

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

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
1120 0001			SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7				
			Saldo inicial:				241,694.49
	01/12/2008	PD-01	RECAUDACION DEL 28 NOVIEMBRE 0	0812-00055		93,897.02	
	01/12/2008	PD-01	RECAUDACION DEL 28 NOVIEMBRE 0	0812-00055		5,172.31	
	01/12/2008	PD-01	RECAUDACION DEL 28 NOVIEMBRE 0	0812-00055		22,188.56	
	01/12/2008	PD-01	RECAUDACION DEL 28 NOVIEMBRE 0	0812-00055		8,927.88	
	01/12/2008	PD-01	RECAUDACION DEL 28 NOVIEMBRE 0	0812-00055		30,825.28	
	01/12/2008	12867	SOCOADA	0812-00001			12,758.13
	01/12/2008	12868	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	0812-00002			357
	01/12/2008	12869	MARY JOSSE VILLA ESPINOZA	0812-00003			269.28
	01/12/2008	12870	CADECO	0812-00004			4,027.32
	01/12/2008	12871	DIST.TUBOS Y CONEX.DEL PACIFIC	0812-00005			48,276.79
	01/12/2008	12872	VICENTE LOPEZ MORALES	0812-00006			752.79
	01/12/2008	12873	MISAEL NUÑEZ MEDRANO	0812-00007			1,200.00
	01/12/2008	12874	ALEJANDRO VARGAS PEREZ	0812-00008			1,130.24
	01/12/2008	12875	ARTURO BOJORQUEZ SALAS	0812-00009			746.67
	01/12/2008	12876	MARCO ANTONIO MANRIQUEZ DUARTE	0812-00010			1,650.00
	01/12/2008	12877	SILVIA EMILIA DIAZ LOPEZ	0812-00011			1,100.00
	01/12/2008	12878	RAYMUNDO QUIROZ SALAS	0812-00012			1,320.00
	01/12/2008	12879	JULIO CESAR OLAIZ LOPEZ	0812-00013			1,600.00
	01/12/2008	12880	JOSE ERNESTO QUIROZ GUTIERREZ	0812-00014			800
	01/12/2008	12881	LUIS ALBERTO GUERRERO ESPITIA	0812-00015			2,650.00
	01/12/2008	12882	ALEXA LILETH VAZQUEZ BARRO	0812-00016			3,135.00
	01/12/2008	12883	OTINIEL ZAMORANO SAAVEDRA	0812-00017			1,446.50
	01/12/2008	12885	GERARDO ARTURO ESPINOZAZ ORTE	0812-00019			1,650.00
	01/12/2008	12886	MARTHA RUIZ GOMEZ	0812-00020			350
	01/12/2008	12887	MARTIN RAMIREZ AVILA	0812-00021			3,300.00
	01/12/2008	12888	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0812-00022			6,233.30
	01/12/2008	12889	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0812-00023			9,801.40
	01/12/2008	12890	SERVICIO GARAL	0812-00024			10,777.30
	01/12/2008	12891	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	0812-00025			5,989.00
	01/12/2008	12892	INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	0812-00026			16,099.72
	01/12/2008	12893	CONCENTRADORA VH,	0812-00027			2,004.30
	01/12/2008	12894	JOSE RAMON AMARILLAS SANTAMARI	0812-00028			750
	01/12/2008	12895	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	0812-00029			335
	01/12/2008	12896	GABINO GARCIA MENDEZ	0812-00030			3,723.50
	01/12/2008	12897	BERNABE NAPOLES GODINEZ	0812-00031			4,400.00
	01/12/2008	12898	LEONARDO HERNANDEZ JOYA	0812-00032			385
	01/12/2008	12899	ERNESTO RASCON VALENZUELA	0812-00033			844.07
	01/12/2008	12900	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	0812-00034			2,704.00
	01/12/2008	12901	RADIOMOVIL DIPSA,	0812-00035			1,937.00
	01/12/2008	12902	MINI MOTORS	0812-00036			9,295.45
	01/12/2008	12903	MADERERIA LIZARRAGA	0812-00037			37,441.38
	01/12/2008	12904	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	0812-00038			8,321.53
	01/12/2008	12905	ROBERTO CARLOS MORINEAU QUIHUI	0812-00039			9,554.84
	01/12/2008	12906	GUADALUPE CORTES GIL	0812-00040			1,320.00
	01/12/2008	12907	INFRA,	0812-00041			1,798.00
	01/12/2008	12908	MARIA DE LOS ANGELES YAÑEZ PIR	0812-00042			7,000.00
	01/12/2008	12909	FONTES Y ASOCIADOS,	0812-00043			9,350.00
	01/12/2008	12910	MANUEL FCO LINO ENCINAS	0812-00044			15,200.00
	01/12/2008	12911	MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	0812-00045			917.5
	01/12/2008	12912	PESQUEIRA HERMANOS	0812-00046			4,980.83
	01/12/2008	12913	ANDREA MONTEVERDE SENDAY	0812-00047			3,660.00

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

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
01/12/2008	12914		TELMEX	0812-00048			1,696.00
01/12/2008	12915		JOSE MARTIN MAYORAL LOZANO	0812-00049			2,200.00
01/12/2008	12916		CARLOS MONARREZ CARRERA	0812-00050			722.89
01/12/2008	12917		LORENA GPE. OSUNA MARTINEZ	0812-00051			3,077.80
01/12/2008	12918		ANGEL ALEJANDRO LEDEZMA NAVARR	0812-00052			8,250.00
01/12/2008	12919		MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	0812-00053			3,546.67
01/12/2008	12920		CESAR OCTAVIO TRUJILLO GAONA	0812-00054			6,000.00
04/12/2008	12921		ISRAEL TRUJILLO ORTEGA	0812-00056			5,000.00
04/12/2008	12922		MA. CONSUELO CELAYA MARILES	0812-00057			20,000.00
04/12/2008	12923		VAC.CASTILLO ROMO ANA GPE.	0812-00058			4,932.82
04/12/2008	12924		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00059			16,512.00
04/12/2008	12925		SUPER BANDA	0812-00060			14,256.00
04/12/2008	12926		FRANCISCO JAVIER ALONSO MARTIN	0812-00061			34,320.00
04/12/2008	12927		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00062			35,407.20
04/12/2008	12928		PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0812-00069			3,067.26
04/12/2008	12929		MA. ALICIA MONARREZ OROPEZA	0812-00070			3,000.00
04/12/2008	12930		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00071			17,534.25
04/12/2008	12931		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00072			66,899.91
04/12/2008	12932		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00074			23,285.82
04/12/2008	12933		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00078			1,350.00
04/12/2008	12934		PATRICIA LORD LOPEZ	0812-00080			2,000.00
04/12/2008	12935		FERNANDA IVONNE REINA MENDEZ	0812-00082			1,756.00
04/12/2008	12936		ANGEL ARMANDO REYNA SOTELO	0812-00083			2,100.00
04/12/2008	12937		FERNANDA YVONNE REINA SOTELO	0812-00084			5,456.23
05/12/2008	12939		GERARDO ARTURO ESPINOZA ORTEGA	0812-00086			4,400.00
05/12/2008	12940		ROMAN ROBLES CORDERO	0812-00087			3,546.00
05/12/2008	12941		JORGE SERVIN PEREZ	0812-00088			550
05/12/2008	12942		CESAR OCTAVIO TRUJILLO GAONA	0812-00089			2,750.00
05/12/2008	12943		ALAN LOPEZ VALENZUELA	0812-00090			880
05/12/2008	12944		SERVICIO GARAL	0812-00091			6,294.23
05/12/2008	12945		SOCOADA	0812-00092			14,278.60
08/12/2008	PD-07		RECAUDACION 4 DICIEMBRE 2008	0812-00094		18,152.76	
08/12/2008	PD-07		RECAUDACION 4 DICIEMBRE 2008	0812-00094		4,899.65	
08/12/2008	PD-07		RECAUDACION 4 DICIEMBRE 2008	0812-00094		4,607.10	
08/12/2008	PD-07		RECAUDACION 4 DICIEMBRE 2008	0812-00094		2,848.12	
08/12/2008	PD-07		RECAUDACION 4 DICIEMBRE 2008	0812-00094		75,866.52	
08/12/2008	12946		MUNICIPIO DE CABORCA	0812-00096			22,018.62
08/12/2008	12947		GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0812-00097			4,363.15
08/12/2008	12948		ALEJANDRO VARGAS PEREZ	0812-00099			1,500.00
08/12/2008	12949		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	0812-00100			600
09/12/2008	12950		JOAQUIN ESTEBAN SOLIS CONTRERA	0812-00103			3,500.00
09/12/2008	12951		FCO. JAVIER DEL ROSARIO SANCHE	0812-00104			5,000.00
10/12/2008	PD-16		RECAUDACION 9 DICIEMBRE 2008	0812-00172		6,896.92	
10/12/2008	PD-16		RECAUDACION 9 DICIEMBRE 2008	0812-00172		7,492.77	
10/12/2008	PD-16		RECAUDACION 9 DICIEMBRE 2008	0812-00172		5,000.00	
10/12/2008	PD-16		RECAUDACION 9 DICIEMBRE 2008	0812-00172		17,620.22	
10/12/2008	12952		CESAR OCTAVIO TRUJILLO GAONA	0812-00158			6,750.00
10/12/2008	12953		MANUEL CASTAÑEDA OLIVAS	0812-00169			1,324.88
10/12/2008	12954		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00170			1,350.00
15/12/2008	PD-19		RECAUDACION 11 DICIEMBRE 2008	0812-00180		112,473.17	
15/12/2008	12955		AGUINALDO 2008	0812-00174			91,733.00
15/12/2008	12956		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00175			27,935.00
15/12/2008	12957		COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0812-00176			127,329.00
15/12/2008	12958		COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0812-00177			106,041.00
15/12/2008	12959		COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0812-00178			143,261.00

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

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion Concepto	Folio Posición	Cargo	Abonos
16/12/2008	PD-21	RECAUDACION 12 DICIEMBRE 2008	0812-00183	82,465.03	
16/12/2008	PD-21	RECAUDACION 12 DICIEMBRE 2008	0812-00183	5,211.35	
16/12/2008	PD-21	RECAUDACION 12 DICIEMBRE 2008	0812-00183	34,242.75	
16/12/2008	PD-21	RECAUDACION 12 DICIEMBRE 2008	0812-00183	1,851.88	
16/12/2008	PD-21	RECAUDACION 12 DICIEMBRE 2008	0812-00183	2,850.00	
16/12/2008	PD-22	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2008	0812-00184	129,493.87	
16/12/2008	PD-22	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2008	0812-00184	45,962.88	
16/12/2008	PD-22	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2008	0812-00184	12,899.64	
16/12/2008	PD-22	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2008	0812-00184	3,258.37	
16/12/2008	PD-22	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2008	0812-00184	31,352.21	
16/12/2008	PD-22	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2008	0812-00184	8,301.96	
16/12/2008	12960	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00182		31,072.07
17/12/2008	12961	ISRAEL TRUJILLO ORTEGA	0812-00185		2,000.00
17/12/2008	12962	SAMUEL ARELLANO HERNANDEZ	0812-00186		682
17/12/2008	12963	MARTIN EDGARDO FLORES SILVA	0812-00187		1,000.00
17/12/2008	12964	JESUS GUILLERMO LEY ROBLES	0812-00188		924
17/12/2008	12965	ROBERTO REINA RIVERA	0812-00189		2,783.80
17/12/2008	12966	RAMON EDUARDO ORTIZ LEON	0812-00190		1,100.00
17/12/2008	12967	EPIFANIO DIAZ< MANRIQUEZ	0812-00191		880
17/12/2008	12968	LUIS OCTAVIO VAZQUEZ VALENZUEL	0812-00192		1,045.00
17/12/2008	12969	MARIA DEL PILAR SANDOVAL MONTI	0812-00193		450
17/12/2008	12970	IMPULSORA DE TRANSPORTE MEXIC	0812-00194		1,223.49
17/12/2008	12971	FRANCISCO JAVIER HERREJON BETA	0812-00195		4,715.00
17/12/2008	12972	JOSE MOLINA COTA	0812-00196		803
17/12/2008	12973	JOSE ANTONIO MARTINEZ BORBOA	0812-00197		469.26
17/12/2008	12974	ANCELMO MADRID CARDENAS	0812-00198		935
17/12/2008	12975	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	0812-00199		1,210.00
17/12/2008	12976	MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	0812-00200		1,690.50
17/12/2008	12977	PESQUEIRA HERMANOS	0812-00201		672.7
17/12/2008	12978	ROMAN ROBLES CORDERO	0812-00202		1,397.00
17/12/2008	12979	SERVICIO GARAL	0812-00203		4,709.23
17/12/2008	12980	MARIA AZUCENA FUENTES SANTACR	0812-00204		690
17/12/2008	12981	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	0812-00205		1,350.00
17/12/2008	12982	H.CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS	0812-00206		600
17/12/2008	12983	TELMEX	0812-00207		8,568.00
17/12/2008	12984	MARTIN ALEJANDRO MONREAL CUBIL	0812-00208		3,080.00
17/12/2008	12985	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0812-00209		6,112.97
17/12/2008	12986	ARNULFO TALAMANTE LEMAS	0812-00210		3,135.00
17/12/2008	12987	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0812-00211		6,084.63
17/12/2008	12988	KARINA SARAHY CARRAZCO RODRIGU	0812-00212		3,432.00
17/12/2008	12989	ANDREA MONTEVERDE SENDAY	0812-00213		691.9
17/12/2008	12990	SOCOADA	0812-00214		17,033.37
17/12/2008	12991	ALBERTO YUSSEL RAMIREZ SALGADO	0812-00215		1,650.00
17/12/2008	12992	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	0812-00216		291.43
17/12/2008	12993	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	0812-00217		291.2
17/12/2008	12994	JOSE GUADALUPE CHAVARRIA SANCH	0812-00218		1,320.00
17/12/2008	12995	MISAEAL NUÑEZ MEDRANO	0812-00219		2,500.00
17/12/2008	12996	FERMIN ESQUER CASTRO	0812-00220		1,650.00
17/12/2008	12997	MIGUEL ANGEL AMAVIZCA ALDANA	0812-00221		2,310.00
17/12/2008	12998	ANGEL ALEJANDRO LEDEZMA NAVARR	0812-00222		1,188.00
17/12/2008	12999	ANDREA MONTEVERDE SENDAY	0812-00223		299
18/12/2008	PD-26	RECAUDACION 17 DICIEMBRE 08	0812-00239	16,435.58	
18/12/2008	PD-26	RECAUDACION 17 DICIEMBRE 08	0812-00239	137,481.09	
18/12/2008	13000	HUGO RIOS URRUTIA	0812-00224		1,271.65
18/12/2008	13001	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00225		900

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

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
18/12/2008	13002	MADERERIA LIZARRAGA	0812-00232			18,935.57
18/12/2008	13003	SUPER BANDA	0812-00233			8,800.00
18/12/2008	13004	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	0812-00234			11,952.49
18/12/2008	13005	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	0812-00235			595.5
18/12/2008	13006	ANGEL ARMANDO REINA SOTELO	0812-00237			990.84
18/12/2008	13007	MARTHA ABDULIA ESTRADA SAGASTA	0812-00238			6,183.43
18/12/2008	13008	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00240			38,669.10
19/12/2008	PD-28	RECAUDACION 18 DICIEMBRE 2008	0812-00263		9,222.30	
19/12/2008	PD-28	RECAUDACION 18 DICIEMBRE 2008	0812-00263		11,559.43	
19/12/2008	PD-28	RECAUDACION 18 DICIEMBRE 2008	0812-00263		17,501.25	
19/12/2008	PD-28	RECAUDACION 18 DICIEMBRE 2008	0812-00263		83,835.00	
19/12/2008	PD-30	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2008	0812-00299		2,171.65	
19/12/2008	PD-30	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2008	0812-00299		13,797.37	
19/12/2008	PD-30	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2008	0812-00299		30,339.97	
19/12/2008	PD-30	RECAUDACION 19 DICIEMBRE 2008	0812-00299		69,701.82	
19/12/2008	13009	RADIOMOVIL DIPSA,	0812-00241			1,356.00
19/12/2008	13010	RADIOMOVIL DIPSA,	0812-00242			2,745.00
19/12/2008	13011	RADIOMOVIL DIPSA,	0812-00243			326
19/12/2008	13012	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0812-00246			3,367.26
19/12/2008	13013	MARIA ALICIA MONARREZ OROPEZA	0812-00249			2,450.00
19/12/2008	13014	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00250			42,295.66
19/12/2008	13015	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00251			17,089.57
19/12/2008	PD-29	CH DEV. BANAMEX 9013	0812-00264			24,163.43
22/12/2008	13016	OSCAR RODRIGUEZ CABALLERO	0812-00265			14,600.00
23/12/2008	13017	ROMMEL MAGDALENO BORBON CORTEZ	0812-00313			298,046.09
23/12/2008	13018	ANDRES REYNA OROZCO	0812-00314			27,397.92
23/12/2008	13019	FERNANDA IVONNE REINA MENDEZ	0812-00315			3,738.01
24/12/2008	PD-32	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2008	0812-00324		812,693.00	
24/12/2008	PD-32	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2008	0812-00324		131,379.78	
24/12/2008	PD-32	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2008	0812-00324		11,784.68	
24/12/2008	PD-32	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2008	0812-00324		4,891.14	
24/12/2008	PD-32	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2008	0812-00324		13,898.70	
24/12/2008	13020	MADERERIA LIZARRAGA	0812-00316			18,845.43
24/12/2008	13021	CARLOS MONARREZ CARRERA	0812-00317			4,592.42
24/12/2008	13022	PEDRO MATA QUIÑONEZ	0812-00318			2,996.00
24/12/2008	13023	IMPRESORA Y EDITORIAL	0812-00319			5,500.00
24/12/2008	13024	SUPER BANDA	0812-00320			16,170.00
24/12/2008	13025	FRANCISCO MANUEL CARO NUÑEZ	0812-00321			4,667.00
24/12/2008	13026	LAURA ELENA MARTINEZ MONTIJO	0812-00322			5,500.00
24/12/2008	13027	ALEJANDRA ABIGAIL LOPEZ ARGIL	0812-00323			11,000.00
24/12/2008	13028	JUAN MANUEL AVALOS CASTAÑEDA	0812-00325			10,397.20
24/12/2008	13029	JULIO SANTANA SANTANA	0812-00327			7,179.37
24/12/2008	13030	FONTES Y ASOCIADOS,	0812-00328			9,350.00
24/12/2008	13031	INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	0812-00329			16,099.72
24/12/2008	13032	MARIA DE LOS ANGELES YAÑEZ P	0812-00330			7,000.00
24/12/2008	13033	MUNICIPIO CABORCA	0812-00331			8,650.00
24/12/2008	13034	CIRCULO LLANTERO	0812-00332			19,032.81
24/12/2008	13035	JOSE MARTIN MAYORAL LOZANO	0812-00333			4,400.00
24/12/2008	13036	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0812-00334			9,391.26
24/12/2008	13037	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	0812-00335			3,080.00
24/12/2008	13038	MARTHA RUIZ GOMEZ	0812-00336			1,180.00
24/12/2008	13039	ROSA PATRICIA GARZON MORENO	0812-00337			440
24/12/2008	13040	IMPULSORA DE TRANSPORTE MEXICA	0812-00338			111.69
24/12/2008	13041	MA. ELENA VILLEGAS SILVA	0812-00339			2,016.00
24/12/2008	13042	J. GILBERTO MENDOZA CARMELO	0812-00340			1,375.00

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

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
24/12/2008	13043	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	0812-00341			2,524.79
24/12/2008	13044	OTONIEL ZAMORANO SAAVEDRA	0812-00342			616
24/12/2008	13045	MADERERIA LIZARRAGA	0812-00343			14,500.54
24/12/2008	13046	FRENOS Y EMBRAGUES JRV	0812-00344			9,961.42
24/12/2008	13047	CADECO	0812-00345			6,666.95
24/12/2008	13048	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	0812-00346			1,295.49
24/12/2008	13049	CARMEN YOLANDA ARMENDARIZ JIME	0812-00347			2,500.00
24/12/2008	13050	ANDRES FLORES MONREAL	0812-00348			2,178.78
24/12/2008	13051	ANCELMO MADRID CARDENAS	0812-00349			1,531.20
24/12/2008	13052	JESUS GUILLERMO LEY ROBLES	0812-00350			630
24/12/2008	13053	MARCO ANTONIO MANRIQUEZ DUARTE	0812-00351			2,000.00
24/12/2008	13054	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	0812-00352			5,498.76
24/12/2008	13055	VINOS Y LICORES TONY S	0812-00353			7,561.25
24/12/2008	13056	MORSA	0812-00354			1,910.00
24/12/2008	13057	BLANCA ELENA MOLINA BEJARANO	0812-00355			1,650.00
24/12/2008	13058	BERNABE NAPOLES GODINEZ	0812-00356			704
24/12/2008	13059	CASA HOGAR PRESBITERO LUIS MA.	0812-00357			2,000.00
24/12/2008	13060	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0812-00358			4,384.05
24/12/2008	13061	ROBERTO CARLOS MORINEA QUIHUI	0812-00359			15,342.05
24/12/2008	13062	GUDALUPE ARRIZON MENDEZ	0812-00360			22,770.00
24/12/2008	13063	RADIO PALACIOS	0812-00361			1,421.75
24/12/2008	13064	JOSE RAMON AMARILLAS SANTAMARI	0812-00362			620
24/12/2008	13065	LORENA LIZARRAGA BUNTELLO	0812-00363			19,065.43
24/12/2008	13066	SOCOADA	0812-00364			28,032.10
24/12/2008	13067	MINI MOTORS	0812-00365			4,036.27
24/12/2008	13068	PLASTICOS REX	0812-00366			33,259.52
24/12/2008	13069	IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROES	0812-00367			39,780.40
24/12/2008	13070	DISTYRIBUIDORA MEGAMAK	0812-00368			18,945.11
24/12/2008	13073	URBACA	0812-00371			87,682.84
24/12/2008	13074	FRANCISCO JAVIER DEL ROSARIO S	0812-00372			1,216.85
24/12/2008	13075	JESUS ARMANDO TORRES HERNANDEZ	0812-00373			1,000.00
26/12/2008	13076	MARCO ANTONIO GALVEZ MARTINEZ	0812-00374			793.93
26/12/2008	13077	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00375			19,965.90
26/12/2008	13078	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00376			900
29/12/2008	PD-34	PAGO DE CH DEV HECTOR HIRAM O	0812-00383		461.08	
29/12/2008	PD-35	RECAUDACION DEL 23 DIC 2008	0812-00384		19,965.90	
29/12/2008	PD-35	RECAUDACION DEL 23 DIC 2008	0812-00384		84,434.16	
29/12/2008	PD-35	RECAUDACION DEL 23 DIC 2008	0812-00384		7,236.27	
29/12/2008	PD-35	RECAUDACION DEL 23 DIC 2008	0812-00384		4,327.72	
29/12/2008	PD-35	RECAUDACION DEL 23 DIC 2008	0812-00384		23,881.81	
29/12/2008	PD-36	RECAUDACION DEL 24 DICIEMBRE08	0812-00385		11,950.00	
29/12/2008	PD-36	RECAUDACION DEL 24 DICIEMBRE08	0812-00385		28,816.40	
29/12/2008	PD-37	RECAUDACION 26 DICIEMBRE 2008	0812-00400		4,693.93	
29/12/2008	PD-37	RECAUDACION 26 DICIEMBRE 2008	0812-00400		8,414.73	
29/12/2008	PD-37	RECAUDACION 26 DICIEMBRE 2008	0812-00400		85,564.40	
29/12/2008	13079	PATRICIA T. CABALLERO ROMERO	0812-00377			855.2
29/12/2008	13080	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00378			88,000.00
29/12/2008	13081	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00379			60,123.53
29/12/2008	13082	RADIOMOVIL DIPSA,	0812-00399			1,057.00
29/12/2008	13083	ROOMEL MAGDALENO BORBON CORTEZ	0812-00401			240,779.78
31/12/2008	PD-39	PAGO ACTIVO FIJO JESUS A RENDO	0812-00415		2,500.00	
31/12/2008	PD-40	PAGO A.FIJO DADO BAJA DAVID CH	0812-00416		3,000.00	
31/12/2008	PD-41	RECAUDACION 29 DICIEMBRE 2008	0812-00417		44,768.43	
31/12/2008	PD-41	RECAUDACION 29 DICIEMBRE 2008	0812-00417		57,680.79	
31/12/2008	PD-41	RECAUDACION 29 DICIEMBRE 2008	0812-00417		2,072.05	

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

Num. Cuenta Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio Posición	Cargo	Abonos
31/12/2008	PD-42	RECAUDACION 30 DICIEMBRE 2008	0812-00418	28,425.76	
31/12/2008	PD-42	RECAUDACION 30 DICIEMBRE 2008	0812-00418	2,345.00	
31/12/2008	PD-42	RECAUDACION 30 DICIEMBRE 2008	0812-00418	2,245.80	
31/12/2008	PD-42	RECAUDACION 30 DICIEMBRE 2008	0812-00418	57,200.00	
31/12/2008	PD-62	CH 11760 COL ING CIVILES NO CO	0812-00470	400	
31/12/2008	13084	INFONACOT	0812-00404		26,010.00
31/12/2008	13085	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00405		29,441.80
31/12/2008	13088	DAVID CHAVEZ(APOYO LUIS ENRIQ)	0812-00408		1,740.00
31/12/2008	13094	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0812-00414		1,350.00
31/12/2008	PD-55	COM BANCOMER DICIEMBRE 2008	0812-00458		1,320.00
Saldo actual:		111,901.87	*** Totales	2,621,835.21	2,751,627.83