

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

Num. Cuenta Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio Posic	Cargo	Abonos
1120 0001		SCOTIABANK INVERLAT CTA.90662			
Saldo inicial:		82,383.98			
05/12/2008	596	NOM.EFVO.PERIODO 25 P.E.CALLES	0812-00006		8,567.20
05/12/2008	597	DTVO.BOMB.DE SEP 11/27 NOV./08	0812-00007		1,508.00
05/12/2008	598	DONATIVO C.ROJA DE COM.E.CALLE	0812-00008		1,508.00
15/12/2008	599	SEGURO SOCIAL MES NOVIEMBRE/08	0812-00010		1,878.45
15/12/2008	600	SERV.TELF.NOV/08 371-2145	0812-00011		643
15/12/2008	604	PC-04OCT PC-06NOV PC-02 PC-03	0812-00017		440.43
15/12/2008	605	PAGO PC-04 DE DIC/08 GASOLIONA	0812-00019		4,228.87
15/12/2008	601	ENERG.ELECT.POZO 1 Y 2/E.CALLL	0812-00012		22,661.00
15/12/2008	602	PAGO EFVO.AGUINALDO/08 E.CALLL	0812-00013		26,786.00
15/12/2008	603	PAGO PC-05 SEP Y PC-05 DE NOV	0812-00014		712.14
19/12/2008	606	NOMINA EFVO.06 AL 19 DIC/08	0812-00020		9,799.40
26/12/2008	607	PAGO PC-06 DIC/2008 P.E.CALLES	0812-00023		1,597.76
26/12/2008	608	PAG.PC-05 DIC/08 COMP.RADIO	0812-00024		5,198.60
30/12/2008	609	RET.FONDO Y CAJA AHORRO 2008	0812-00025		27,560.02
31/12/2008	PD-06	REC.INGRESOS 11 NOV/08 E.CALLE	0812-00026	15,731.90	
31/12/2008	PD-07	REC.INGRESOS 15 NOV/08 E.CALLL	0812-00027	925.33	
31/12/2008	PD-07	REC.INGRESOS 15 NOV/08 E.CALLL	0812-00027	8,911.64	
31/12/2008	PD-08	REC.INGRESOS 20 NOV/08 E.CALLL	0812-00028	5,277.13	
31/12/2008	PD-08	REC.INGRESOS 20 NOV/08 E.CALLL	0812-00028	6,495.00	
31/12/2008	PD-09	REC.INGRESOS 25 NOV/08 E.CALLL	0812-00029	12,391.25	
31/12/2008	PD-10	REC.INGRESOS 27 NOV/08 E.CALLE	0812-00030	10,161.75	
31/12/2008	PD-11	REC.INGRESOS 03 DIC/08 E.CALLE	0812-00031	9,824.50	
31/12/2008	PD-12	REC.INGRESOS 06 DIC/2008	0812-00032	8,737.34	
31/12/2008	PD-13	REC.INGRESOS 09 DIC/2008	0812-00033	8,281.47	
31/12/2008	PD-13	REC.INGRESOS 09 DIC/2008	0812-00033	835	
31/12/2008	PD-14	REC.INGRESOS 10 DIC/2008	0812-00034	8,203.60	
31/12/2008	PD-15	REC.INGRESOS 13 DIC/2008	0812-00035	761	
31/12/2008	PD-15	REC.INGRESOS 13 DIC/2008	0812-00035	13,666.51	
31/12/2008	610	NOM.#27 EFVO.20 AL31 DIC/08	0812-00043		7,771.60
Saldo actual:		71,726.93	***Totales	110,203.42	120,860.47