	01-ene		850.50
28/03/2012	19983	JOSE LUIS QUIJAS HURTADO	1203-00311	01-ene		1,786.95
28/03/2012	19984	MARTIN JOSE VAZQUEZ CARRILLO	1203-00313	01-ene		1,204.96
28/03/2012	19985	NOE RUBEN ACEVES VALENZUELA	1203-00316	01-ene		1,204.96
28/03/2012	19986	CORNELIO CORONADO FIERROS	1203-00318	01-ene		2,354.67
28/03/2012	19987	APOLINAR BATREZ CARRILLO	1203-00325	01-ene		1,762.92
28/03/2012	19989	OSCAR DARIO CAEZ SAAVEDRA	1203-00328	01-ene		2,377.57
28/03/2012	19990	JUAN RAMON CRUZ GUTIERREZ	1203-00330	01-ene		2,164.47
28/03/2012	19991	JAVIER ALFREDO RAMIREZ RIOS	1203-00332	01-ene		2,011.60
28/03/2012	19992	ISRAEL TRUJILLO ORTEGA	1203-00335	01-ene		2,662.28
28/03/2012	19993	YADIRA NOGALES ROCHA	1203-00336	01-ene		2,316.39
28/03/2012	19994	ELVIRA ENRIQUEZ ESQUEDA	1203-00337	01-ene		2,011.60
28/03/2012	19995	SONIA FLORES URIBE	1203-00345	01-ene		5,000.00
28/03/2012	19996	MARIA ALICIA MONARREZ OROPEZA	1203-00356	01-ene		8,500.00
28/03/2012	19997	OSCAR DARIO CAEZ SAAVEDRA	1203-00357	01-ene		556.00
29/03/2012	19998	MUNICIPIO DE CABORCA	1203-00358	01-ene		8,000.00
29/03/2012	19999	ALAN JOSE ZAMORA RODRIGUEZ	1203-00359	01-ene		2,435.33
29/03/2012	20000	FERNANDA YVONNE REINA MENDEZ	1203-00360	01-ene		5,635.20
29/03/2012	20001	RADIOMOVIL DIPSA,	1203-00363	01-ene		405.00
29/03/2012	20002	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	1203-00364	01-ene		1,662.58
29/03/2012	20003	ANDRES ROSALES PADILLA	1203-00365	01-ene		36,222.81
30/03/2012	PD-45	RECAUDACION 27 MARZO 2012	1203-00368	01-ene	52,415.05	
30/03/2012	PD-45	RECAUDACION 27 MARZO 2012	1203-00368	01-feb	1,440.00	
30/03/2012	PD-45	RECAUDACION 27 MARZO 2012	1203-00368	01-mar	18,500.00	
30/03/2012	PD-45	RECAUDACION 27 MARZO 2012	1203-00368	01-abr	10,260.00	
30/03/2012	PD-45	RECAUDACION 27 MARZO 2012	1203-00368	01-may	15,997.00	
31/03/2012	PD-48	COMISIONES SANTANDER MZO 2012	1203-00403	01-abr		2,317.68
02/04/2012	20004	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1204-00001	01-ene		5,073.20
02/04/2012	20005	HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	1204-00002	01-ene		436.00
02/04/2012	20006	SIXTO VILLANUEVA MENDEZ	1204-00003	01-ene		6,493.50
02/04/2012	20007	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1204-00004	01-ene		1,850.00
02/04/2012	20008	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1204-00005	01-ene		1,850.00
02/04/2012	20009	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1204-00006	01-ene		1,850.00
02/04/2012	20010	ARMANDO MARQUEZ FLORES	1204-00007	01-ene		390.00
02/04/2012	20011	VISION XXI,	1204-00008	01-ene		6,373.79
02/04/2012	20012	TELMEX	1204-00009	01-ene		1,912.00
02/04/2012	20013	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1204-00010	01-ene		1,680.00
02/04/2012	20014	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	1204-00011	01-ene		20,946.47

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos
02/04/2012		20015	VISION XXI,	1204-00012	01-ene	432.82
02/04/2012		20016	JACINTO ALBERTO RAMIREZ ZUNO	1204-00013	01-ene	1,554.00
02/04/2012		20017	VINOS Y LICORES TONY'S	1204-00014	01-ene	1,980.00
02/04/2012		20018	ENRIQUE DAVALOS HEREDIA	1204-00015	01-ene	2,028.20
02/04/2012		20019	IMPULSORA DE TRANSPORTE MEXICA	1204-00016	01-ene	340.37
02/04/2012		20020	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1204-00017	01-ene	43,165.68
02/04/2012		20021	TIRES AND TOOLS DE CABORCA	1204-00018	01-ene	5,220.09
02/04/2012		20022	PREMACO DEL DESIERTO	1204-00019	01-ene	1,376.40
02/04/2012		20023	ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CA	1204-00020	01-ene	896.10
02/04/2012		20024	INFRA	1204-00021	01-ene	1,217.68
02/04/2012		20025	CADECO	1204-00022	01-ene	5,437.80
02/04/2012		20026	DISACRO	1204-00023	01-ene	54,678.92
02/04/2012		20027	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1204-00024	01-ene	1,089.00
02/04/2012		20028	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEX	1204-00025	01-ene	421.68
02/04/2012		20029	FRANCISCO ROGELIO TREVOR PINO	1204-00026	01-ene	1,609.50
02/04/2012		20030	AXA SEGUROS	1204-00027	01-ene	4,346.50
02/04/2012		20031	PEDRO PEREZ NIEBLA	1204-00028	01-ene	19,126.67
02/04/2012		20032	LUIA ALBERTO LOPEZ AGUIRRE	1204-00029	01-ene	1,977.95
02/04/2012		20033	RAFAEL ARELLANO LOZANO	1204-00030	01-ene	5,000.00
02/04/2012		20034	LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1204-00031	01-ene	2,000.00
03/04/2012		20035	MARIA ALICIA MONARREZ OROPEZA	1204-00032	01-ene	7,575.38
03/04/2012		20036	LAZARO LIZARRAGA CARO	1204-00033	01-ene	2,886.00
03/04/2012		20037	VIAJES CABORCA	1204-00034	01-ene	5,755.00
03/04/2012		20038	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1204-00035	01-ene	5,254.14
03/04/2012		20039	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1204-00036	01-ene	35,602.10
04/04/2012	PD-01		RECAUDACION 2 ABRIL 2012	1204-00041	01-ene	1,473.00
04/04/2012	PD-01		RECAUDACION 2 ABRIL 2012	1204-00041	01-feb	9,741.30
04/04/2012	PD-01		RECAUDACION 2 ABRIL 2012	1204-00041	01-mar	1,546.00
04/04/2012	PD-01		RECAUDACION 2 ABRIL 2012	1204-00041	01-abr	97,207.71
04/04/2012	PD-02		RECAUDACION 3 ABRIL 2012	1204-00042	01-ene	7,631.00
04/04/2012	PD-02		RECAUDACION 3 ABRIL 2012	1204-00042	01-feb	49,106.30
04/04/2012	PD-02		RECAUDACION 3 ABRIL 2012	1204-00042	01-mar	11,050.42
04/04/2012	PD-02		RECAUDACION 3 ABRIL 2012	1204-00042	01-abr	35,602.10
04/04/2012		20040	FERPAB CONSTRUCCIONES S.A DE C	1204-00037	01-ene	5,328.00
04/04/2012		20041	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1204-00038	01-ene	9,561.75
04/04/2012		20042	LUIS FELIPE REYNA SOTELO	1204-00039	01-ene	39,235.24
04/04/2012		20043	YADIRA NOGALES ROCHA	1204-00040	01-ene	8,614.72
10/04/2012	PD-05		RECAUDACION 31 MARZO 2012	1204-00047	01-ene	2,241.00
10/04/2012	PD-07		RECAUDACION 4 ABRIL 2012	1204-00049	01-ene	2,147.00
10/04/2012	PD-08		RECAUDACION 9 ABRIL 2012	1204-00050	01-ene	127,804.24
10/04/2012	PD-08		RECAUDACION 9 ABRIL 2012	1204-00050	01-feb	188.00
10/04/2012	PD-08		RECAUDACION 9 ABRIL 2012	1204-00050	01-mar	1,578.62
10/04/2012	PD-08		RECAUDACION 9 ABRIL 2012	1204-00050	01-abr	14,214.00
10/04/2012		20044	JOSE CARLOS SOLAIZA RIOS	1204-00043	01-ene	2,598.42
10/04/2012		20045	PATRICIA LORD LOPEZ	1204-00044	01-ene	2,000.00
12/04/2012		20047	JUAM JORGE YESCAS CAEZ	1204-00064	01-ene	4,539.43
12/04/2012		20048	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	1204-00065	01-ene	42,924.79
12/04/2012		20049	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1204-00066	01-ene	35,954.70
12/04/2012		20050	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	1204-00067	01-ene	5,384.61
12/04/2012		20051	ROMAN ROBLES CORDERO	1204-00068	01-ene	3,210.00
12/04/2012		20052	ROSA PATRICIA GARZON MORENO	1204-00069	01-ene	333.00
12/04/2012		20053	TELMEX	1204-00070	01-ene	4,376.00
12/04/2012		20054	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1204-00071	01-ene	1,920.00
12/04/2012		20055	NORA ELIZABETH DE LA CRUZ DENO	1204-00072	01-ene	1,685.00
12/04/2012		20056	JESUS HIDALGO CONTRERAS	1204-00073	01-ene	35,000.00
12/04/2012		20057	SILVIA ELENA, S.P.R. DE R.I.	1204-00074	01-ene	1,665.00
12/04/2012		20058	MARITZA BEJARANO ESTRELLA	1204-00075	01-ene	720.00
12/04/2012		20059	CORRALES DE ENGORDA DEL DIST.	1204-00076	01-ene	1,296.00
12/04/2012		20060	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1204-00077	01-ene	48,295.55
12/04/2012		20061	JOSE MANUEL LOPEZ NAVA	1204-00078	01-ene	55,244.73
12/04/2012		20062	FRANCISCO JAVIER OROZCO LIZARR	1204-00079	01-ene	777.00
12/04/2012		20063	TORES AND TOOLS DE CABORCA	1204-00080	01-ene	10,633.94
12/04/2012		20064	FRENOS Y EMBRAGUES VAZQUEZ	1204-00081	01-ene	262.74
12/04/2012		20065	JAIME OLAIS LIZARRAGA	1204-00082	01-ene	870.01

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos
12/04/2012		20066	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	1204-00083	01-ene	114.67
12/04/2012		20067	FRENOS Y EMBRAGUES JRV	1204-00084	01-ene	924.47
12/04/2012		20068	MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	1204-00085	01-ene	515.47
12/04/2012		20069	BERNABE NAPOLES GODINEZ	1204-00086	01-ene	1,665.00
12/04/2012		20070	ANA CECILIA HERNANDEZ NUEZ	1204-00087	01-ene	809.86
12/04/2012		20071	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	1204-00088	01-ene	302.40
12/04/2012		20072	CARLOS MONARREZ CARRERA	1204-00089	01-ene	184.37
12/04/2012		20073	LUIS ARNOLDO SAAVERDA GARCIA	1204-00090	01-ene	777.00
12/04/2012		20074	CICASA	1204-00091	01-ene	23,768.40
12/04/2012		20075	LUIS FELIPE REYNA SOTELO	1204-00092	01-ene	222.00
12/04/2012		20076	MARTHA ESTRADA SAGASTA	1204-00093	01-ene	3,000.00
12/04/2012		20077	JOSE MANUEL HARO SANCHEZ	1204-00094	01-ene	2,559.70
12/04/2012		20078	BLAS OZUNA OLIVAS	1204-00095	01-ene	2,559.70
12/04/2012		20079	ALEJANDRO CARMONA SOTO	1204-00096	01-ene	3,333.33
12/04/2012		20080	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ C.	1204-00097	01-ene	2,200.00
12/04/2012		20081	YADIRA NOGALES ROCHA	1204-00098	01-ene	17,101.00
12/04/2012		20082	LUIS ALBERTO LOPEZ AGUIRRE	1204-00099	01-ene	13,000.00
13/04/2012	PD-09		RECAUDACION 10/04/12	1204-00100	01-ene	107,212.50
13/04/2012	PD-09		RECAUDACION 10/04/12	1204-00100	01-feb	4,598.42
13/04/2012	PD-09		RECAUDACION 10/04/12	1204-00100	01-mar	25,229.00
13/04/2012	PD-09		RECAUDACION 10/04/12	1204-00100	01-abr	637.00
13/04/2012	PD-09		RECAUDACION 10/04/12	1204-00100	01-may	7,727.00
13/04/2012	PD-09		RECAUDACION 10/04/12	1204-00100	01-jun	1,000.00
13/04/2012	PD-10		RECAUDACION 11/04/12	1204-00101	01-ene	13,829.82
13/04/2012	PD-10		RECAUDACION 11/04/12	1204-00101	01-feb	16,791.00
13/04/2012	PD-10		RECAUDACION 11/04/12	1204-00101	01-mar	5,500.00
13/04/2012	PD-10		RECAUDACION 11/04/12	1204-00101	01-abr	78,602.03
16/04/2012	PD-13		CARGO CH DEV HILERIA CABORCA	1204-00104	01-feb	20,000.00
17/04/2012		20083	MUNICIPIO DE CABORCA	1204-00106	01-ene	1,500.00
19/04/2012	PD-15		RECAUDACION 13 ABRIL 2012	1204-00138	01-ene	146,548.24
19/04/2012	PD-15		RECAUDACION 13 ABRIL 2012	1204-00138	01-feb	18,371.70
19/04/2012	PD-15		RECAUDACION 13 ABRIL 2012	1204-00138	01-mar	17,044.00
19/04/2012	PD-15		RECAUDACION 13 ABRIL 2012	1204-00138	01-abr	9,183.00
19/04/2012	PD-16		RECAUDACION 14 ABRIL 2012	1204-00139	01-ene	19,159.00
19/04/2012	PD-17		RECAUDACION 15 ABRIL 2012	1204-00140	01-ene	9,857.01
19/04/2012	PD-18		RECAUDACION 16 ABRIL 2012	1204-00141	01-ene	272,069.16
19/04/2012	PD-18		RECAUDACION 16 ABRIL 2012	1204-00141	01-feb	23,762.98
19/04/2012	PD-18		RECAUDACION 16 ABRIL 2012	1204-00141	01-mar	9,333.00
19/04/2012	PD-18		RECAUDACION 16 ABRIL 2012	1204-00141	01-abr	2,221.00
19/04/2012	PD-18		RECAUDACION 16 ABRIL 2012	1204-00141	01-may	2,647.00
19/04/2012	PD-18		RECAUDACION 16 ABRIL 2012	1204-00141	01-jun	13,897.00
19/04/2012		20084	PRESTAMO PERSONAL, PARA DESCUENTOS ENAL	1204-0012	01-ene	10,000.00
19/04/2012		20086	JUAN ZAYAS OROZCO	1204-00143	01-ene	5,000.00
19/04/2012		20087	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1204-00145	01-ene	49,076.50
19/04/2012		20088	RADIOMOVIL DIPSA	1204-00146	01-ene	9,507.00
19/04/2012		20089	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1204-00147	01-ene	1,920.00
19/04/2012		20090	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1204-00148	01-ene	10,371.30
19/04/2012		20091	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	1204-00149	01-ene	19,169.57
19/04/2012		20092	K.S. COMERCIAL	1204-00150	01-ene	257.15
19/04/2012		20093	CICASA	1204-00151	01-ene	6,960.00
19/04/2012		20094	INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	1204-00152	01-ene	20,300.00
19/04/2012		20095	DISACRO	1204-00153	01-ene	9,536.94
19/04/2012		20096	H.CUERPO DE BOMBEROS	1204-00154	01-ene	600.00
19/04/2012		20097	MARYJOSSE VILLA ESPINOZA	1204-00155	01-ene	2,164.50
19/04/2012		20098	HECTOR IGNACIO MONTES DE OCA	1204-00156	01-ene	1,259.85
19/04/2012		20099	FILIBERTO COTA GRACIA	1204-00157	01-ene	10,440.00
19/04/2012		20100	DANIEL FERNANDO ORTEGA MENDEZ	1204-00158	01-ene	37,462.50
19/04/2012		20101	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1204-00159	01-ene	39,072.00
19/04/2012		20102	NORA ELIZABETH DE LA CRUZ DENO	1204-00160	01-ene	955.00
19/04/2012		20103	TIRES AND TOOLS	1204-00161	01-ene	4,577.99
19/04/2012		20104	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1204-00162	01-ene	133,246.00
19/04/2012		20105	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1204-00163	01-ene	142,775.00
19/04/2012		20106	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1204-00164	01-ene	141,138.00
19/04/2012		20107	LUIS ELEODORO OROZCO RAMIREZ	1204-00165	01-ene	2,000.00

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos
19/04/2012	20108	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1204-00166	01-ene		29,862.66
19/04/2012	20109	YADIRA NOGALES ROCHA	1204-00167	01-ene		6,314.74
19/04/2012	20110	LUIS FELIPE REYNA SOTELO	1204-00168	01-ene		40,696.25
23/04/2012	PD-22	RECAUDACION 17 ABRIL 2012	1204-00170	01-ene	1,517.00	
23/04/2012	PD-22	RECAUDACION 17 ABRIL 2012	1204-00170	01-feb	2,365.00	
23/04/2012	PD-22	RECAUDACION 17 ABRIL 2012	1204-00170	01-mar	12,940.00	
23/04/2012	PD-22	RECAUDACION 17 ABRIL 2012	1204-00170	01-abr	9,123.00	
23/04/2012	PD-22	RECAUDACION 17 ABRIL 2012	1204-00170	01-may	251,146.55	
23/04/2012	PD-22	RECAUDACION 17 ABRIL 2012	1204-00170	01-jun	21,424.01	
23/04/2012	20111	ROGELIO BALDENEGRO MADRID	1204-00172	01-ene		6,000.00
23/04/2012	20112	GUSTAVO HERNANDEZ PALACIOS	1204-00173	01-ene		3,000.00
24/04/2012	20113	ALAN JOSEZAMORA RODRIGUEZ	1204-00174	01-ene		2,000.00
24/04/2012	20114	MUNICIPIO DE CABORCA	1204-00175	01-ene		30,175.88
24/04/2012	20115	BALTAZAR SOTO DURAN	1204-00176	01-ene		19,066.67
24/04/2012	20116	GABRIEL GOMEZ GARCIA	1204-00177	01-ene		3,330.00
25/04/2012	PD-24	RECAUDACION DEL 19 DE ABRIL 12	1204-00182	01-ene	49,076.50	
25/04/2012	20117	MUNIPICIO DE CABORCA	1204-00178	01-ene		2,250.00
25/04/2012	20118	JOSE DAVID LABRADA PACO	1204-00179	01-ene		510.60
25/04/2012	20119	MANUEL ELISEO HARO LEON	1204-00183	01-ene		1,275.84
25/04/2012	20120	FCO. AARON MARTINEZ OZUNA	1204-00184	01-ene		1,671.48
25/04/2012	20121	MAURICIO CASTAEDA ENRIQUEZ	1204-00185	01-ene		2,528.02
25/04/2012	20122	GILBERTO ENRIQUE GERMAN R.	1204-00186	01-ene		1,910.70
25/04/2012	20123	LUIS FELIPE REYNA SOTELO	1204-00187	01-ene		2,384.98
25/04/2012	20124	MOISES OLIVAS CRUZ	1204-00188	01-ene		1,936.13
25/04/2012	20125	JESUS ALFONSO LUKEN G.	1204-00189	01-ene		2,210.65
25/04/2012	20126	JESUS ANTONIO PRIETO BRAVO	1204-00190	01-ene		1,480.30
25/04/2012	20127	DAVID CHAVEZ GARCIA	1204-00191	01-ene		2,164.47
25/04/2012	20128	MARCO ANTONIO GALVEZ MARTINEZ	1204-00192	01-ene		2,011.60
25/04/2012	20129	LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1204-00194	01-ene		2,000.00
25/04/2012	20130	ALEJANDRO CARMONA SOTO	1204-00195	01-ene		3,333.33
25/04/2012	20131	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CORONA	1204-00196	01-ene		2,200.00
25/04/2012	20132	CORNELIO CORONADO FIERROS	1204-00197	01-ene		3,643.54
25/04/2012	20133	FERNANDA IVONNE REINA MENDEZ	1204-00202	01-ene		20,000.00
27/04/2012	PD-28	RECAUDACION 20 ABRIL 2012	1204-00220	01-ene	170,932.69	
27/04/2012	PD-28	RECAUDACION 20 ABRIL 2012	1204-00220	01-feb	9,676.24	
27/04/2012	PD-28	RECAUDACION 20 ABRIL 2012	1204-00220	01-mar	15,314.00	
27/04/2012	PD-28	RECAUDACION 20 ABRIL 2012	1204-00220	01-abr	4,400.00	
27/04/2012	PD-28	RECAUDACION 20 ABRIL 2012	1204-00220	01-may	5,467.00	
27/04/2012	PD-29	RECAUDACION DEL 21 DE ABRIL 12	1204-00221	01-ene	1.00	
27/04/2012	PD-30	RECAUDACION 22 ABRIL 2012	1204-00222	01-ene	8,626.99	
27/04/2012	PD-31	RECAUDACION 23 ABRIL 2012	1204-00223	01-ene	11,364.00	
27/04/2012	PD-31	RECAUDACION 23 ABRIL 2012	1204-00223	01-feb	34,551.00	
27/04/2012	PD-31	RECAUDACION 23 ABRIL 2012	1204-00223	01-mar	1,859.00	
27/04/2012	PD-31	RECAUDACION 23 ABRIL 2012	1204-00223	01-abr	202,925.29	
27/04/2012	PD-32	RECAUDACION 24ABRIL 2012	1204-00225	01-ene	100,974.55	
27/04/2012	PD-32	RECAUDACION 24ABRIL 2012	1204-00225	01-feb	3,575.00	
27/04/2012	PD-32	RECAUDACION 24ABRIL 2012	1204-00225	01-mar	12,000.00	
27/04/2012	PD-32	RECAUDACION 24ABRIL 2012	1204-00225	01-abr	13,554.00	
27/04/2012	PD-32	RECAUDACION 24ABRIL 2012	1204-00225	01-may	40,990.00	
27/04/2012	PD-33	RECAUDACION 25 ABRIL 2012	1204-00228	01-ene	74,885.92	
27/04/2012	PD-33	RECAUDACION 25 ABRIL 2012	1204-00228	01-feb	5,330.00	
27/04/2012	PD-33	RECAUDACION 25 ABRIL 2012	1204-00228	01-mar	17,042.00	
27/04/2012	PD-33	RECAUDACION 25 ABRIL 2012	1204-00228	01-abr	6,271.00	
27/04/2012	PD-34	PAGO CH DEV HIELERIA CABORCA	1204-00229	01-ene	20,000.00	
27/04/2012	20134	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	1204-00224	01-ene		1,662.58
27/04/2012	20135	SUPER MERCADOS ORGANIZADOS	1204-00226	01-ene		5,000.00
27/04/2012	20136	SEGISMUNDO VALDEZ M	1204-00227	01-ene		1,000.00
27/04/2012	20137	ELIZABETH FLORES ARRIZON	1204-00231	01-ene		2,011.60
30/04/2012	PD-37	CARGO X CH DEV HSBC FONTE SANT	1204-00238	01-feb		13,048.00
30/04/2012	PD-38	COM BAN SANTANDER ABRIL 2012	1204-00239	01-mar		1,824.00
30/04/2012	PD-41	CORR PD.38 COM BANC ABR OMISIO	1204-00248	01-feb		200.62
02/05/2012	20138	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1205-00001	01-ene		15,245.00
02/05/2012	20139	VISION XXI,	1205-00002	01-ene		10,090.58
02/05/2012	20140	GUILLERMO BALTAZAR CONTRERAS	1205-00003	01-ene		1,200.00

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos
02/05/2012	20141	CIA.MERCANTIL BOBOQUIBARI	1205-00004	01-ene		2,890.24
02/05/2012	20142	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	1205-00005	01-ene		627.53
02/05/2012	20143	MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	1205-00006	01-ene		5,069.56
02/05/2012	20144	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	1205-00007	01-ene		21,250.56
02/05/2012	20145	TELMEX	1205-00008	01-ene		2,325.00
02/05/2012	20146	ROGELIO ALBERTO FONTES RASCON	1205-00009	01-ene		1,742.70
02/05/2012	20147	OTONIEL ZAMORANO SAAVEDRA	1205-00010	01-ene		1,309.80
02/05/2012	20148	FRANCISCO JAVIER HERREJON BETA	1205-00011	01-ene		3,762.00
02/05/2012	20149	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	1205-00012	01-ene		3,100.23
02/05/2012	20150	ENRIQUE DAVALOS HEREDIA	1205-00013	01-ene		2,413.42
02/05/2012	20151	ANDRES ROSALES PADILLA	1205-00014	01-ene		36,222.81
02/05/2012	20152	HOTELERA VANPICA	1205-00015	01-ene		1,523.00
02/05/2012	20153	MIRIAM LEON ZEPEDA	1205-00016	01-ene		7,723.48
02/05/2012	20154	RAMIRO GARIBAY SALGADO	1205-00017	01-ene		2,865.00
02/05/2012	20155	JESUS GUILLERMO LEY ROBLES	1205-00018	01-ene		440.00
02/05/2012	20156	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1205-00019	01-ene		16,218.30
02/05/2012	20157	TIRES AND TOOLS DE CABORCA	1205-00020	01-ene		19,411.03
02/05/2012	20158	BLANCA NAVIDAD NEVAREZ JAQUEZ	1205-00021	01-ene		1,187.70
02/05/2012	20159	GRUPO HOTELERO PAMO,	1205-00022	01-ene		900.00
02/05/2012	20160	AVIANO OROZCO SUAREZ	1205-00023	01-ene		3,996.00
02/05/2012	20162	C & G HIDRAULICA	1205-00025	01-ene		68,440.00
02/05/2012	20163	FCO. OSORIA RIVERA	1205-00026	01-ene		3,499.98
02/05/2012	20164	JUAN JOSE MARTINEZ OZUNA	1205-00027	01-ene		3,500.00
02/05/2012	20165	ALFREDO CARRIZOSA VARELA	1205-00029	01-ene		4,500.00
02/05/2012	20166	JUAN JOSE MARTNEZ OZUNA	1205-00030	01-ene		10,500.00
03/05/2012	20167	MARIA PEREZ ORTIZ	1205-00031	01-ene		12,125.54
03/05/2012	20168	ANA GPE. CASTILLO ROMO	1205-00034	01-ene		2,500.00
03/05/2012	20169	YADIRA NOGALES ROCHA	1205-00035	01-ene		10,647.46
03/05/2012	20170	LUIS FELIPE REYNA SOTELO	1205-00036	01-ene		40,209.25
03/05/2012	20171	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1205-00037	01-ene		32,034.32
03/05/2012	20172	LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1205-00038	01-ene		2,000.00
03/05/2012	20173	PATRICIA TONANCY CABALLERO R.	1205-00039	01-ene		2,072.56
03/05/2012	20174	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1205-00040	01-ene		51,902.30
03/05/2012	20175	DISACRO S.A. DE C.V.	1205-00050	01-ene		62,796.53
03/05/2012	20176	TUBERIAS ADVANCE DEL PACIFICO	1205-00051	01-ene		15,935.29
03/05/2012	20177	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	1205-00054	01-ene		23,419.37
03/05/2012	20178	VIAJES CABORCA	1205-00056	01-ene		5,319.31
03/05/2012	20179	PATRICIA LORD LOPEZ	1205-00059	01-ene		2,000.00
03/05/2012	20180	CLEOTILDE ROBLES ROBLES	1205-00060	01-ene		1,800.00
03/05/2012	20181	JUAN JORGE YESCAS CAEZ	1205-00062	01-ene		5,333.17
03/05/2012	20182	HAYDEE ARRIZON SILVA	1205-00063	01-ene		2,220.00
03/05/2012	20183	NORA ELIZABETH REINA VARGAS	1205-00065	01-ene		1,615.00
03/05/2012	20184	INFRA, S.A.	1205-00066	01-ene		3,127.54
03/05/2012	20185	MIGUEL RAMSES OCHOA S.	1205-00068	01-ene		510.00
03/05/2012	20186	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1205-00070	01-ene		1,094.00
03/05/2012	20187	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	1205-00072	01-ene		7,941.27
03/05/2012	20188	TELECOMUNICACIONES DEL D	1205-00073	01-ene		341.48
03/05/2012	20189	PREMACO DEL DESIERTO	1205-00074	01-ene		11,272.07
03/05/2012	20190	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	1205-00075	01-ene		1,485.00
03/05/2012	20191	GRUPO HOTELERO PAMO	1205-00076	01-ene		4,400.00
03/05/2012	20192	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1205-00077	01-ene		11,274.90
03/05/2012	20193	VINOS Y LICORES TONY S	1205-00078	01-ene		5,696.41
03/05/2012	20194	TELEFONOS DE MEXICO	1205-00079	01-ene		4,505.00
03/05/2012	20195	RADIOMOVILDIPSA	1205-00080	01-ene		405.00
03/05/2012	20196	TRANSPORTES FELBON	1205-00081	01-ene		4,040.40
03/05/2012	20197	GUILLERMO BALTAZAR CONTRERAS	1205-00082	01-ene		1,779.67
04/05/2012	20198	TIRES AND TOLLS	1205-00088	01-ene		17,467.72
04/05/2012	20199	VICENTE LOPEZ MORALES	1205-00089	01-ene		2,331.00
04/05/2012	20200	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1205-00090	01-ene		21,317.55
04/05/2012	20201	ALFONSO R BOURS	1205-00091	01-ene		5,562.21
04/05/2012	20202	DAVID MENESES SANCHEZ	1205-00092	01-ene		632.70
04/05/2012	20203	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1205-00093	01-ene		2,940.00
04/05/2012	20204	ALAN JOSE ZAMORA RODRIGUEZ	1205-00094	01-ene		983.00
04/05/2012	20205	ANGEL ALBERTO RIVERA VALENCIA	1205-00095	01-ene		4,995.00

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos
04/05/2012	20206	DANIEL FERNANDO ORTEGA MENDEZ	1205-00096	01-ene		13,320.00
07/05/2012	20207	INFONACOT	1205-00103	01-ene		34,865.52
08/05/2012	PD-09	RECAUDACION 4 MAYO 2012	1205-00136	01-ene	101,613.38	
08/05/2012	PD-09	RECAUDACION 4 MAYO 2012	1205-00136	01-feb	10,878.56	
08/05/2012	PD-09	RECAUDACION 4 MAYO 2012	1205-00136	01-mar	10,627.00	
08/05/2012	PD-09	RECAUDACION 4 MAYO 2012	1205-00136	01-abr	2,056.00	
08/05/2012	PD-10	RECAUDACION 5 DE MAYO 2012	1205-00137	01-ene	3,708.00	
08/05/2012	PD-12	RECAUDACION 7 MAYO 2012	1205-00138	01-ene	12,823.00	
08/05/2012	PD-12	RECAUDACION 7 MAYO 2012	1205-00138	01-feb	1,650.00	
08/05/2012	PD-12	RECAUDACION 7 MAYO 2012	1205-00138	01-mar	983.00	
08/05/2012	PD-12	RECAUDACION 7 MAYO 2012	1205-00138	01-abr	12,073.00	
08/05/2012	PD-12	RECAUDACION 7 MAYO 2012	1205-00138	01-may	100,655.10	
08/05/2012	20208	FRANCISCO JAVIER AHUMADA IBARR	1205-00104	01-ene		1,500.00
08/05/2012	20209	YADIRA NOGALES ROCHA	1205-00122	01-ene		17,431.00
08/05/2012	20210	MUNICIPIO DE CABORCA	1205-00127	01-ene		3,500.00
10/05/2012	20211	INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	1205-00140	01-ene		20,300.00
10/05/2012	20212	H.CUERPO DE BOMBEROS	1205-00141	01-ene		600.00
10/05/2012	20213	FERRETERIA Y MATERIALES LIZARR	1205-00142	01-ene		7,410.92
10/05/2012	20214	RODAMIENTOS Y RETENES	1205-00143	01-ene		269.83
10/05/2012	20215	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1205-00144	01-ene		12,143.60
10/05/2012	20216	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	1205-00145	01-ene		1,165.50
10/05/2012	20217	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	1205-00146	01-ene		5,710.95
10/05/2012	20218	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1205-00147	01-ene		17,770.00
10/05/2012	20219	HECTOR IGNACIO MONTES DE OCA	1205-00148	01-ene		2,686.20
10/05/2012	20220	HERMINIA TURBULL ENCISO	1205-00149	01-ene		2,211.50
10/05/2012	20221	PEDRO PEREZ NIEBLA	1205-00150	01-ene		37,618.80
10/05/2012	20222	BLANCA NAVIDAD NEVAREZ JAQUEZ	1205-00151	01-ene		8,786.76
10/05/2012	20223	MAURO REINA RIVERA	1205-00152	01-ene		865.80
10/05/2012	20224	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	1205-00153	01-ene		177.47
10/05/2012	20225	JUAN JORGE YESCAS CAEZ	1205-00154	01-ene		1,354.76
10/05/2012	20226	MIRIAM LEON ZEPEDA	1205-00155	01-ene		3,177.00
10/05/2012	20227	MARTIN IBARRA MENDOZA	1205-00156	01-ene		2,747.25
10/05/2012	20228	FRENOS Y EMBRAGUES JRV	1205-00157	01-ene		3,015.27
10/05/2012	20229	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1205-00158	01-ene		1,200.00
10/05/2012	20230	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1205-00159	01-ene		42,218.85
10/05/2012	20231	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	1205-00160	01-ene		22,127.25
10/05/2012	20232	DISACRO	1205-00161	01-ene		296,799.46
10/05/2012	20233	C & G HIDRAULICA	1205-00162	01-ene		284,552.64
10/05/2012	20234	JOSE ANTONIO MARTINEZ BORBOA	1205-00163	01-ene		686.85
10/05/2012	20235	VINOS Y LICORES TONY'S	1205-00164	01-ene		1,406.00
10/05/2012	20236	HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	1205-00165	01-ene		2,022.00
10/05/2012	20237	NORA ELIZABETH REINA VARGAS	1205-00166	01-ene		1,875.00
10/05/2012	20238	LUIS SALDAA JIMENEZ	1205-00167	01-ene		2,763.90
10/05/2012	20239	BLAS OZUNA OLIVAS	1205-00168	01-ene		5,000.00
10/05/2012	20240	JOSE CARLOS SOLAIZA RIOS	1205-00169	01-ene		5,000.00
10/05/2012	20241	MARIA CONSUELO CELAYA MARILES	1205-00170	01-ene		20,000.00
10/05/2012	20242	FERNANDA IVONEE REINA MENDEZ	1205-00171	01-ene		7,735.19
10/05/2012	20243	GILBERTO ENRIQUE GERMAN	1205-00172	01-ene		6,687.45
11/05/2012	20244	LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1205-00173	01-ene		2,000.00
11/05/2012	20245	JORGE ADRIAN DURAN SIBRIAN	1205-00174	01-ene		1,692.90
15/05/2012	PD-20	RECAUDACION 11 DE MAYO 2012	1205-00204	01-ene	2,294.00	
15/05/2012	PD-20	RECAUDACION 11 DE MAYO 2012	1205-00204	01-feb	108,103.27	
15/05/2012	PD-20	RECAUDACION 11 DE MAYO 2012	1205-00204	01-mar	24,727.78	
15/05/2012	PD-20	RECAUDACION 11 DE MAYO 2012	1205-00204	01-abr	6,641.00	
15/05/2012	PD-20	RECAUDACION 11 DE MAYO 2012	1205-00204	01-may	20,839.00	
15/05/2012	PD-21	RECAUDACION 12 MAYO 2012	1205-00205	01-ene	9,024.01	
15/05/2012	PD-22	RECAUDACION 13 DE MAYO 2012	1205-00206	01-ene	4,957.99	
15/05/2012	20246	FCO. AARON MARTINEZ OZUNA	1205-00200	01-ene		1,000.00
15/05/2012	20247	LUZ SOLEDAD COTA MAYTORENA	1205-00201	01-ene		4,127.89
15/05/2012	20248	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ C.	1205-00202	01-ene		2,200.00
15/05/2012	20249	ALEJANDRO CARMONA SOTO	1205-00203	01-ene		3,333.33
17/05/2012	20250	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	1205-00207	01-ene		4,440.00
17/05/2012	20251	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	1205-00208	01-ene		3,000.00
17/05/2012	20252	MORENO BARRAZA GABRIEL	1205-00210	01-ene		236.00

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos
17/05/2012	20253	ANGEL ALBERTO LARA ROBLES	1205-00211	01-ene		1,000.00
17/05/2012	20254	FCO. JAVIER QUIJAS NOGALES	1205-00212	01-ene		1,578.62
17/05/2012	20255	LUIS ENRIQUE CONTRERAS REYES	1205-00213	01-ene		850.56
17/05/2012	20256	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	1205-00215	01-ene		1,804.47
17/05/2012	20257	MA. CONSUELO CELAYA MARILES	1205-00216	01-ene		2,860.45
17/05/2012	20258	JUAN JOSE MANGE LOPEZ	1205-00217	01-ene		988.10
17/05/2012	20259	JOSE MOLINA MAZON	1205-00218	01-ene		1,480.30
17/05/2012	20260	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1205-00219	01-ene		52,270.20
17/05/2012	20261	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1205-00227	01-ene		32,422.32
17/05/2012	20262	MARIA ALICIA MONARREZ O.	1205-00229	01-ene		4,850.00
17/05/2012	20263	YADIRA NOGALES ROCHA	1205-00233	01-ene		6,318.58
17/05/2012	20264	LUIS FELIPE REYNA SOTELO	1205-00234	01-ene		41,725.25
17/05/2012	20265	LUIS HELEODORO OROZCO R.	1205-00236	01-ene		2,000.00
17/05/2012	20266	COMISION FEDERAL DE ELECTRICA	1205-00237	01-ene		143,349.00
17/05/2012	20267	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1205-00238	01-ene		163,435.00
17/05/2012	20268	COMISION FEDERAL ELECTRICIDA	1205-00239	01-ene		162,127.00
17/05/2012	20269	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	1205-00240	01-ene		27,537.37
17/05/2012	20270	TIRES AND TOOLS	1205-00241	01-ene		58,604.82
17/05/2012	20271	C & G HIDRAULICA	1205-00242	01-ene		59,925.60
17/05/2012	20272	JOSE MOLINA COTA	1205-00243	01-ene		1,265.40
17/05/2012	20273	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1205-00244	01-ene		1,132.63
17/05/2012	20274	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	1205-00245	01-ene		68.32
17/05/2012	20275	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTA	1205-00246	01-ene		13,646.92
17/05/2012	20276	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1205-00247	01-ene		4,521.00
17/05/2012	20277	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1205-00248	01-ene		1,512.13
17/05/2012	20278	FRANCISCO JAVIER AHUMADA IBARR	1205-00249	01-ene		1,500.00
17/05/2012	20279	GRUPO COMERCIAL ARMIRO	1205-00250	01-ene		5,362.50
17/05/2012	20280	GRUPO HOTELERO PAMO	1205-00251	01-ene		542.00
17/05/2012	20281	ROSA PATRICIA GARZON MORENO	1205-00252	01-ene		888.00
17/05/2012	20282	HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	1205-00253	01-ene		1,075.00
17/05/2012	20283	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1205-00254	01-ene		18,763.66
17/05/2012	20284	NORA ELIZABETH REINA VARGAS	1205-00255	01-ene		915.00
17/05/2012	20285	HIELO Y REFRIGERACION	1205-00256	01-ene		1,500.00
17/05/2012	20286	ANDRES ROSALES PADILLA	1205-00257	01-ene		34,707.66
17/05/2012	20287	ANGEL ALBERTO RIVERA VALENCIA	1205-00258	01-ene		16,428.00
17/05/2012	20288	JULIO SANTANA SANTANA	1205-00259	01-ene		4,807.92
17/05/2012	20289	PREMACO DEL DESIERTO	1205-00260	01-ene		13,431.00
17/05/2012	20290	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1205-00261	01-ene		13,320.00
17/05/2012	20291	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1205-00262	01-ene		3,807.40
21/05/2012	PD-26	RECAUDACION 15 MAYO 2012	1205-00266	01-ene	44,619.01	
21/05/2012	PD-26	RECAUDACION 15 MAYO 2012	1205-00266	01-feb	245,904.10	
21/05/2012	PD-26	RECAUDACION 15 MAYO 2012	1205-00266	01-mar	12,291.00	
21/05/2012	PD-26	RECAUDACION 15 MAYO 2012	1205-00266	01-abr	9,741.00	
21/05/2012	PD-26	RECAUDACION 15 MAYO 2012	1205-00266	01-may	5,268.00	
21/05/2012	PD-26	RECAUDACION 15 MAYO 2012	1205-00266	01-jun	5,405.00	
21/05/2012	PD-26	RECAUDACION 15 MAYO 2012	1205-00266	01-jul	6,344.00	
21/05/2012	PD-27	RECAUDACION 16 MAYO 2012	1205-00267	01-ene	10,154.12	
21/05/2012	PD-27	RECAUDACION 16 MAYO 2012	1205-00267	01-feb	7,664.00	
21/05/2012	PD-27	RECAUDACION 16 MAYO 2012	1205-00267	01-mar	3,663.00	
21/05/2012	PD-27	RECAUDACION 16 MAYO 2012	1205-00267	01-abr	6,929.00	
21/05/2012	PD-27	RECAUDACION 16 MAYO 2012	1205-00267	01-may	27,331.00	
21/05/2012	PD-27	RECAUDACION 16 MAYO 2012	1205-00267	01-jun	239,119.83	
21/05/2012	PD-28	RECAUDACION 17 MAYO 2012	1205-00268	01-ene	4,600.00	
21/05/2012	PD-28	RECAUDACION 17 MAYO 2012	1205-00268	01-feb	2,748.00	
21/05/2012	PD-28	RECAUDACION 17 MAYO 2012	1205-00268	01-mar	173,303.18	
21/05/2012	PD-28	RECAUDACION 17 MAYO 2012	1205-00268	01-abr	52,270.20	
21/05/2012	PD-29	RECAUDACION DEL 14 DE MAYO 201	1205-00269	01-ene	38,638.99	
21/05/2012	PD-29	RECAUDACION DEL 14 DE MAYO 201	1205-00269	01-feb	230,179.03	
21/05/2012	PD-29	RECAUDACION DEL 14 DE MAYO 201	1205-00269	01-mar	260.00	
21/05/2012	PD-29	RECAUDACION DEL 14 DE MAYO 201	1205-00269	01-abr	4,207.00	
21/05/2012	PD-29	RECAUDACION DEL 14 DE MAYO 201	1205-00269	01-may	8,717.00	
21/05/2012	PD-29	RECAUDACION DEL 14 DE MAYO 201	1205-00269	01-jun	15,075.00	
21/05/2012	PD-29	RECAUDACION DEL 14 DE MAYO 201	1205-00269	01-jul	9,917.00	
21/05/2012	PD-30	A NOGALES UNIFORMES VERANO 12	1205-00270	01-ene	3,505.00	

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos
22/05/2012	PD-32	RECAUDACION 18 MAYO 2012	1205-00276	01-ene	13,456.01	
22/05/2012	PD-32	RECAUDACION 18 MAYO 2012	1205-00276	01-feb	146,941.61	
22/05/2012	PD-32	RECAUDACION 18 MAYO 2012	1205-00276	01-mar	8,850.00	
22/05/2012	PD-32	RECAUDACION 18 MAYO 2012	1205-00276	01-abr	3,198.39	
22/05/2012	PD-32	RECAUDACION 18 MAYO 2012	1205-00276	01-may	16,738.00	
24/05/2012	PD-38	RECAUDACION 21 MAYO 2012	1205-00340	01-ene	220,399.21	
24/05/2012	PD-38	RECAUDACION 21 MAYO 2012	1205-00340	01-feb	14,861.30	
24/05/2012	PD-38	RECAUDACION 21 MAYO 2012	1205-00340	01-mar	15,499.50	
24/05/2012	PD-39	RECAUDACION 19 DE MAYO 2012	1205-00342	01-ene	15,821.99	
24/05/2012	PD-40	RECAUDACION 20 MAYO 2012	1205-00344	01-ene	9,806.98	
24/05/2012	PD-41	RECAUDACION 22 MAYO 2012	1205-00346	01-ene	19,880.00	
24/05/2012	PD-41	RECAUDACION 22 MAYO 2012	1205-00346	01-feb	48,112.00	
24/05/2012	PD-41	RECAUDACION 22 MAYO 2012	1205-00346	01-mar	9,474.00	
24/05/2012	PD-41	RECAUDACION 22 MAYO 2012	1205-00346	01-abr	10,342.66	
24/05/2012	PD-41	RECAUDACION 22 MAYO 2012	1205-00346	01-may	139,963.26	
24/05/2012	PD-42	ABONO FUNC Y EMPL IVONNE REYNA	1205-00347	01-ene	7,453.00	
24/05/2012	20292	MUNICIPIO DE CABORCA	1205-00311	01-ene		4,000.00
24/05/2012	20293	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	1205-00312	01-ene		1,662.58
24/05/2012	20294	RADIOMOVIL DIPSA,	1205-00315	01-ene		10,031.00
24/05/2012	20295	JUAN JORGE YESCAS CAEZ	1205-00316	01-ene		2,515.06
24/05/2012	20296	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	1205-00317	01-ene		584.45
24/05/2012	20297	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1205-00318	01-ene		25,415.67
24/05/2012	20298	ALFONSO R BOURS	1205-00319	01-ene		8,864.46
24/05/2012	20299	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	1205-00320	01-ene		24,521.08
24/05/2012	20300	MARIA CONSUELO CELAYA MARILES	1205-00321	01-ene		10,000.00
24/05/2012	20301	MUNICIPIO DE CABORCA	1205-00322	01-ene		29,642.49
24/05/2012	20302	EMETERIO RODRIGUEZ BURBOA	1205-00323	01-ene		6,528.00
24/05/2012	20303	VISION XXI,	1205-00324	01-ene		9,907.60
24/05/2012	20304	ENRIQUE DAVALOS HEREDIA	1205-00325	01-ene		1,699.55
24/05/2012	20305	CIA.MERCANTIL BABOQUIBARI	1205-00326	01-ene		2,232.11
24/05/2012	20306	FRENOS Y EMBRAGUES JRV	1205-00327	01-ene		2,358.91
24/05/2012	20307	JESUS GARCIA FIERROS	1205-00328	01-ene		1,703.85
24/05/2012	20308	JOSE DAVID LABRADA PACO	1205-00329	01-ene		688.20
24/05/2012	20309	ALUMBRADO Y SUMINISTROS	1205-00330	01-ene		4,643.80
24/05/2012	20310	ERNESTO RASCON VALENZUELA	1205-00331	01-ene		8,335.84
24/05/2012	20311	HIELO Y REFRIGERACION	1205-00332	01-ene		1,375.00
24/05/2012	20312	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	1205-00333	01-ene		4,324.00
24/05/2012	20313	MARTHA RUIZ GOMEZ	1205-00334	01-ene		233.10
24/05/2012	20314	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1205-00335	01-ene		4,620.00
24/05/2012	20315	TELECOMUNICACIONES DEL DESIERT	1205-00336	01-ene		1,250.75
24/05/2012	20316	FERRETERIA Y MATERIALES LIZARR	1205-00337	01-ene		19,417.52
24/05/2012	20317	NORA ELIZABETH REINA VARGAS	1205-00338	01-ene		850.00
24/05/2012	20318	FILIBERTO COTA GRACIA	1205-00341	01-ene		10,440.00
24/05/2012	20319	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1205-00343	01-ene		10,175.60
24/05/2012	20320	INFONACOT	1205-00345	01-ene		32,960.78
24/05/2012	20321	CARLOS MANUEL SOTO BALDENEGRO	1205-00349	01-ene		2,011.60
24/05/2012	20322	LUIS H. OROZCO RAMIREZ	1205-00350	01-ene		2,000.00
25/05/2012	20323	JUAN BAUTISTA RUBIO CAZARES	1205-00351	01-ene		3,000.00
25/05/2012	20324	SONIA FLORES URUBE	1205-00352	01-ene		8,323.37
29/05/2012	20326	RAFAEL DE JESUS SANCHEZ SABORI	1205-00370	01-ene		1,498.50
29/05/2012	20327	FERNANDA IVONE REINA MENDEZ	1205-00371	01-ene		4,779.58
30/05/2012	20228	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	1205-00375	01-ene		4,440.00
30/05/2012	20329	JESUS EDUARDO RODRIGUEZ MORENO	1205-00376	01-ene		2,553.00
30/05/2012	20330	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1205-00377	01-ene		1,698.00
30/05/2012	20333	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1205-00380	01-ene		2,955.00
30/05/2012	20334	LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1205-00405	01-ene		2,000.00
30/05/2012	20335	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CORONA	1205-00406	01-ene		2,200.00
30/05/2012	20336	ALEJANDRO CARMONA SOTO	1205-00407	01-ene		3,333.33
31/05/2012	PD-54	RECAUDACION 28 MAYO 2012	1205-00410	01-ene	114,535.79	
31/05/2012	PD-54	RECAUDACION 28 MAYO 2012	1205-00410	01-feb	21,376.00	
31/05/2012	PD-60	RECAUDACION 29 MAYO 2012	1205-00424	01-ene	83,148.20	
31/05/2012	PD-60	RECAUDACION 29 MAYO 2012	1205-00424	01-feb	18,102.95	
31/05/2012	PD-60	RECAUDACION 29 MAYO 2012	1205-00424	01-mar	5,588.00	
31/05/2012	PD-60	RECAUDACION 29 MAYO 2012	1205-00424	01-abr	1,452.00	

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos
31/05/2012	20338	MUNICIPIO DE CABORCA	1205-00409	01-ene		6,250.82
31/05/2012	20339	LAURA GPE. SORIA GARCIA	1205-00413	01-ene		5,000.00
31/05/2012	20340	FCO. JAVIER AHUMADA IBARRA	1205-00415	01-ene		1,914.83
31/05/2012	20341	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1205-00416	01-ene		56,156.40
31/05/2012	20342	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1205-00417	01-ene		33,473.32
31/05/2012	20343	YADIRA NOGALES ROCHA	1205-00418	01-ene		8,423.02
31/05/2012	20344	LUIS FELIPE REYNA SOTELO	1205-00419	01-ene		40,627.25
31/05/2012	20345	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	1205-00420	01-ene		1,504.00
31/05/2012	20346	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	1205-00421	01-ene		16,525.00
31/05/2012	20347	telmex	1205-00428	01-ene		2,185.00
31/05/2012	PD-58	COM. BANCARIAS MAYO 2012	1205-00422	01-jun		2,791.67
11/Jun/2012		PRIMA VACACIONAL 1ER. SEM. 2012		5 Egresos		1,804.47
11/Jun/2012		PRIMA VACACIONAL 1ER. SEM. 2012		6 Egresos		1,778.21
11/Jun/2012		PRIMA VACACIONAL 1ER. SEM. 2012		7 Egresos		1,778.21
11/Jun/2012		PRIMA VACACIONAL 1ER. SEM. 2012		8 Egresos		1,778.21
11/Jun/2012		PRIMA VACACIONAL 1ER. SEM. 2012		9 Egresos		1,778.21
11/Jun/2012		PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE		10 Egresos		2,000.00
11/Jun/2012		GASTOS PENDIENTES COMPROBAR		11 Egresos		45,000.00
11/Jun/2012		GASTOS PENDIENTES COMPROBAR		12 Egresos		2,000.00
11/Jun/2012		CHEQUE CANCELADO		4 Diario		(1,778.21)
11/Jun/2012		CHEQUE CANCELADO		6 Diario		(1,778.21)
12/Jun/2012		BECAS EDUCATIVAS JUNIO 2012		13 Egresos		18,467.00
12/Jun/2012	20,358	AYUDAS DIVERSAS		14 Egresos		2,500.00
12/Jun/2012		ELABORACION DE BOLETOAS PARA SORTEO		15 Egresos		4,218.00
12/Jun/2012		POR SERVICIOS A RADIADORES		16 Egresos		2,331.00
12/Jun/2012		COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONES		17 Egresos		5,485.72
12/Jun/2012		COMPRA DE AROMAS PARA UNIDAD Y CORDO		18 Egresos		89.17
12/Jun/2012		CONSUMO BOLSAS DE HIELO		19 Egresos		3,187.50
12/Jun/2012		COMPRA DE TONERS,CARTUCHOS Y TINTAS		20 Egresos		8,811.00
12/Jun/2012		RENTA DE 150 HRS DE RETROEXCAVADORA		21 Egresos		74,925.00
12/Jun/2012		CONSUMO DE ALIMENTOS		22 Egresos		3,330.00
12/Jun/2012		COMPRA DE VALES DE GASOLINA		23 Egresos		10,000.00
12/Jun/2012		SERVICIO A UNIDAD 58 POR 30,000 KM		24 Egresos		1,485.00
12/Jun/2012		COMPRA DE ARENA 6 M3		25 Egresos		666.00
12/Jun/2012		COBRO POR ENVIOS DE PAQUETERIA		26 Egresos		118.16
12/Jun/2012		COMPRA DE PASTELES		27 Egresos		730.00
12/Jun/2012		CONSUMO DE ALIMENTOS		28 Egresos		2,400.00
12/Jun/2012		ANGEL ALBERTO RIVERA VALENCIA		29 Egresos		11,211.00
12/Jun/2012		COMPRA DE CAFE Y AZUCAR		30 Egresos		1,731.50
12/Jun/2012		COMPRA DE ARTICULOS LIMPIEZA Y PAPELE		31 Egresos		2,985.84
12/Jun/2012	20,376	DAVID MENESES SANCHEZ		32 Egresos		1,998.00
12/Jun/2012	20,377	CADECO		33 Egresos		6,600.73
12/Jun/2012	20,378	GRUPO SEED IMPRESION		34 Egresos		15,660.00
12/Jun/2012		POR REPARACIONES VARIAS A LLANTAS		35 Egresos		3,907.20
12/Jun/2012	20,380	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO		36 Egresos		713.21
12/Jun/2012	20,381	DISACRO		37 Egresos		275,921.54
12/Jun/2012	20,382	C & G HIDRAULICA		38 Egresos		178,363.92
12/Jun/2012	20,383	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS		39 Egresos		7,901.95
12/Jun/2012	20,384	ALFONSO R. BOURS		40 Egresos		23,065.80
12/Jun/2012	20,385	ENERGETICOS Y DERIVADOS		41 Egresos		61,244.60
12/Jun/2012	20,386	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN		42 Egresos		1,976.00
12/Jun/2012	20,387	RAUL MARTINEZ GONZALEZ		43 Egresos		379.62
12/Jun/2012	20,388	OTONIEL ZAMORANO SAAVEDRA		44 Egresos		1,831.50
12/Jun/2012	20,389	CENTRO DE SERVICIOS ELVA		45 Egresos		53,342.56
12/Jun/2012	20,390	ROBERTO MARTINEZ PADILLA		46 Egresos		444.00
12/Jun/2012	20,391	NORA ELIZABETH REINA VARGAS		47 Egresos		2,220.00
12/Jun/2012	20,392	CARMEN YOLANDA ARMENDARIZ JIMENEZ		48 Egresos		700.00
12/Jun/2012	20,393	BLANCA NAVIDAD NEVAREZ JAQUEZ		49 Egresos		2,186.70
12/Jun/2012	20,394	FILIBERTO COTA GRACIA		50 Egresos		10,440.00
12/Jun/2012	20,395	JOSE RAMON PRECIADO RAMOS		51 Egresos		700.00
12/Jun/2012	20,396	ALEJANDRA ESCALANTE LOPEZ		52 Egresos		8,325.00
12/Jun/2012	20,397	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ		53 Egresos		4,813.51
12/Jun/2012	20,398	RADIOMOVIL DIPSA		54 Egresos		405.00
12/Jun/2012	20,399	TELEFONOS DE MEXICO		55 Egresos		4,541.00

CUENTA PUBLICA 2012
AUXILIAR DE BANCOS SANTANDER 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
12/Jun/2012	20,400		ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	56	Egresos	1,040.00
12/Jun/2012	20,401		KARINA SARAHY CARRAZCO RODRIGUEZ	57	Egresos	1,986.90
12/Jun/2012	20,402		TIRES AND TOOLS AUTOPART	58	Egresos	14,639.44
12/Jun/2012	20,403		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	59	Egresos	678.02
12/Jun/2012	20,404		DISACRO	60	Egresos	275,921.54
12/Jun/2012	20,405		C & G HIDRAULICA	61	Egresos	178,363.92
12/Jun/2012	20,406		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	62	Egresos	1,633.10
12/Jun/2012	20,407		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	63	Egresos	1,172.01
12/Jun/2012	20,408		SERGIO ANTONIO VILLA MENDOZA	64	Egresos	4,440.00
12/Jun/2012	20,409		MARIO IVAN VALENZUELA ESCALANTE	65	Egresos	1,332.00
12/Jun/2012	20,410		LUIS ANTONIO VILLEGAS ROMO	66	Egresos	555.00
12/Jun/2012	PD-02		RECAUDACION 31 MAYO 2012	7	Diario	56,156.40
12/Jun/2012	PD-02		RECAUDACION 31 MAYO 2012	7	Diario	24,261.73
12/Jun/2012	PD-02		RECAUDACION 31 MAYO 2012	7	Diario	7,200.00
12/Jun/2012	PD-02		RECAUDACION 31 MAYO 2012	7	Diario	1,713.00
12/Jun/2012	PD-02		RECAUDACION 31 MAYO 2012	7	Diario	68,725.00
12/Jun/2012	PD-08		RECAUDACION DEL 7 DE JULIO 2012	14	Diario	45,000.00
12/Jun/2012	PD-08		RECAUDACION DEL 7 DE JULIO 2012	14	Diario	46,214.96
12/Jun/2012	PD-08		RECAUDACION DEL 7 DE JULIO 2012	14	Diario	5,019.00
12/Jun/2012	PD-15		ABONO FUNC Y EMPLEADOS OSCAR CAÑEZ	15	Diario	1,000.00
13/Jun/2012	20,411		BIANCA GUADALUPE NOERIGA ROSAS	67	Egresos	70,469.46
13/Jun/2012	20,412		TIRES AND TOOLS AUTOPART	68	Egresos	13,193.62
13/Jun/2012	20,413		FERRETERIA Y MATERIALES LIZARRAGA	69	Egresos	7,118.81
13/Jun/2012	20,382		C & G HIDRAULICA	16	Diario	(178,363.92)
13/Jun/2012	20,381		DISACRO	17	Diario	(275,921.54)
13/Jun/2012	PD-18		RECAUDACION DEL 8 JUNIO 2012	18	Diario	2,193.83
13/Jun/2012	PD-18		RECAUDACION DEL 8 JUNIO 2012	18	Diario	9,336.00
13/Jun/2012	PD-18		RECAUDACION DEL 8 JUNIO 2012	18	Diario	6,280.00
13/Jun/2012	PD-18		RECAUDACION DEL 8 JUNIO 2012	18	Diario	20,301.19
13/Jun/2012	PD-18		RECAUDACION DEL 8 JUNIO 2012	18	Diario	2,705.00
13/Jun/2012	PD-18		RECAUDACION DEL 8 JUNIO 2012	18	Diario	45,000.00
13/Jun/2012	PD-19		RECAUDACION DEL 09 DE JUNIO 2012	19	Diario	6,214.01
13/Jun/2012	PD-20		RECAUDACION DEL 10 DE JUNIO 2012	20	Diario	529.00
13/Jun/2012	PD-21		RECAUDACION DEL 11 DE JUNIO 2012	21	Diario	1,500.00
13/Jun/2012	PD-21		RECAUDACION DEL 11 DE JUNIO 2012	21	Diario	6,382.62
13/Jun/2012	PD-21		RECAUDACION DEL 11 DE JUNIO 2012	21	Diario	164,073.42
13/Jun/2012	PD-21		RECAUDACION DEL 11 DE JUNIO 2012	21	Diario	19,846.00
13/Jun/2012	PD-21		RECAUDACION DEL 11 DE JUNIO 2012	21	Diario	8,855.00
13/Jun/2012	PD-21		RECAUDACION DEL 11 DE JUNIO 2012	21	Diario	13,100.00
13/Jun/2012	PD-22		RECAUDACION DEL 12 JUNIO 2012	22	Diario	20,771.00
13/Jun/2012	PD-22		RECAUDACION DEL 12 JUNIO 2012	22	Diario	6,443.00
13/Jun/2012	PD-22		RECAUDACION DEL 12 JUNIO 2012	22	Diario	3,405.00
13/Jun/2012	PD-22		RECAUDACION DEL 12 JUNIO 2012	22	Diario	5,853.00
13/Jun/2012	PD-22		RECAUDACION DEL 12 JUNIO 2012	22	Diario	28,292.68
13/Jun/2012	PD-22		RECAUDACION DEL 12 JUNIO 2012	22	Diario	180,818.10
15/Jun/2012	20,414		PRIMA VACACIONAL 1ER. SEM. 2012	70	Egresos	2,745.03
15/Jun/2012	20,415		JOSE JESUS HIDALGO YOCUPICIO	71	Egresos	2,011.60
15/Jun/2012	20,416		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	72	Egresos	34,047.32
15/Jun/2012	20,417		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	73	Egresos	34,047.32
15/Jun/2012	20,418		LUIS HELIODORO OROZCO RAMIREZ	74	Egresos	2,000.00
15/Jun/2012	20,419		ALEJANDRO CARMONA SOTO	75	Egresos	3,333.33
15/Jun/2012	20,420		ZINNIA JUDITH SALAS AMAVIZCA	76	Egresos	2,200.00
15/Jun/2012	20,421		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	77	Egresos	48,150.00
15/Jun/2012	20,422		JOSE ROSARIO GARCIA LEON	78	Egresos	2,662.28
15/Jun/2012	20,423		MUNICIPIO DE CABORCA	79	Egresos	3,000.00
19/Jun/2012	20,424		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	82	Egresos	203,690.00
19/Jun/2012	20,425		CPMOSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	83	Egresos	206,910.00
19/Jun/2012	20,426		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	84	Egresos	207,421.00
19/Jun/2012	20,427		EDGARDO RUIZ RUIZ	85	Egresos	13,432.11
20/Jun/2012	20,428		LUIS FELIPE REYNA SOTELLO	87	Egresos	40,678.39
20/Jun/2012	20,429		YADIRA NOGALES ROCHA	88	Egresos	6,823.02
20/Jun/2012	20,430		JESUS MADERA ESPINOZA	89	Egresos	2,300.00
20/Jun/2012	20,431		ROMAN ROBLES CORDERO	90	Egresos	928.00
20/Jun/2012	20,432		ROMAN ROBLES CORDERO	91	Egresos	1,874.00

CUENTA PUBLICA 2012
AUXILIAR DE BANCOS SANTANDER 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
20/Jun/2012	20,433	ROMAN ROBLES CORDERO		92 Egresos		1,233.00
20/Jun/2012	20,434	ROMAN ROBLES CORDERO		93 Egresos		1,925.00
20/Jun/2012	20,435	YADIRA NOGALES ROCHA		94 Egresos		1,360.00
20/Jun/2012	PD-24	RECAUDACION DEL 15 JUNIO 2012		24 Diario	17,983.00	
20/Jun/2012	PD-24	RECAUDACION DEL 15 JUNIO 2012		24 Diario	154,500.77	
20/Jun/2012	PD-24	RECAUDACION DEL 15 JUNIO 2012		24 Diario	4,665.33	
20/Jun/2012	PD-24	RECAUDACION DEL 15 JUNIO 2012		24 Diario	10,357.01	
20/Jun/2012	PD-24	RECAUDACION DEL 15 JUNIO 2012		24 Diario	8,366.00	
20/Jun/2012	PD-25	RECAUDACION DEL 16 DE JUNIO 2012		25 Diario	17,202.98	
20/Jun/2012	PD-26	RECAUDACION DEL 17 DE JUNIO DEL 2012		26 Diario	7,342.00	
21/Jun/2012	20,436	JUAN JOSE MANGE LOPEZ		96 Egresos		1,405.80
21/Jun/2012	20,437	CARLOS MONARREZ CARRERA		97 Egresos		4,702.15
21/Jun/2012	20,438	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS		98 Egresos		914.32
21/Jun/2012	20,439	ALFONSO R BOURS		99 Egresos		2,430.90
21/Jun/2012	20,440	JUAN JOSE LOPEZ SANCHEZ		100 Egresos		777.00
21/Jun/2012	20,441	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN		101 Egresos		4,135.00
21/Jun/2012	20,442	JULIO SANTANA SANTANA		102 Egresos		5,087.83
21/Jun/2012	20,443	CENTRO DE SERVICIOS ELVA		103 Egresos		28,524.73
21/Jun/2012	20,444	INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ		104 Egresos		20,300.00
21/Jun/2012	20,445	H.CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS		105 Egresos		600.00
21/Jun/2012	20,446	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ		106 Egresos		1,998.00
21/Jun/2012	20,447	QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE		107 Egresos		53,326.36
21/Jun/2012	20,448	ANTONIO FERNANDEZ ELIOPULOS		108 Egresos		10,208.00
21/Jun/2012	20,449	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS		109 Egresos		15,541.50
21/Jun/2012	20,450	MIRIAM LEON ZEPEDA		110 Egresos		10,268.50
21/Jun/2012	20,451	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS		111 Egresos		15,541.50
21/Jun/2012	20,452	MARYJOSSE VILLA ESPINOZA		112 Egresos		2,130.09
21/Jun/2012	20,453	HIELO Y REFRIGERACION DE CABORCA		113 Egresos		625.00
21/Jun/2012	20,454	HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO		114 Egresos		206.00
21/Jun/2012	20,455	KARINA SARAHY CARRAZCO RODRIGUEZ		115 Egresos		1,953.60
21/Jun/2012	20,456	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN		116 Egresos		1,980.00
21/Jun/2012	20,457	RADIOMOVIL DIPSA,		117 Egresos		10,252.00
21/Jun/2012	20,458	MARIA DEL PILAR SANDOVAL MONTIEL		118 Egresos		1,320.00
21/Jun/2012	20,459	JUAN ANTONIO PEREZ LANGARICA		119 Egresos		12,210.00
21/Jun/2012	20,460	JESUS EDUARDO RODRIGUEZ MORENO		120 Egresos		3,330.00
21/Jun/2012	20,461	TELECOMUNICACIONES DEL DESIERTO		121 Egresos		277.50
21/Jun/2012	20,462	ENERGETICOS Y DERIVADOS		122 Egresos		20,585.00
21/Jun/2012	20,463	MIRZA MARITZA CELAYA ORTEGA		123 Egresos		3,885.00
21/Jun/2012	20,464	ANDRES ROSALES PADILLA		124 Egresos		34,707.66
21/Jun/2012	20,465	NORA ELIZABETH REINA VARGAS		125 Egresos		2,020.00
21/Jun/2012	20,466	TIRES AND TOOLS		126 Egresos		15,210.63
21/Jun/2012	20,467	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ		127 Egresos		5,037.67
21/Jun/2012	20,468	JJF DISTRIBUCIONES ,		128 Egresos		62,988.00
21/Jun/2012	20,469	DISACRO		129 Egresos		54,440.65
21/Jun/2012	20,470	C & G HIDRAULICA		130 Egresos		38,674.40
21/Jun/2012	PD-27	RECAUDACION DEL 13 JUNIO 2012		27 Diario	12,362.00	
21/Jun/2012	PD-27	RECAUDACION DEL 13 JUNIO 2012		27 Diario	3,207.00	
21/Jun/2012	PD-27	RECAUDACION DEL 13 JUNIO 2012		27 Diario	167,867.73	
21/Jun/2012	PD-28	RECAUDACION DEL 18 DE JUNIO 2012		28 Diario	9,500.00	
21/Jun/2012	PD-28	RECAUDACION DEL 18 DE JUNIO 2012		28 Diario	16,865.00	
21/Jun/2012	PD-28	RECAUDACION DEL 18 DE JUNIO 2012		28 Diario	42,030.20	
21/Jun/2012	PD-28	RECAUDACION DEL 18 DE JUNIO 2012		28 Diario	1,535.00	
21/Jun/2012	PD-28	RECAUDACION DEL 18 DE JUNIO 2012		28 Diario	2,000.00	
21/Jun/2012	PD-28	RECAUDACION DEL 18 DE JUNIO 2012		28 Diario	186,888.86	
21/Jun/2012	PD-29	RECAUDACION 19 JUNIO 2012		29 Diario	10,861.99	
21/Jun/2012	PD-29	RECAUDACION 19 JUNIO 2012		29 Diario	24,622.50	
21/Jun/2012	PD-29	RECAUDACION 19 JUNIO 2012		29 Diario	11,988.00	
21/Jun/2012	PD-29	RECAUDACION 19 JUNIO 2012		29 Diario	156,410.02	
22/Jun/2012		PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE		131 Egresos		2,000.00
22/Jun/2012	20,472	IVAN GASTELUM DELGADO		132 Egresos		3,300.00
22/Jun/2012	20,449	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS		30 Diario		(15,541.50)
22/Jun/2012	20,416	JULIO CESAR VALENZUELA REINA		31 Diario		(34,047.32)
25/Jun/2012	20,473	MUNICIPIO DE CABORCA		133 Egresos		31,184.81
25/Jun/2012	20,474	JUAN MANUEL AVALOS CASTEÑADA		134 Egresos		346.32

CUENTA PUBLICA 2012
AUXILIAR DE BANCOS SANTANDER 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
25/Jun/2012	20,475		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	135	Egresos	1,756.00
25/Jun/2012	20,476		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	136	Egresos	1,239.00
25/Jun/2012	20,477		ELKTRA DEL MILENIO	137	Egresos	1,395.00
25/Jun/2012	PD-34		RECAUDACION DEL 20 DE JUNIO 2012	34	Diario	20,457.19
25/Jun/2012	PD-34		RECAUDACION DEL 20 DE JUNIO 2012	34	Diario	2,882.00
25/Jun/2012	PD-34		RECAUDACION DEL 20 DE JUNIO 2012	34	Diario	2,300.00
25/Jun/2012	PD-34		RECAUDACION DEL 20 DE JUNIO 2012	34	Diario	21,539.00
25/Jun/2012	PD-34		RECAUDACION DEL 20 DE JUNIO 2012	34	Diario	18,151.00
25/Jun/2012	PD-34		RECAUDACION DEL 20 DE JUNIO 2012	34	Diario	140,965.00
25/Jun/2012	pd-35		recaudacion del 21 de junio 2012	35	Diario	79,842.12
25/Jun/2012	pd-35		recaudacion del 21 de junio 2012	35	Diario	24,427.00
25/Jun/2012	pd-35		recaudacion del 21 de junio 2012	35	Diario	15,519.00
25/Jun/2012	pd-35	3		35	Diario	14,079.00
25/Jun/2012	pd-35		recaudacion del 21 de junio 2012	35	Diario	2,802.00
25/Jun/2012	PD-36		REGISTRO SOBRANTE CAJAS 05 JUNIO 2012	36	Diario	2,399.98
25/Jun/2012	PD-37		REGISTRO DE SOBRANTE EN CAJAS 05 JUNI	37	Diario	2,500.03
25/Jun/2012	PD-38		REGISTRO DE SOBRANTE EN CAJAS 05 JUNI	38	Diario	500.00
25/Jun/2012	PD-39		REGISTRO DE SOBRANTE EN CAJAS 06 DE J	39	Diario	1,344.90
25/Jun/2012	PD-40		REGISTRO DE SOBRANTE EN CAJAS DEL 07	40	Diario	1,000.04
26/Jun/2012	PD-41		RECAUDACION 22 JUNIO 2012	41	Diario	2,182.80
26/Jun/2012	PD-41		RECAUDACION 22 JUNIO 2012	41	Diario	1,407.00
26/Jun/2012	PD-41		RECAUDACION 22 JUNIO 2012	41	Diario	90,038.86
27/Jun/2012	20,478		ANTONIO FERANNDEZ ELIOPULOS	138	Egresos	26,163.80
27/Jun/2012	20,479		ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	139	Egresos	1,662.58
27/Jun/2012	20,480		MUNICIPIO DE CABORCA	140	Egresos	30,000.00
27/Jun/2012	PD-42		RECAUDACION DEL 15 DE JUNIO 2012	42	Diario	48,150.00
27/Jun/2012	PD-42		RECAUDACION DEL 15 DE JUNIO 2012	42	Diario	2,530.00
27/Jun/2012	PD-42		RECAUDACION DEL 15 DE JUNIO 2012	42	Diario	5,093.00
27/Jun/2012	PD-42		RECAUDACION DEL 15 DE JUNIO 2012	42	Diario	5,365.00
27/Jun/2012	PD-42		RECAUDACION DEL 15 DE JUNIO 2012	42	Diario	107,287.05
28/Jun/2012	20,481		SUPERMERCADOS ORGANIZADOS	141	Egresos	5,000.00
28/Jun/2012	20,482		MIGUEL ANGEL AMAVIZCA ALDANA	142	Egresos	1,332.00
28/Jun/2012	20,483		ZINNIA JUDITH SALAS AMAVIZCA	143	Egresos	2,200.00
28/Jun/2012	20,484		ALEJANDRO CARMONA SOTO	144	Egresos	3,333.33
28/Jun/2012	20,485		LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	145	Egresos	2,000.00
28/Jun/2012	20,486		YADIRA NOGALES ROCHA	146	Egresos	8,353.24
28/Jun/2012			FONDO,CAJA ,PRESTAMOS DE AHORRO	147	Egresos	41,441.76
28/Jun/2012			FONDO,CAJA ,PRESTAMOS DE AHORRO	148	Egresos	35,835.33
28/Jun/2012	20,489		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	149	Egresos	35,835.33
28/Jun/2012	20,490		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	150	Egresos	51,171.20
29/Jun/2012			CHEQUE CANCELADO	53	Diario	(35,835.33)
30/Jun/2012	PD-71		RECAUDACION DEL 28 JUNIO 2012	71	Diario	63,052.20
30/Jun/2012	PD-71		RECAUDACION DEL 28 JUNIO 2012	71	Diario	22,268.20
30/Jun/2012	PD-71		RECAUDACION DEL 28 JUNIO 2012	71	Diario	44,450.00
30/Jun/2012	PD-71		RECAUDACION DEL 28 JUNIO 2012	71	Diario	2,966.00
30/Jun/2012	PD-79		COM BANCARIAS SANTANDER JUN 2012	79	Diario	4,557.66
30/Jun/2012	PD-81		CANC DE CHEQUE 20373 X DEVOLUCION	81	Diario	11,211.00
02/Jul/2012	20,491		RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	151	Egresos	3,891.00
02/Jul/2012	20,492		FRENOS Y EMBRAGUES JRV	152	Egresos	4,410.65
02/Jul/2012	20,493		RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	153	Egresos	3,891.00
02/Jul/2012	20,494		MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	154	Egresos	1,414.15
02/Jul/2012	20,495		ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	155	Egresos	284.18
02/Jul/2012	20,496		VISION XXI,	156	Egresos	340.40
02/Jul/2012	20,497		TIRES AND TOOLS DE CABORCA	157	Egresos	14,464.55
02/Jul/2012	20,498		C & G HIDRAULICA	158	Egresos	7,064.40
02/Jul/2012	20,499		CENTRO DE SERVICIOS ELVA	159	Egresos	52,970.89
02/Jul/2012	20,500		HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	160	Egresos	2,215.00
02/Jul/2012	20,501		REYNALDO TRUJILLO GAONA	161	Egresos	1,110.00
02/Jul/2012	20,502		JUAN ANTONIO PEREZ LANGARICA	162	Egresos	9,990.00
02/Jul/2012	20,503		CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA	163	Egresos	1,283.45
02/Jul/2012	20,504		ANDREA MONTEVERDE SENDAY	164	Egresos	229.23
02/Jul/2012	20,505		TRANSPORTES FELBON	165	Egresos	4,040.40
02/Jul/2012	20,506		JOSE MOLINA COTA	166	Egresos	1,487.40
02/Jul/2012	20,507		HECTOR IGNACIO MONTES DE OCA C	167	Egresos	1,487.40

CUENTA PUBLICA 2012
AUXILIAR DE BANCOS SANTANDER 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
02/Jul/2012	20,508		ERNESTO RASCON VALENZUELA	168	Egresos	806.00
02/Jul/2012	20,509		JOSE LAMBERTO GONZALEZ VERDUGO	169	Egresos	555.00
02/Jul/2012	20,510		FERRETERIA Y MATERIALES LIZARRAGA	170	Egresos	12,350.73
02/Jul/2012	20,511		ANTONIO FERNANDEZ ELIOPULOS	171	Egresos	8,816.00
02/Jul/2012	20,512		ENERGETICOS Y DERIVADOS	172	Egresos	10,980.40
02/Jul/2012	20,513		BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	173	Egresos	31,091.77
02/Jul/2012	20,514		VINOS Y LICORES TONY'S	174	Egresos	7,601.00
02/Jul/2012	20,515		HERMINIA TURNBULL ENCISO	175	Egresos	1,105.45
02/Jul/2012	20,516		ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	176	Egresos	1,920.00
02/Jul/2012	20,517		RADIOMOVIL DIPSA,	177	Egresos	405.00
02/Jul/2012	20,518		YADIRA NOGALES ROCHA	178	Egresos	35,000.00
02/Jul/2012	20,519		MAURICIO CASTAÑEDA ENRIQUEZ	179	Egresos	1,954.33
02/Jul/2012	20,520		ARELLANO LOZANO RAFAEL	180	Egresos	2,831.54
02/Jul/2012	20,521		FCO. JAVIER CUSIBICHAN NOGALES	181	Egresos	298.82
02/Jul/2012	20,491		RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	52	Diario	(3,891.00)
03/Jul/2012	20,522		PATRICIA LORD LOPEZ	182	Egresos	2,000.00
04/Jul/2012	20,523		HAMIL RENE DICOHEA URREA	183	Egresos	546.00
04/Jul/2012	20,524		RUBEN POMPA SOTELO	184	Egresos	7,500.00
04/Jul/2012	20,525		INFONACOT	185	Egresos	32,730.67
04/Jul/2012	20,526		ANGEL ALBERTO RIVERA VALENCIA	186	Egresos	11,211.00
05/Jul/2012	20,527		MOVIMIENTOS EXPRESS ALBATROS, S.A DE	187	Egresos	1,655.00
05/Jul/2012	20,527		TELEFONOS DE MEXICO	188	Egresos	5,905.00
05/Jul/2012	20,529		DISACRO	189	Egresos	10,325.16
05/Jul/2012	20,530		GOLDENSTAR DE MEXICO	190	Egresos	13,699.60
05/Jul/2012	20,531		TUBERIAS ADVANCE DEL PACIFICO	191	Egresos	14,406.27
05/Jul/2012	20,532		RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	192	Egresos	6,241.00
05/Jul/2012	20,533		JULIO SANTANA SANTANA	193	Egresos	6,323.96
05/Jul/2012	20,534		HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	194	Egresos	1,064.00
05/Jul/2012	20,535		ROMAN ROBLES CORDERO	195	Egresos	1,341.00
05/Jul/2012	20,536		PREMACO DEL DESIERTO	196	Egresos	4,662.00
05/Jul/2012	20,537		ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA	197	Egresos	521.70
05/Jul/2012	20,538		ALFONSO R. BOURS	198	Egresos	8,569.20
05/Jul/2012	20,539		ROGELIO ALBERTO FONTES RASCON	199	Egresos	2,403.15
05/Jul/2012	20,540		SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	200	Egresos	1,512.00
05/Jul/2012	20,541		LUIS SALDAÑA JIMENEZ	201	Egresos	2,886.00
05/Jul/2012	20,542		ROMAN ROBLES CORDERO	202	Egresos	923.00
05/Jul/2012	20,543		CENTRO DE SERVICIOS ELVA	203	Egresos	23,661.11
05/Jul/2012	20,544		NORA ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	204	Egresos	1,325.00
05/Jul/2012	20,545		DANIEL FERNANDO ORTEGA MENDEZ	205	Egresos	74,925.00
05/Jul/2012	20,546		HIELO Y REFRIGERACION	206	Egresos	3,287.50
05/Jul/2012	20,547		HAYDEE ARRIZON SILVA	207	Egresos	2,220.00
05/Jul/2012	20,548		J. ARON DAGOBERTO DURAN CIBRIAN	208	Egresos	1,776.00
05/Jul/2012	20,549		JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	209	Egresos	1,410.11
05/Jul/2012	20,550		JESUS EDUARDO RODRIGUEZ MORENO	210	Egresos	5,106.00
05/Jul/2012	20,551		TIRES AND TOOLS	211	Egresos	6,845.10
05/Jul/2012	20,552		FILIBERTO COTA GRACIA	213	Egresos	10,440.00
05/Jul/2012	20,553		ENERGETICOS Y DERIVADOS	214	Egresos	22,702.20
05/Jul/2012	20,554		ENERGETICOS Y DERIVADOS	215	Egresos	22,702.20
05/Jul/2012	20,555		ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	216	Egresos	5,456.00
05/Jul/2012	20,556		JOSE MANUEL SUAREZ VEGA	217	Egresos	1,200.00
05/Jul/2012	20,557		JOSE ANTONIO MARTINEZ BORBOA	218	Egresos	2,168.13
05/Jul/2012	20,558		GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	219	Egresos	5,384.61
05/Jul/2012	20,559		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	220	Egresos	5,303.00
05/Jul/2012	20,560		LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	221	Egresos	2,000.00
05/Jul/2012	20,561		JOSE LUIS SOLIS	222	Egresos	2,042.92
05/Jul/2012	20,562		EFREN DARIO RAMIREZ RIOS	223	Egresos	850.50
05/Jul/2012	20,563		JESUS VICENTE RUIZ RODRIGUEZ	224	Egresos	2,354.99
05/Jul/2012	20,564		ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ	225	Egresos	1,822.24
05/Jul/2012	20,565		RAMON ROMEL CELAYA ORTEGA	226	Egresos	1,485.76
05/Jul/2012	20,566		ISIDRO CONTERAS YESCAS	227	Egresos	1,785.52
05/Jul/2012	20,567		ISIDRO CONTRERAS YESCAS	228	Egresos	1,785.52
05/Jul/2012	20,553		ENERGETICOS Y DERIVADOS	66	Diario	(22,702.20)
06/Jul/2012	20,568		ZENEN VAZQUEZ MENDEZ	229	Egresos	25,000.00
06/Jul/2012	20,569		MUNICIPIO DE CABORCA	230	Egresos	16,500.00

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos
06/Jul/2012	20,570	RAFAEL DE JESUSU SANCHEZ SABORI	231	Egresos		3,552.00
09/Jul/2012	20,571	FERRETERIA Y MATERIALES LIZARRAGA	232	Egresos		27,767.96
09/Jul/2012	20,572	OSCAR DARIO CAÑEZ SAAVEDRA	233	Egresos		15,000.00
09/Jul/2012	20,573	GPE. LORENIA VALENZUELA ESCALANTE	234	Egresos		2,011.60
09/Jul/2012	20,574	MA. CONSUELO CELAYA MARILES	235	Egresos		9,484.65
09/Jul/2012	20,566	ISIDRO CONTTERAS YESCAS	78	Diario		(1,785.52)
09/Jul/2012	PD-01	RECAUDACION DEL 29 JUNIO 2012	83	Diario	7,798.33	
09/Jul/2012	PD-01	RECAUDACION DEL 29 JUNIO 2012	83	Diario	8,538.00	
09/Jul/2012	PD-01	RECAUDACION DEL 29 JUNIO 2012	83	Diario	34,013.91	
09/Jul/2012	PD-01	RECAUDACION DEL 29 JUNIO 2012	83	Diario	2,468.00	
09/Jul/2012	PD-01	RECAUDACION DEL 29 JUNIO 2012	83	Diario	46,275.00	
09/Jul/2012	PD-01	RECAUDACION DEL 29 JUNIO 2012	83	Diario	44,450.00	
09/Jul/2012	PD-02	RECAUDACION DEL 2 DE JULIO 2012	84	Diario	122,032.49	
09/Jul/2012	PD-02	RECAUDACION DEL 2 DE JULIO 2012	84	Diario	14,639.36	
09/Jul/2012	PD-02	RECAUDACION DEL 2 DE JULIO 2012	84	Diario	9,000.00	
09/Jul/2012	PD-04	RECAUDACION DEL 04 DE JULIO DEL 2012	86	Diario	90,228.19	
09/Jul/2012	PD-04	RECAUDACION DEL 04 DE JULIO DEL 2012	86	Diario	4,014.99	
09/Jul/2012	PD-04	RECAUDACION DEL 04 DE JULIO DEL 2012	86	Diario	7,761.00	
09/Jul/2012	PD-04	RECAUDACION DEL 04 DE JULIO DEL 2012	86	Diario	3,129.86	
10/Jul/2012	20,575	EMETERIO RODRIGUEZ BURBOA	236	Egresos		3,264.00
10/Jul/2012	20,577	JAVIER ALFREDO RAMIREZ RIOS	237	Egresos		4,000.00
11/Jul/2012	20,578	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	238	Egresos		4,440.00
11/Jul/2012	20,579	YADIRA NOGALES ROCHA	239	Egresos		17,619.00
11/Jul/2012	20,580	MARTIN CORONADO FIERROS	240	Egresos		2,559.70
11/Jul/2012	20,581	JOSE BERNARDINO RIVERA GUTIERREZ	241	Egresos		1,977.95
11/Jul/2012	20,582	YADIRA NOGALES ROCHA	242	Egresos		24,000.00
11/Jul/2012	20,583	ZINNIA JUDITH SALAS AMAVIZCA	243	Egresos		-
11/Jul/2012	20,584	ZINNIA JUDITH SALAS AMAVIZCA	244	Egresos		2,200.00
11/Jul/2012	20,585	ALEJANDRO CARMONA SOTO	245	Egresos		3,333.33
11/Jul/2012	20,586	LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	246	Egresos		2,000.00
11/Jul/2012	20,586	LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	246	Egresos		177.80
11/Jul/2012	20,587	HUGO RIOS URRUTIA	247	Egresos		2,853.51
11/Jul/2012	20,588	MUNICIPIO DE CABORCA	248	Egresos		1,200.00
12/Jul/2012	20,589	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	249	Egresos		49,430.20
12/Jul/2012	PD-11	CARGO POR CHEQUE DEV ANA SOCORRO R	101	Diario		769.00
12/Jul/2012	PD-13	RECAUDACION DEL 10 DE JULIO DEL 2012	103	Diario	204,686.85	
12/Jul/2012	PD-13	RECAUDACION DEL 10 DE JULIO DEL 2012	103	Diario	5,518.00	
12/Jul/2012	PD-13	RECAUDACION DEL 10 DE JULIO DEL 2012	103	Diario	4,874.24	
12/Jul/2012	PD-13	RECAUDACION DEL 10 DE JULIO DEL 2012	103	Diario	13,007.00	
12/Jul/2012	PD-13	RECAUDACION DEL 10 DE JULIO DEL 2012	103	Diario	10,101.00	
12/Jul/2012	PD-14	RECAUDACION DEL 11 DE JULIO DEL 2012	104	Diario	733.00	
12/Jul/2012	PD-14	RECAUDACION DEL 11 DE JULIO DEL 2012	104	Diario	24,589.00	
12/Jul/2012	PD-14	RECAUDACION DEL 11 DE JULIO DEL 2012	104	Diario	10,664.00	
12/Jul/2012	PD-14	RECAUDACION DEL 11 DE JULIO DEL 2012	104	Diario	15,402.51	
12/Jul/2012	PD-14	RECAUDACION DEL 11 DE JULIO DEL 2012	104	Diario	187,678.31	
13/Jul/2012	20,590	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	250	Egresos		36,652.33
13/Jul/2012	20,591	LUIS FELIPE REYNA SOTELO	251	Egresos		42,297.76
13/Jul/2012	20,592	YADIRA NOGALES ROCHA	252	Egresos		6,753.24
13/Jul/2012	20,593	MARIA PEREZ ORTIZ	253	Egresos		4,261.37
16/Jul/2012	20,594	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	254	Egresos		201,461.00
16/Jul/2012	20,595	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	255	Egresos		192,103.00
16/Jul/2012	20,596	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	256	Egresos		198,707.00
16/Jul/2012	20,597	HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	257	Egresos		1,562.00
16/Jul/2012	20,598	JOSE DAVID LABRADA PACO	258	Egresos		1,720.50
16/Jul/2012	20,599	CADECO	259	Egresos		18,726.49
16/Jul/2012	20,600	GUILLERMO BALTAZAR CONTRERAS	260	Egresos		2,375.40
16/Jul/2012	20,601	JULIO ALFONSO GONZALEZ ARVIZU	261	Egresos		61,011.36
16/Jul/2012	20,602	VISION XXI,	262	Egresos		24,254.00
16/Jul/2012	20,603	OTONIEL ZAMORANO SAAVEDRA	263	Egresos		727.05
16/Jul/2012	20,604	TIRES AND TOOLS DE CABORCA	264	Egresos		25,755.33
16/Jul/2012	20,605	FONTE SANTA	265	Egresos		4,289.99
16/Jul/2012	20,606	ENERGETICOS Y DERIVADOS	266	Egresos		30,424.22
16/Jul/2012	20,607	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	267	Egresos		41,273.13
18/Jul/2012	20,608	MARIA PEREZ ORTIZ	268	Egresos		3,000.00

CUENTA PUBLICA 2012
AUXILIAR DE BANCOS SANTANDER 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
18/Jul/2012	20,609		FRANCISCO JAVIER AHUMADA IBARRA	269	Egresos	1,500.00
19/Jul/2012	20,610		RADIO MOVIL DIPSA,	270	Egresos	13,427.00
19/Jul/2012	20,611		GUSTAVO HERNANDEZ PALACIOS	271	Egresos	716.00
19/Jul/2012	PD-29		PAGO DE CHEQUE DEV NA SOCORRO REYN,	125	Diario	769.00
19/Jul/2012	PD-30		RECAUDACION DEL 16 JULIO 2012	126	Diario	1,860.97
19/Jul/2012	PD-30		RECAUDACION DEL 16 JULIO 2012	126	Diario	205,473.00
19/Jul/2012	PD-30		RECAUDACION DEL 16 JULIO 2012	126	Diario	9,303.00
19/Jul/2012	PD-30		RECAUDACION DEL 16 JULIO 2012	126	Diario	7,289.00
19/Jul/2012	PD-31		RECAUDACION DEL 15 DE JULIO 2012	127	Diario	12,361.00
19/Jul/2012	PD-32		RECAUDACION DEL 14 JULIO 2012	128	Diario	17,426.02
19/Jul/2012	PD-33		RECAUDACION DEL 12 JULIO 2012	129	Diario	49,430.20
19/Jul/2012	PD-33		RECAUDACION DEL 12 JULIO 2012	129	Diario	20,952.00
19/Jul/2012	PD-33		RECAUDACION DEL 12 JULIO 2012	129	Diario	4,571.30
19/Jul/2012	PD-33		RECAUDACION DEL 12 JULIO 2012	129	Diario	4,676.00
19/Jul/2012	PD-33		RECAUDACION DEL 12 JULIO 2012	129	Diario	94,572.51
19/Jul/2012	PD-34		RECAUDACION DEL 13 DE JULIO DEL 2012	130	Diario	2,076.90
19/Jul/2012	PD-34		RECAUDACION DEL 13 DE JULIO DEL 2012	130	Diario	11,628.20
19/Jul/2012	PD-34		RECAUDACION DEL 13 DE JULIO DEL 2012	130	Diario	2,807.00
19/Jul/2012	PD-34		RECAUDACION DEL 13 DE JULIO DEL 2012	130	Diario	19,128.00
19/Jul/2012	PD-34		RECAUDACION DEL 13 DE JULIO DEL 2012	130	Diario	174,961.00
19/Jul/2012	PD-36		RECAUDACION DEL 17 DE JULIO 2012	132	Diario	228,130.95
19/Jul/2012	PD-36		RECAUDACION DEL 17 DE JULIO 2012	132	Diario	442.00
19/Jul/2012	PD-36		RECAUDACION DEL 17 DE JULIO 2012	132	Diario	1,628.00
19/Jul/2012	PD-36		RECAUDACION DEL 17 DE JULIO 2012	132	Diario	11,917.00
20/Jul/2012	20,612		MUNICIPIO DE CABORCA	272	Egresos	15,000.00
20/Jul/2012	20,613		KARINA SARAHY CARRAZCO RODRIGUEZ	273	Egresos	1,966.92
20/Jul/2012	20,613		MANUEL MATA CELAYA	274	Egresos	7,000.00
20/Jul/2012	20,615		SERGIO OROS LEON	275	Egresos	2,194.47
20/Jul/2012	20,616		JOSE RENDON CORTEZ	276	Egresos	-
20/Jul/2012	20,617		JOSE RENDON CORTEZ	277	Egresos	288.00
20/Jul/2012	20,618		LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	278	Egresos	2,000.00
20/Jul/2012			CHEQUE CANCELADO	134	Diario	(1,778.21)
23/Jul/2012	20,619		SANDOVAL CAMCHO	279	Egresos	4,030.38
23/Jul/2012	20,620		GUILLERMO BALTAZAR CONTRERAS	280	Egresos	2,004.11
23/Jul/2012	20,621		IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS	281	Egresos	313.64
23/Jul/2012	20,622		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	282	Egresos	1,108.03
23/Jul/2012	20,623		H.CUERPO DE BOMBEROS	283	Egresos	600.00
23/Jul/2012	20,623		JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	284	Egresos	3,568.79
23/Jul/2012	20,625		MIRIAM LEON ZEPEDA	285	Egresos	7,473.50
23/Jul/2012	20,626		FRENOS Y EMBRAGUES JRV	286	Egresos	450.29
23/Jul/2012	20,627		IMPRESOS COMERCIALES SCANN	287	Egresos	6,193.80
23/Jul/2012	20,628		INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	288	Egresos	20,300.00
23/Jul/2012	20,629		VISION XXI,	289	Egresos	4,416.59
23/Jul/2012	20,630		GRUPO HETELERO PAMO,	290	Egresos	1,650.00
23/Jul/2012	20,631		TIRES AND TOOLS DE CABORCA	291	Egresos	20,532.76
23/Jul/2012	20,632		JOSE MANUEL SUAREZ VEGA	292	Egresos	1,685.00
23/Jul/2012	20,633		RAMIRO GARIBAY SALGADO	293	Egresos	2,850.00
23/Jul/2012	20,634		JOSE SALVADOR AMARILLAS SERRANO	294	Egresos	2,244.00
23/Jul/2012	20,635		HIELO Y REFRIGERACION	295	Egresos	2,030.00
23/Jul/2012	20,636		GRUPO COMERCIAL ARMIRO,	296	Egresos	4,125.00
23/Jul/2012	20,637		GRUPO COMERCIAL ARMIRO,	297	Egresos	4,125.00
23/Jul/2012	20,638		ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	298	Egresos	5,746.00
23/Jul/2012	20,639		ENERGETICOS Y DERIVADOS	299	Egresos	45,465.40
23/Jul/2012	20,640		NORA ELIZABETH DE REINA VARGAS	300	Egresos	1,460.00
23/Jul/2012	20,641		ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	301	Egresos	1,662.58
23/Jul/2012	20,642		IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS	302	Egresos	390.44
23/Jul/2012	20,643		MARIA EDUWIGES CRUZ CORDOVA	303	Egresos	222.00
23/Jul/2012	20,644		BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	304	Egresos	95,259.09
23/Jul/2012	20,645		VISION XXI,	305	Egresos	1,491.84
23/Jul/2012	20,636		GRUPO COMERCIAL ARMIRO,	137	Diario	(4,125.00)
23/Jul/2012	20,600		GUILLERMO BALTAZAR CONTRERAS	138	Diario	(2,375.40)
24/Jul/2012	20,646		ROBERO ARTURO ACUÑA LACARRA	306	Egresos	15,381.60
26/Jul/2012	20,647		YADIRA NOGALES ROCHA	307	Egresos	15,000.00
26/Jul/2012	20,648		YADIRA NOGALES ROCHA	308	Egresos	45,000.00

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos
26/Jul/2012	20,649		MUNICIPIO DE CABORCA	309	Egresos	26,424.56
26/Jul/2012	20,650		GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	310	Egresos	7,097.89
26/Jul/2012	20,651		ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	311	Egresos	1,650.00
26/Jul/2012	20,652		ENERGETICOS Y DERIVADOS	312	Egresos	45,132.99
26/Jul/2012	20,653		BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	313	Egresos	49,493.79
26/Jul/2012	20,654		HERMINIA TURNBULL ENCISO	314	Egresos	850.00
26/Jul/2012	20,655		KARINA SARAHY CARRAZCO RODRIGUEZ	315	Egresos	1,953.60
26/Jul/2012	20,656		TIRES AND TOOLS DE CABORCA	316	Egresos	3,671.93
26/Jul/2012	20,657		SONIA FLORES URIBE	317	Egresos	2,164.47
26/Jul/2012	20,658		RAFAEL CONTRERAS YESCAS	318	Egresos	1,764.34
26/Jul/2012	20,659		JOAQUIN ESTEBAN SOLIS CONTRERAS	319	Egresos	1,909.12
26/Jul/2012	20,660		RAFAEL ARELLANO LOZANO	320	Egresos	1,134.08
26/Jul/2012	20,661		JOSE RENDON CORTEZ	321	Egresos	1,764.34
26/Jul/2012	20,662		LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	322	Egresos	2,000.00
26/Jul/2012	20,663		ALEJANDRO CARMONA SOTO	323	Egresos	3,333.33
26/Jul/2012	20,664		ZINNIA JUDITH SALAS AMAVIZCA	324	Egresos	2,200.00
27/Jul/2012	20,665		LUIS FELIPE REYNA SOTELO	325	Egresos	41,799.76
27/Jul/2012	20,666		YADIRA NOGALES ROCHA	326	Egresos	8,001.64
27/Jul/2012	20,667		JULIO CESAR VALENZUELA REYNA	327	Egresos	40,377.72
27/Jul/2012	20,668		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	328	Egresos	51,288.80
30/Jul/2012	20,669		MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	329	Egresos	6,493.50
30/Jul/2012	20,670		FERNANDA IVONNE REINA MENDEZ	330	Egresos	4,319.11
30/Jul/2012	20,671		JOSE ROSARIO GARCIA LEON	331	Egresos	6,268.65
30/Jul/2012	20,672		JUAN ZAYAS OROZCO	332	Egresos	2,529.90
31/Jul/2012	20,673		ELVIRA ENRIQUEZ ESQUEDA	333	Egresos	2,011.60
31/Jul/2012	20,674		OTILIA ORTEGA YON	334	Egresos	3,065.65
31/Jul/2012	20,675		SERGIO MENDOZA ROMERO	335	Egresos	2,443.35
31/Jul/2012	PD-46		RECAUDACION DEL 30 DE JULIO DEL 2012	162	Diario	4,319.11
31/Jul/2012	PD-50		REGISTRO DE DEP. NO IDENTIFICADO DEL 8	166	Diario	2,683.00
31/Jul/2012	PD-50		COMISIONES BANCARIAS JULIO SANTANDER	203	Diario	2,130.70
31/Jul/2012	PD-55		REG. CHEQUE DEV SBC FELIPE REYNA Y LAU	217	Diario	7,000.00
31/Jul/2012	PD-57		REG. DE CHEQUE DEV HSBC JULIO VALENZU	219	Diario	3,000.00
31/Jul/2012	PD-57		ch dev automotores de caborca	219	Diario	2,108.00
01/Ago/2012	20,676		JUAN CARLOS OSTLER LOPEZ	343	Egresos	1,906.66
01/Ago/2012	20,677		MARTHA ESTRADA SAGASTA	344	Egresos	4,127.97
01/Ago/2012	20,678		ANA GPE. CASTILLO ROMO	345	Egresos	1,462.98
01/Ago/2012	20,679		EDILIA LIZETH REYNA PAYANES	346	Egresos	1,462.98
01/Ago/2012	PD-05		RECAUDACION DEL 02 DE AGOSTO DEL 2012	173	Diario	20,066.69
01/Ago/2012	PD-05		RECAUDACION DEL 02 DE AGOSTO DEL 2012	173	Diario	3,921.00
01/Ago/2012	PD-05		RECAUDACION DEL 02 DE AGOSTO DEL 2012	173	Diario	60,383.30
01/Ago/2012	PD-05		RECAUDACION DEL 02 DE AGOSTO DEL 2012	173	Diario	9,249.00
02/Ago/2012	20,680		TIRES AND TOOLS DE CABORCA	347	Egresos	45,619.52
02/Ago/2012	20,681		IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS	348	Egresos	1,046.26
02/Ago/2012	20,682		RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	349	Egresos	6,740.00
02/Ago/2012	20,683		HIELO Y REFRIGERACION DE CABORCA	350	Egresos	1,812.50
02/Ago/2012	20,684		BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	351	Egresos	27,372.60
02/Ago/2012	20,685		PATRICIO ROMERO LOPEZ	352	Egresos	3,054.89
02/Ago/2012	20,686		JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	353	Egresos	6,333.99
02/Ago/2012	20,687		TELMEX	354	Egresos	5,358.00
02/Ago/2012	20,688		ANA VALERIA PEREZ VAZQUEZ	355	Egresos	333.00
02/Ago/2012	20,689		VISION XXI,	356	Egresos	2,331.93
02/Ago/2012	20,690		ALFONSO R BOURS	357	Egresos	6,048.39
02/Ago/2012	20,691		C & G HIDRAULICA	358	Egresos	4,570.40
02/Ago/2012	20,692		ERNESTO RASCON VALENZUELA	359	Egresos	4,275.63
02/Ago/2012	20,693		ROMAN ROBLES CORDERO	360	Egresos	1,111.00
02/Ago/2012	20,694		ROMAN ROBLES CORDERO	361	Egresos	1,850.00
02/Ago/2012	20,695		HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	362	Egresos	629.00
02/Ago/2012	20,696		ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	363	Egresos	1,998.00
02/Ago/2012	20,697		ENERGETICOS Y DERIVADOS	364	Egresos	48,703.02
02/Ago/2012	20,698		FRENOS Y EMBRAGUES VAZQUEZ	365	Egresos	1,800.15
02/Ago/2012	20,699		MIRIAM LEON ZEPEDA	366	Egresos	3,635.99
02/Ago/2012	20,700		HECTOR MANUEL MIRAMONTES ORTIZ	367	Egresos	1,400.00
02/Ago/2012	20,701		HECTOR MANUEL MIRAMONTES ORTIZ	368	Egresos	1,400.00
02/Ago/2012	20,702		ANDRES ROSALES PADILLA	369	Egresos	36,222.81

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos
02/Ago/2012	20,703		HECTOR MANUEL MIRAMONTES ORTIZ	370	Egresos	3,800.00
02/Ago/2012	20,704		VINOS Y LICORES TONYS	371	Egresos	3,040.00
02/Ago/2012	20,705		MARISA LOURDES GUERRA PINO	372	Egresos	444.00
02/Ago/2012	20,706		RADIOMOVIL DIPSA,	373	Egresos	405.00
02/Ago/2012	20,707		HIELO Y REFRIGERACION	374	Egresos	2,375.00
02/Ago/2012	20,707		MANUELA LANGARICA IBARRA	375	Egresos	1,398.00
02/Ago/2012	20,709		CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA	376	Egresos	4,930.90
02/Ago/2012	20,710		LIZETH AYDIL HERNANDEZ IBARRA	377	Egresos	555.00
02/Ago/2012	20,711		JOSE LEONOR LAGUNAS DELGADO	378	Egresos	666.00
02/Ago/2012	20,712		JOSE LEONOR LAGUNAS DELGADO	379	Egresos	666.00
02/Ago/2012	20,713		LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA	380	Egresos	1,332.00
02/Ago/2012	20,714		MAURO REYNA RIVERA	381	Egresos	1,531.80
02/Ago/2012	20,715		CARLOS MONARREZ CARRERA	382	Egresos	2,728.15
02/Ago/2012	20,716		HECTOR IGNACIO MONTES DE OCA CANASTA	383	Egresos	5,269.17
02/Ago/2012	20,717		ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	384	Egresos	589.75
02/Ago/2012	20,718		INFRA	385	Egresos	627.01
02/Ago/2012	20,719		FERRETERIA Y MATERIALES LIZARRAGA	386	Egresos	3,833.74
02/Ago/2012	20,720		PREMACO DEL DESIERTO	387	Egresos	1,554.00
02/Ago/2012	20,721		CADECO	388	Egresos	786.71
02/Ago/2012	20,722		LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	389	Egresos	2,000.00
02/Ago/2012	20,723		FCO. JAVIER ORTIZ CONTRERAS	390	Egresos	1,723.80
03/Ago/2012	20,724		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	391	Egresos	13,709.57
03/Ago/2012	20,725		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	392	Egresos	3,219.99
03/Ago/2012	20,726		MUNICIPIO DE CABORCA	393	Egresos	64,200.00
03/Ago/2012	PD-01		RECAUDACION DEL 21 DE JULIO 2012	169	Diario	224.00
03/Ago/2012	PD-02		RECAUDACION DEL 22 DE JULIO DEL 2012	170	Diario	7,141.02
03/Ago/2012	PD-03		RECAUDACION 31 JULIO 2012	171	Diario	5,938.00
03/Ago/2012	PD-03		RECAUDACION 31 JULIO 2012	171	Diario	3,075.90
03/Ago/2012	PD-03		RECAUDACION 31 JULIO 2012	171	Diario	4,274.00
03/Ago/2012	PD-03		RECAUDACION 31 JULIO 2012	171	Diario	62,701.13
03/Ago/2012	PD-03		RECAUDACION 31 JULIO 2012	171	Diario	11,900.00
03/Ago/2012	PD-03		RECAUDACION 31 JULIO 2012	171	Diario	102,621.00
03/Ago/2012	PD-03		RECAUDACION 31 JULIO 2012	171	Diario	15,396.00
03/Ago/2012	PD-04		RECAUDACION DEL 01 DE AGOSTO DEL 2012	172	Diario	2,447.00
03/Ago/2012	PD-04		RECAUDACION DEL 01 DE AGOSTO DEL 2012	172	Diario	81,376.90
06/Ago/2012	20,727		PATRICIA LORD LOPEZ	394	Egresos	2,000.00
06/Ago/2012	20,728		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	395	Egresos	2,039.15
06/Ago/2012	20,729		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	396	Egresos	1,298.00
06/Ago/2012	20,711		JOSE LEONOR LAGUNAS DELGADO	174	Diario	(666.00)
06/Ago/2012	20,700		HECTOR MANUEL MIRAMONTES ORTIZ	175	Diario	(1,400.00)
06/Ago/2012	PD-06		RECAUDACION DEL 03 DE AGOSTO DEL 2012	176	Diario	5,661.00
06/Ago/2012	PD-06		RECAUDACION DEL 03 DE AGOSTO DEL 2012	176	Diario	71,139.99
06/Ago/2012	PD-06		RECAUDACION DEL 03 DE AGOSTO DEL 2012	176	Diario	12,756.00
06/Ago/2012	PD-06		RECAUDACION DEL 03 DE AGOSTO DEL 2012	176	Diario	25,753.00
06/Ago/2012	PD-06		RECAUDACION DEL 03 DE AGOSTO DEL 2012	176	Diario	3,854.00
06/Ago/2012	PD-07		RECAUDACION DEL 04 AGOSTO 2012	177	Diario	4,030.00
06/Ago/2012	PD-08		RECAUDACION DEL 05 DE AGOSTO 2012	178	Diario	4,394.98
07/Ago/2012	20,730		LUZ SOLEDAD COTA	397	Egresos	3,000.00
07/Ago/2012	20,731		CUAHUTEMOC MARTINEZ OZUNA	398	Egresos	500.00
07/Ago/2012	20,732		MARIA PEREZ ORTIZ	399	Egresos	2,800.00
07/Ago/2012	20,733		HERMINIA TURNBULL ENCISO	400	Egresos	1,665.00
07/Ago/2012	20,734		AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L.M. I	401	Egresos	11,600.00
08/Ago/2012	20,735		JAVIER ALFREDO RAMIREZ RIOS	402	Egresos	2,011.60
08/Ago/2012	20,736		CORNELIO CORONADO FIERROS	403	Egresos	-
08/Ago/2012	20,737		ANGEL ALBERTO LARA ROBLES	404	Egresos	-
08/Ago/2012	20,738		GUSTAVO HERNANDEZ PALACIOS	405	Egresos	5,843.43
08/Ago/2012	20,739		ANA GPE. CASTILLO ROMO	406	Egresos	7,680.65
08/Ago/2012	20,740		CORNELIO CORONADO FIERROS	407	Egresos	2,354.67
08/Ago/2012	20,741		ANGEL ALBERTO LARA ROBLES	408	Egresos	2,443.35
08/Ago/2012	20,742		JESUS MANUEL VAZQUES CARRILLO	409	Egresos	2,316.39
08/Ago/2012	20,743		FERNANDA IVONNE REINA MENDEZ	410	Egresos	2,011.52
08/Ago/2012	20,743		SANDOVAL CAMACHO P	411	Egresos	13,363.88
08/Ago/2012	20,745		RADIOMOVIL DIPSA	412	Egresos	9,358.00
08/Ago/2012	20,746		MARTIN VASQUEZ CARRILLO	413	Egresos	1,134.08

CUENTA PUBLICA 2012
AUXILIAR DE BANCOS SANTANDER 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
08/Ago/2012	20,747		GUSTAVO HERNANDEZ PALACIOS	414	Egresos	10,237.66
08/Ago/2012	20,748		MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA	415	Egresos	11,745.95
08/Ago/2012	20,749		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	416	Egresos	4,127.97
08/Ago/2012	20,750		JESUS MANUEL VASQUEZ CARRILLO	417	Egresos	7,680.65
09/Ago/2012	20,751		HECTOR IGANCIO MONTES DE OCA CANAST	418	Egresos	2,688.42
09/Ago/2012	20,752		TIRES AND TOOLS AUTOPART	419	Egresos	28,844.95
09/Ago/2012	20,753		J. ARON DAGOBERTO DURAN CIBRIAN	420	Egresos	7,215.00
09/Ago/2012	20,754		COMERC E INDUST. LA PERLA	421	Egresos	9,295.04
09/Ago/2012	20,755		IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS	423	Egresos	2,235.25
09/Ago/2012	20,756		RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	424	Egresos	3,581.00
09/Ago/2012	20,757		JJF DISTRIBUCIONES	425	Egresos	76,593.41
09/Ago/2012	20,758		JULIO ALFONSO GONZALEZ ARVIZU	426	Egresos	117,426.80
09/Ago/2012	20,759		QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE	427	Egresos	25,232.32
09/Ago/2012	20,760		CICASA	428	Egresos	10,138.40
09/Ago/2012	20,761		GUILLERMO BALTAZAR CONTRERAS	429	Egresos	786.80
09/Ago/2012	20,762		VISION XXI,	430	Egresos	6,916.58
09/Ago/2012	20,763		NORA ELIZABETH REINA VARGAS	431	Egresos	990.00
09/Ago/2012	207,645		ALBERTO HERNAN GALLEGOS ORTEGA	432	Egresos	32,529.97
09/Ago/2012	20,765		ENERGETICOS Y DERIVADOS	433	Egresos	33,569.96
09/Ago/2012	20,766		HIELO Y REFRIGERACION	434	Egresos	1,375.00
09/Ago/2012	20,767		GRUPO COMERCIAL ARMIRO	435	Egresos	7,313.50
09/Ago/2012	20,768		MARYJOSSE VILLA ESPINOZA	436	Egresos	861.36
09/Ago/2012	20,769		JOSE MOLINA COTA	437	Egresos	2,103.45
09/Ago/2012	20,770		HERMINIA TURNBULL ENCISO	438	Egresos	490.00
09/Ago/2012	20,771		GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	439	Egresos	4,741.97
09/Ago/2012	20,772		ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	440	Egresos	3,108.00
09/Ago/2012	20,773		SONORA AUTOMOTRIS DE CABORCA	441	Egresos	1,525.00
09/Ago/2012	20,774		ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	442	Egresos	1,805.00
09/Ago/2012	20,775		ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	443	Egresos	2,257.98
09/Ago/2012	20,776		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	444	Egresos	52,741.80
09/Ago/2012	20,777		JUAN RAMON CRUZ GUTIERREZ	445	Egresos	2,164.47
09/Ago/2012	20,778		LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	446	Egresos	2,000.00
10/Ago/2012	20,779		LUIS FELIPE REYNA SOTELO	447	Egresos	40,439.83
10/Ago/2012	20,779		YADIRA NOGALES ROCHA	448	Egresos	10,001.64
10/Ago/2012	20,781		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	449	Egresos	-
10/Ago/2012	20,782		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	450	Egresos	38,378.94
10/Ago/2012	20,783		ALEJANDRO CARMONA SOTO	451	Egresos	3,333.33
10/Ago/2012	20,784		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	452	Egresos	21,380.94
10/Ago/2012	PD-11		RECAUDACION DEL 07 AGOSTO 2012	193	Diario	2,246.00
10/Ago/2012	PD-12		RECAUDACION 08 AGOSTO 2012	194	Diario	1,649.00
10/Ago/2012	PD-12		RECAUDACION 08 AGOSTO 2012	194	Diario	96,020.99
10/Ago/2012	PD-12		RECAUDACION 08 AGOSTO 2012	194	Diario	14,433.00
10/Ago/2012	PD-12		RECAUDACION 08 AGOSTO 2012	194	Diario	2,745.00
10/Ago/2012	20,738		GUSTAVO HERNANDEZ PALACIOS	195	Diario	(5,843.43)
13/Ago/2012	20,785		MARIA PEREZ ORTIZ	453	Egresos	2,500.00
13/Ago/2012	20,786		YADIRA NOGALES ROCHA	454	Egresos	17,619.00
13/Ago/2012	20,787		CUAHUTEMOC MARTINEZ OZUNA	455	Egresos	1,500.00
13/Ago/2012	20,788		ALBERTO HERNAN GALLEGOS ORTEGA	456	Egresos	32,529.97
13/Ago/2012	PD-13		RECAUDACION DEL 09 DE AGOSTO 2012	196	Diario	18,106.00
13/Ago/2012	PD-13		RECAUDACION DEL 09 DE AGOSTO 2012	196	Diario	48,237.69
13/Ago/2012	PD-13		RECAUDACION DEL 09 DE AGOSTO 2012	196	Diario	5,361.00
13/Ago/2012	PD-13		RECAUDACION DEL 09 DE AGOSTO 2012	196	Diario	13,142.72
13/Ago/2012	PD-14		PAGO CH DEV. FELIPE REINA	197	Diario	5,232.00
13/Ago/2012	PD-15		RECAUDACION DIF. EN DEPOSITO DEL DIA 07	198	Diario	5,262.00
13/Ago/2012	207,645		ALBERTO HERNAN GALLEGOS ORTEGA	199	Diario	(32,529.97)
13/Ago/2012	PD-16		RECAUDACION DEL 10 AGOSTO 2012	200	Diario	14,734.00
13/Ago/2012	PD-16		RECAUDACION DEL 10 AGOSTO 2012	200	Diario	78,400.84
13/Ago/2012	PD-16		RECAUDACION DEL 10 AGOSTO 2012	200	Diario	4,519.14
13/Ago/2012	PD-16		RECAUDACION DEL 10 AGOSTO 2012	200	Diario	14,616.01
13/Ago/2012	PD-17		RECAUDACION DEL 11 DE AGOSTO 2012	201	Diario	6,829.02
13/Ago/2012	PD-18		RECAUDACION DEL 12 AGOSTO 2012	202	Diario	749.00
14/Ago/2012	20,789		ZINNIA J. SALAS AMAVIZCA	457	Egresos	2,200.00
14/Ago/2012	20,790		DANIEL FERNANDO ORTEGA MENDEZ	458	Egresos	101,898.00
14/Ago/2012	20,791		JUAN JOSE MARTINEZ MENDOZA	459	Egresos	1,936.13

CUENTA PUBLICA 2012
AUXILIAR DE BANCOS SANTANDER 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
15/Ago/2012	PD-20		RECAUDACION DEL 13 DE AGOSTO 2012	208 Diario	9,568.01	
15/Ago/2012	PD-20		RECAUDACION DEL 13 DE AGOSTO 2012	208 Diario	12,504.00	
15/Ago/2012	PD-20		RECAUDACION DEL 13 DE AGOSTO 2012	208 Diario	2,324.00	
15/Ago/2012	PD-20		RECAUDACION DEL 13 DE AGOSTO 2012	208 Diario	16,759.30	
15/Ago/2012	PD-20		RECAUDACION DEL 13 DE AGOSTO 2012	208 Diario	172,420.80	
16/Ago/2012	20,792		MUNICIPIO DE CABORCA	460 Egresos		23,861.00
16/Ago/2012	20,793		JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	461 Egresos		314.96
16/Ago/2012	20,794		JULIO ALFONSO GONZALEZ ARVIZU	462 Egresos		98,521.12
16/Ago/2012	20,795		TUBERIAS ADVANCE DEL PACIFICO	463 Egresos		44,574.00
16/Ago/2012	20,796		CADECO	464 Egresos		3,964.54
16/Ago/2012	20,797		H.CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS	465 Egresos		600.00
16/Ago/2012	20,798		CARLOS MONARREZ CARRERA	466 Egresos		2,256.10
16/Ago/2012	20,799		RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	467 Egresos		8,141.00
16/Ago/2012	20,800		COMPALIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL	468 Egresos		1,344.20
16/Ago/2012	20,801		MORSA	469 Egresos		439.25
16/Ago/2012	20,802		JOSE ANTONIO MARTINEZ BORBOA	470 Egresos		1,226.96
16/Ago/2012	20,803		RAUL MARTINEZ GONZALEZ	471 Egresos		6,444.90
16/Ago/2012	20,804		ENERGETICOS Y DERIVADOS	472 Egresos		38,654.74
16/Ago/2012	20,805		ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	473 Egresos		4,647.00
16/Ago/2012	20,806		HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	474 Egresos		1,140.00
16/Ago/2012	20,807		HIELO Y REFRIGERACION	475 Egresos		1,900.00
16/Ago/2012	20,808		PC-58 08/12	476 Egresos		6,327.00
16/Ago/2012	20,809		OTONIEL ZAMORANO SAAVEDRA	477 Egresos		1,759.35
16/Ago/2012	20,810		FRENOS Y EMBRAGUEZ JRV	478 Egresos		2,336.84
16/Ago/2012	20,811		KARINA SARAHY CARRAZCO RODRIGUEZ	479 Egresos		11,009.79
16/Ago/2012	20,812		ROSALES INFRAESTRUCTURA HCA	480 Egresos		39,253.11
16/Ago/2012	20,813		ALEJANDRO RAMIREZ DE LA VARA	481 Egresos		505.05
16/Ago/2012	20,814		TIRES AND TOOLS	482 Egresos		55,877.40
16/Ago/2012	20,815		BIANCA GUADALUPE NPRIEGA ROSAS	483 Egresos		118,462.53
16/Ago/2012	20,816		MARCO ANTONIO MANRIQUEZ DUARTE	484 Egresos		3,885.00
16/Ago/2012	20,817		MIRIAM LEON ZEPEDA	485 Egresos		7,711.72
16/Ago/2012	20,818		RADIOMOVIL DIPSA,	486 Egresos		6,264.00
16/Ago/2012	PD-21		RECAUDACION DEL 14 DE AGOSTO DEL 2012	209 Diario	10,326.00	
16/Ago/2012	PD-21		RECAUDACION DEL 14 DE AGOSTO DEL 2012	209 Diario	26,140.00	
16/Ago/2012	PD-21		RECAUDACION DEL 14 DE AGOSTO DEL 2012	209 Diario	21,800.00	
16/Ago/2012	PD-21		RECAUDACION DEL 14 DE AGOSTO DEL 2012	209 Diario	6,317.87	
16/Ago/2012	PD-21		RECAUDACION DEL 14 DE AGOSTO DEL 2012	209 Diario	15,115.16	
16/Ago/2012	PD-21		RECAUDACION DEL 14 DE AGOSTO DEL 2012	209 Diario	113,860.17	
17/Ago/2012	20,819		SERGIO GPE. VALDEZ CORRALES	487 Egresos		850.50
17/Ago/2012	20,820		MANUEL ALBERTO PARRA VIZCARRA	488 Egresos		1,485.76
17/Ago/2012	20,821		JESUS ALBERTO RENDON GERMAN	489 Egresos		1,485.76
17/Ago/2012	20,822		FCO. JAVIER QUIJAS NOGALES	490 Egresos		1,485.76
17/Ago/2012	20,823		FCO. JAVIER QUIJAS NOGALES	491 Egresos		1,485.76
17/Ago/2012	20,822		FCO. JAVIER QUIJAS NOGALES	211 Diario		(1,485.76)
17/Ago/2012	PD-23		RECAUDACION DEL 15 DE AGOSTO 2012	212 Diario	16,167.00	
17/Ago/2012	PD-23		RECAUDACION DEL 15 DE AGOSTO 2012	212 Diario	12,119.00	
17/Ago/2012	PD-23		RECAUDACION DEL 15 DE AGOSTO 2012	212 Diario	34,911.00	
17/Ago/2012	PD-23		RECAUDACION DEL 15 DE AGOSTO 2012	212 Diario	19,266.00	
17/Ago/2012	PD-23		RECAUDACION DEL 15 DE AGOSTO 2012	212 Diario	3,582.00	
17/Ago/2012	PD-23		RECAUDACION DEL 15 DE AGOSTO 2012	212 Diario	29,019.00	
17/Ago/2012	PD-23		RECAUDACION DEL 15 DE AGOSTO 2012	212 Diario	7,377.00	
17/Ago/2012	PD-23		RECAUDACION DEL 15 DE AGOSTO 2012	212 Diario	141,680.06	
20/Ago/2012	PD-25		RECAUDACION DEL 16 AGOSTO 2012	215 Diario	15,320.26	
20/Ago/2012	PD-25		RECAUDACION DEL 16 AGOSTO 2012	215 Diario	919.00	
20/Ago/2012	PD-25		RECAUDACION DEL 16 AGOSTO 2012	215 Diario	13,786.00	
20/Ago/2012	PD-25		RECAUDACION DEL 16 AGOSTO 2012	215 Diario	12,692.00	
20/Ago/2012	PD-25		RECAUDACION DEL 16 AGOSTO 2012	215 Diario	12,019.00	
20/Ago/2012	PD-25		RECAUDACION DEL 16 AGOSTO 2012	215 Diario	148,900.24	
21/Ago/2012	20,824		MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	492 Egresos		3,885.00
21/Ago/2012	20,825		EMETERIO RODRIGUEZ BORBOA	493 Egresos		3,264.00
21/Ago/2012	20,826		VIAJES CABORCA	494 Egresos		8,252.50
21/Ago/2012	20,827		VIAJES CABORCA	495 Egresos		12,768.58
22/Ago/2012	pd-26		reg ch dev clinica de esp. santa fe de caborca	220 Diario		5,553.00
23/Ago/2012	20,828		GILBERTO RUIZ MADRIGAL	496 Egresos		60,000.00

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos
23/Ago/2012	20,829	JESUS HIDALGO CONTRERAS	497	Egresos		19,066.67
23/Ago/2012	20,830	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS	498	Egresos		743.07
23/Ago/2012	20,831	MUNICIPIO DE CABORCA	499	Egresos		26,274.49
23/Ago/2012	20,832	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	500	Egresos		34,323.00
23/Ago/2012	20,833	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	501	Egresos		6,894.22
23/Ago/2012	20,834	DISACRO	502	Egresos		16,930.20
23/Ago/2012	20,835	TIRES AND TOOLS	503	Egresos		68,336.77
23/Ago/2012	20,836	PREMACO DEL DESIERTO	504	Egresos		710.40
23/Ago/2012	20,837	PREMACO DEL DESIERTO	505	Egresos		710.40
23/Ago/2012	20,838	FILIBERTO COTA GRACIA	506	Egresos		23,200.00
23/Ago/2012	20,839	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	507	Egresos		834.00
23/Ago/2012	20,840	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	508	Egresos		736.06
23/Ago/2012	20,841	INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	509	Egresos		20,300.00
23/Ago/2012	20,842	JJF DISTRIBUCIONES	510	Egresos		49,648.00
23/Ago/2012	20,843	DISTRIBUIDORA MEGAMACK	511	Egresos		7,366.00
23/Ago/2012	20,844	ERNESTO RASCON VALENZUELA	512	Egresos		184.43
23/Ago/2012	20,845	FRENOS Y EMBRAGUES VAZWUEZ	513	Egresos		688.11
23/Ago/2012	20,846	JESUS GARCIA FIERROS	514	Egresos		2,164.50
23/Ago/2012	20,847	LUIS REYES MURRIETA RIVERA	515	Egresos		8,880.00
23/Ago/2012	20,848	AVIANO OROZCO SUAREZ	516	Egresos		1,998.00
23/Ago/2012	20,849	FERRETERIA Y MATERIALES LIZARRAGA	517	Egresos		30,969.00
23/Ago/2012	20,850	ROGELIO ALBERTO FONTES RASCON	518	Egresos		2,797.20
23/Ago/2012	20,851	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA	519	Egresos		1,250.35
23/Ago/2012	20,852	ROBERTO MARTINEZ PADILLA	520	Egresos		1,465.20
23/Ago/2012	20,853	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	521	Egresos		1,835.00
23/Ago/2012	20,854	ENERGETICOS Y DERIVADOS	522	Egresos		54,236.14
23/Ago/2012	20,855	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS	523	Egresos		1,797.00
23/Ago/2012	20,856	ANGEL ALBERTO RIVERA VALENCIA	524	Egresos		832.50
23/Ago/2012	20,857	NORA ELIZABETH REINA VARGAS	525	Egresos		550.00
23/Ago/2012	20,858	MIRZA MARITZA CELAYA ORTEGA	526	Egresos		555.00
23/Ago/2012	20,859	CLEOTILDE ROBLES ROBLES	527	Egresos		1,800.00
23/Ago/2012	20,860	ARMANDO MARQUEZ FLORES	528	Egresos		715.00
23/Ago/2012	20,861	ARMANDO MARQUEZ FLORES	529	Egresos		1,380.00
23/Ago/2012	20,862	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	530	Egresos		1,662.58
23/Ago/2012	20,863	PEDRO PEREZ NIEBLA	531	Egresos		39,068.80
23/Ago/2012	20,864	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	532	Egresos		62,804.80
23/Ago/2012	20,865	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	533	Egresos		29,498.27
23/Ago/2012	20,866	LUIS FELIPE REYNA SOTELLO	534	Egresos		42,774.76
23/Ago/2012	20,867	YADIRA NOGALE ROCHA	535	Egresos		6,821.34
23/Ago/2012	PD-27	RECAUDACION DEL 17 DE AGOSTO 2012	221	Diario	15,126.00	
23/Ago/2012	PD-27	RECAUDACION DEL 17 DE AGOSTO 2012	221	Diario	1,428.00	
23/Ago/2012	PD-27	RECAUDACION DEL 17 DE AGOSTO 2012	221	Diario	6,890.52	
23/Ago/2012	PD-27	RECAUDACION DEL 17 DE AGOSTO 2012	221	Diario	157,612.15	
23/Ago/2012	PD-28	RECAUDACION DEL 18 DE AGOSTO 2012	222	Diario	4,029.00	
23/Ago/2012	PD-29	RECAUDACION DEL 19 DE AGOSTO 2012	223	Diario	8,866.00	
23/Ago/2012	PD-30	RECAUDACION DEL 20 AGOSTO 2012	224	Diario	23,787.77	
23/Ago/2012	PD-30	RECAUDACION DEL 20 AGOSTO 2012	224	Diario	11,538.00	
23/Ago/2012	PD-30	RECAUDACION DEL 20 AGOSTO 2012	224	Diario	9,612.00	
23/Ago/2012	PD-30	RECAUDACION DEL 20 AGOSTO 2012	224	Diario	269,665.15	
23/Ago/2012	PD-31	RECAUDACION DEL 21 DE AGOSTO 2012	225	Diario	14,456.02	
23/Ago/2012	PD-31	RECAUDACION DEL 21 DE AGOSTO 2012	225	Diario	16,022.00	
23/Ago/2012	PD-31	RECAUDACION DEL 21 DE AGOSTO 2012	225	Diario	162,428.20	
24/Ago/2012	20,868	LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	536	Egresos		2,000.00
24/Ago/2012	20,869	MARTIN CORONADO FIERROS	537	Egresos		5,000.00
24/Ago/2012	20,870	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA DE ASFALTO	538	Egresos		70,818.00
24/Ago/2012	20,836	PREMACO DEL DESIERTO	229	Diario		(710.40)
27/Ago/2012	20,871	ALEJANDRO CARMONA SOTO	539	Egresos		3,333.33
27/Ago/2012	20,872	ZINNIA J. SALAS AMAVIZCA	540	Egresos		2,200.00
27/Ago/2012	20,873	JOSE ROSARIO GARCIA LEON	541	Egresos		25,000.00
27/Ago/2012	20,874	PAULO ALBERTO LOPEZ LUGO	542	Egresos		5,800.00
27/Ago/2012	PD-34	ABONO FUNCIONARIOS YVONE REYNA	230	Diario	1,975.20	
27/Ago/2012	PD-34	ABONO FUNCIONARIOS YVONE REYNA	230	Diario	2,004.50	
27/Ago/2012	PD-36	RECAUDACION DEL 22 DE AGOSTO 2012	232	Diario	11,974.00	
27/Ago/2012	PD-37	RECAUDACION DEL 23 AGOSTO DEL 2012	233	Diario	17,926.00	

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos
27/Ago/2012	PD-37		RECAUDACION DEL 23 AGOSTO DEL 2012	233 Diario	568.00	
27/Ago/2012	PD-37		RECAUDACION DEL 23 AGOSTO DEL 2012	233 Diario	62,491.29	
27/Ago/2012	PD-37		RECAUDACION DEL 23 AGOSTO DEL 2012	233 Diario	62,804.80	
28/Ago/2012	PD-40		RECAUDACION DEL 24 DE AGOSTO 2012	236 Diario	260.00	
28/Ago/2012	PD-46		RECAUDACION DEL 27 DE AGOSTO DEL 2012	242 Diario	3,885.00	
28/Ago/2012	PD-46		RECAUDACION DEL 27 DE AGOSTO DEL 2012	242 Diario	3,275.00	
28/Ago/2012	PD-46		RECAUDACION DEL 27 DE AGOSTO DEL 2012	242 Diario	21,800.00	
28/Ago/2012	PD-46		RECAUDACION DEL 27 DE AGOSTO DEL 2012	242 Diario	135,441.16	
29/Ago/2012	20,875		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	543 Egresos		9,053.94
29/Ago/2012	20,876		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	544 Egresos		2,395.01
30/Ago/2012	20,877		JOSE LUIS HEREDIA VALDEZ	545 Egresos		1,764.34
30/Ago/2012	20,878		CUAHUTEMOC MARTINEZ OZUNA	546 Egresos		1,134.08
30/Ago/2012	20,879		MAURICIO CASTAÑEDA ENRIQUEZ	547 Egresos		2,183.29
30/Ago/2012	20,880		RODOLFO ESPINOZA BOJORQUEZ	548 Egresos		1,764.34
30/Ago/2012	20,881		MANUEL CASTAÑEDA ENRIQUEZ	549 Egresos		1,162.72
30/Ago/2012	20,882		JOSE ARCADIO PARRA VILLA	550 Egresos		1,134.08
30/Ago/2012	20,883		LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	551 Egresos		2,000.00
30/Ago/2012	20,884		FCO. JAVIER MARTINEZ LOPEZ	552 Egresos		2,200.00
30/Ago/2012	20,885		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	553 Egresos		210,306.00
30/Ago/2012	20,886		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	554 Egresos		203,243.00
30/Ago/2012	20,887		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	555 Egresos		184,611.00
30/Ago/2012	20,872		ZINNIA J. SALAS AMAVIZCA	247 Diario		(2,200.00)
31/Ago/2012	20,888		MELQUISEDEC ZAMORANO SAAVEDRA	556 Egresos		2,011.60
31/Ago/2012	20,889		FELIPE SOQUI FRANCO	557 Egresos		2,500.00
31/Ago/2012	PD-51		RECAUDACION DEL 29 DE AGOSTO DEL 2012	249 Diario	41,288.94	
31/Ago/2012	PD-51		RECAUDACION DEL 29 DE AGOSTO DEL 2012	249 Diario	5,784.00	
31/Ago/2012	PD-51		RECAUDACION DEL 29 DE AGOSTO DEL 2012	249 Diario	31,505.00	
31/Ago/2012	PD-51		RECAUDACION DEL 29 DE AGOSTO DEL 2012	249 Diario	112,889.00	
31/Ago/2012	PD-51		RECAUDACION DEL 29 DE AGOSTO DEL 2012	249 Diario	2,659.00	
31/Ago/2012	PD-52		RECAUDACION DEL 30 DE AGOSTO DEL 2012	250 Diario	29,498.27	
31/Ago/2012	PD-52		RECAUDACION DEL 30 DE AGOSTO DEL 2012	250 Diario	21,931.76	
31/Ago/2012	PD-52		RECAUDACION DEL 30 DE AGOSTO DEL 2012	250 Diario	7,600.00	
31/Ago/2012	PD-52		RECAUDACION DEL 30 DE AGOSTO DEL 2012	250 Diario	5,462.00	
31/Ago/2012	PD-53		COMISIONES BANC SANTANDER JULIO 2012	252 Diario		2,810.52
31/Ago/2012	PD-59		CORR A CH 20821 ERROR EN CANTIDAD COM	259 Diario		301.19
31/Ago/2012	PD-60		CORRECCION A CHEQUE 20586 AGOSTO	260 Diario	177.80	
01/Sep/2012	PD-01		RECAUDACION DEL 31 DE AGOSTO DEL 2012	270 Diario	74,837.29	
01/Sep/2012	PD-01		RECAUDACION DEL 31 DE AGOSTO DEL 2012	270 Diario	6,874.69	
01/Sep/2012	PD-01		RECAUDACION DEL 31 DE AGOSTO DEL 2012	270 Diario	55,218.84	
01/Sep/2012	PD-01		RECAUDACION DEL 31 DE AGOSTO DEL 2012	270 Diario	3,302.00	
01/Sep/2012	PD-02		RECAUDACION DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2012	271 Diario	2,835.00	
03/Sep/2012	20,890		VISION XXI,	558 Egresos		28,225.14
03/Sep/2012	20,891		IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS	559 Egresos		115.92
03/Sep/2012	20,892		JJF DISTRIBUCIONES,	560 Egresos		69,252.00
03/Sep/2012	20,893		JULIO ALFONSO GONZALEZ ARVIZU	561 Egresos		16,124.00
03/Sep/2012	20,893		RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	562 Egresos		5,768.00
03/Sep/2012	20,895		BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	563 Egresos		19,617.03
03/Sep/2012	20,896		GRUPO HOTELERO PAMO	564 Egresos		1,130.00
03/Sep/2012	20,897		PATRICIO ROMERO LOPEZ	565 Egresos		287.49
03/Sep/2012	20,898		ARMANDO MARQUEZ FLORES	566 Egresos		425.00
03/Sep/2012	20,899		LUIS REYES MURRIETA RIVERA	567 Egresos		19,291.80
03/Sep/2012	20,900		TELMEX	568 Egresos		4,523.00
03/Sep/2012	20,901		ENERGETICOS Y DERIVADOS	569 Egresos		38,666.50
03/Sep/2012	20,902		ROMAN ROBLES CORDERO	570 Egresos		1,205.00
03/Sep/2012	20,903		JOSE DAVID LABRADA PACO	571 Egresos		921.30
03/Sep/2012	20,904		ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	572 Egresos		8,277.00
03/Sep/2012	20,905		ROMAN ROBLES CORDERO	573 Egresos		1,568.00
03/Sep/2012	20,906		HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	574 Egresos		1,349.00
03/Sep/2012	20,907		PEDRO PEREZ NIEBLA	575 Egresos		15,660.00
03/Sep/2012	20,908		ROMAN ROBLES CORDERO	576 Egresos		1,444.00
03/Sep/2012	20,909		TIRES AND TOOLS DE CABORCA	577 Egresos		74,172.43
03/Sep/2012	20,910		HIELO Y REFRIGERACION DE CABORCA	578 Egresos		3,062.50
03/Sep/2012	20,911		ROBERTO MARTINEZ PADILLA	579 Egresos		3,940.50
03/Sep/2012	20,912		RADIOMOVIL DIPSA,	580 Egresos		405.00

CUENTA PUBLICA 2012
AUXILIAR DE BANCOS SANTANDER 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
03/Sep/2012	20,913		MUNICIPIO DE CABORCA	581	Egresos	20,000.00
03/Sep/2012	20,914		AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	582	Egresos	9,217.19
03/Sep/2012	20,915		JOAQUIN ACOSTA ESPINOSA	583	Egresos	21,854.40
03/Sep/2012	20,916		NORA ELIZABETH REINA VARGAS	584	Egresos	1,220.00
03/Sep/2012	20,917		LUIS ENRIQUE CONTRERAS REYES	585	Egresos	850.56
03/Sep/2012	20,918		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	586	Egresos	518,575.94
04/Sep/2012	PD-03		RECAUDACION DEL 3 SEPTIEMBRE 2012	278	Diario	95,099.35
04/Sep/2012	PD-03		RECAUDACION DEL 3 SEPTIEMBRE 2012	278	Diario	18,035.15
04/Sep/2012	PD-03		RECAUDACION DEL 3 SEPTIEMBRE 2012	278	Diario	7,867.54
05/Sep/2012	20,919		CORNELIO CORONADO FIERROS	587	Egresos	2,602.53
05/Sep/2012	20,920		TONANCY CABALLERO ROMERO	588	Egresos	1,000.00
05/Sep/2012	20,921		RADIOMOVIL DIPSA,	589	Egresos	2,609.00
06/Sep/2012	20,922		MUNICIPIO DE CABORCA	590	Egresos	10,000.00
06/Sep/2012	20,923		MARTHA O. ESTRADA SAGASTA	591	Egresos	20,000.00
06/Sep/2012	20,924		JESUS MANUEL VASQUIZ CARRILLO	592	Egresos	4,000.00
06/Sep/2012	20,925		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	593	Egresos	64,128.80
06/Sep/2012	20,926		PATRICIA LORD LOPEZ	594	Egresos	2,000.00
06/Sep/2012	PD-04		RECAUDACION DEL 4 SEPTIEMBRE 2012	283	Diario	69,949.39
06/Sep/2012	PD-04		RECAUDACION DEL 4 SEPTIEMBRE 2012	283	Diario	4,838.00
06/Sep/2012	PD-04		RECAUDACION DEL 4 SEPTIEMBRE 2012	283	Diario	2,418.56
07/Sep/2012	20,927		BLAS OZUNA OLIVAS	595	Egresos	2,443.35
07/Sep/2012	20,928		JUAN B. RUBIO CAZARES	596	Egresos	2,443.35
07/Sep/2012	20,929		LUIS FELIPE REYNA SOTELO	597	Egresos	2,384.98
07/Sep/2012	20,930		SONIA FLORES URIBE	598	Egresos	7,327.85
07/Sep/2012	20,931		LUIS FELIPE REYNA SOTELO	599	Egresos	44,461.22
07/Sep/2012	20,932		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	600	Egresos	38,873.01
07/Sep/2012	20,933		YADIRA NOPGALES ROCHA	601	Egresos	10,815.80
07/Sep/2012	20,934		GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	602	Egresos	10,850.80
07/Sep/2012	20,935		GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	603	Egresos	10,850.80
07/Sep/2012	20,936		BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	604	Egresos	37,947.42
07/Sep/2012	20,937		TIRES AND TOOLS	605	Egresos	18,223.52
07/Sep/2012	20,938		FELIPE SOQUI FRANCO	606	Egresos	2,500.00
07/Sep/2012	20,939		JESUS ALFONSO LUKEN	607	Egresos	2,553.00
07/Sep/2012	20,940		NORA ELIZABETH REINA VARGAS	608	Egresos	1,190.00
07/Sep/2012			REPOSICION GASTOS DE VIAJE	609	Egresos	3,054.87
07/Sep/2012	20,942		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	610	Egresos	5,171.22
07/Sep/2012	20,943		SUPERMERCADOS ORGANIZADOS	611	Egresos	5,000.00
07/Sep/2012	20,944		TELMEX	612	Egresos	2,608.00
07/Sep/2012	20,945		ENERGETICOS Y DERIVADOS	613	Egresos	48,742.08
07/Sep/2012	20,946		FRANCISCO JAVIER HERRAJON BETANCOUR	614	Egresos	5,915.00
07/Sep/2012	20,947		ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	615	Egresos	1,910.00
07/Sep/2012	20,948		HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	616	Egresos	602.00
07/Sep/2012	20,949		FELIPE ALBERTO DELGADILLO BATRIZ	617	Egresos	10,000.00
07/Sep/2012			PAGO TOTAL EN TRABAJOS DE PILA DE LA PA	618	Egresos	32,529.97
07/Sep/2012	20,951		JESUS MADERA ESPINOZA	619	Egresos	1,500.00
07/Sep/2012	20,934		GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	288	Diario	(10,850.80)
10/Sep/2012	20,952		J. GILBERTO MENDOZA CARMELO	620	Egresos	3,330.00
10/Sep/2012	20,953		MARCO ANTONIO MANRIQUEZ DUARTE	621	Egresos	3,885.00
11/Sep/2012	20,954		OSCAR RAMIREZ ORTEGA	622	Egresos	9,614.82
11/Sep/2012	20,955		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	623	Egresos	1,779.01
11/Sep/2012	PD-06		RECAUDACION DEL 7 SEPTIEMBRE 2012	294	Diario	4,255.00
11/Sep/2012	PD-06		RECAUDACION DEL 7 SEPTIEMBRE 2012	294	Diario	9,687.00
11/Sep/2012	PD-06		RECAUDACION DEL 7 SEPTIEMBRE 2012	294	Diario	84,872.94
11/Sep/2012	pd-07		RECAUDACION DEL 06 DE SEPTIEMBRE 2012	295	Diario	14,269.80
11/Sep/2012	pd-07		RECAUDACION DEL 06 DE SEPTIEMBRE 2012	295	Diario	6,942.00
11/Sep/2012	pd-07		RECAUDACION DEL 06 DE SEPTIEMBRE 2012	295	Diario	64,128.80
11/Sep/2012	pd-07		RECAUDACION DEL 06 DE SEPTIEMBRE 2012	295	Diario	5,036.00
11/Sep/2012	pd-07		RECAUDACION DEL 06 DE SEPTIEMBRE 2012	295	Diario	1,009.43
11/Sep/2012	PD-08		RECAUDACION DEL 08 SEPTIEMBRE 2012	296	Diario	6,269.01
11/Sep/2012	PD-09		RECAUDACION DEL 09 SEPTIEMBRE 2012	297	Diario	596.00
11/Sep/2012	PD-10		RECAUDACION DEL 10 SEPTIEMBRE 2012	298	Diario	13,519.06
11/Sep/2012	PD-10		RECAUDACION DEL 10 SEPTIEMBRE 2012	298	Diario	6,318.00
11/Sep/2012	PD-10		RECAUDACION DEL 10 SEPTIEMBRE 2012	298	Diario	10,040.00
11/Sep/2012	PD-10		RECAUDACION DEL 10 SEPTIEMBRE 2012	298	Diario	109,259.92

CUENTA PUBLICA 2012
AUXILIAR DE BANCOS SANTANDER 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
11/Sep/2012	PD-11		PRESTAMO OTORGADO POR OOMAPAS Y GF	299	Diario	100,000.00
12/Sep/2012	20,956		KARINA SARAHY CARRAZCO RODRIGUEZ	624	Egresos	1,154.40
12/Sep/2012	20,957		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	625	Egresos	218,694.00
12/Sep/2012	20,958		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	626	Egresos	223,527.00
12/Sep/2012	20,959		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	627	Egresos	216,249.00
12/Sep/2012	20,960		FELIPE SOQUI FRANCO	628	Egresos	1,500.00
13/Sep/2012	20,961		YADIRA NOGALES ROCHA	629	Egresos	14,667.00
13/Sep/2012	20,962		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	630	Egresos	50,000.00
13/Sep/2012	20,963		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	631	Egresos	50,000.00
13/Sep/2012	20,964		OCTAVIO PACHECO S.	632	Egresos	1,815.00
13/Sep/2012	20,965		DANIEL FERNANDO ORTEGA MENDEZ	633	Egresos	69,930.00
13/Sep/2012	20,966		DANIEL FERNANDO ORTEGA MENDEZ	634	Egresos	39,960.00
13/Sep/2012	20,967		ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE	635	Egresos	20,200.00
13/Sep/2012	20,968		ALEJANDRO CARMONA SOTO	636	Egresos	3,333.33
13/Sep/2012	20,969		FCO. JAVIER MARTINEZ LOPEZ	637	Egresos	2,200.00
13/Sep/2012	20,970		INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS S	638	Egresos	51,040.00
13/Sep/2012	20,971		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	639	Egresos	51,040.00
13/Sep/2012	20,972		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	640	Egresos	9,396.76
13/Sep/2012	20,973		MA. ALICIA MONARREZ OROPEZA	641	Egresos	8,451.00
13/Sep/2012	20,974		MA. ALICIA MONARREZ OROPEZA	642	Egresos	8,467.90
13/Sep/2012	pd-17		RECAUDACION DEL 12 SEPTIEMBRE 2012	305	Diario	6,802.00
13/Sep/2012	pd-17		RECAUDACION DEL 12 SEPTIEMBRE 2012	305	Diario	64,630.54
13/Sep/2012	pd-17		RECAUDACION DEL 12 SEPTIEMBRE 2012	305	Diario	16,677.00
13/Sep/2012	pd-17		RECAUDACION DEL 12 SEPTIEMBRE 2012	305	Diario	4,908.00
13/Sep/2012	pd-17		RECAUDACION DEL 12 SEPTIEMBRE 2012	305	Diario	14,566.00
13/Sep/2012	20,970		INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS S	306	Diario	(51,040.00)
13/Sep/2012	20,962		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	307	Diario	(50,000.00)
13/Sep/2012	20,973		MA. ALICIA MONARREZ OROPEZA	308	Diario	(8,451.00)
13/Sep/2012	20,967		ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE	400	Diario	(20,200.00)
14/Sep/2012	20,975		LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	643	Egresos	2,000.00
14/Sep/2012	20,976		FERRETERIA Y MATERIALES LIZARRAGA	644	Egresos	15,726.30
14/Sep/2012	20,977		TIRES AND TOOLS	645	Egresos	72,901.40
14/Sep/2012	20,978		IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS	646	Egresos	695.33
14/Sep/2012	20,979		HIELO Y REFRIGERACION	647	Egresos	2,937.50
14/Sep/2012	20,980		ENERGETICOS Y DERIVADOS	648	Egresos	55,025.87
14/Sep/2012	20,981		HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	649	Egresos	2,878.00
14/Sep/2012	20,982		ROMAN ROBLES CORDERO	650	Egresos	1,112.00
14/Sep/2012	20,983		ROMAN ROBLES CORDERO	651	Egresos	1,112.00
14/Sep/2012	20,984		ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	652	Egresos	4,980.00
14/Sep/2012	20,985		INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	653	Egresos	20,300.00
14/Sep/2012	20,986		COMERC. E INDUST. LA PERLA	654	Egresos	2,694.00
14/Sep/2012	20,987		H.CUERPO DE BOMBEROS	655	Egresos	600.00
14/Sep/2012	20,988		CENTRO LLANTERO EL MEMIN	656	Egresos	949.99
14/Sep/2012	20,989		LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA	657	Egresos	888.00
14/Sep/2012	20,990		JOSE MOLINA COTA	658	Egresos	610.50
14/Sep/2012	20,991		ALEJANDRO RAMIREZ DE LA VARA	659	Egresos	943.50
14/Sep/2012	20,992		INFRA	660	Egresos	766.58
14/Sep/2012			COMPRA DE MATERIALES	661	Egresos	766.58
14/Sep/2012	20,994		INFRA	662	Egresos	766.58
14/Sep/2012	20,995		GRUPO HOTELERO PAMO,	663	Egresos	1,675.00
14/Sep/2012	20,996		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	664	Egresos	1,630.53
14/Sep/2012	20,997		GRUPO HOTELERO PAMO	665	Egresos	1,675.00
15/Sep/2012	20,998		MOVIMIENTOS EXPRESS ALBATROS	666	Egresos	1,740.00
15/Sep/2012	20,999		BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	667	Egresos	49,345.05
15/Sep/2012	21,000		CADECO	668	Egresos	6,374.51
15/Sep/2012	21,001		ALFONSO R. BOURS	669	Egresos	6,737.70
15/Sep/2012	21,002		URBACA	670	Egresos	29,595.28
15/Sep/2012	21,003		TUBERIAS ADVANCE DEL PACIFICO	671	Egresos	7,578.31
15/Sep/2012	21,004		URBACA	672	Egresos	33,100.50
15/Sep/2012	21,005		DISACRO	673	Egresos	21,056.14
15/Sep/2012	21,006		MARTIN CORONADO FIERROS	675	Egresos	4,886.70
15/Sep/2012	21,002		URBACA	312	Diario	(29,595.28)
15/Sep/2012	20,995		GRUPO HOTELERO PAMO,	313	Diario	(1,675.00)
15/Sep/2012	20,992		INFRA	314	Diario	(766.58)

CUENTA PUBLICA 2012
AUXILIAR DE BANCOS SANTANDER 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
15/Sep/2012			CHEQUE CANCELADO	315 Diario		(766.58)
15/Sep/2012	21,004		URBACA	371 Diario		(33,100.50)
17/Sep/2012	PD-20		RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2012	316 Diario	261.00	
18/Sep/2012	21,007		OSCAR FCO. TORRES MARTINEZ	676 Egresos		1,804.47
18/Sep/2012	21,008		JOSE LUIS QUIJAS NOGALES	677 Egresos		2,069.10
18/Sep/2012	21,009		ARTURO CORRALES URRUTIA	678 Egresos		2,192.19
18/Sep/2012	21,010		MANUEL ELISEO HARO LEON	679 Egresos		1,134.08
18/Sep/2012	21,011		MOISES OLIVAS CRUZ	680 Egresos		2,163.91
18/Sep/2012	21,012		MARTIN VASQUEZ CARRILLO	681 Egresos		1,134.08
18/Sep/2012	PD-21		RECAUDACION DEL 14 SEPTIEMBRE 2012	317 Diario	156,208.39	
18/Sep/2012	PD-21		RECAUDACION DEL 14 SEPTIEMBRE 2012	317 Diario	9,248.93	
18/Sep/2012	PD-21		RECAUDACION DEL 14 SEPTIEMBRE 2012	317 Diario	22,737.00	
18/Sep/2012	PD-21		RECAUDACION DEL 14 SEPTIEMBRE 2012	317 Diario	12,994.00	
18/Sep/2012	PD-22		RECAUDACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2012	318 Diario	13,337.02	
18/Sep/2012	PD-23		RECAUDACION DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2012	319 Diario	7,989.00	
18/Sep/2012	PD-24		RECAUDACION DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2012	320 Diario	13,859.00	
18/Sep/2012	PD-24		RECAUDACION DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2012	320 Diario	6,356.00	
18/Sep/2012	PD-24		RECAUDACION DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2012	320 Diario	25,378.63	
18/Sep/2012	PD-24		RECAUDACION DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2012	320 Diario	14,604.00	
18/Sep/2012	PD-24		RECAUDACION DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2012	320 Diario	5,106.00	
18/Sep/2012	PD-24		RECAUDACION DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2012	320 Diario	261,147.31	
20/Sep/2012	21,013		PATRICIA LORD LOPEZ	682 Egresos		2,000.00
20/Sep/2012	21,014		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	683 Egresos		72,085.40
20/Sep/2012	21,015		EDILIA LIZETH REYNA PAYANES	684 Egresos		6,144.52
20/Sep/2012	21,016		EDILIA LEZETH REYNA PAYANES	685 Egresos		6,144.52
20/Sep/2012	21,017		JULIO CESAR VALENZUELA REYNA	686 Egresos		28,201.14
20/Sep/2012	21,018		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	687 Egresos		28,201.14
20/Sep/2012	21,015		EDILIA LIZETH REYNA PAYANES	325 Diario		(6,144.52)
21/Sep/2012	21,019		LUIS FELIPE REYNA SOTELO	688 Egresos		42,830.22
21/Sep/2012	21,020		YADIRA NOGALES ROCHA	689 Egresos		6,845.80
21/Sep/2012	21,021		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	690 Egresos		14,779.20
21/Sep/2012	21,017		JULIO CESAR VALENZUELA REYNA	326 Diario		(28,201.14)
21/Sep/2012	21,019		LUIS FELIPE REYNA SOTELO	403 Diario		(42,830.22)
21/Sep/2012	21,020		YADIRA NOGALES ROCHA	404 Diario		(6,845.80)
23/Sep/2012	PD-37		RECAUDACION DEL 23 SEPTIEMBRE 2012	336 Diario	11,213.04	
24/Sep/2012	21,022		PAGO NOMINA EFECTIVO P.19	691 Egresos		71,188.80
24/Sep/2012	PD-29		RECAUDACION DEL 5 SEPTIEMBRE 2012	327 Diario	3,000.00	
24/Sep/2012	PD-29		RECAUDACION DEL 5 SEPTIEMBRE 2012	327 Diario	98,377.02	
24/Sep/2012	PD-29		RECAUDACION DEL 5 SEPTIEMBRE 2012	327 Diario	1,904.00	
24/Sep/2012	PD-29		RECAUDACION DEL 5 SEPTIEMBRE 2012	327 Diario	4,957.00	
24/Sep/2012	PD-30		RECAUDACION DEL 19 SEPTIEMBRE 2012	328 Diario	200,159.03	
24/Sep/2012	PD-30		RECAUDACION DEL 19 SEPTIEMBRE 2012	328 Diario	2,366.00	
24/Sep/2012	PD-30		RECAUDACION DEL 19 SEPTIEMBRE 2012	328 Diario	18,259.00	
24/Sep/2012	21,014		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	330 Diario		(72,085.40)
25/Sep/2012	21,023		OOMAPAS	692 Egresos		10,303.00
25/Sep/2012	21,024		SUPERMERCADOS ORGANIZADOS, S.A DE C.	693 Egresos		5,000.00
25/Sep/2012	21,025		YADIRA NOGALES ROCHA	694 Egresos		1,312.00
25/Sep/2012	PD-35		RECAUDACION DEL 21 SEPTIEMBRE 2012	334 Diario	137,062.16	
25/Sep/2012	PD-35		RECAUDACION DEL 21 SEPTIEMBRE 2012	334 Diario	14,528.00	
25/Sep/2012	PD-35		RECAUDACION DEL 21 SEPTIEMBRE 2012	334 Diario	9,456.00	
25/Sep/2012	PD-36		RECAUDACION DEL 22 SEPTIEMBRE 2012	335 Diario	12,451.02	
25/Sep/2012	21,024		SUPERMERCADOS ORGANIZADOS, S.A DE C.	402 Diario		(5,000.00)
26/Sep/2012	21,026		JAVIER ALFREDO RAMIREZ RIOS	695 Egresos		7,000.00
26/Sep/2012	PD-43		RECAUDACION DEL 20 SEPTIEMBRE 2012	343 Diario	11,688.02	
26/Sep/2012	PD-43		RECAUDACION DEL 20 SEPTIEMBRE 2012	343 Diario	65,688.30	
26/Sep/2012	PD-43		RECAUDACION DEL 20 SEPTIEMBRE 2012	343 Diario	10,507.00	
26/Sep/2012	PD-43		RECAUDACION DEL 20 SEPTIEMBRE 2012	343 Diario	367.00	
26/Sep/2012			CHEQUE CANCELADO	347 Diario		(32,529.97)
27/Sep/2012	20,971		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	353 Diario		(51,040.00)
28/Sep/2012	PD-51		RECAUDACION DEL 24 SEPTIEMBRE 2012	354 Diario	261.01	
28/Sep/2012	PD-51		RECAUDACION DEL 24 SEPTIEMBRE 2012	354 Diario	20.00	
28/Sep/2012	PD-52		RECAUDACION DEL 25 SEPTIEMBRE 2012	355 Diario	14,779.10	
28/Sep/2012	PD-52		RECAUDACION DEL 25 SEPTIEMBRE 2012	355 Diario	22,084.50	
30/Sep/2012	PD-57		COM BANCARIAS SANTANDER SEPT 2012	360 Diario		1,371.96

CUENTA PUBLICA 2012
AUXILIAR DE BANCOS SANTANDER 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
30/Sep/2012	PD-62		RECAUDACION DEL 26 SEPTIEMBRE 2012	365 Diario	47,069.00	
30/Sep/2012	PD-62		RECAUDACION DEL 26 SEPTIEMBRE 2012	365 Diario	32,022.59	
30/Sep/2012	PD-62		RECAUDACION DEL 26 SEPTIEMBRE 2012	365 Diario	12,246.00	
30/Sep/2012	PD-69		CARGO CH DEV HSBC 3898 JULIO C VALENZUELA	378 Diario		2,000.00
09/Oct/2012	20,920		TONANCY CABALLERO ROMERO	380 Diario		(1,000.00)
16/Oct/2012	PD-24		RECAUDACION DEL 10 DE OCTUBRE 2012	401 Diario	43,381.68	
16/Oct/2012	PD-24		RECAUDACION DEL 10 DE OCTUBRE 2012	401 Diario	31,200.00	
17/Oct/2012	21,027		ALEJANDRA ESCALANTE LOPEZ	752 Egresos		6,105.00
17/Oct/2012	21,028		ALEJANDRA ESCALANTE LOPEZ	753 Egresos		13,320.00
17/Oct/2012	21,029		SERVICIO TECNICO XEROGRAFICO DE SONORA	754 Egresos		10,231.20
17/Oct/2012	21,030		MUNICIPIO DE CABORCA	755 Egresos		1,000.00
17/Oct/2012	21,031		CFE	756 Egresos		177,059.00
17/Oct/2012	21,032		PAGO DE PC-37,38,39,47 10-12	757 Egresos		182,087.00
17/Oct/2012	21,033		CFE	758 Egresos		188,295.00
17/Oct/2012	21,034		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	759 Egresos		92,425.00
17/Oct/2012	PD-25		RECAUDACION DEL 11 OCTUBRE 2012	405 Diario	56,867.22	
17/Oct/2012	PD-25		RECAUDACION DEL 11 OCTUBRE 2012	405 Diario	19,632.41	
17/Oct/2012	PD-25		RECAUDACION DEL 11 OCTUBRE 2012	405 Diario	82,891.00	
17/Oct/2012	PD-25		RECAUDACION DEL 11 OCTUBRE 2012	405 Diario	6,797.00	
17/Oct/2012	PD-25		RECAUDACION DEL 11 OCTUBRE 2012	405 Diario	34,389.40	
17/Oct/2012	PD-26		RECAUDACION DEL 12 OCTUBRE 2012	406 Diario	122,425.09	
17/Oct/2012	PD-27		RECAUDACION DEL 15 DE OCTUBRE 2012	407 Diario	179,292.31	
17/Oct/2012	PD-27		RECAUDACION DEL 15 DE OCTUBRE 2012	407 Diario	73,783.65	
17/Oct/2012	PD-27		RECAUDACION DEL 15 DE OCTUBRE 2012	407 Diario	10,352.00	
17/Oct/2012	PD-27		RECAUDACION DEL 15 DE OCTUBRE 2012	407 Diario	17,489.00	
17/Oct/2012	PD-27		RECAUDACION DEL 15 DE OCTUBRE 2012	407 Diario	4,737.00	
17/Oct/2012	PD-27		RECAUDACION DEL 15 DE OCTUBRE 2012	407 Diario	15,096.00	
18/Oct/2012	21,035		ARMANDO MARQUEZ FLORES	763 Egresos		2,480.00
18/Oct/2012	21,036		GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	764 Egresos		7,587.40
18/Oct/2012	21,037		SIXTO VILLANUEVA MENDEZ	765 Egresos		5,649.78
18/Oct/2012	21,038		RADIOMOVIL DIPSA,	766 Egresos		8,256.00
18/Oct/2012	21,039		ENERGETICOS Y DERIVADOS	767 Egresos		37,179.24
18/Oct/2012	21,040		JUAN ANGEL RODRIGUEZ LABORIN	768 Egresos		4,884.00
18/Oct/2012	21,041		TELECOMUNICACIONES DEL DESIERTO	769 Egresos		1,495.82
18/Oct/2012	21,042		MIRIAM LEON ZEPEDA	770 Egresos		6,426.98
18/Oct/2012	21,043		LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA	771 Egresos		1,332.00
18/Oct/2012	21,044		ANGEL ALBERTO RIVERA VALENCIA	772 Egresos		8,325.00
18/Oct/2012	21,045		MARYJOSSE VILLA ESPINOZA	773 Egresos		755.02
18/Oct/2012	21,046		GRUPO HOTELERO PAMO	774 Egresos		550.00
18/Oct/2012	21,047		JOAQUIN ESTEBAN SOLIS CONTRERAS	775 Egresos		5,000.00
18/Oct/2012	21,048		GABRIEL MORENO BOJORQUEZ	776 Egresos		2,042.92
18/Oct/2012	21,049		MANUEL ANTONIO RENDON SERNA	777 Egresos		1,134.08
18/Oct/2012	21,050		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	778 Egresos		23,745.44
18/Oct/2012	21,051		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	779 Egresos		105,860.60
18/Oct/2012	pd-37		RECAUDACION DEL 16 OCT 2012	419 Diario	11,205.00	
18/Oct/2012	pd-37		RECAUDACION DEL 16 OCT 2012	419 Diario	13,760.00	
18/Oct/2012	pd-37		RECAUDACION DEL 16 OCT 2012	419 Diario	154,327.31	
18/Oct/2012	pd-37		RECAUDACION DEL 16 OCT 2012	419 Diario	14,799.00	
18/Oct/2012	pd-37		RECAUDACION DEL 16 OCT 2012	419 Diario	20,402.00	
18/Oct/2012	pd-37		RECAUDACION DEL 16 OCT 2012	419 Diario	7,129.00	
18/Oct/2012	pd-37		RECAUDACION DEL 16 OCT 2012	419 Diario	37,605.37	
19/Oct/2012	21,052		BLANCA NAVIDAD NEVAREZ JAQUEZ	780 Egresos		19,128.63
19/Oct/2012	21,053		CENTRO DE SERVICIOS ELVA,	781 Egresos		23,872.10
19/Oct/2012	21,054		JOSE LAMBERTO GONZALEZ ROCHA	782 Egresos		2,033.87
19/Oct/2012	21,055		HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ	783 Egresos		1,470.16
19/Oct/2012	21,056		ROMAN ROBLES CORDERO	784 Egresos		1,914.00
19/Oct/2012	21,057		ROMAN ROBLES CORDERO	785 Egresos		1,914.50
19/Oct/2012	21,058		ROMAN ROBLES CORDERO	786 Egresos		1,914.50
19/Oct/2012	21,059		EMMANUEL SALDAÑA LOPEZ	787 Egresos		3,868.35
19/Oct/2012	21,060		ROGELIO ALBERTO FONTES RASCON	788 Egresos		3,280.05
19/Oct/2012	21,061		DISACRO,	789 Egresos		88,620.23
19/Oct/2012	21,062		TUBERIAS ADVANCE DEL PACIFICO	790 Egresos		21,299.76
19/Oct/2012	21,063		CARLOS MONARREZ CARRERA	791 Egresos		1,704.70
19/Oct/2012	21,064		JOSE S. SERRANO AMARILLAS	792 Egresos		812.02

CUENTA PUBLICA 2012
 AUXILIAR DE BANCOS SANTANDER 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
19/Oct/2012	21,065		JOSE MOLINA COTA	793	Egresos	1,265.40
19/Oct/2012	21,066		LLANTAS Y ACCESORIOA S.A. DE C.V.	794	Egresos	14,732.04
19/Oct/2012	21,067		MARITZA SOTO ZAVALA	795	Egresos	2,291.00
19/Oct/2012	21,068		FRENOS Y EMBRAGUES VAZQUEZ	796	Egresos	1,077.91
19/Oct/2012	21,069		ERNESTO RASCON VALENZUELA	797	Egresos	593.96
19/Oct/2012	21,070		GUILLERMO BALTAZAR CONTRERAS	798	Egresos	3,746.67
19/Oct/2012	21,071		KIRYAT LIZBETH ABRIL RAMIREZ	799	Egresos	1,820.00
19/Oct/2012	21,072		H.CUERPO DE BOMBEROS	800	Egresos	600.00
19/Oct/2012	21,073		J.ARON DAGOBERTO DURAN CIBRIAN	801	Egresos	2,442.00
19/Oct/2012	21,074		INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ S. DE R.L.	802	Egresos	20,300.00
19/Oct/2012	21,075		LIZETH AYDIL HERNANDEZ IBARRA	803	Egresos	13,320.00
19/Oct/2012	21,076		RADIO VISA S.A.	804	Egresos	16,650.00
19/Oct/2012	21,077		SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	805	Egresos	5,279.39
19/Oct/2012	21,078		LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA	806	Egresos	888.00
19/Oct/2012	21,079		VISION XXI STG. SA DE CV	807	Egresos	1,741.58
19/Oct/2012	21,080		RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	808	Egresos	31,137.00
19/Oct/2012	21,081		RIGOBERTO OLIVAS V.	809	Egresos	12,343.98
19/Oct/2012	21,082		PATRICIO ROMERO LOPEZ	810	Egresos	13,658.50
19/Oct/2012	21,083		FRENOS Y EMBRAGUES JRV	811	Egresos	195.80
19/Oct/2012	21,084		TIRES AND TOOLS AUTOPARTS	812	Egresos	6,447.32
19/Oct/2012	21,085		BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	813	Egresos	67,274.99
19/Oct/2012	21,086		HERMINIA TURNBULL ENCISO	814	Egresos	2,791.39
19/Oct/2012	21,087		CICASA	815	Egresos	22,678.00
19/Oct/2012	21,088		JULIO SANTANA SANTANA	816	Egresos	6,567.77
19/Oct/2012	21,089		IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS	817	Egresos	779.18
19/Oct/2012	21,090		INFRA SA.	818	Egresos	2,108.66
19/Oct/2012	21,091		TELECOMUNICACIONES DEL DESIERTO	819	Egresos	1,629.34
19/Oct/2012	21,092		FRENOS Y EMBRAGUES JRV	820	Egresos	1,299.23
19/Oct/2012	21,093		FERRETERIA Y MAT. LIZARRAGA	821	Egresos	26,024.46
19/Oct/2012	21,094		LUIS OCTAVIO VAZQUEZ VALENZUELA	822	Egresos	3,169.05
19/Oct/2012	21,095		JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ.	823	Egresos	10,549.81
19/Oct/2012	21,096		ALFONSO R. BOURS S.A.	824	Egresos	17,614.59
19/Oct/2012	21,097		ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	825	Egresos	3,574.70
19/Oct/2012	21,056		ROMAN ROBLES CORDERO	420	Diario	(1,914.00)
22/Oct/2012	21,098		ENERGETICOS Y DERIVADOS	826	Egresos	37,179.24
22/Oct/2012	21,039		ENERGETICOS Y DERIVADOS	424	Diario	(37,179.24)
23/Oct/2012	21,099		FCO. JAVIER QUIJAS NOGALES	828	Egresos	5,823.02
23/Oct/2012	21,100		FCO. JAVIER MARTINEZ LOPEZ	829	Egresos	4,400.00
23/Oct/2012			PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE	830	Egresos	2,640.00
23/Oct/2012	21,102		ALEJANDRO CARMONA SOTO	831	Egresos	3,333.33
23/Oct/2012	21,103		DAVID CHAVEZ GARCIA	832	Egresos	2,164.47
23/Oct/2012	21,104		FCO. AARON MARTINEZ OZUNA	833	Egresos	1,485.76
23/Oct/2012	21,105		JOSE MANUEL HARO SANCHEZ	834	Egresos	2,559.70
23/Oct/2012	21,106		NOE RUBEN ACEVES VALENZUELA	835	Egresos	1,134.08
23/Oct/2012	21,107		LUIS ALBERTO LOPEZ AGUIRRE	836	Egresos	2,559.70
23/Oct/2012	21,108		FELIPE MORALES GARCIA	837	Egresos	2,042.92
23/Oct/2012	PD-42		RECAUDACION DEL 17 DE OCTUBRE 2012	426	Diario	93,324.31
23/Oct/2012	PD-42		RECAUDACION DEL 17 DE OCTUBRE 2012	426	Diario	12,086.00
23/Oct/2012	PD-42		RECAUDACION DEL 17 DE OCTUBRE 2012	426	Diario	5,440.00
23/Oct/2012	PD-42		RECAUDACION DEL 17 DE OCTUBRE 2012	426	Diario	1,570.02
23/Oct/2012	PD-42		RECAUDACION DEL 17 DE OCTUBRE 2012	426	Diario	40,504.14
23/Oct/2012	PD-42		RECAUDACION DEL 17 DE OCTUBRE 2012	426	Diario	14,779.20
23/Oct/2012	PD-42		RECAUDACION DEL 17 DE OCTUBRE 2012	426	Diario	71,188.80
24/Oct/2012	21,109		JOSE MOLINA MAZON	838	Egresos	2,011.60
24/Oct/2012	21,110		JUAN ZAYAS OROZCO	839	Egresos	1,778.21
24/Oct/2012	21,111		GILBERTO ENRIQUE GERMAN RAMIREZ	840	Egresos	1,910.70
24/Oct/2012	21,112		JOSE ROSARIO GARCIA LEON	841	Egresos	5,170.20
24/Oct/2012	21,113		JOSE ROSARIO GARCIA LEON	842	Egresos	5,170.20
24/Oct/2012	21,114		ARTURO CORRALES URRUTIA	843	Egresos	7,024.97
24/Oct/2012	21,115		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	844	Egresos	6,814.72
24/Oct/2012	21,116		YADIRA NOGALES ROCHA	845	Egresos	6,845.90
24/Oct/2012	21,117		EVA MARIA IBARRA ALMADA	846	Egresos	1,554.00
24/Oct/2012	21,118		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	847	Egresos	1,312.00
24/Oct/2012	21,119		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	848	Egresos	1,313.20

CUENTA PUBLICA 2012
 AUXILIAR DE BANCOS SANTANDER 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
24/Oct/2012	21,120		LUIS FELIPE REYNA SOTELO	849 Egresos		42,502.27
24/Oct/2012	21,121		OOMAPAS	850 Egresos		1,000.00
24/Oct/2012	21,122		RAFAEL CONTRERAS YESCAS	851 Egresos		3,000.00
24/Oct/2012	21,123		JOAQUIN ESTEBAN SOLIS CONTRERAS	852 Egresos		5,000.00
24/Oct/2012	21,124		BATRES CARRILLO APOLINAR	853 Egresos		2,134.06
24/Oct/2012	21,125		ANA GPE. CASTILLO ROMO	854 Egresos		2,072.56
24/Oct/2012	21,112		JOSE ROSARIO GARCIA LEON	427 Diario		(5,170.20)
24/Oct/2012	PD-43		RECAUDACION DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2012	428 Diario	31,389.16	
24/Oct/2012	PD-43		RECAUDACION DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2012	428 Diario	11,283.00	
24/Oct/2012	PD-43		RECAUDACION DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2012	428 Diario	6,231.00	
24/Oct/2012	PD-43		RECAUDACION DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2012	428 Diario	63,591.84	
24/Oct/2012	PD-43		RECAUDACION DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2012	428 Diario	679.00	
24/Oct/2012	PD-43		RECAUDACION DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2012	428 Diario	8,105.00	
24/Oct/2012	PD-43		RECAUDACION DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2012	428 Diario	8,500.00	
24/Oct/2012	PD-43		RECAUDACION DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2012	428 Diario	9,709.57	
24/Oct/2012	PD-43		RECAUDACION DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2012	428 Diario	55,302.50	
24/Oct/2012	PD-44		RECAUDACION DEL 19 DE OCTUBRE 2012	429 Diario	68,569.55	
24/Oct/2012	PD-44		RECAUDACION DEL 19 DE OCTUBRE 2012	429 Diario	105,860.60	
25/Oct/2012	21,127		FCO. JAVIER VAZQUEZ VALLEJO	855 Egresos		1,200.00
25/Oct/2012	21,129		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	856 Egresos		40,230.70
25/Oct/2012	PD-45		RECAUDACION DEL 22 DE OCTUBRE 2012	431 Diario	12,002.83	
25/Oct/2012	PD-45		RECAUDACION DEL 22 DE OCTUBRE 2012	431 Diario	896.18	
25/Oct/2012	PD-45		RECAUDACION DEL 22 DE OCTUBRE 2012	431 Diario	64,973.00	
25/Oct/2012	PD-45		RECAUDACION DEL 22 DE OCTUBRE 2012	431 Diario	92,425.00	
25/Oct/2012	PD-45		RECAUDACION DEL 22 DE OCTUBRE 2012	431 Diario	10,000.00	
25/Oct/2012	PD-45		RECAUDACION DEL 22 DE OCTUBRE 2012	431 Diario	2,403.00	
26/Oct/2012	21,130		JESUS MANUEL VASQUEZ CARRILLO	858 Egresos		2,000.00
26/Oct/2012	21,131		JOSE MOLINA MAZON	859 Egresos		4,000.00
26/Oct/2012	21,132		APOLINAR BATRES CARRILLO	860 Egresos		5,000.00
26/Oct/2012	21,133		EDGRADO BERNAL PRECIADO	861 Egresos		4,000.00
26/Oct/2012	PD-49		RECAUDACION DEK 23 OCTUBRE 2012	435 Diario	8,463.02	
26/Oct/2012	PD-49		RECAUDACION DEK 23 OCTUBRE 2012	435 Diario	17,290.35	
26/Oct/2012	PD-49		RECAUDACION DEK 23 OCTUBRE 2012	435 Diario	16,346.63	
26/Oct/2012	PD-49		RECAUDACION DEK 23 OCTUBRE 2012	435 Diario	4,300.00	
26/Oct/2012	PD-49		RECAUDACION DEK 23 OCTUBRE 2012	435 Diario	8,195.00	
26/Oct/2012	PD-49		RECAUDACION DEK 23 OCTUBRE 2012	435 Diario	539.00	
26/Oct/2012	PD-49		RECAUDACION DEK 23 OCTUBRE 2012	435 Diario	79,097.87	
29/Oct/2012	21,134		MARCO ANTONIO MANRIQUEZ DUARTE	862 Egresos		2,220.00
29/Oct/2012	21,135		JORGE HOMERO MENDIVIL GRACIA	863 Egresos		28,013.15
29/Oct/2012	21,136		ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	864 Egresos		1,662.58
29/Oct/2012	PD-51		PAGO DE CH DEV HILERIA DE CABORCA	437 Diario	36,318.00	
29/Oct/2012	PD-52		RECAUDACION DEL 24 DE OCTUBRE 2012	438 Diario	58,308.87	
29/Oct/2012	PD-52		RECAUDACION DEL 24 DE OCTUBRE 2012	438 Diario	7,583.00	
29/Oct/2012	PD-52		RECAUDACION DEL 24 DE OCTUBRE 2012	438 Diario	12,984.99	
29/Oct/2012	PD-52		RECAUDACION DEL 24 DE OCTUBRE 2012	438 Diario	4,853.00	
29/Oct/2012	PD-52		RECAUDACION DEL 24 DE OCTUBRE 2012	438 Diario	31,569.00	
30/Oct/2012	PD-55		RECAUDACION DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2012	441 Diario	74,409.04	
30/Oct/2012	PD-55		RECAUDACION DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2012	441 Diario	5,307.00	
30/Oct/2012	PD-55		RECAUDACION DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2012	441 Diario	18,643.18	
30/Oct/2012	PD-56		RECAUDACION DEL 26 OCTUBRE 2012	442 Diario	3,989.34	
30/Oct/2012	PD-56		RECAUDACION DEL 26 OCTUBRE 2012	442 Diario	5,011.60	
30/Oct/2012	PD-56		RECAUDACION DEL 26 OCTUBRE 2012	442 Diario	18,372.31	
30/Oct/2012	PD-56		RECAUDACION DEL 26 OCTUBRE 2012	442 Diario	1,900.00	
30/Oct/2012	PD-56		RECAUDACION DEL 26 OCTUBRE 2012	442 Diario	4,884.72	
30/Oct/2012	PD-56		RECAUDACION DEL 26 OCTUBRE 2012	442 Diario	67,877.00	
31/Oct/2012	PD-82		COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2012	517 Diario		1,585.08
01/Nov/2012	21,137		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	867 Egresos		94,535.80
01/Nov/2012	21,138		HAMIL RENE DICOHEA URREA	868 Egresos		1,804.47
01/Nov/2012	21,139		ALEJANDRO CARMONA SOTO	869 Egresos		3,333.33
01/Nov/2012	21,140		FCO. JAVIER MARTINEZ LOPEZ	870 Egresos		2,200.00
01/Nov/2012	21,141		FCO. JAVIER VASQUEZ VALLEJO	871 Egresos		1,200.00
01/Nov/2012	21,142		BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	872 Egresos		88,171.68
01/Nov/2012	21,143		BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	873 Egresos		151,546.19
01/Nov/2012	21,144		TIRES AND TOOLS AUTOPARTS	874 Egresos		61,728.09

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos
01/Nov/2012	21,145	VISION XXI STG SA DE CV	875	Egresos		3,298.49
01/Nov/2012	21,146	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	876	Egresos		2,787.81
01/Nov/2012	21,147	DISACRO S.A. DE C.V.	877	Egresos		73,857.20
01/Nov/2012	21,148	DISACRO S.A. DE C.V.	878	Egresos		73,857.20
01/Nov/2012	21,149	CADECO S.A. DE C.V.	879	Egresos		13,284.29
01/Nov/2012	21,150	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS	880	Egresos		835.28
01/Nov/2012	21,151	HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ	881	Egresos		1,000.00
01/Nov/2012		GASTOS PENDIENTES COMPROBAR	882	Egresos		9,840.00
01/Nov/2012	21,153	EMMA AZUCENA PRECIADO GONZALEZ	883	Egresos		1,520.00
01/Nov/2012	21,154	HIELO Y REF. DE CABORCA	884	Egresos		3,437.50
01/Nov/2012	21,155	ARMANDO MARQUEZ FLORES	885	Egresos		4,125.00
01/Nov/2012	21,156	TELEFONOS DE MEXICO	886	Egresos		2,716.00
01/Nov/2012	21,157	URBACA	887	Egresos		26,591.41
01/Nov/2012	21,158	LUIS SALDAÑA JIMENEZ	888	Egresos		2,180.97
01/Nov/2012	21,159	MARITZA BEJARANO ESTRELLA	889	Egresos		900.00
01/Nov/2012	21,160	JOSE DAVID LABRADA PACO	890	Egresos		2,226.00
01/Nov/2012	21,161	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	891	Egresos		3,780.00
01/Nov/2012	21,162	ROMAN ROBLES CORDERO	892	Egresos		1,310.00
01/Nov/2012	21,163	HURVAL S.A. DE C.V.	893	Egresos		1,800.00
01/Nov/2012	21,164	FRANCISCO ROGELIO TREVOR PINO	894	Egresos		488.40
01/Nov/2012	21,165	RADIOMOVIL DIPSA	895	Egresos		405.00
01/Nov/2012	21,166	RAMON MORALES TORRES	896	Egresos		34,576.50
01/Nov/2012	21,167	C G HIDRAULICA DEL PACIFICO	897	Egresos		50,344.00
01/Nov/2012	21,168	ROMAN ROBLES CORDERO	898	Egresos		1,145.00
01/Nov/2012	21,169	JAVIER MARTINEZ CORTEZ	899	Egresos		3,486.00
01/Nov/2012	21,170	MARIA DE JESUS CABRERA CEBALLOS	900	Egresos		9,860.00
01/Nov/2012	21,171	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA	901	Egresos		19,673.60
01/Nov/2012	21,172	CENTRO DE SERVICIOS ELVA SA	902	Egresos		22,357.52
01/Nov/2012	21,173	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA	903	Egresos		49,349.94
01/Nov/2012	21,174	ROSA PATRICIA GARZON MORENO	904	Egresos		499.50
01/Nov/2012	21,175	PEDRO PEREZ NIEBLA	905	Egresos		18,840.25
01/Nov/2012	21,176	ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ	906	Egresos		1,539.36
01/Nov/2012	21,177	OSCAR RAMIREZ ORTEGA	907	Egresos		6,381.71
01/Nov/2012	21,178	RIGOBERTO OLIVAS V.	908	Egresos		2,496.00
01/Nov/2012	21,179	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	909	Egresos		5,057.08
01/Nov/2012	21,180	JUAN REYNA GARCIA	910	Egresos		1,665.00
01/Nov/2012	21,181	RADIO VISA SA	911	Egresos		5,328.00
01/Nov/2012	21,182	JOSE MANUEL LOPEZ NAVA	912	Egresos		3,528.02
01/Nov/2012	21,183	JORGE HOMERO MENDIVIL GRACIA	913	Egresos		28,013.15
01/Nov/2012	21,184	ALFONSO R. BOURS SA	914	Egresos		865.80
05/Nov/2012	21,185	NORA ELIZABETH REINA VARGAS	915	Egresos		808.00
05/Nov/2012	21,147	DISACRO S.A. DE C.V.	451	Diario		(73,857.20)
05/Nov/2012	PD-01	RECAUDACION DEL 31 OCTUBRE 2012	467	Diario	1,134.08	
05/Nov/2012	PD-01	RECAUDACION DEL 31 OCTUBRE 2012	467	Diario	17,773.00	
05/Nov/2012	PD-01	RECAUDACION DEL 31 OCTUBRE 2012	467	Diario	1,179.00	
05/Nov/2012	PD-01	RECAUDACION DEL 31 OCTUBRE 2012	467	Diario	103,719.87	
05/Nov/2012	PD-02	RECAUDACION 01 DE NOVIEMBRE 2012	468	Diario	68,534.06	
05/Nov/2012	PD-02	RECAUDACION 01 DE NOVIEMBRE 2012	468	Diario	19,131.00	
05/Nov/2012	PD-02	RECAUDACION 01 DE NOVIEMBRE 2012	468	Diario	2,945.00	
06/Nov/2012	21,186	MARIA ALICIA MONARREZ OROPEZA	916	Egresos		14,400.00
06/Nov/2012	21,187	LUIS FELIPE REYNA SOTELO	917	Egresos		41,603.27
06/Nov/2012	21,188	YADIRA NOGALES ROCHA	918	Egresos		10,535.90
06/Nov/2012	21,189	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	919	Egresos		42,555.70
06/Nov/2012	21,183	JORGE HOMERO MENDIVIL GRACIA	471	Diario		(28,013.15)
07/Nov/2012		GASTO POR COMPROBAR, COMPRA DE CALZ	920	Egresos		12,400.00
07/Nov/2012	21,191	ALEJANDRO HURTADO LOPEZ	921	Egresos		1,800.00
07/Nov/2012	21,192	JORGE HOMERO MENDIVIL GARCIA	922	Egresos		2,674.19
07/Nov/2012	21,193	JORGE HOMERO MENDIVIL GARCIA	923	Egresos		27,674.19
07/Nov/2012	21,194	YADIRA NOGALES ROCHA	924	Egresos		15,979.00
07/Nov/2012	21,195	ANGEL ALBERTO LARA ROBLES	925	Egresos		3,000.00
07/Nov/2012	PD-03	RECAUDACION 02 NOVIEMBRE 2012	473	Diario	3,729.00	
07/Nov/2012	PD-04	RECAUDACION DEL 03 DE NOVIEMBRE 2012	474	Diario	2,197.00	
07/Nov/2012	PD-05	RECAUDACION DEL 04 NOVIEMBRE 2012	475	Diario	2,788.00	
07/Nov/2012	PD-06	RECAUDACION DEL 5 NOVIEMBRE 2012	476	Diario	113,601.93	

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos
07/Nov/2012	PD-06		RECAUDACION DEL 5 NOVIEMBRE 2012	476 Diario	240.00	
07/Nov/2012	PD-06		RECAUDACION DEL 5 NOVIEMBRE 2012	476 Diario	1,465.00	
07/Nov/2012	21,163		HURVAL S.A. DE C.V.	481 Diario		(1,800.00)
07/Nov/2012	21,192		JORGE HOMERO MENDIVIL GARCIA	482 Diario		(2,674.19)
08/Nov/2012	21,196		FERNANDA IVONNE REYNA MENDEZ	926 Egresos		5,710.15
08/Nov/2012	PD-07		RECAUDACION DEL 6 DE NOVIEMBRE 2012	483 Diario	27,856.00	
08/Nov/2012	PD-07		RECAUDACION DEL 6 DE NOVIEMBRE 2012	483 Diario	16,879.80	
08/Nov/2012	PD-07		RECAUDACION DEL 6 DE NOVIEMBRE 2012	483 Diario	82,474.33	
09/Nov/2012	21,197		YADIRA NOGALES ROCHA	928 Egresos		3,301.57
09/Nov/2012	21,198		JESUS ALFONSO LUKEN GERMAN	929 Egresos		2,559.70
09/Nov/2012	21,199		FCO. JAVIER CUSIBICHAN NOGALES	930 Egresos		2,559.70
09/Nov/2012	21,200		ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	931 Egresos		3,870.00
09/Nov/2012	21,201		BONIFACIO VALDEZ GASTELUM	932 Egresos		25,520.00
09/Nov/2012	21,202		FRENOS Y EMBRAGUEZ VAZQUEZ	933 Egresos		1,416.10
09/Nov/2012	21,203		FILIBERTO COTA GRACIA	934 Egresos		8,352.00
09/Nov/2012	21,204		MARIA PEREZ ORTIZ	935 Egresos		4,000.00
09/Nov/2012	21,205		MARIA PEREZ ORTIZ	936 Egresos		2,000.00
09/Nov/2012	21,206		MARIA PEREZ ORTIZ	937 Egresos		2,000.00
09/Nov/2012	21,207		CENTRO DE SERVICIOS ELVA	938 Egresos		19,871.91
09/Nov/2012	21,208		INFRA	939 Egresos		397.34
09/Nov/2012	21,209		FRENOS Y EMBRAGUEZ JRV	940 Egresos		803.75
09/Nov/2012	21,210		JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	941 Egresos		7,572.05
09/Nov/2012	21,111		JOSE ANTONIO MARTINEZ BORBOA	942 Egresos		854.08
09/Nov/2012	21,212		RODAMIENTOS Y RETENES DE CABORCA	943 Egresos		3,543.62
09/Nov/2012	21,213		ANTONIO FERNANDEZ ELIOPULOS	944 Egresos		31,540.40
09/Nov/2012	21,214		GUILLERMO BALTAZAR CONTRERAS	945 Egresos		4,121.34
09/Nov/2012	21,215		LUIS SALDAÑA JIMENEZ	946 Egresos		20,731.76
09/Nov/2012	21,216		DISACRO	947 Egresos		4,616.85
09/Nov/2012	21,217		HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	948 Egresos		403.00
09/Nov/2012	21,218		ENERGETICOS Y DERIVADOS	949 Egresos		16,631.17
09/Nov/2012	21,219		ROMAN ROBLES CORDERO	950 Egresos		1,727.00
09/Nov/2012	21,220		EMETERIO RODRIGUEZ BURBOA	951 Egresos		3,788.00
09/Nov/2012	21,221		MUNICIPIO DE CABORCA	952 Egresos		25,272.56
09/Nov/2012	21,222		FCO. JAVIER VAZQUEZ VALLEJO	953 Egresos		1,200.00
09/Nov/2012	21,205		MARIA PEREZ ORTIZ	486 Diario		(2,000.00)
12/Nov/2012	21,223		JORGE ADRIAN DURAN SIBRIAN	954 Egresos		1,598.85
12/Nov/2012	21,224		CENTRO DE SERVICIOS ELVA	955 Egresos		20,412.76
12/Nov/2012	21,225		TIRES AND TOOLS AUTOPARTS	956 Egresos		32,847.21
12/Nov/2012	21,226		GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	957 Egresos		5,221.44
12/Nov/2012	21,227		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	958 Egresos		4,662.00
12/Nov/2012	21,228		PATRICIA LORD LOPEZ	959 Egresos		2,000.00
12/Nov/2012	21,229		RIGOBERTO GARCIA VILLA	960 Egresos		1,128.60
12/Nov/2012	PD-08		RECAUDACION DEL 8 NOVIEMBRE 2012	487 Diario	19,692.10	
12/Nov/2012	PD-08		RECAUDACION DEL 8 NOVIEMBRE 2012	487 Diario	60,915.93	
12/Nov/2012	PD-08		RECAUDACION DEL 8 NOVIEMBRE 2012	487 Diario	3,776.00	
12/Nov/2012	PD-08		RECAUDACION DEL 8 NOVIEMBRE 2012	487 Diario	11,858.00	
13/Nov/2012	21,230		HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ	961 Egresos		2,700.00
13/Nov/2012	21,231		HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ	962 Egresos		2,700.00
13/Nov/2012	21,230		HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ	488 Diario		(2,700.00)
15/Nov/2012	21,232.00		LUZ SOLEDAD COTA MAYTORENA	963 Egresos		4,127.89
15/Nov/2012	21,233		JESUS ANTONIO PRIETO BRAVO	964 Egresos		1,480.30
15/Nov/2012	21,234		JUAN JOSE MANGE LOPEZ	965 Egresos		988.10
15/Nov/2012	21,235		EDILIA LIZETH REYNA PAYANES	966 Egresos		1,462.98
15/Nov/2012			PRIMA VACACIONAL 2DO. SEMESTRE	967 Egresos		2,011.60
15/Nov/2012	21,237		OSCAR DARIO CAÑEZ SAAVEDRA	968 Egresos		2,377.57
15/Nov/2012	21,238		JULIO ALFONSO GONZALEZ ARVIZU	970 Egresos		117,426.80
15/Nov/2012	21,239		JULIO ALFONSO GONZALEZ ARVIZU	971 Egresos		16,124.00
15/Nov/2012	21,240		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	972 Egresos		194,147.00
15/Nov/2012	21,241		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	973 Egresos		192,687.00
15/Nov/2012	21,242		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	974 Egresos		195,556.00
15/Nov/2012	21,243		ISRAEL TRUJILLO ORTEGA	975 Egresos		2,662.28
15/Nov/2012	21,244		FCO. JAVIER VAZQUEZ VALLEJO	976 Egresos		1,200.00
15/Nov/2012	21,245		FCO. JAVIER MARTINEZ LOPEZ	977 Egresos		2,200.00
15/Nov/2012			HONORARIO PRESTACION SERVICIOS	978 Egresos		3,333.33

CUENTA PUBLICA 2012
AUXILIAR DE BANCOS SANTANDER 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
15/Nov/2012	21,247		MUNICIPIO DE CABORCA	979	Egresos	6,000.00
15/Nov/2012	21,248		MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	980	Egresos	4,329.00
15/Nov/2012	21,249		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	981	Egresos	126,479.20
15/Nov/2012	21,249		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	982	Egresos	126,479.20
15/Nov/2012	21,251		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	983	Egresos	4,000.00
15/Nov/2012	21,251		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	984	Egresos	4,000.00
15/Nov/2012	21,016		EDILIA LEZETH REYNA PAYANES	495	Diario	(6,144.52)
15/Nov/2012	PD-18		RECAUDACION DEL 12 NOVIEMBRE 2012	506	Diario	14,506.00
15/Nov/2012	PD-18		RECAUDACION DEL 12 NOVIEMBRE 2012	506	Diario	26,806.00
15/Nov/2012	PD-18		RECAUDACION DEL 12 NOVIEMBRE 2012	506	Diario	-
15/Nov/2012	PD-18		RECAUDACION DEL 12 NOVIEMBRE 2012	506	Diario	4,200.00
15/Nov/2012	PD-18		RECAUDACION DEL 12 NOVIEMBRE 2012	506	Diario	148,701.23
15/Nov/2012	21,249		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	508	Diario	(126,479.20)
15/Nov/2012	21,251		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	509	Diario	(4,000.00)
15/Nov/2012	PD-20		CANCELACION DE CHEQUES 20758 POR CAM	510	Diario	117,426.80
15/Nov/2012	PD-20		CANCELACION DE CHEQUES 20893POR CAM	510	Diario	16,124.00
16/Nov/2012	21,253		HERNANDEZ PALACIOS GUSTAVO	985	Egresos	2,662.28
16/Nov/2012	21,254		YADIRA NOGALES ROCHA	986	Egresos	9,105.90
16/Nov/2012	21,255		LUIS FELIPE REYNA SOTELO	987	Egresos	22,272.79
16/Nov/2012	21,256		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	988	Egresos	39,289.37
16/Nov/2012	21,257		CLEOTILDE ROBLES ROBLES	989	Egresos	1,800.00
16/Nov/2012	21,258		MUNICIPIO DE CABORCA	990	Egresos	3,700.00
16/Nov/2012	PD-21		RECAUDACION DEL 14 NOVIEMBRE 2012	511	Diario	5,667.40
16/Nov/2012	PD-21		RECAUDACION DEL 14 NOVIEMBRE 2012	511	Diario	13,810.00
16/Nov/2012	PD-21		RECAUDACION DEL 14 NOVIEMBRE 2012	511	Diario	1,659.00
16/Nov/2012	PD-21		RECAUDACION DEL 14 NOVIEMBRE 2012	511	Diario	184,167.62
20/Nov/2012	21,259		SUPERMERCADOS ORGANIZADOS,	991	Egresos	5,000.00
20/Nov/2012	21,260		HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ	992	Egresos	3,373.05
20/Nov/2012	PD-22		RECAUDACION DEL 15 NOVIEMBRE 2012	512	Diario	126,479.20
20/Nov/2012	PD-22		RECAUDACION DEL 15 NOVIEMBRE 2012	512	Diario	12,154.54
20/Nov/2012	PD-22		RECAUDACION DEL 15 NOVIEMBRE 2012	512	Diario	23,969.00
20/Nov/2012	PD-22		RECAUDACION DEL 15 NOVIEMBRE 2012	512	Diario	8,838.00
20/Nov/2012	PD-22		RECAUDACION DEL 15 NOVIEMBRE 2012	512	Diario	10,000.00
20/Nov/2012	PD-22		RECAUDACION DEL 15 NOVIEMBRE 2012	512	Diario	10,904.57
20/Nov/2012	PD-23		RECAUDACION DEL 16 DE NOVIEMBRE 2012	513	Diario	17,805.60
20/Nov/2012	PD-23		RECAUDACION DEL 16 DE NOVIEMBRE 2012	513	Diario	13,795.46
20/Nov/2012	PD-23		RECAUDACION DEL 16 DE NOVIEMBRE 2012	513	Diario	6,655.00
20/Nov/2012	PD-23		RECAUDACION DEL 16 DE NOVIEMBRE 2012	513	Diario	13,477.00
20/Nov/2012	PD-23		RECAUDACION DEL 16 DE NOVIEMBRE 2012	513	Diario	126,911.76
20/Nov/2012	PD-24		RECAUDACION DEL 17 DE NOVIEMBRE 2012	514	Diario	10,398.00
20/Nov/2012	PD-25		RECAUDACION DEL 18 NOVIEMBRE DEL 2012	515	Diario	1,217.01
22/Nov/2012	PD-26		RECAUDACION DEL 20 NOVIEMBRE 2012	516	Diario	276,334.32
22/Nov/2012	PD-26		RECAUDACION DEL 20 NOVIEMBRE 2012	516	Diario	767.00
22/Nov/2012	PD-26		RECAUDACION DEL 20 NOVIEMBRE 2012	516	Diario	9,435.00
22/Nov/2012	PD-26		RECAUDACION DEL 20 NOVIEMBRE 2012	516	Diario	21,048.00
22/Nov/2012	PD-26		RECAUDACION DEL 20 NOVIEMBRE 2012	516	Diario	44,725.00
23/Nov/2012	21,261		FRANCISCO NONATO LOPEZ VALDEZ	995	Egresos	4,440.00
23/Nov/2012	21,262		MARCO ANTONIO MANRIQUEZ DUARTE	996	Egresos	2,000.00
23/Nov/2012	21,263		ALEJANDRO CARMONA SOTO	997	Egresos	1,000.00
23/Nov/2012	21,264		LAURA GUADALUPE SORIA GARCIA	998	Egresos	5,000.00
23/Nov/2012	21,265		VICENTE FERRER MADRID MORENO	999	Egresos	1,777.00
23/Nov/2012	211,266		ARMANDO MARQUEZ FLORES	1000	Egresos	2,440.00
23/Nov/2012	21,267		ENERGETICOS Y DERIVADOS	1001	Egresos	38,207.19
23/Nov/2012	21,268		RADIOMOVIL DIPSA,	1002	Egresos	8,821.00
23/Nov/2012	21,269		CENTRO DE SERVICIOS ELVA	1003	Egresos	23,363.99
23/Nov/2012	21,270		NORA ELIZABETH REINA VARGAS	1004	Egresos	1,099.00
23/Nov/2012	21,271		ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1005	Egresos	13,106.00
23/Nov/2012	PD-28		RECAUDACION DEL 21 NOVIEMBRE 2012	519	Diario	179,481.32
23/Nov/2012	PD-28		RECAUDACION DEL 21 NOVIEMBRE 2012	519	Diario	10,836.03
23/Nov/2012	PD-28		RECAUDACION DEL 21 NOVIEMBRE 2012	519	Diario	5,479.33
23/Nov/2012	PD-28		RECAUDACION DEL 21 NOVIEMBRE 2012	519	Diario	9,760.00
23/Nov/2012	PD-32		RECAUDACION DEL 22 NOVIEMBRE 2012	523	Diario	9,957.00
23/Nov/2012	PD-32		RECAUDACION DEL 22 NOVIEMBRE 2012	523	Diario	16,867.00
23/Nov/2012	PD-32		RECAUDACION DEL 22 NOVIEMBRE 2012	523	Diario	6,865.89

CUENTA PUBLICA 2012
AUXILIAR DE BANCOS SANTANDER 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
23/Nov/2012	PD-32		RECAUDACION DEL 22 NOVIEMBRE 2012	523	Diario	123,888.11
26/Nov/2012	21,272		GPE. LORENIA VALENZUELA ESCALANTE	1006	Egresos	3,000.00
26/Nov/2012	21,273		MANUEL ELISEO HARO LEON	1007	Egresos	3,000.00
26/Nov/2012	21,274		RAFAEL LUIS MATUZ MARTINEZ	1008	Egresos	2,000.00
27/Nov/2012	21,275		CICASA	1009	Egresos	68,440.00
27/Nov/2012	21,276		CADECO	1010	Egresos	3,915.38
27/Nov/2012	21,277		ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	1011	Egresos	2,167.10
27/Nov/2012	21,278		JOAQUIN ACOSTA ESPINOZA	1012	Egresos	28,350.40
27/Nov/2012	21,279		URBACA	1013	Egresos	27,254.20
27/Nov/2012	21,280		ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	1014	Egresos	1,662.58
27/Nov/2012	21,281		INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	1015	Egresos	20,300.00
27/Nov/2012	PD-34		RECAUDACION DEL 23 NOVIEMBRE 2012	528	Diario	12,108.00
27/Nov/2012	PD-34		RECAUDACION DEL 23 NOVIEMBRE 2012	528	Diario	2,138.00
27/Nov/2012	PD-34		RECAUDACION DEL 23 NOVIEMBRE 2012	528	Diario	114,651.00
27/Nov/2012	PD-35		RECAUDACION DEL 24 DE NOVIEMBRE 2012	529	Diario	6,639.01
28/Nov/2012	21,282		JOSE JESUS HIDALGO YOCUPICIO	1016	Egresos	2,011.60
28/Nov/2012	21,283		ANTONIO FERNANDEZ ELIOPULOS	1017	Egresos	24,406.40
28/Nov/2012	21,284		HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ	1018	Egresos	1,200.00
28/Nov/2012	21,186		MARIA ALICIA MONARREZ OROPEZA	534	Diario	(14,400.00)
29/Nov/2012	21,285		PRESTAMO PERSONAL	1019	Egresos	5,000.00
29/Nov/2012	21,286		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1020	Egresos	4,000.00
29/Nov/2012	21,287		ALEJANDRO CARMONA SOTO	1021	Egresos	3,333.33
29/Nov/2012	21,288		FCO. JAVIER MARTINEZ LOPEZ	1022	Egresos	2,200.00
29/Nov/2012	21,289		LUIS FELIPE REYNA SOTELO	1023	Egresos	29,420.47
29/Nov/2012	21,290		RUBEN FERNANDO FERNANDEZ SAAVEDRA	1024	Egresos	6,500.00
29/Nov/2012	21,291		MARTHA ESTRADA SAGASTA	1025	Egresos	4,127.97
30/Nov/2012	21,292		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1026	Egresos	124,877.40
30/Nov/2012	21,294		ENERGETICOS Y DERIVADOS	1028	Egresos	14,821.93
30/Nov/2012	21,294		ENERGETICOS Y DERIVADOS	538	Diario	(14,821.93)
30/Nov/2012	PD-45		RECAUDACION DEL 28 NOVIEMBRE 2012	544	Diario	5,000.00
30/Nov/2012	PD-45		RECAUDACION DEL 28 NOVIEMBRE 2012	544	Diario	91,428.98
30/Nov/2012	PD-45		RECAUDACION DEL 28 NOVIEMBRE 2012	544	Diario	12,490.00
30/Nov/2012	PD-45		RECAUDACION DEL 28 NOVIEMBRE 2012	544	Diario	51,046.00
30/Nov/2012	PD-63		COM BANCARIAS NOVIEMBRE 2012 SANTANDER	576	Diario	2,024.64
30/Nov/2012	21,069		ERNESTO RASCON VALENZUELA	596	Diario	(593.96)
03/Dic/2012	21,293		TIRES AND TOOLS	1027	Egresos	27,877.65
03/Dic/2012	21,295		ENERGETICOS Y DERIVADOS	1029	Egresos	14,821.93
03/Dic/2012	21,296		CENTRO DE SERVICIOS ELVA	1030	Egresos	37,812.20
03/Dic/2012	21,297		LORENA GUADALUPE OSUNA MARTINEZ	1031	Egresos	4,544.34
03/Dic/2012	21,298		JOSE LAMBERTO GONZALEZ VERDUGO	1032	Egresos	10,545.00
03/Dic/2012	21,299		ALFONSO R. BOURS	1033	Egresos	5,072.70
03/Dic/2012	21,300		IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS	1034	Egresos	186.76
03/Dic/2012	21,301		VISION XXI,	1035	Egresos	1,384.79
03/Dic/2012	21,302		JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1036	Egresos	4,631.20
03/Dic/2012	21,303		BLANCA NAVIDAD NEVAREZ JAQUEZ	1037	Egresos	12,853.80
03/Dic/2012	21,304		ABASTACEDORA DE FIERRO Y ACERO	1038	Egresos	553.89
03/Dic/2012	21,305		BIANCA GUADALUPE NOREIGA ROSAS	1039	Egresos	44,326.74
03/Dic/2012	21,306		MIRIAM LEON ZEPEDA	1040	Egresos	5,571.50
03/Dic/2012	21,308		TELECOMUNICACIONES DEL DESIERTO	1041	Egresos	615.38
03/Dic/2012	21,308		JOSE LAMBERTO GONZALEZ ROCHA	1042	Egresos	391.25
03/Dic/2012	21,309		ROBERTO MORALES CORTEZ	1043	Egresos	4,683.00
03/Dic/2012	21,310		MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	1044	Egresos	330.41
03/Dic/2012	21,311		VISION XXI,	1045	Egresos	31,968.00
03/Dic/2012	21,312		JULIO ALFONSO GONZALEZ ARVIZU	1046	Egresos	30,656.48
03/Dic/2012	21,313		RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1047	Egresos	7,359.01
03/Dic/2012	21,314		RAMON MORALES TORRES	1048	Egresos	36,519.00
03/Dic/2012	21,315		JULIO ALFONSO GONZALEZ ARVIZU	1049	Egresos	30,656.48
03/Dic/2012	21,316		ROMAN ROBLES CORDERO	1050	Egresos	925.00
03/Dic/2012	21,317		MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA	1051	Egresos	35,000.00
03/Dic/2012	21,318		GERMAN ENRIQUE CONTRERAS LEYVA	1052	Egresos	943.50
03/Dic/2012	21,319		MANUEL MATA CELAYA	1053	Egresos	4,160.00
03/Dic/2012	21,320		ALEJANDRO RAMIREZ DE LA VARA	1054	Egresos	499.50
03/Dic/2012	21,321		ROGELIO ALBERTO FONTES RASCON	1055	Egresos	4,789.65
03/Dic/2012	21,322		ROMAN ROBLES CORDERO	1056	Egresos	852.00

CUENTA PUBLICA 2012
AUXILIAR DE BANCOS SANTANDER 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
03/Dic/2012	21,323	JUAN JOSE LOPEZ SANCHEZ	1057	Egresos		1,021.20
03/Dic/2012	21,324	VINOS Y LICORES TONYS	1058	Egresos		1,404.01
03/Dic/2012	21,325	SALVADOR AGUIRRE OSORIO	1059	Egresos		22,981.92
03/Dic/2012	21,326	JOSE JESUS MERCADO CELAYA	1060	Egresos		2,500.72
03/Dic/2012	21,327	JOSE JESUS MERCADO CELAYA	1061	Egresos		2,500.72
03/Dic/2012	21,328	FRENOS Y EMBRAGUEZ VAZQUEZ	1062	Egresos		958.39
03/Dic/2012	21,329	TRINIDAD VILLALOBOS MORENO	1063	Egresos		1,720.50
03/Dic/2012	21,330	HECTOR IGNACIO MONTES DE OCA CANAST	1064	Egresos		4,203.57
03/Dic/2012	21,331	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	1065	Egresos		2,524.25
03/Dic/2012	21,332	JESUS EDUARDO RODRIGUEZ MORENO	1066	Egresos		888.00
03/Dic/2012	21,333	MARYJOSSE VILLA ESPINOZA	1067	Egresos		410.70
03/Dic/2012	21,334	GRUPO SEED IMPRESION,	1068	Egresos		15,660.00
03/Dic/2012	21,335	LUIS ARNOLDO SAAVERDA GARCIA	1069	Egresos		4,107.00
03/Dic/2012	21,336	OTONIEL ZAMORANO SAAVEDRA	1070	Egresos		1,648.35
03/Dic/2012	21,337	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA	1071	Egresos		5,186.57
03/Dic/2012	21,338	AGUA SOLUCIONES	1072	Egresos		11,600.00
03/Dic/2012	21,339	NET 101,	1073	Egresos		27,750.00
03/Dic/2012	21,340	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1074	Egresos		3,240.00
03/Dic/2012	21,341	ARMANDO MARQUEZ FLORES	1075	Egresos		3,365.00
03/Dic/2012	21,342	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	1076	Egresos		13,320.00
03/Dic/2012	21,343	ROMAN ROBLES CORDERO	1077	Egresos		1,160.00
03/Dic/2012	21,344	MARCEL PEREZ RASCON	1078	Egresos		1,650.00
03/Dic/2012	21,345	FRANCISCO GALLEGOS FRAIJO	1079	Egresos		2,331.00
03/Dic/2012	21,346	ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ	1080	Egresos		8,693.51
03/Dic/2012	21,347	JESUS MADERA ESPINOZA	1081	Egresos		1,297.00
03/Dic/2012	21,348	RIGOBERTO GARCIA VILLA	1082	Egresos		395.97
03/Dic/2012	21,349	ALEJANDRO CARMONA SOTO	1083	Egresos		3,333.33
03/Dic/2012	21,350	FCO. JAVIER VASQUEZ VALLEJO	1084	Egresos		1,200.00
03/Dic/2012	21,312	JULIO ALFONSO GONZALEZ ARVIZU	539	Diario		(30,656.48)
03/Dic/2012	21,326	JOSE JESUS MERCADO CELAYA	540	Diario		(2,500.72)
03/Dic/2012	PD-02	RECAUDACION DEL 29 NOV 2012	545	Diario	5,533.33	
03/Dic/2012	PD-02	RECAUDACION DEL 29 NOV 2012	545	Diario	70,733.63	
03/Dic/2012	PD-02	RECAUDACION DEL 29 NOV 2012	545	Diario	1,500.00	
03/Dic/2012	PD-03	RECAUDACION DEL 30 NOVIEMBRE 2012	546	Diario	85,918.58	
03/Dic/2012	PD-03	RECAUDACION DEL 30 NOVIEMBRE 2012	546	Diario	5,053.01	
03/Dic/2012	PD-03	RECAUDACION DEL 30 NOVIEMBRE 2012	546	Diario	13,523.60	
04/Dic/2012	21,351	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1085	Egresos		2,500.00
04/Dic/2012	21,331	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	548	Diario		(2,524.25)
05/Dic/2012	21,352	CARLOS MANUEL SOTO BALDENEGRO	1087	Egresos		2,011.60
05/Dic/2012	21,353	HUGO RIOS URRUTIA	1088	Egresos		2,853.51
05/Dic/2012	21,354	SANDOVAL CAMACHO	1089	Egresos		4,666.75
05/Dic/2012	21,355	MANUEL CASTAÑEDA OLIVAS	1090	Egresos		3,178.45
05/Dic/2012	21,356	ROGELIO BALDENEGRO MADRID	1091	Egresos		1,910.61
06/Dic/2012	21,357	YADIRA NOGALES ROCHA	1092	Egresos		8,875.90
06/Dic/2012	21,357	YADIRA NOGALES ROCHA	1092	Egresos	-	
06/Dic/2012	21,358	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1093	Egresos		37,001.92
06/Dic/2012	21,358	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1093	Egresos	-	
06/Dic/2012	PD-05	ABONO LAURA SORIA COMPROBACION DE G	562	Diario	266.06	
06/Dic/2012	PD-06	PAGO CH DEV ANA SOCORRO REYNA	563	Diario	1,781.00	
06/Dic/2012	PD-07	RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2012	564	Diario	2,193.00	
06/Dic/2012	PD-08	RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2012	565	Diario	799.97	
06/Dic/2012	PD-09	RECAUDACION DEL 3 DICIEMBRE 2012	566	Diario	8,050.16	
06/Dic/2012	PD-09	RECAUDACION DEL 3 DICIEMBRE 2012	566	Diario	44,892.33	
06/Dic/2012	PD-09	RECAUDACION DEL 3 DICIEMBRE 2012	566	Diario	57,681.74	
07/Dic/2012	21,359	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1094	Egresos		14,744.10
07/Dic/2012	21,360	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1095	Egresos		1,710.00
07/Dic/2012	21,361	NORA ELIZABETH REINA VARGAS	1096	Egresos		948.80
07/Dic/2012	21,362	TELMEX	1097	Egresos		2,414.00
07/Dic/2012	21,363	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	1098	Egresos		28,880.57
07/Dic/2012	21,364	CLEOTILDE ROBLES ROBLES	1099	Egresos		1,800.00
07/Dic/2012	21,365	RADIOMOVIL DIPSA	1100	Egresos		596.00
07/Dic/2012	21,366	RAMON FRANCISCO GALLARDO HERNANDEZ	1101	Egresos		1,280.00
07/Dic/2012	21,367	RAMON FRANCISCO GALLARDO HERNANDEZ	1102	Egresos		1,920.00
07/Dic/2012	21,368	RAMON FRANCISCO GALLARDO HERNANDEZ	1103	Egresos		1,930.00

CUENTA PUBLICA 2012
AUXILIAR DE BANCOS SANTANDER 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
07/Dic/2012	21,369	LUCINA MURILLO BOLAÑOS	1104	Egresos		3,181.89
07/Dic/2012	21,370	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	1105	Egresos		3,524.25
07/Dic/2012	21,371	ARTURO BOJORQUEZ SALAS	1107	Egresos		861.73
07/Dic/2012	21,372	HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ	1108	Egresos		2,306.83
10/Dic/2012	21,373	PATRICIA LORD LOPEZ	1109	Egresos		2,000.00
10/Dic/2012	21,374	TELMEX	1111	Egresos		4,910.00
10/Dic/2012	21,375	HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ	1112	Egresos		2,000.00
10/Dic/2012	21,376	FCO. OSORIA RIVERA	1113	Egresos		3,499.98
10/Dic/2012	PD-13	RECAUDACION DEL 6 DICIEMBRE 2012	570	Diario	81,618.01	
10/Dic/2012	PD-13	RECAUDACION DEL 6 DICIEMBRE 2012	570	Diario	5,735.00	
10/Dic/2012	PD-13	RECAUDACION DEL 6 DICIEMBRE 2012	570	Diario	8,974.00	
11/Dic/2012	21,377	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1114	Egresos		152,306.00
11/Dic/2012	21,378	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1115	Egresos		160,124.00
11/Dic/2012	21,379	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1116	Egresos		156,628.00
11/Dic/2012	21,380	FERNANDA IVONNE REINA MENDEZ	1117	Egresos		6,000.00
11/Dic/2012	21,381	JOSE CARLOS SOLAIZA RIOS	1118	Egresos		2,598.42
11/Dic/2012	pd-14	recaudacion del 7 diciembre 2012	577	Diario	14,200.71	
11/Dic/2012	pd-14	recaudacion del 7 diciembre 2012	577	Diario	7,491.00	
11/Dic/2012	pd-14	recaudacion del 7 diciembre 2012	577	Diario	11,423.00	
11/Dic/2012	pd-14	recaudacion del 7 diciembre 2012	577	Diario	86,530.44	
11/Dic/2012	PD-15	RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2012	578	Diario	3,572.01	
11/Dic/2012	PD-16	RECAUDACION 09 DICIEMBRE 2012	579	Diario	3,574.01	
12/Dic/2012	21,382	FCO. JAVIER AHUMADA IBARRA	1119	Egresos		2,598.42
12/Dic/2012	21,383	RUBEN FDO. FERNANDEZ SAAVEDRA	1120	Egresos		2,925.96
12/Dic/2012	21,384	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1121	Egresos		2,500.00
12/Dic/2012	21,385	JOSE ROSARIO GARCIA LEON	1122	Egresos		3,634.01
12/Dic/2012	21,385	MARIA CONSUELO CELAYA MARILES	1123	Egresos		4,661.04
12/Dic/2012	21,387	YADIRA NOGALES ROCHA	1124	Egresos		5,000.00
12/Dic/2012	21,388	YADIRA NOGALES ROCHA	1125	Egresos		20,000.00
12/Dic/2012	21,389	YADIRA NOGALES ROCHA	1126	Egresos		15,979.00
13/Dic/2012	21,390	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1127	Egresos		77,390.20
13/Dic/2012	21,391	FCO. JAVIER MARTINEZ LOPEZ	1128	Egresos		2,200.00
13/Dic/2012	21,392	MARIA PEREZ ORTIZ	1129	Egresos		12,125.54
13/Dic/2012	21,393	P. TONANCY CABALLERO ROMERO	1130	Egresos		9,192.39
13/Dic/2012	21,394	RIGOBERTO GARCIA VILLA	1131	Egresos		4,420.35
13/Dic/2012	21,390	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1134	Egresos		77,390.20
14/Dic/2012	21,395	MANUEL ELISEO HARO LEON	1132	Egresos		6,876.01
14/Dic/2012	21,396	MANUEL ANTONIO RENDON SERNA	1133	Egresos		6,562.14
14/Dic/2012	21,398	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1135	Egresos		189,594.26
14/Dic/2012	21,399	YADIRA NOGALES ROCHA	1136	Egresos		11,280.90
14/Dic/2012	21,400	LUIS FELIPE REYNA SOTELO	1137	Egresos		30,356.37
14/Dic/2012	21,401	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1138	Egresos		20,664.33
14/Dic/2012	21,402	MA. DEL CARMEN BERMUDEZ DIAZ	1139	Egresos		4,294.12
14/Dic/2012	21,403	ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ	1140	Egresos		1,403.31
14/Dic/2012	21,404	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1141	Egresos		2,500.00
14/Dic/2012	21,405	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1142	Egresos		2,500.00
14/Dic/2012	21,406	ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ	1143	Egresos		1,403.31
14/Dic/2012	21,390	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	590	Diario		(77,390.20)
14/Dic/2012	PD-23	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2012	591	Diario	550.00	
14/Dic/2012	PD-23	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2012	591	Diario	120,620.42	
14/Dic/2012	PD-23	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2012	591	Diario	5,323.00	
14/Dic/2012	PD-23	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2012	591	Diario	9,947.00	
14/Dic/2012	PD-23	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2012	591	Diario	16,162.54	
14/Dic/2012	PD-24	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2012	592	Diario	117,963.98	
14/Dic/2012	PD-24	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2012	592	Diario	12,392.46	
14/Dic/2012	PD-24	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2012	592	Diario	7,822.00	
14/Dic/2012	PD-24	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2012	592	Diario	30,013.00	
14/Dic/2012	PD-24	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2012	592	Diario	7,233.49	
14/Dic/2012	21,404	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	593	Diario		(2,500.00)
14/Dic/2012	21,403	ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ	595	Diario		(1,403.31)
17/Dic/2012	21,407	CAMPOS FLORES MARCO ANTONIO	1144	Egresos		840.00
18/Dic/2012	21,408	MARTIN JOSE LUIS VAZQUEZ CARRILLO	1145	Egresos		3,500.00
18/Dic/2012	21,409	MARTIN JOSE LUIS VASQUEZ CARRILLO	1146	Egresos		10,500.00
18/Dic/2012	21,410	LUIS FELIPE REYNA SOTELO	1147	Egresos		109,945.83

CUENTA PUBLICA 2012
AUXILIAR DE BANCOS SANTANDER 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
18/Dic/2012	21,411	GABRIEL MORENO BOJORQUEZ	1148	Egresos		1,090.05
18/Dic/2012	21,412	GABRIEL MORENO BOJORQUEZ	1149	Egresos		1,090.05
18/Dic/2012	21,413	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA	1150	Egresos		26,194.22
18/Dic/2012	21,414	REINA VARGAS NORA ELIZABETH	1151	Egresos		2,005.00
18/Dic/2012	21,415	AROCHA LIZARRAGA GERARDO A.	1152	Egresos		3,351.00
18/Dic/2012	21,416	VINOS Y LICORES TONY S	1153	Egresos		702.00
18/Dic/2012	21,417	POMPA SOTELO RUBEN	1154	Egresos		15,600.00
18/Dic/2012	21,418	GALLARDO HERNANDEZ RAMON FRANCISCO	1155	Egresos		1,280.00
18/Dic/2012	21,419	GALLARDO HERNANDEZ RAMON FRANCISCO	1156	Egresos		1,520.00
18/Dic/2012	21,420	GALLARDO HERNANDEZ RAMON FRANCISCO	1157	Egresos		1,600.00
18/Dic/2012	21,421	GALLARDO HERNANDEZ RAMON FRANCISCO	1158	Egresos		1,600.00
18/Dic/2012	21,422	TRUJILLO GAONA REYNALDO	1159	Egresos		999.00
18/Dic/2012	21,423	ROMJAN ROBLES CORDERO	1160	Egresos		1,952.00
18/Dic/2012	21,424	DUARTE MENDOZA ANGEL MARTIN	1161	Egresos		12,000.00
18/Dic/2012	21,425	CANALES CORONADO GERARDO ABRAHAM	1162	Egresos		4,662.00
18/Dic/2012	21,426	ARMANDO MARQUEZ FLORES	1163	Egresos		2,385.00
18/Dic/2012	21,427	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	1164	Egresos		7,587.41
18/Dic/2012	21,428	ABRIL RAMIREZ KIRYAT LIZBETH	1165	Egresos		2,898.00
18/Dic/2012	21,429	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	1166	Egresos		7,958.70
18/Dic/2012	21,402	MA. DEL CARMEN BERMUDEZ DIAZ	602	Diario		(4,294.12)
18/Dic/2012	21,411	GABRIEL MORENO BOJORQUEZ	605	Diario		(1,090.05)
18/Dic/2012	PD-31	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2012	606	Diario	11,214.36	
18/Dic/2012	PD-31	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2012	606	Diario	22,881.54	
18/Dic/2012	PD-31	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2012	606	Diario	6,439.00	
18/Dic/2012	PD-31	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2012	606	Diario	111,339.52	
18/Dic/2012	PD-33	ABONO FUNC Y EMPLEADO RUBEN FDO FER	608	Diario	2,158.00	
19/Dic/2012	21,430	YADIRA NOGALES ROCHA	1167	Egresos		663.00
19/Dic/2012	21,431	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1168	Egresos		26,861.82
19/Dic/2012	21,406	ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ	613	Diario		(1,403.31)
19/Dic/2012	21,415	AROCHA LIZARRAGA GERARDO A.	615	Diario		(3,351.00)
19/Dic/2012	PD-38	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2012	616	Diario	191,464.96	
19/Dic/2012	PD-38	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2012	616	Diario	2,200.00	
19/Dic/2012	PD-38	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2012	616	Diario	5,424.00	
19/Dic/2012	PD-38	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2012	616	Diario	18,535.00	
20/Dic/2012	21,432	JESUS MANUEL VASQUEZ CARRILLO	1169	Egresos		5,000.00
20/Dic/2012	21,433	JESUS ALFONSO LUKEN GERMAN	1170	Egresos		1,773.10
21/Dic/2012	21,434	GERONIMO ALEXANDER AROCHA LIZARRAGA	1171	Egresos		3,351.00
21/Dic/2012	21,435	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	1172	Egresos		8,198.00
21/Dic/2012	21,436	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1173	Egresos		58,746.47
21/Dic/2012	21,436	MARCO ANTONIO GALVEZ MARTINEZ.	1174	Egresos		2,011.60
21/Dic/2012	21,438	SERGIO OROS LEON	1175	Egresos		2,316.39
21/Dic/2012	21,439	SERGIO OROS LEON	1176	Egresos		2,316.39
21/Dic/2012	PD-39	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2012	617	Diario	77,390.20	
21/Dic/2012	PD-40	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2012	618	Diario	68,162.43	
21/Dic/2012	PD-40	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2012	618	Diario	82,140.86	
21/Dic/2012	PD-40	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2012	618	Diario	35,105.85	
21/Dic/2012	21,438	SERGIO OROS LEON	620	Diario		(2,316.39)
21/Dic/2012	PD-42	RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 20	621	Diario	50,000.00	
26/Dic/2012	PD-76	RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 20	623	Diario	28,268.00	
26/Dic/2012	PD-76	RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 20	623	Diario	2,500.00	
26/Dic/2012	PD-76	RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 20	623	Diario	73,014.95	
27/Dic/2012	21,440	YADIRA NOGALES ROCHA	1177	Egresos		20,000.00
27/Dic/2012	21,441	YADIRA NOGALES ROCHA	1178	Egresos		7,000.00
27/Dic/2012	21,442	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1179	Egresos		74,325.20
27/Dic/2012	21,443	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1180	Egresos		74,325.20
27/Dic/2012	21,444	MARIA PEREZ ORTIZ	1181	Egresos		4,261.37
27/Dic/2012	21,445	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1182	Egresos		4,127.97
27/Dic/2012	PD-77	RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 20	624	Diario	50,893.08	
27/Dic/2012	21,442	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	625	Diario		(74,325.20)
28/Dic/2012	21,446	MARIA ALICIA MONARREZ OROPEZA	1183	Egresos		2,975.94
28/Dic/2012	21,447	YADIRA NOGALES ROCHA	1184	Egresos		7,145.90
28/Dic/2012	21,448	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1185	Egresos		21,096.86
28/Dic/2012	21,449	LUIS FELIPE REYNA SOTELO	1186	Egresos		30,675.45
28/Dic/2012	21,450	FCO. JAVIER MARTINEZ LOPEZ	1187	Egresos		2,200.00

CUENTA PUBLICA 2012
 AUXILIAR DE BANCOS SANTANDER 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
28/Dic/2012			PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO	1188 Egresos		2,500.00
28/Dic/2012	21,452		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1189 Egresos		2,500.00
28/Dic/2012	21,453		RAMON MORALES TORRES	1190 Egresos		42,735.00
31/Dic/2012	21,454		FCA. JANETH DELGADO PINO	1191 Egresos		1,545.39
31/Dic/2012	21,455		NET 101 S.A. DE C.V.	1192 Egresos		27,750.00
31/Dic/2012	PD-79		RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE	627 Diario	10,151.00	
31/Dic/2012	PD-79		RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE	627 Diario	22,066.74	
31/Dic/2012	PD-79		RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE	627 Diario	96,815.23	
31/Dic/2012	PD-79		RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE	627 Diario	2,310.00	
31/Dic/2012	PD-83		RECAUDACION DEL 28 DICIEMBRE 2012	629 Diario	41,601.62	
31/Dic/2012	PD-83		RECAUDACION DEL 28 DICIEMBRE 2012	629 Diario	2,063.00	
31/Dic/2012	PD-83		RECAUDACION DEL 28 DICIEMBRE 2012	629 Diario	21,654.97	
31/Dic/2012	PD-83		RECAUDACION DEL 28 DICIEMBRE 2012	629 Diario	64,674.05	
31/Dic/2012	PD-81		RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2012	630 Diario	9,802.98	
31/Dic/2012	PD-82		RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2012	631 Diario	2,196.00	
31/Dic/2012	PD-102		COM BANCARIAS SANTANDER DIC 2012	655 Diario		4,444.44
31/Dic/2012	21,030		MUNICIPIO DE CABORCA	662 Diario		(1,000.00)
			TOTALES:		27,600,671.34	28,069,955.47
			SALDO:			(8,335.82)
			C.P. JESUS DANIEL ZAVALA SEGURA	ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA SEGURA		
			TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR GENERAL		