

CUENTA PUBLICA 2009
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS DICIEMBRE 2009
SANTANDER CTA 6550039499-7

O.P. 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta		Descripcion				
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
1120 0001		SANTANDER MEXICANO CUENTA				
		65-50039499-7				
Saldo inicial:			250,450.27			
02/12/2009	14937	JOSE MARTIN MAYORAL LOZANO	0912-00001	01-ene		1,100.00
02/12/2009	14939	JESUS GUILLERMO LEY ROBLES	0912-00003	01-ene		410
02/12/2009	14940	FERNANDO ROBLES GRIJALVA	0912-00004	01-ene		796.5
02/12/2009	14941	COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALI	0912-00005	01-ene		850
02/12/2009	14942	MARTHA RUIZ GOMEZ	0912-00006	01-ene		400
02/12/2009	14943	DIST. TUBOS Y CONEX. DEL PACIF	0912-00007	01-ene		97,764.75
02/12/2009	14944	ANTONIO FERNANDEZ ELIOPULOS	0912-00008	01-ene		12,236.00
02/12/2009	14945	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0912-00009	01-ene		8,303.53
03/12/2009	14946	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0912-00010	01-ene		3,961.65
03/12/2009	14947	CONDUCTORES Y CONEXIONES	0912-00011	01-ene		1,130.56
03/12/2009	14948	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	0912-00012	01-ene		376.36
03/12/2009	14949	VICTOR MELCHOR PALACIOS BARRER	0912-00013	01-ene		90
03/12/2009	14950	JOSE RAMON AMARILLAS SANTAMARI	0912-00014	01-ene		710
03/12/2009	14951	JESUS MENDIETA SANTILLANA	0912-00015	01-ene		315
03/12/2009	14952	TELMEX	0912-00016	01-ene		1,321.00
03/12/2009	14953	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0912-00017	01-ene		3,638.25
03/12/2009	14954	SERVICIO GARAL	0912-00018	01-ene		15,749.75
03/12/2009	14955	FRANCISCO JAVIER HERREJON BETA	0912-00019	01-ene		5,092.00
03/12/2009	14956	MAYUMY BOLAÑOS TOLEDO	0912-00020	01-ene		580
03/12/2009	14957	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0912-00021	01-ene		17,485.00
03/12/2009	14958	GRUPO HOTELERO PAMO, S DE RL	0912-00022	01-ene		550
03/12/2009	14959	SILVIA EMILIA DIAZ LOPEZ	0912-00023	01-ene		1,100.00
03/12/2009	14960	MARIA CONCEPCION VALDEZ PEREA	0912-00024	01-ene		4,400.00
03/12/2009	14961	ROMAN ROBLES CORDERO	0912-00025	01-ene		4,253.00
03/12/2009	14962	JESUS GARCIA FIERROS	0912-00026	01-ene		1,346.40
03/12/2009	14963	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	0912-00027	01-ene		2,155.80
03/12/2009	14964	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	0912-00028	01-ene		699.12
03/12/2009	14965	MIRZA MARITZA CELAYA ORTEGA	0912-00029	01-ene		3,300.00
03/12/2009	14966	LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A.	0912-00030	01-ene		4,829.00
03/12/2009	14967	MUNICIPIO DE CABORCA	0912-00031	01-ene		24,114.01
03/12/2009	14968	FRANCISCO JAVIER HERREJON BETA	0912-00032	01-ene		4,322.00
03/12/2009	14969	SERVICIO GARAL	0912-00033	01-ene		15,436.06
03/12/2009	14970	ENERGETICOS Y DERIVADOSB DE CA	0912-00034	01-ene		13,683.38
03/12/2009	14971	FRANCISCO GALLEGOS FRAIJO	0912-00035	01-ene		946
03/12/2009	14972	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0912-00036	01-ene		74,498.00
03/12/2009	14973	SAMUEL ANCELMO MADRID VEGA	0912-00037	01-ene		1,980.00
03/12/2009	14974	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0912-00038	01-ene		7,400.00
03/12/2009	14975	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0912-00039	01-ene		6,282.99
03/12/2009	14976	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0912-00040	01-ene		8,556.67
03/12/2009	14977	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0912-00041	01-ene		23,663.86
03/12/2009	14978	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0912-00042	01-ene		20,120.05
04/12/2009	PD-01	RECAUDACION 30 NOVIEMBRE 2009	0912-00044	01-ene	4,527.75	
04/12/2009	PD-01	RECAUDACION 30 NOVIEMBRE 2009	0912-00044	01-feb	7,000.00	
04/12/2009	PD-02	RECAUDACION 1 DICIEMBRE 2009	0912-00045	01-ene	1,216.06	
04/12/2009	PD-03	RECAUDACION 2 DICIEMBRE 2009	0912-00046	01-ene	228.1	
04/12/2009	PD-03	RECAUDACION 2 DICIEMBRE 2009	0912-00046	01-feb	14,213.16	
04/12/2009	14979	INFONACOT NOV/2009	0912-00043	01-ene		35,560.22
04/12/2009	14980	FRANCISCO OSORIA RIVERA	0912-00047	01-ene		4,000.00
07/12/2009	PD-05	RECAUDACION 4 DICIEMBRE 2009	0912-00051	01-ene	333.67	
07/12/2009	PD-05	RECAUDACION 4 DICIEMBRE 2009	0912-00051	01-feb	7,457.65	
07/12/2009	14981	MARIA ALICIA MONARREZ O.	0912-00048	01-ene		1,331.56
07/12/2009	14982	MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA	0912-00049	01-ene		2,024.25
09/12/2009	PD-07	RECAUDACION 3 DICIEMBRE 2009	0912-00058	01-ene	12,883.82	
09/12/2009	PD-07	RECAUDACION 3 DICIEMBRE 2009	0912-00058	01-feb	212.6	

CUENTA PUBLICA 2009
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS DICIEMBRE 2009
SANTANDER CTA 6550039499-7

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta		Descripcion				
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
09/12/2009	PD-08	RECAUDACION 7 DICIEMBRE 2009	0912-00059	01-ene	19,989.33	
09/12/2009	PD-08	RECAUDACION 7 DICIEMBRE 2009	0912-00059	01-feb	382.5	
09/12/2009	PD-08	RECAUDACION 7 DICIEMBRE 2009	0912-00059	01-mar	1,968.42	
09/12/2009	PD-08	RECAUDACION 7 DICIEMBRE 2009	0912-00059	01-abr	18,657.17	
09/12/2009	PD-08	RECAUDACION 7 DICIEMBRE 2009	0912-00059	01-ago	1,559.72	
09/12/2009	14983	RUBEN FERNANDO FERNANDEZ SAAVE	0912-00052	01-ene		4,000.00
09/12/2009	14984	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	0912-00053	01-ene		2,000.00
09/12/2009	14985	ROSA ELENA AMAVIZCA COTA	0912-00054	01-ene		8,800.00
09/12/2009	14986	PATRICIA LORD LOPEZ	0912-00055	01-ene		2,000.00
09/12/2009	14987	CAYETANO ROMERO ROMERO	0912-00056	01-ene		2,507.14
09/12/2009	14989	MARIA PEREZ ORTIZ	0912-00062	01-ene		11,000.00
11/12/2009	14990	SNTE SECCION 54	0912-00063	01-ene		5,000.00
11/12/2009	14991	ROSA ELENA AMAVIZCA COTA	0912-00064	01-ene		8,800.00
11/12/2009	14993	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	0912-00066	01-ene		15,950.00
14/12/2009	PD-10	ABONO RUBEN FDO FERNANDEZ	0912-00088	01-ene	1,835.10	
14/12/2009	PD-10	ABONO FRANCISCO OSORIA	0912-00088	01-feb	2,605.00	
14/12/2009	PD-11	RECAUDACION 8 DICIEMBRE 2009	0912-00089	01-ene	635.13	
14/12/2009	PD-11	RECAUDACION 8 DICIEMBRE 2009	0912-00089	01-feb	10,922.95	
14/12/2009	PD-11	RECAUDACION 8 DICIEMBRE 2009	0912-00089	01-mar	10,484.30	
14/12/2009	PD-12	RECAUDACION 9 DICIEMBRE 2009	0912-00090	01-ene	10	
14/12/2009	PD-12	RECAUDACION 9 DICIEMBRE 2009	0912-00090	01-feb	67.39	
14/12/2009	PD-12	RECAUDACION 9 DICIEMBRE 2009	0912-00090	01-mar	3,355.81	
14/12/2009	PD-12	RECAUDACION 9 DICIEMBRE 2009	0912-00090	01-abr	6,673.62	
14/12/2009	PD-12	RECAUDACION 9 DICIEMBRE 2009	0912-00090	01-may	11,312.00	
14/12/2009	PD-12	RECAUDACION 9 DICIEMBRE 2009	0912-00090	01-jun	16,986.59	
14/12/2009	PD-12	RECAUDACION 9 DICIEMBRE 2009	0912-00090	01-jul	20,024.77	
14/12/2009	PD-13	RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2009	0912-00091	01-ene	24,078.95	
14/12/2009	PD-13	RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2009	0912-00091	01-feb	5,517.28	
14/12/2009	PD-14	PAGO CH DEV PH	0912-00092	01-ene	12,130.71	
14/12/2009	PD-15	ABONO RUBEN FDO FERNANDEZ	0912-00093	01-ene	2,401.00	
14/12/2009	PD-16	RECAUDACION 11 DICIEMBRE 2009	0912-00094	01-ene	32,732.80	
14/12/2009	PD-16	RECAUDACION 11 DICIEMBRE 2009	0912-00094	01-feb	25,987.87	
14/12/2009	PD-16	RECAUDACION 11 DICIEMBRE 2009	0912-00094	01-mar	125,214.82	
14/12/2009	PD-16	RECAUDACION 11 DICIEMBRE 2009	0912-00094	01-abr	427.99	
14/12/2009	14994	MUNICIPIO DE CABORCA	0912-00082	01-ene		23,882.00
14/12/2009	14995	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0912-00083	01-ene		104,309.00
14/12/2009	14996	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0912-00084	01-ene		112,392.00
14/12/2009	14997	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0912-00085	01-ene		114,075.00
14/12/2009	14998	TEOFILO ARMANDO GARCIA VELAZQU	0912-00086	01-ene		115,000.00
14/12/2009	14999	TEOFILO ARMANDO GARCIA VELAZQU	0912-00087	01-ene		115,000.00
15/12/2009	PD-19	RECAUDACION 14 DIC 2009	0912-00121	01-ene	220,318.21	
15/12/2009	PD-19	RECAUDACION 14 DIC 2009	0912-00121	01-feb	11,340.82	
15/12/2009	PD-19	RECAUDACION 14 DIC 2009	0912-00121	01-mar	3,543.64	
15/12/2009	PD-19	RECAUDACION 14 DIC 2009	0912-00121	01-abr	4,472.86	
15/12/2009	PD-19	RECAUDACION 14 DIC 2009	0912-00121	01-may	18,421.49	
15/12/2009	PD-20	PRESTAMO ING RIGOBERTO RODRIGU	0912-00123	01-ene	30,000.00	
15/12/2009	15000	TELEFONOS DE MEXICO	0912-00095	01-ene		2,610.00
15/12/2009	15001	P. TONANCY CABALLERO ROMERO	0912-00096	01-ene		895.69
15/12/2009	15002	SERGIO OROS LEON	0912-00097	01-ene		895.69
16/12/2009	15003	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	0912-00136	01-ene		784.19
16/12/2009	15004	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0912-00151	01-ene		126,769.43
16/12/2009	15005	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0912-00153	01-ene		59,397.30
16/12/2009	15006	SIXTO VILLANUEVA MENDEZ	0912-00156	01-ene		880
16/12/2009	15007	LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA	0912-00157	01-ene		880
16/12/2009	15008	FRENOS Y EMBRAGUES JRV,	0912-00158	01-ene		527.37
16/12/2009	15009	MARCO ANTONIO MANRIQUEZ DUARTE	0912-00159	01-ene		1,100.00
17/12/2009	PD-21	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2009	0912-00208	01-ene	30,556.93	
17/12/2009	PD-21	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2009	0912-00208	01-feb	4,090.15	

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS DICIEMBRE 2009

SANTANDER CTA 6550039499-7

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
17/12/2009	PD-21	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2009	0912-00208	01-mar	10,932.96	
17/12/2009	PD-21	RECAUDACION 15 DICIEMBRE 2009	0912-00208	01-abr	11,733.39	
17/12/2009	15010	ANDRES FLORES MONREAL	0912-00160	01-ene		732.57
17/12/2009	15011	MARYJOSSE VILLA ESPINOZA	0912-00161	01-ene		779.9
17/12/2009	15012	CIRO LICONA ORTUÑO	0912-00162	01-ene		700
17/12/2009	15013	ANGEL ALBERTO GARCIA VILLALOBO	0912-00163	01-ene		3,080.00
17/12/2009	15014	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	0912-00164	01-ene		7,135.00
17/12/2009	15015	VISION XXI,STG,	0912-00165	01-ene		4,497.72
17/12/2009	15016	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0912-00166	01-ene		2,679.78
17/12/2009	15017	FERMIN ESQUER CASTRO	0912-00167	01-ene		1,650.00
17/12/2009	15018	HIELO Y REFRIGERACION DE CABOR	0912-00168	01-ene		287.5
17/12/2009	15019	KARINA SARAHY CARRAZCO RODRIGU	0912-00169	01-ene		4,158.00
17/12/2009	15020	RADIOMOVIL DIPSA,	0912-00170	01-ene		7,210.00
17/12/2009	15021	LUIS OCTAVIO VAZQUEZ VALENZUEL	0912-00171	01-ene		3,600.23
17/12/2009	15022	JESUS MARCIAL ESQUER	0912-00172	01-ene		770
17/12/2009	15023	ARTURO BOJORQUEZ SALAS	0912-00173	01-ene		616
17/12/2009	15024	CORRALES DE ENGORDA DEL DIST.	0912-00174	01-ene		1,035.20
17/12/2009	15025	CARLOS MONARREZ CARRERA	0912-00175	01-ene		2,365.10
17/12/2009	15026	JOSE ALEJANDRO MURRIETA GONZAL	0912-00176	01-ene		550
17/12/2009	15027	ARNULFO RODRIGUEZ GUERRA	0912-00177	01-ene		462
17/12/2009	15028	HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPIN	0912-00178	01-ene		2,560.25
17/12/2009	15029	JOSE MOLINA COTA	0912-00179	01-ene		4,174.50
17/12/2009	15030	ALUMBRADO Y SUMINISTRO DE CABO	0912-00180	01-ene		1,254.00
17/12/2009	15031	LUIS SALDAÑA JIMENEZ	0912-00181	01-ene		3,022.80
17/12/2009	15032	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	0912-00182	01-ene		2,018.73
17/12/2009	15033	LUIS CARLOS FLORES SALCIDO	0912-00183	01-ene		999.5
17/12/2009	15034	H.CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIO	0912-00184	01-ene		600
17/12/2009	15035	CONDUCTORES Y CONEXIONES INDUS	0912-00185	01-ene		957
17/12/2009	15036	HERIBERTO GASTELUM SALAZAR	0912-00186	01-ene		1,760.00
17/12/2009	15037	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	0912-00187	01-ene		4,226.20
17/12/2009	15038	MAURO REYNA RIVERA	0912-00188	01-ene		1,848.00
17/12/2009	15039	K.S COMERCIAL	0912-00189	01-ene		3,703.51
17/12/2009	15040	MARCELINO AMARILLAS GARCIA	0912-00190	01-ene		3,520.00
17/12/2009	15041	JOSE LAMBERTO GONZALEZ ROCHA	0912-00191	01-ene		1,040.87
17/12/2009	15042	ENRIQUE NAVARRO DIAZ	0912-00192	01-ene		1,430.00
17/12/2009	15043	JULIO SANTANA SANTANA	0912-00193	01-ene		2,028.91
17/12/2009	15044	MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	0912-00194	01-ene		3,983.50
17/12/2009	15045	JOSE RAMON AMARILLAS SANTAMARI	0912-00195	01-ene		350
17/12/2009	15046	SAMUEL ANSELMO MADRID VEGA	0912-00196	01-ene		3,476.00
17/12/2009	15047	JOSE MARTIN MAYORAL LOZANO	0912-00197	01-ene		1,100.00
17/12/2009	15048	REYNALDO TRUJILLO GAONA	0912-00198	01-ene		2,750.00
17/12/2009	15049	SILVIA EMILIA DIAZ LOPEZ	0912-00199	01-ene		1,100.00
17/12/2009	15050	ANDRES PEÑA IBARRA	0912-00200	01-ene		1,320.00
17/12/2009	15051	PESQUEIRA HERMANOS	0912-00201	01-ene		3,050.39
17/12/2009	15052	ENERGETICOS Y DERIVADOS	0912-00202	01-ene		9,093.75
17/12/2009	15053	SERVICIO GARAL	0912-00203	01-ene		16,988.79
17/12/2009	15054	MISAEAL NUÑEZ MEDRANO	0912-00204	01-ene		2,000.00
17/12/2009	15055	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	0912-00205	01-ene		2,156.00
17/12/2009	15056	IMPRESORA Y EDITORIAL	0912-00206	01-ene		1,200.00
17/12/2009	15057	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	0912-00207	01-ene		841.72
18/12/2009	PD-22	RECAUDACION 16 DIC 2009	0912-00211	01-ene	37,085.87	
18/12/2009	PD-22	RECAUDACION 16 DIC 2009	0912-00211	01-feb	2,134.84	
18/12/2009	PD-22	RECAUDACION 16 DIC 2009	0912-00211	01-mar	2,734.12	
18/12/2009	PD-22	RECAUDACION 16 DIC 2009	0912-00211	01-abr	6,154.89	
18/12/2009	15058	MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA	0912-00209	01-ene		5,997.09
18/12/2009	15059	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0912-00210	01-ene		43,441.30
21/12/2009	15060	ISRAEL TRUJILLO ORTEGA	0912-00212	01-ene		1,331.56
22/12/2009	PD-24	RECAUDACION 18 DICIEMBRE 2009	0912-00214	01-ene	14,100.00	

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS DICIEMBRE 2009

SANTANDER CTA 6550039499-7

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
22/12/2009	PD-24	RECAUDACION 18 DICIEMBRE 2009	0912-00214	01-feb	860.71	
22/12/2009	PD-24	RECAUDACION 18 DICIEMBRE 2009	0912-00214	01-mar	36,230.81	
22/12/2009	PD-24	RECAUDACION 18 DICIEMBRE 2009	0912-00214	01-abr	39,984.92	
22/12/2009	PD-28	RECAUDACION DEL 17 DIC 09	0912-00219	01-ene	2,064.34	
22/12/2009	PD-28	RECAUDACION DEL 17 DIC 09	0912-00219	01-feb	4,618.12	
22/12/2009	PD-28	RECAUDACION DEL 17 DIC 09	0912-00219	01-mar	13,088.88	
22/12/2009	PD-28	RECAUDACION DEL 17 DIC 09	0912-00219	01-abr	154,333.23	
22/12/2009	PD-29	DEP. PTE DE IDENTIFICAR	0912-00220	01-ene	282	
22/12/2009	15061	LUIS E. CONTRERAS REYES	0912-00216	01-ene		593.44
22/12/2009	15062	ROSA ELENA AMAVIZCA COTA	0912-00221	01-ene		4,400.00
22/12/2009	15063	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	0912-00222	01-ene		1,866.67
22/12/2009	15064	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0912-00224	01-ene		7,400.00
22/12/2009	15065	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	0912-00225	01-ene		3,897.67
22/12/2009	15066	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0912-00226	01-ene		11,276.66
22/12/2009	15068	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0912-00228	01-ene		20,197.11
23/12/2009	15070	JOSE MANUEL CRUZ ENCINAS	0912-00230	01-ene		12,027.27
23/12/2009	15071	LUIS SALDAÑA JIMENEZ	0912-00231	01-ene		6,723.58
23/12/2009	15072	INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	0912-00232	01-ene		17,227.00
23/12/2009	15073	JOSE RAMON VILLANUEVA LEYVA	0912-00233	01-ene		4,092.00
23/12/2009	15074	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	0912-00234	01-ene		6,854.55
23/12/2009	15076	RAFAEL IGNACIO ORTIZ SUAREZ	0912-00236	01-ene		7,624.50
23/12/2009	15077	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	0912-00237	01-ene		5,601.60
23/12/2009	15078	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CAB	0912-00238	01-ene		9,372.28
23/12/2009	15080	OMAR ANTONIO MONREAL BARRAZA	0912-00240	01-ene		507
23/12/2009	15081	MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ S.A.	0912-00241	01-ene		188.5
23/12/2009	15082	TRAVESIAS SOL Y MAR	0912-00242	01-ene		1,500.00
23/12/2009	15084	VINOS Y LICORES TONYS	0912-00244	01-ene		9,096.00
23/12/2009	15085	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	0912-00245	01-ene		4,302.05
23/12/2009	15086	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	0912-00246	01-ene		1,295.31
23/12/2009	15087	PATRICIO ROMERO LOPEZ	0912-00247	01-ene		286
23/12/2009	15088	CARLOS MONARREZ CARRERA	0912-00248	01-ene		3,590.34
23/12/2009	15090	DISACRO	0912-00250	01-ene		87,022.23
23/12/2009	15091	CADECO	0912-00251	01-ene		18,603.38
23/12/2009	15092	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	0912-00252	01-ene		12,760.00
23/12/2009	15094	MADERERIA LIZARRAGA	0912-00254	01-ene		66,076.11
23/12/2009	15096	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	0912-00256	01-ene		2,790.00
23/12/2009	15097	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	0912-00257	01-ene		701.05
23/12/2009	15100	MARIA EDUVUGES CRUZ CORDOVA	0912-00260	01-ene		352
24/12/2009	PD-31	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2009	0912-00264	01-ene	190.98	
24/12/2009	PD-31	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2009	0912-00264	01-feb	3,838.70	
24/12/2009	PD-31	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2009	0912-00264	01-mar	5,772.28	
24/12/2009	PD-31	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2009	0912-00264	01-abr	192,098.42	
24/12/2009	PD-32	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2009	0912-00265	01-ene	23,482.09	
24/12/2009	PD-32	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2009	0912-00265	01-feb	577.41	
24/12/2009	PD-32	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2009	0912-00265	01-mar	15,743.09	
24/12/2009	PD-32	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2009	0912-00265	01-abr	18,662.64	
24/12/2009	PD-32	RECAUDACION 22 DICIEMBRE 2009	0912-00265	01-may	78,889.79	
24/12/2009	15101	JOSE JESUS PACHECO ORTEGA	0912-00262	01-ene		1,540.00
24/12/2009	15102	JOSE JESUS PACHECO ORTEGA	0912-00263	01-ene		1,540.00
29/12/2009	PD-39	RECAUDACION 23 DICIEMBRE 2009	0912-00297	01-ene	36,400.00	
29/12/2009	PD-39	RECAUDACION 23 DICIEMBRE 2009	0912-00297	01-feb	3,218.58	
29/12/2009	PD-39	RECAUDACION 23 DICIEMBRE 2009	0912-00297	01-mar	54,071.71	
29/12/2009	PD-40	RECAUDACION 24 DICIEMBRE 2009	0912-00298	01-ene	1,559.05	
29/12/2009	PD-40	RECAUDACION 24 DICIEMBRE 2009	0912-00298	01-feb	29,937.50	
29/12/2009	PD-40	RECAUDACION 24 DICIEMBRE 2009	0912-00298	01-mar	64.5	
29/12/2009	PD-41	RECAUDACION 28 DICIEMBRE 2009	0912-00312	01-ene	4,870.08	
29/12/2009	PD-41	RECAUDACION 28 DICIEMBRE 2009	0912-00312	01-feb	4,579.50	
29/12/2009	15103	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	0912-00299	01-ene		30,000.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS DICIEMBRE 2009

SANTANDER CTA 6550039499-7

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
30/12/2009	15105	HAMIL RENE DICOHEA URREA	0912-00314	01-ene		558.54
30/12/2009	15106	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	0912-00316	01-ene		42,396.10
30/12/2009	15107	ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ	0912-00317	01-ene		924.22
30/12/2009	15108	RAFAEL ARELLANO LOZANO	0912-00318	01-ene		497.94
30/12/2009	15109	JOSE LUIS SOLIS	0912-00319	01-ene		1,032.95
30/12/2009	15110	ISIDRO CONTRERAS YESCAS	0912-00320	01-ene		902.78
30/12/2009	15111	JESUS VICENTE RUIZ RODRIGUEZ	0912-00321	01-ene		1,190.72
30/12/2009	15112	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	0912-00322	01-ene		20,000.00
31/12/2009	PD-43	RECAUDACION 29 DICIEMBRE 2009	0912-00323	01-ene	30,000.00	
31/12/2009	PD-43	RECAUDACION 29 DICIEMBRE 2009	0912-00323	01-feb	2,087.94	
31/12/2009	PD-43	RECAUDACION 29 DICIEMBRE 2009	0912-00323	01-mar	2,876.70	
31/12/2009	PD-43	RECAUDACION 29 DICIEMBRE 2009	0912-00323	01-abr	1,370.22	
31/12/2009	PD-43	RECAUDACION 29 DICIEMBRE 2009	0912-00323	01-may	5,583.11	
31/12/2009	PD-56	RECAUDACION 30 DICIEMBRE 2009	0912-00344	01-ene	3,988.52	
31/12/2009	PD-56	RECAUDACION 30 DICIEMBRE 2009	0912-00344	01-feb	30,187.67	
31/12/2009	PD-56	RECAUDACION 30 DICIEMBRE 2009	0912-00344	01-mar	42,396.10	
31/12/2009	PD-56	RECAUDACION 30 DICIEMBRE 2009	0912-00344	01-abr	1,148.10	
31/12/2009	PD-58	COM SANTANDER DICIEMBRE 2009	0912-00350	01-mar		2,230.80
Saldo actual:		20,172.91	***	Totales	1,656,711.89	1,886,989.25