

CUENTA PUBLICA 2010
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS
SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

O.P. 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
1120 0001			SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7				
Saldo inicial:			20,172.91				
06/01/2010	PD-01		RECAUDACION DEL 31 DIC. 2009	1001-00001	01-ene	1,749.26	
06/01/2010	PD-01		RECAUDACION DEL 31 DIC. 2009	1001-00001	01-feb	15,432.19	
06/01/2010	PD-01		RECAUDACION DEL 31 DIC. 2009	1001-00001	01-mar	52,860.52	
06/01/2010	PD-02		RECAUDACION 4 ENERO 2010	1001-00003	01-ene	19,845.84	
06/01/2010	PD-02		RECAUDACION 4 ENERO 2010	1001-00003	01-feb	93,860.89	
06/01/2010	PD-02		RECAUDACION 4 ENERO 2010	1001-00003	01-mar	1,897.50	
06/01/2010	PD-02		RECAUDACION 4 ENERO 2010	1001-00003	01-abr	1,938.00	
06/01/2010		15114	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1001-00002	01-ene		23,663.86
06/01/2010		15115	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1001-00004	01-ene		8,420.00
06/01/2010		15116	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1001-00005	01-ene		22,765.27
06/01/2010		15117	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1001-00006	01-ene		20,197.11
06/01/2010		15118	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	1001-00007	01-ene		7,400.00
06/01/2010		15119	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	1001-00008	01-ene		4,596.67
06/01/2010		15120	INFONACOT	1001-00009	01-ene		33,940.84
06/01/2010		15121	TELMEX	1001-00010	01-ene		900
06/01/2010		15122	BONIFACIO VALDEZ GASTELUM	1001-00011	01-ene		23,000.00
06/01/2010		15123	IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROES	1001-00012	01-ene		53,213.03
06/01/2010		15124	URBACA	1001-00013	01-ene		98,522.01
06/01/2010		15125	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	1001-00014	01-ene		13,368.41
06/01/2010		15126	SISTEFORMAS	1001-00015	01-ene		16,100.00
06/01/2010		15127	COMPANIA SONORENSE LUBRICANTES	1001-00016	01-ene		12,578.00
06/01/2010		15128	SERVICIO GARAL	1001-00017	01-ene		11,161.43
06/01/2010		15129	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1001-00018	01-ene		17,074.00
06/01/2010		15130	VISION XXI, STG.	1001-00019	01-ene		19,411.67
07/01/2010		15131	FRANCISCO AARON MARTINEZ OZUNA	1001-00020	01-ene		5,000.00
07/01/2010		15132	AGENCIA DE PUBLICACIONES MEXIC	1001-00021	01-ene		760
08/01/2010		15133	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	1001-00022	01-ene		754.03
08/01/2010		15134	MADERERIA LIZARRAGA	1001-00023	01-ene		5,253.38
08/01/2010		15135	FRENOS Y EMBRAGUES JRV,	1001-00024	01-ene		955.89
08/01/2010		15136	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CAB	1001-00025	01-ene		19,176.15
08/01/2010		15137	CONDUCTORES Y CONEXIONES INDUS	1001-00026	01-ene		2,167.00
08/01/2010		15138	HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1001-00027	01-ene		6,304.91
08/01/2010		15139	INFRA	1001-00028	01-ene		1,153.51
08/01/2010		15140	MARIO MARTINEZ DEL CAMPO	1001-00029	01-ene		506
08/01/2010		15141	CADECO	1001-00030	01-ene		1,773.20
08/01/2010		15142	PATRICIO ROMERO LOPEZ	1001-00031	01-ene		290
08/01/2010		15143	LUIS CARLOS FLORES SALCIDO	1001-00032	01-ene		831.4
08/01/2010		15144	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	1001-00033	01-ene		1,760.00
08/01/2010		15145	JOSE LUIS QUIJAS NOGALES	1001-00034	01-ene		776.08
08/01/2010		15146	JOSE RIVERA GUTIERREZ	1001-00035	01-ene		1,294.20
08/01/2010		15147	MARTIN CORONADO FIERROS	1001-00036	01-ene		1,430.43
08/01/2010		15148	MARIA CONSUELO CELAYA MARILES	1001-00037	01-ene		1,674.66
11/01/2010	PD-03		PAGO ANT. C.DREN JUAN JOSE RIV	1001-00040	01-ene	1,500.00	
11/01/2010	PD-04		RECAUDACION 5 ENERO 2010	1001-00041	01-ene	5,181.91	
11/01/2010	PD-04		RECAUDACION 5 ENERO 2010	1001-00041	01-feb	1,455.80	
11/01/2010	PD-04		RECAUDACION 5 ENERO 2010	1001-00041	01-mar	67,855.26	
11/01/2010	PD-04		RECAUDACION 5 ENERO 2010	1001-00041	01-abr	710.54	
11/01/2010	PD-05		RECAUDACION DEL 6 ENERO 2010	1001-00042	01-ene	79,168.96	
11/01/2010	PD-05		RECAUDACION DEL 6 ENERO 2010	1001-00042	01-feb	570.96	
11/01/2010	PD-05		RECAUDACION DEL 6 ENERO 2010	1001-00042	01-mar	15,108.50	
11/01/2010	PD-05		RECAUDACION DEL 6 ENERO 2010	1001-00042	01-abr	567	
11/01/2010	PD-06		RECAUDACION DEL 7 ENERO 2010	1001-00043	01-ene	263.24	
11/01/2010	PD-06		RECAUDACION DEL 7 ENERO 2010	1001-00043	01-feb	3,690.51	
11/01/2010	PD-06		RECAUDACION DEL 7 ENERO 2010	1001-00043	01-mar	14,298.86	
11/01/2010	PD-06		RECAUDACION DEL 7 ENERO 2010	1001-00043	01-abr	70,923.21	
11/01/2010		15149	PATRICIA LORD LOPEZ	1001-00045	01-ene		2,000.00
11/01/2010		15150	YADIRA NOGALES ROCHA	1001-00046	01-ene		1,427.52
12/01/2010	PD-07		RECAUDACION ENERO 8 2010	1001-00067	01-ene	2,419.07	

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS

SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	ferencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
12/01/2010	PD-07		RECAUDACION ENERO 8 2010	1001-00067	01-feb	1,088.44	
12/01/2010	PD-07		RECAUDACION ENERO 8 2010	1001-00067	01-mar	8,440.57	
12/01/2010	PD-07		RECAUDACION ENERO 8 2010	1001-00067	01-abr	502	
14/01/2010	PD-08		RECAUDACION 11 ENERO 2010	1001-00083	01-ene	10,245.97	
14/01/2010	PD-08		RECAUDACION 11 ENERO 2010	1001-00083	01-feb	5,329.67	
14/01/2010	PD-08		RECAUDACION 11 ENERO 2010	1001-00083	01-mar	5,194.04	
14/01/2010	PD-09		RECAUDACION 12 ENERO 2010	1001-00084	01-ene	1,264.83	
14/01/2010	PD-09		RECAUDACION 12 ENERO 2010	1001-00084	01-feb	9,501.10	
14/01/2010	PD-09		RECAUDACION 12 ENERO 2010	1001-00084	01-ago	1,017.22	
14/01/2010		15151	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	1001-00080	01-ene		4,794.40
14/01/2010		15152	GRUPO EDITORIAL HESS,	1001-00081	01-ene		995
14/01/2010		15153	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1001-00082	01-ene		50,224.40
14/01/2010		15154	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1001-00085	01-ene		20,197.11
14/01/2010		15155	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1001-00086	01-ene		22,645.99
14/01/2010		15156	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1001-00087	01-ene		12,461.00
14/01/2010		15157	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	1001-00088	01-ene		3,700.00
14/01/2010		15158	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	1001-00089	01-ene		4,574.22
15/01/2010	PD-10		RECAUDACION 13 ENERO 2009	1001-00101	01-ene	627.98	
15/01/2010	PD-10		RECAUDACION 13 ENERO 2009	1001-00101	01-feb	7,913.16	
15/01/2010	PD-10		RECAUDACION 13 ENERO 2009	1001-00101	01-mar	17,786.75	
15/01/2010	PD-10		RECAUDACION 13 ENERO 2009	1001-00101	01-abr	33,672.11	
15/01/2010	PD-11		RECAUDACION 14 ENERO 2009	1001-00102	01-ene	118,352.35	
15/01/2010	PD-11		RECAUDACION 14 ENERO 2009	1001-00102	01-feb	1,294.20	
15/01/2010	PD-11		RECAUDACION 14 ENERO 2009	1001-00102	01-mar	16,699.93	
15/01/2010	PD-11		RECAUDACION 14 ENERO 2009	1001-00102	01-abr	11,098.49	
15/01/2010		15159	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	1001-00090	01-ene		2,773.00
15/01/2010		15160	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1001-00091	01-ene		99,159.00
15/01/2010		15161	C.F.E.	1001-00092	01-ene		80,414.00
15/01/2010		15162	C.F.E.	1001-00093	01-ene		71,890.00
15/01/2010		15163	C.F.E.	1001-00094	01-ene		99,697.00
15/01/2010		15164	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1001-00095	01-ene		18,242.00
15/01/2010		15166	RAMON ROMEL CELYA ORTEGA	1001-00096	01-ene		652.39
15/01/2010		15167	RAFAEL CONTRERAS YESCAS	1001-00097	01-ene		1,032.95
15/01/2010		15168	JOSE RENDON CORTEZ	1001-00098	01-ene		1,032.95
19/01/2010	PD-13		RECAUDACION 15 ENERO 2010	1001-00104	01-ene	15,935.71	
19/01/2010	PD-13		RECAUDACION 15 ENERO 2010	1001-00104	01-feb	8,196.87	
19/01/2010	PD-13		RECAUDACION 15 ENERO 2010	1001-00104	01-mar	6,141.69	
19/01/2010	PD-13		RECAUDACION 15 ENERO 2010	1001-00104	01-abr	3,822.62	
19/01/2010	PD-13		RECAUDACION 15 ENERO 2010	1001-00104	01-may	160,598.41	
19/01/2010	PD-13		RECAUDACION 15 ENERO 2010	1001-00104	01-jun	1,437.64	
19/01/2010		15167	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	1001-00133	01-ene		26,380.65
19/01/2010		15170	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	1001-00105	01-ene		1,873.34
19/01/2010		15171	REYNALDO TRUJILLO GAONA	1001-00106	01-ene		2,775.00
19/01/2010		15172	FCO. ARON MARTINEZ OZUNA	1001-00108	01-ene		1,087.32
19/01/2010		15173	MARY JOSSE VILLA ESPINOZA	1001-00109	01-ene		483.73
19/01/2010		15174	HILDEGARDO BADILLA SOTELO	1001-00110	01-ene		6,420.00
19/01/2010		15175	FCO. JAVIER HERREJON B.	1001-00111	01-ene		4,712.00
19/01/2010		15176	PESQUEIRA HERMANOS S.A.	1001-00112	01-ene		5,086.64
19/01/2010		15177	LUIS SALDAÑA JIMENEZ	1001-00113	01-ene		9,521.21
19/01/2010		15178	COMERCIALIZADORA E INDUST.	1001-00114	01-ene		2,058.60
19/01/2010		15180	WORLD DEPOT AND FERRETERIA	1001-00116	01-ene		24,747.98
19/01/2010		15181	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1001-00117	01-ene		6,668.00
19/01/2010		15182	FDO. ROBLES GRIJALVA	1001-00118	01-ene		692
19/01/2010		15183	ROMAN ROBLES CORDERO	1001-00119	01-ene		2,686.00
19/01/2010		15184	IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NORO	1001-00120	01-ene		4,294.93
19/01/2010		15185	PLASTICOS REX	1001-00121	01-ene		7,794.93
19/01/2010		15186	JULIO SANTANA SANTANA	1001-00122	01-ene		4,155.54
19/01/2010		15187	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1001-00123	01-ene		987.05
19/01/2010		15188	JOSE ANTONIO MARTINEZ BORBOA	1001-00124	01-ene		240
19/01/2010		15190	ANGEL ALBERTO GARCIA VILLALOBO	1001-00126	01-ene		388.5
19/01/2010		15191	FCO. GALLEGOS FRAIJO	1001-00127	01-ene		1,309.80
19/01/2010		15192	FERRET. Y MAT. LIZARRAGA	1001-00128	01-ene		6,635.91

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS

SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	ferencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
19/01/2010	15193		BLANCA AZUCENA MOLINA BEJARANO	1001-00129	01-ene		4,329.00
19/01/2010	15194		JOSE RAMON VILLANUEVA LEYVA	1001-00130	01-ene		1,332.00
19/01/2010	15195		MINI MOTORS S.A.	1001-00131	01-ene		928.05
19/01/2010	15196		COMPAÑIA SONORENSE DE LUB.	1001-00132	01-ene		10,605.39
19/01/2010	15198		HOTELERA V ANPICA	1001-00134	01-ene		695
19/01/2010	15199		MIRIAM LEON ZEPEDA	1001-00135	01-ene		10,024.50
19/01/2010	15200		ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	1001-00136	01-ene		2,868.45
19/01/2010	15201		MARCO ANTONIO MANRIQUEZ DUARTE	1001-00137	01-ene		1,110.00
19/01/2010	15202		MANUEL FCO. LINO ENCINAS	1001-00138	01-ene		5,243.00
19/01/2010	15203		CARLOS MONARREZ CARRERA	1001-00139	01-ene		726.01
19/01/2010	15204		VICTOR MELCHOR PALACIOS B.	1001-00140	01-ene		138
19/01/2010	15205		COMERCIALIZADORA E INDUST.	1001-00141	01-ene		870
19/01/2010	15206		HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1001-00142	01-ene		4,352.84
19/01/2010	15207		CENTRO DE SERVICIOA ELVA	1001-00143	01-ene		490.05
19/01/2010	15208		ENERGETICOS Y DERIVADOS	1001-00144	01-ene		9,408.80
19/01/2010	15209		SERVICIO GARAL S.A.	1001-00145	01-ene		16,884.75
19/01/2010	15210		SERVICIO GARAL	1001-00146	01-ene		6,250.26
19/01/2010	15211		SERVICIO GARAL S.A.	1001-00147	01-ene		8,701.60
19/01/2010	15212		H. CUERPO DE BOMBEROS.	1001-00148	01-ene		600
19/01/2010	15213		INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	1001-00149	01-ene		18,004.20
19/01/2010	15214		OOMAPAS	1001-00150	01-ene		70,000.00
19/01/2010	15215		SONORA AUTOMOTRIZ	1001-00151	01-ene		22,712.66
20/01/2010	PD-15		RECAUDACION 18 ENERO 2009	1001-00180	01-ene	284,942.12	
20/01/2010	PD-15		RECAUDACION 18 ENERO 2009	1001-00180	01-feb	22,106.13	
20/01/2010	PD-15		RECAUDACION 18 ENERO 2009	1001-00180	01-mar	3,388.83	
20/01/2010	PD-15		RECAUDACION 18 ENERO 2009	1001-00180	01-abr	17,728.37	
20/01/2010	PD-15		RECAUDACION 18 ENERO 2009	1001-00180	01-may	2,116.50	
20/01/2010	15216		GPE. LORENIA VALENZUELA E.	1001-00161	01-ene		1,240.58
20/01/2010	15217		JEUS MENDIETA SANTILLANA	1001-00175	01-ene		1,136.00
20/01/2010	15218		CRUZ CENIA PARRA TORRES	1001-00176	01-ene		7,000.00
20/01/2010	15219		HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1001-00177	01-ene		5,220.47
20/01/2010	15220		ENERGETICOS Y DERIVADOS	1001-00178	01-ene		3,377.27
20/01/2010	15221		JESUS GUILLERMO LEY ROBLES	1001-00179	01-ene		718
20/01/2010	15222		RADIOMOVIL DIPSA,	1001-00181	01-ene		6,910.00
20/01/2010	15223		MISAEAL NUÑEZ MEDRANO	1001-00182	01-ene		2,000.00
20/01/2010	15224		MUNICIPIO DE CABORCA	1001-00183	01-ene		2,500.00
20/01/2010	15225		MUNICIPIO DE CABORCA	1001-00184	01-ene		2,000.00
20/01/2010	15226		HUGO RIOS URRUTIA	1001-00185	01-ene		423
20/01/2010	15227		SANTIAGO FLORES MENA	1001-00186	01-ene		1,005.00
22/01/2010	PD-31		RECAUDACION DEL 19 ENERO 2010	1001-00206	01-ene	13,481.77	
22/01/2010	PD-31		RECAUDACION DEL 19 ENERO 2010	1001-00206	01-feb	2,016.00	
22/01/2010	PD-31		RECAUDACION DEL 19 ENERO 2010	1001-00206	01-mar	50,008.38	
22/01/2010	PD-32		RECAUDACION 20 ENERO 2010	1001-00207	01-ene	16,775.62	
22/01/2010	PD-32		RECAUDACION 20 ENERO 2010	1001-00207	01-feb	1,451.42	
22/01/2010	PD-32		RECAUDACION 20 ENERO 2010	1001-00207	01-mar	849.49	
22/01/2010	PD-32		RECAUDACION 20 ENERO 2010	1001-00207	01-abr	4,475.25	
22/01/2010	PD-32		RECAUDACION 20 ENERO 2010	1001-00207	01-may	161,744.32	
22/01/2010	15228		IMPULSORA DE TRANSPORTE MEXICA	1001-00203	01-ene		648.41
22/01/2010	15229		MUNICIPIO DE CABORCA	1001-00204	01-ene		25,500.01
22/01/2010	15230		OOMAPAS	1001-00205	01-ene		70,000.00
25/01/2010	PD-33		RECAUDACION DEL 21 ENERO 2010	1001-00212	01-ene	87,112.56	
25/01/2010	PD-33		RECAUDACION DEL 21 ENERO 2010	1001-00212	01-feb	2,750.90	
25/01/2010	PD-33		RECAUDACION DEL 21 ENERO 2010	1001-00212	01-mar	2,701.93	
25/01/2010	PD-33		RECAUDACION DEL 21 ENERO 2010	1001-00212	01-abr	14,768.42	
25/01/2010	15231		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1001-00209	01-ene		9,169.00
25/01/2010	15232		JUAN JOSE MARTINEZ MENDOZA	1001-00210	01-ene		1,200.17
26/01/2010	PD-34		RECAUDACION 22 ENERO 2010	1001-00215	01-ene	1,110.00	
26/01/2010	PD-34		RECAUDACION 22 ENERO 2010	1001-00215	01-feb	77,238.96	
26/01/2010	PD-34		RECAUDACION 22 ENERO 2010	1001-00215	01-mar	1,512.73	
26/01/2010	PD-34		RECAUDACION 22 ENERO 2010	1001-00215	01-abr	17,473.14	
26/01/2010	PD-34		RECAUDACION 22 ENERO 2010	1001-00215	01-may	11,297.00	
26/01/2010	PD-34		RECAUDACION 22 ENERO 2010	1001-00215	01-jun	1,219.20	

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS

SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
26/01/2010		15233	TEOFILO ARMANDO GARCIA VELAZQU	1001-00214	01-ene		83,520.00
27/01/2010		PD-36	RECAUDACION 25 ENERO 2010	1001-00250	01-ene	6,180.69	
27/01/2010		PD-36	RECAUDACION 25 ENERO 2010	1001-00250	01-feb	1,783.65	
27/01/2010		PD-37	RECAUDACION 26 ENERO 2010	1001-00254	01-ene	2,185.24	
27/01/2010		PD-37	RECAUDACION 26 ENERO 2010	1001-00254	01-feb	896	
27/01/2010		15234	JOSE MOLINA COTA	1001-00255	01-ene		4,162.50
27/01/2010		15235	KARINA SARAHY CARRAZCO RODRIGU	1001-00256	01-ene		5,461.20
28/01/2010		15236	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	1001-00259	01-ene		1,451.84
28/01/2010		15237	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1001-00262	01-ene		44,652.60
29/01/2010		PD-40	RECAUDACION 27 ENERO 2010	1001-00275	01-may	516	
29/01/2010		PD-40	RECAUDACION 27 ENERO 2010	1001-00275	01-jun	3,685.39	
29/01/2010		PD-41	RECAUDACION 28 ENERO 2010	1001-00276	01-ene	6,358.65	
29/01/2010		15238	JOSE ROSARIO GARCIA LEON	1001-00263	01-ene		4,475.71
29/01/2010		15239	FERNANDA IVONNE REINA MENDEZ	1001-00264	01-ene		1,432.70
29/01/2010		15240	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1001-00265	01-ene		21,802.61
29/01/2010		15241	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1001-00266	01-ene		20,197.11
29/01/2010		15242	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1001-00267	01-ene		22,939.79
29/01/2010		15243	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	1001-00268	01-ene		4,574.22
29/01/2010		15244	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	1001-00269	01-ene		20,235.00
29/01/2010		15246	MIGUEL ANGEL FIGUEROA PINO	1001-00271	01-ene		8,000.00
29/01/2010		15247	JOAQUIN E. SOLIS CONTRERAS	1001-00274	01-ene		1,235.35
29/01/2010		PD-43	COM BANC ENERO SANTANDER 2010	1001-00278	01-mar		1,758.24
02/02/2010		15248	MADERERIA LIZARRAGA	1002-00001	01-ene		4,740.14
02/02/2010		15249	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1002-00002	01-ene		5,040.00
02/02/2010		15250	FRANCISCA GARCIA LOPEZ	1002-00003	01-ene		2,109.00
02/02/2010		15251	JOSE MARTIN MAYORAL LOZANO	1002-00004	01-ene		1,110.00
02/02/2010		15252	SILVIA EMILIA DIAZ LOPEZ	1002-00005	01-ene		1,110.00
02/02/2010		15253	VISION XXI,	1002-00006	01-ene		929.37
02/02/2010		15254	SERVICIO GARAL	1002-00007	01-ene		17,814.54
02/02/2010		15255	MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	1002-00008	01-ene		2,569.00
02/02/2010		15256	IMPULSORA DE TRANSPORTE MEXICA	1002-00009	01-ene		331.76
02/02/2010		15257	PATRICIO ROMERO LOPEZ	1002-00010	01-ene		2,158.52
02/02/2010		15258	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1002-00011	01-ene		833.33
02/02/2010		15259	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	1002-00012	01-ene		2,327.96
02/02/2010		15260	TUBERIAS ADVANCE DEL PACIFICO	1002-00013	01-ene		48,767.30
02/02/2010		15261	GUILLERMO BALTAZAR CONTRERAS	1002-00014	01-ene		1,103.93
02/02/2010		15262	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	1002-00015	01-ene		5,432.92
02/02/2010		15263	LEONARDO HERNANDEZ JOYA	1002-00016	01-ene		1,054.50
02/02/2010		15264	COMPañIA SONORENSE DE LUBRICAN	1002-00017	01-ene		7,638.88
02/02/2010		15265	HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1002-00018	01-ene		4,005.60
02/02/2010		15266	ANDRES FLORES MONREAL	1002-00019	01-ene		1,180.68
02/02/2010		15267	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CAB	1002-00020	01-ene		3,594.84
02/02/2010		15268	PREMACO DEL DESIERTO	1002-00021	01-ene		355.2
02/02/2010		15269	TELMEX	1002-00022	01-ene		1,022.00
02/02/2010		15270	MARIA DEL PILAR SANDOVAL MONTI	1002-00023	01-ene		1,660.00
02/02/2010		15271	ROSA PATRICIA GARZON MORENO	1002-00024	01-ene		610.5
02/02/2010		15272	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	1002-00025	01-ene		7,689.12
02/02/2010		15273	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	1002-00026	01-ene		1,998.00
03/02/2010		PD-02	RECAUDACION 29 ENERO 2010	1002-00028	01-ene	3,800.01	
03/02/2010		PD-02	RECAUDACION 29 ENERO 2010	1002-00028	01-feb	7,346.00	
03/02/2010		PD-02	RECAUDACION 29 ENERO 2010	1002-00028	01-mar	625	
03/02/2010		PD-02	RECAUDACION 29 ENERO 2010	1002-00028	01-abr	200.28	
03/02/2010		PD-02	RECAUDACION 29 ENERO 2010	1002-00028	01-may	230	
03/02/2010		PD-02	RECAUDACION 29 ENERO 2010	1002-00028	01-jun	2,436.73	
03/02/2010		PD-02	RECAUDACION 29 ENERO 2010	1002-00028	01-jul	35,362.00	
04/02/2010		15274	CRUZ CENIA PARRA TORRES	1002-00029	01-ene		7,000.00
04/02/2010		15275	MUNICIPIO DE CABORCA	1002-00030	01-ene		1,000.00
05/02/2010		PD-03	RECAUDACION 2 FEBRERO 2010	1002-00046	01-ene	8,248.81	
05/02/2010		PD-03	RECAUDACION 2 FEBRERO 2010	1002-00046	01-feb	106.67	
05/02/2010		PD-04	RECAUDACION 3 FEBRERO 2010	1002-00047	01-ene	24,011.48	
05/02/2010		PD-04	RECAUDACION 3 FEBRERO 2010	1002-00047	01-feb	3,229.66	
05/02/2010		PD-04	RECAUDACION 3 FEBRERO 2010	1002-00047	01-mar	12,000.00	

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS

SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
05/02/2010		PD-04	RECAUDACION 3 FEBRERO 2010	1002-00047	01-abr	35,461.35	
05/02/2010		15276	OTILIA O. ORTEGA YON	1002-00041	01-ene		1,979.21
05/02/2010		15278	ANGEL ALBERTO LARA ROBLES	1002-00042	01-ene		1,498.54
05/02/2010		15279	JESUS MANUEL VAZQUEZ CARRILLO	1002-00043	01-ene		1,498.54
05/02/2010		15280	JESUS MADERA ESPINOZA	1002-00044	01-ene		1,088.02
05/02/2010		15281	PATRICIA LORD LOPEZ	1002-00045	01-ene		2,000.00
05/02/2010		15282	JUAN JOSE MARTINEZ MENDOZA	1002-00048	01-ene		2,000.00
05/02/2010		15283	JESUS ALBERTO RENDON GERMAN	1002-00049	01-ene		991.06
05/02/2010		15284	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1002-00050	01-ene		2,000.00
08/02/2010		PD-05	RECAUDACION 4 FEBRERO 2010	1002-00052	01-ene	69,356.25	
08/02/2010		PD-05	RECAUDACION 4 FEBRERO 2010	1002-00052	01-feb	229.48	
08/02/2010		PD-05	RECAUDACION 4 FEBRERO 2010	1002-00052	01-mar	3,593.31	
08/02/2010		PD-06	RECAUDACION 5 FEBRERO 2009	1002-00056	01-ene	12,851.61	
08/02/2010		PD-06	RECAUDACION 5 FEBRERO 2009	1002-00056	01-feb	3,641.88	
08/02/2010		PD-06	RECAUDACION 5 FEBRERO 2009	1002-00056	01-mar	16,158.14	
08/02/2010		PD-06	RECAUDACION 5 FEBRERO 2009	1002-00056	01-abr	312	
08/02/2010		PD-06	RECAUDACION 5 FEBRERO 2009	1002-00056	01-may	73,584.77	
08/02/2010		PD-07	RECAUDACION 8 FEBRERO 2010	1002-00060	01-ene	1,354.50	
08/02/2010		PD-07	RECAUDACION 8 FEBRERO 2010	1002-00060	01-feb	2,220.21	
08/02/2010		PD-07	RECAUDACION 8 FEBRERO 2010	1002-00060	01-mar	3,771.54	
08/02/2010		PD-07	RECAUDACION 8 FEBRERO 2010	1002-00060	01-abr	142,307.65	
08/02/2010		PD-07	RECAUDACION 8 FEBRERO 2010	1002-00060	01-may	6,071.21	
08/02/2010		15285	INFONACOT	1002-00051	01-ene		28,690.88
08/02/2010		15286	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	1002-00053	01-ene		2,365.96
08/02/2010		15287	MUNICIPIO DE CABORCA	1002-00054	01-ene		1,500.00
08/02/2010		15288	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	1002-00055	01-ene		1,848.00
10/02/2010		15289	GENERAL DE SEGUROS, S.A.	1002-00061	01-ene		64,302.64
10/02/2010		15290	JESUS MADERA ESPINOZA	1002-00078	01-ene		2,000.00
10/02/2010		15291	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	1002-00079	01-ene		4,174.00
10/02/2010		15293	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1002-00082	01-ene		17,759.00
11/02/2010		PD-09	REG DIF FONDO AHORRO Y GRIGA	1002-00134	01-ene	152	
11/02/2010		PD-10	RECAUDACION 9 FEBRERO 2010	1002-00136	01-ene	366	
11/02/2010		PD-10	RECAUDACION 9 FEBRERO 2010	1002-00136	01-feb	3,455.00	
11/02/2010		PD-10	RECAUDACION 9 FEBRERO 2010	1002-00136	01-mar	23,381.23	
11/02/2010		PD-10	RECAUDACION 9 FEBRERO 2010	1002-00136	01-abr	6,937.37	
11/02/2010		PD-10	RECAUDACION 9 FEBRERO 2010	1002-00136	01-may	134,510.88	
11/02/2010		PD-11	RECAUDACION 10 FEBRERO 2010	1002-00138	01-ene	115,484.84	
11/02/2010		PD-11	RECAUDACION 10 FEBRERO 2010	1002-00138	01-feb	1,746.40	
11/02/2010		PD-11	RECAUDACION 10 FEBRERO 2010	1002-00138	01-mar	4,382.49	
11/02/2010		PD-11	RECAUDACION 10 FEBRERO 2010	1002-00138	01-abr	11,084.74	
11/02/2010		PD-11	RECAUDACION 10 FEBRERO 2010	1002-00138	01-may	6,996.07	
11/02/2010		15294	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1002-00104	01-ene		53,420.60
11/02/2010		15295	RUBEN FDO. FERNANDEZ SAAVEDRA	1002-00105	01-ene		1,570.27
11/02/2010		15296	MIGUEL ANGEL FIGUEROA PINO	1002-00106	01-ene		1,240.58
12/02/2010		15297	ROMAN ROBLES CORDERO	1002-00107	01-ene		2,997.00
12/02/2010		15298	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1002-00108	01-ene		79,074.00
12/02/2010		15299	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1002-00109	01-ene		95,128.00
12/02/2010		15300	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1002-00110	01-ene		70,026.00
12/02/2010		15301	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1002-00111	01-ene		34,262.42
12/02/2010		15302	VISION XXI,STG	1002-00112	01-ene		10,166.00
12/02/2010		15303	REYNALDO TRUJILLO GAONA	1002-00113	01-ene		2,775.00
12/02/2010		15304	VISION XXI,	1002-00114	01-ene		837.31
12/02/2010		15305	IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROES	1002-00115	01-ene		57,543.36
12/02/2010		15306	VISION XXI STG,	1002-00116	01-ene		29,387.25
12/02/2010		15307	HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1002-00117	01-ene		12,158.97
12/02/2010		15308	SERVICIO GARAL	1002-00118	01-ene		18,158.35
12/02/2010		15309	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	1002-00119	01-ene		3,665.35
12/02/2010		15310	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	1002-00120	01-ene		1,121.50
12/02/2010		15311	JESUS MENDIETA SANTILLANA	1002-00121	01-ene		95
12/02/2010		15312	MADERERIA LIZARRAGA	1002-00122	01-ene		7,210.73
12/02/2010		15313	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1002-00123	01-ene		786.44
12/02/2010		15314	CADECO,	1002-00124	01-ene		27,831.08

CUENTA PUBLICA 2010
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS
SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

O.P. 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	ferencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
12/02/2010	15315		RAUL MARTINEZ GONZALEZ	1002-00125	01-ene		832.5
12/02/2010	15316		URBACA	1002-00126	01-ene		24,766.71
12/02/2010	15317		ANTONIO FERNANDEZ ELIOPULOS	1002-00127	01-ene		63,637.60
12/02/2010	15318		CONDUCTORES Y CONEXIONES INDUS	1002-00128	01-ene		4,007.10
12/02/2010	15319		LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA	1002-00129	01-ene		499.5
12/02/2010	15320		JESUS EDUARDO RODRIGUEZ MORENO	1002-00130	01-ene		1,887.00
12/02/2010	15321		LUIS REYES MURRIETA RIVERA	1002-00131	01-ene		12,831.60
12/02/2010	15322		BERNABE NAPOLEZ GODINEZ	1002-00132	01-ene		577.2
12/02/2010	15323		MARTIN IBARRA MENDOZA	1002-00133	01-ene		4,111.00
12/02/2010	15324		MAYUMY BOLAÑOS TOLEDO	1002-00135	01-ene		905
12/02/2010	15325		JUAN DE DIOS RIVERA MURRIETA	1002-00137	01-ene		410.9
12/02/2010	15326		HOTELERA VANPICA	1002-00139	01-ene		970
12/02/2010	15327		ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1002-00141	01-ene		502
12/02/2010	15328		KARINA SARAHY CARRAZCO RODRIGU	1002-00142	01-ene		3,330.00
12/02/2010	15329		LLANTAS Y ACCESORIOS .	1002-00143	01-ene		6,143.02
12/02/2010	15330		ENERGETICOS Y DERIVADOS	1002-00144	01-ene		38,356.09
12/02/2010	15331		HILDERGADO BADILLA SOTELO	1002-00145	01-ene		7,490.00
12/02/2010	15332		RAUL DIAZ REYES	1002-00146	01-ene		444
12/02/2010	15333		INFRA	1002-00147	01-ene		1,295.59
12/02/2010	15334		ROBERTO MONTAÑO VALLE	1002-00148	01-ene		452.5
12/02/2010	15335		JESUS EPIFANIO MORENO MENDOZA	1002-00149	01-ene		666
12/02/2010	15336		FRANCISCO ROGELIO TREVOR PINO	1002-00150	01-ene		444
12/02/2010	15337		TELMEX	1002-00151	01-ene		2,726.00
12/02/2010	15338		SIXTO VILLANUEVA MENDEZ	1002-00152	01-ene		2,000.00
12/02/2010	15339		PODER SOLAR DSP,	1002-00153	01-ene		97,330.00
12/02/2010	15340		TEODORO RAMIREZ MENA	1002-00154	01-ene		739.5
12/02/2010	15341		YANETH ALICIA VALDEZ VANEGAS	1002-00155	01-ene		319.68
12/02/2010	15342		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1002-00156	01-ene		20,274.32
12/02/2010	15343		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1002-00157	01-ene		22,939.76
12/02/2010	15344		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1002-00158	01-ene		25,238.54
12/02/2010	15345		RAFAEL ARELLANO LOZANO	1002-00159	01-ene		1,560.28
12/02/2010	15346		ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ	1002-00160	01-ene		657.24
12/02/2010	15347		GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	1002-00161	01-ene		697
12/02/2010	15384		PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	1002-00162	01-ene		6,394.98
18/02/2010	15350		MARIA PEREZ ORTIZ	1002-00169	01-ene		2,500.00
18/02/2010	15351		FRANCISCO JAIME GOMEZ RODRIGUE	1002-00170	01-ene		11,339.00
18/02/2010	15352		SERGIO CELSO MENDOZA ROMERO	1002-00171	01-ene		15,000.00
18/02/2010	15353		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1002-00172	01-ene		42,833.99
18/02/2010	15354		FRANCISCO JAIME GOMEZ RODRIGUE	1002-00173	01-ene		1,276.00
18/02/2010	15355		TEOFILO ARMANDO GARCIA VELAZQU	1002-00175	01-ene		83,520.00
18/02/2010	15356		GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	1002-00179	01-ene		3,181.81
18/02/2010	15357		OMAR ANTONIO MONREAL BARRAZA	1002-00180	01-ene		590
18/02/2010	15358		CLAUDIA GABRIELA VILLASEÑOR C	1002-00181	01-ene		2,980.35
18/02/2010	15359		CADECO	1002-00182	01-ene		10,538.66
18/02/2010	15360		EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTER	1002-00183	01-ene		11,000.00
18/02/2010	15361		JORGE HUMBERTO URIAS ROMO	1002-00184	01-ene		666
18/02/2010	15362		MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	1002-00185	01-ene		3,756.50
18/02/2010	15363		FERNANDO ROBLES GRIJALVA	1002-00186	01-ene		499
18/02/2010	15364		MARIA DEL SOCORRO GARCIA TOLED	1002-00187	01-ene		4,033.55
18/02/2010	15365		MIRZA MARITZA CELAYA ORTEGA	1002-00188	01-ene		3,552.00
18/02/2010	15366		LUIS SALDAÑA JIMENEZ	1002-00189	01-ene		2,922.61
22/02/2010	PD-14		DEP DIF PAGO PLACAS	1002-00236	01-ene	1	
22/02/2010	PD-15		RECAUDACION 11 FEBRERO 2010	1002-00237	01-ene	2,000.00	
22/02/2010	PD-15		RECAUDACION 11 FEBRERO 2010	1002-00237	01-feb	997.76	
22/02/2010	PD-15		RECAUDACION 11 FEBRERO 2010	1002-00237	01-mar	17,750.38	
22/02/2010	PD-15		RECAUDACION 11 FEBRERO 2010	1002-00237	01-abr	6,805.51	
22/02/2010	PD-15		RECAUDACION 11 FEBRERO 2010	1002-00237	01-may	129,384.55	
22/02/2010	PD-16		RECAUDACION DEL 12 FEBRERO2010	1002-00238	01-ene	1,498.54	
22/02/2010	PD-16		RECAUDACION DEL 12 FEBRERO2010	1002-00238	01-feb	8,111.30	
22/02/2010	PD-16		RECAUDACION DEL 12 FEBRERO2010	1002-00238	01-mar	14,144.06	
22/02/2010	PD-16		RECAUDACION DEL 12 FEBRERO2010	1002-00238	01-abr	16,843.54	
22/02/2010	PD-16		RECAUDACION DEL 12 FEBRERO2010	1002-00238	01-may	98,172.57	

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS

SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	ferencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
	22/02/2010	PD-16	RECAUDACION DEL 12 FEBRERO 2010	1002-00238	01-jun	3,570.27	
	22/02/2010	PD-17	RECAUDACION 15 FEBRERO 2010	1002-00239	01-ene	2,494.72	
	22/02/2010	PD-17	RECAUDACION 15 FEBRERO 2010	1002-00239	01-feb	20,996.24	
	22/02/2010	PD-17	RECAUDACION 15 FEBRERO 2010	1002-00239	01-mar	152.4	
	22/02/2010	PD-17	RECAUDACION 15 FEBRERO 2010	1002-00239	01-abr	17,950.72	
	22/02/2010	PD-17	RECAUDACION 15 FEBRERO 2010	1002-00239	01-may	225,292.40	
	22/02/2010	PD-18	RECAUDACION 16 FEBRERO 2010	1002-00240	01-ene	8,639.39	
	22/02/2010	PD-18	RECAUDACION 16 FEBRERO 2010	1002-00240	01-feb	7,671.79	
	22/02/2010	PD-18	RECAUDACION 16 FEBRERO 2010	1002-00240	01-mar	253,037.05	
	22/02/2010	PD-18	RECAUDACION 16 FEBRERO 2010	1002-00240	01-abr	13,159.01	
	22/02/2010	PD-19	RECAUDACION 17 FEBRERO 2010	1002-00241	01-ene	1,897.82	
	22/02/2010	PD-19	RECAUDACION 17 FEBRERO 2010	1002-00241	01-feb	721.68	
	22/02/2010	PD-19	RECAUDACION 17 FEBRERO 2010	1002-00241	01-mar	16,391.86	
	22/02/2010	PD-19	RECAUDACION 17 FEBRERO 2010	1002-00241	01-abr	506	
	22/02/2010	PD-19	RECAUDACION 17 FEBRERO 2010	1002-00241	01-may	10,933.97	
	22/02/2010	PD-19	RECAUDACION 17 FEBRERO 2010	1002-00241	01-jun	233,492.12	
	22/02/2010	PD-20	RECAUDACION 19 FEBRERO 2010	1002-00242	01-ene	15,247.86	
	22/02/2010	PD-20	RECAUDACION 19 FEBRERO 2010	1002-00242	01-feb	4,589.25	
	22/02/2010	PD-20	RECAUDACION 19 FEBRERO 2010	1002-00242	01-mar	13,000.00	
	22/02/2010	PD-20	RECAUDACION 19 FEBRERO 2010	1002-00242	01-abr	18,433.57	
	22/02/2010	PD-20	RECAUDACION 19 FEBRERO 2010	1002-00242	01-may	7,200.00	
	22/02/2010	PD-20	RECAUDACION 19 FEBRERO 2010	1002-00242	01-jun	16,155.93	
	22/02/2010	PD-20	RECAUDACION 19 FEBRERO 2010	1002-00242	01-jul	101,575.21	
	22/02/2010	PD-21	RECAUDACION 18 FEBRERO 2010	1002-00243	01-ene	2,638.00	
	22/02/2010	PD-21	RECAUDACION 18 FEBRERO 2010	1002-00243	01-feb	15,687.77	
	22/02/2010	PD-21	RECAUDACION 18 FEBRERO 2010	1002-00243	01-mar	50,188.25	
	22/02/2010	PD-21	RECAUDACION 18 FEBRERO 2010	1002-00243	01-abr	181,885.47	
	22/02/2010	15367	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	1002-00210	01-ene		1,998.00
	22/02/2010	15368	MADERERIA LIZARRAGA	1002-00211	01-ene		19,679.36
	22/02/2010	15369	VISION XXI, STG	1002-00212	01-ene		40,942.49
	22/02/2010	15370	IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL	1002-00213	01-ene		28,252.94
	22/02/2010	15371	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	1002-00214	01-ene		28,392.21
	22/02/2010	15372	J. GILOBERTO MENDOZA CARMELO	1002-00215	01-ene		5,161.50
	22/02/2010	15373	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	1002-00216	01-ene		754
	22/02/2010	15374	H.CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARI	1002-00217	01-ene		600
	22/02/2010	15375	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	1002-00218	01-ene		22,712.66
	22/02/2010	15376	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	1002-00219	01-ene		5,355.75
	22/02/2010	15377	FRENOS Y EMBRAGUIEZ VAZQUEZ	1002-00220	01-ene		1,726.17
	22/02/2010	15378	COMPANIA SONORENSE DE LUBRICAN	1002-00221	01-ene		6,527.82
	22/02/2010	15379	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1002-00222	01-ene		12,172.10
	22/02/2010	15380	LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA	1002-00223	01-ene		555
	22/02/2010	15381	HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1002-00224	01-ene		6,798.56
	22/02/2010	15383	SIXTO VILLANUEVA MENDEZ	1002-00226	01-ene		1,845.93
	22/02/2010	15384	JESUS GUILLERMO LEY ROBLES	1002-00227	01-ene		1,380.00
	22/02/2010	15385	TRANSPORTE FELBON	1002-00228	01-ene		2,397.60
	22/02/2010	15386	JOSE MOLINA COTA	1002-00229	01-ene		2,120.10
	22/02/2010	15387	RADIOMOVIL DIPSA,	1002-00230	01-ene		7,292.00
	22/02/2010	15388	EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTER	1002-00231	01-ene		14,763.00
	22/02/2010	15389	INFRA	1002-00232	01-ene		862.8
	22/02/2010	15390	MISAEAL NUÑEZ MEDRANO	1002-00233	01-ene		2,000.00
	22/02/2010	15391	SERVICIO GARAL	1002-00234	01-ene		7,037.83
	22/02/2010	15392	LUIS FELIPE REYNA SOTELO	1002-00235	01-ene		3,000.00
	24/02/2010	15393	INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	1002-00244	01-ene		18,004.20
	24/02/2010	15394	ALBERTO LEE GARCIA	1002-00245	01-ene		20,535.00
	24/02/2010	15395	LUIS FELIPE REYNA SOTELO	1002-00246	01-ene		1,500.00
	25/02/2010	PD-25	RECAUDACION 22 FEBRERO 2010	1002-00278	01-ene	3,961.13	
	25/02/2010	PD-26	RECAUDACION 23 FEBRERO 2010	1002-00279	01-ene	6,158.54	
	25/02/2010	PD-26	RECAUDACION 23 FEBRERO 2010	1002-00279	01-feb	3,859.26	
	25/02/2010	PD-26	RECAUDACION 23 FEBRERO 2010	1002-00279	01-mar	27,734.98	
	25/02/2010	PD-26	RECAUDACION 23 FEBRERO 2010	1002-00279	01-abr	130,253.30	
	25/02/2010	PD-27	RECAUDACION DEL 24 FEBRERO 10	1002-00280	01-ene	4,786.02	
	25/02/2010	PD-27	RECAUDACION DEL 24 FEBRERO 10	1002-00280	01-feb	78,853.83	

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS

SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
	25/02/2010	PD-27	RECAUDACION DEL 24 FEBRERO 10	1002-00280	01-mar	4,691.76	
	25/02/2010	15396	ELEAZAR OROS LEON	1002-00271	01-ene		23,415.66
	25/02/2010	15397	MARTIN CORONADO FIERROS	1002-00272	01-ene		4,000.00
	25/02/2010	15398	MAURICIO CASTAÑEDA ENRIQUEZ	1002-00273	01-ene		10,000.00
	25/02/2010	15399	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1002-00274	01-ene		51,912.30
	25/02/2010	15400	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1002-00276	01-ene		33,572.12
	25/02/2010	15401	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	1002-00277	01-ene		4,854.98
	26/02/2010	PD-29	RECAUDACION 25 FEBRERO 2010	1002-00305	01-ene	7,064.96	
	26/02/2010	PD-34	COM SANTANDER FEBRERO 2010	1002-00317	01-may	0.01	
	26/02/2010	15402	MANUEL CASTAÑEDA ENRIQUEZ	1002-00281	01-ene		510.53
	26/02/2010	15403	CUAUHTEMOC MARTINEZ OZUNA	1002-00282	01-ene		497.94
	26/02/2010	15404	JOSE ARCADIO PARRA VILLA	1002-00283	01-ene		497.94
	26/02/2010	15405	FCO. JAVIER CUSIVICHAN NOGALES	1002-00284	01-ene		1,283.44
	26/02/2010	15406	MANUEL ALBERTO PARRA VIZCARRA	1002-00285	01-ene		978.59
	26/02/2010	15407	Laura GPE. SORIA GARCIA	1002-00286	01-ene		1,570.27
	26/02/2010	15408	MOISES OLIVAS CRUZ	1002-00287	01-ene		1,200.17
	26/02/2010	15409	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTA	1002-00288	01-ene		1,515.80
	26/02/2010	15410	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1002-00289	01-ene		600
	26/02/2010	15411	MANUEL FRANCISCO LINO ENCINAS	1002-00290	01-ene		11,440.00
	26/02/2010	15412	JOSE MARTIN MAYORAL LOZANO	1002-00291	01-ene		1,110.00
	26/02/2010	15413	SERVICIO GARAL	1002-00292	01-ene		12,682.37
	26/02/2010	15413	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1002-00297	01-ene		52,695.00
	26/02/2010	15414	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	1002-00293	01-ene		1,522.09
	26/02/2010	15415	HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1002-00294	01-ene		7,862.23
	26/02/2010	15416	SILVIA EMILIA DIAZ LOPEZ	1002-00295	01-ene		1,110.00
	26/02/2010	15417	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1002-00296	01-ene		7,591.50
	26/02/2010	PD-34	COM SANTANDER FEBRERO 2010	1002-00317	01-mar		1,878.13
	26/02/2010	PD-34	COM SANTANDER FEBRERO 2010	1002-00317	01-sep		2,331.00
	26/02/2010	PD-35	CH BANAMEX NO 1 DEVUELTO	1002-00320	01-feb		13,916.40
	26/02/2010	PD-36	DIF DEPOSITO EFEC X BANCO	1002-00323	01-feb		3
	01/03/2010	15419	ANEAS DE MEXICO A.C.	1003-00001	01-ene		5,571.60
	01/03/2010	15420	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1003-00002	01-ene		13,000.00
	01/03/2010	15421	FCO. JAVIER ORTIZ CONTRERAS	1003-00003	01-ene		1,570.27
	01/03/2010	15422	JUAN RAMON CRUZ GUTIERREZ	1003-00004	01-ene		1,334.86
	01/03/2010	15423	FERNANDA YVONNE REINA MENDEZ	1003-00005	01-ene		5,000.00
	01/03/2010	15424	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1003-00006	01-ene		30,000.00
	01/03/2010	15425	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1003-00007	01-ene		17,015.79
	01/03/2010	15426	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1003-00008	01-ene		17,523.14
	01/03/2010	15427	MARIA DE JESUS CABRERA CEBALLO	1003-00009	01-ene		5,220.00
	02/03/2010	PD-01	RECAUDACION 26 FEBRERO 2010	1003-00010	01-ene	14,110.04	
	02/03/2010	PD-01	RECAUDACION 26 FEBRERO 2010	1003-00010	01-feb	10,205.81	
	02/03/2010	PD-01	RECAUDACION 26 FEBRERO 2010	1003-00010	01-mar	3,552.65	
	02/03/2010	PD-01	RECAUDACION 26 FEBRERO 2010	1003-00010	01-abr	105,240.26	
	03/03/2010	PD-02	RECAUDACION 1 MARZO 2010	1003-00012	01-ene	17,021.80	
	03/03/2010	15428	INFONACOT	1003-00011	01-ene		37,197.23
	04/03/2010	15429	CORNELIO CORONADO FIERROS	1003-00036	01-ene		1,596.19
	04/03/2010	15430	TONANCY CABALLERO ROMERO	1003-00037	01-ene		3,000.00
	04/03/2010	15432	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1003-00039	01-ene		18,108.00
	05/03/2010	PD-04	RECAUDACION 2 MARZO 2010	1003-00062	01-ene	4,049.57	
	05/03/2010	PD-05	RECAUDACION 3 MARZO 2010	1003-00063	01-ene	2,398.79	
	05/03/2010	PD-05	RECAUDACION 3 MARZO 2010	1003-00063	01-feb	350.84	
	05/03/2010	15433	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	1003-00040	01-ene		4,160.82
	05/03/2010	15434	COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALI	1003-00041	01-ene		830
	05/03/2010	15435	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1003-00042	01-ene		18,158.32
	05/03/2010	15436	ANGEL ALBERTO GARCIA VILLALOBO	1003-00043	01-ene		888
	05/03/2010	15437	MAURO REYNA RIVERA	1003-00044	01-ene		1,282.05
	05/03/2010	15438	PESQUEIRA HERMANOS	1003-00045	01-ene		1,497.18
	05/03/2010	15439	SAMUEL ANCELMO MADRID VEGA	1003-00046	01-ene		1,354.20
	05/03/2010	15440	GUILLERMO BALTAZAR CONTRERAS	1003-00047	01-ene		3,540.60
	05/03/2010	15441	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	1003-00048	01-ene		2,342.40
	05/03/2010	15442	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	1003-00049	01-ene		1,993.70
	05/03/2010	15443	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTA	1003-00050	01-ene		1,403.07

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS

SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	ferencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
05/03/2010	15444		SERVICIO GARAL	1003-00051	01-ene		5,605.80
05/03/2010	15445		TELMEX	1003-00052	01-ene		1,207.00
05/03/2010	15446		ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CAB	1003-00053	01-ene		6,535.16
05/03/2010	15447		FRANCISCO GALLEGOS FRAIJO	1003-00054	01-ene		815.85
05/03/2010	15448		MADERERIA LIZARRAGA	1003-00055	01-ene		5,739.36
05/03/2010	15449		SUPER BANDA	1003-00056	01-ene		11,655.00
05/03/2010	15450		HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1003-00057	01-ene		7,567.57
05/03/2010	15451		MUNICIPIO DE CABORCA	1003-00058	01-ene		25,056.01
05/03/2010	15452		DESARROLLADORA EL CIVIRI,	1003-00059	01-ene		29,914.50
05/03/2010	15453		JESUS GUILLERMO LEY ROBLES	1003-00060	01-ene		872
05/03/2010	15454		RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1003-00061	01-ene		13,582.62
09/03/2010	PD-08		RECAUDACION 5 MARZO 2010	1003-00067	01-ene	28,403.82	
09/03/2010	PD-08		RECAUDACION 5 MARZO 2010	1003-00067	01-may	3,013.73	
09/03/2010	15455		PATRICIA LOR LOPEZ	1003-00066	01-ene		2,000.00
09/03/2010	PD-07		CH DEV HSBC REYNA POMPA MAGDA	1003-00065	01-feb		345.75
10/03/2010	PD-10		RECAUDACION 8 MARZO 2010	1003-00076	01-ene	1,209.54	
10/03/2010	PD-10		RECAUDACION 8 MARZO 2010	1003-00076	01-feb	9,972.55	
10/03/2010	15456		ROGELIO P. BASALDUA VILLASANTE	1003-00100	01-ene		2,390.00
11/03/2010	15457		JUAN CARLOS ANZALDO PALACIOS	1003-00101	01-ene		1,350.00
11/03/2010	15458		ELIZABETH FLORES ARRIZON	1003-00102	01-ene		650
11/03/2010	15459		GUADALUPE LORENIA VALENZUELA E	1003-00103	01-ene		650
11/03/2010	15461		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1003-00107	01-ene		22,699.99
11/03/2010	15462		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1003-00108	01-ene		32,640.00
11/03/2010	15463		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1003-00109	01-ene		19,932.71
11/03/2010	15464		APOLINAR BATRES CARRILLO	1003-00110	01-ene		5,000.00
11/03/2010	15465		MARIA PEREZ ORTIZ	1003-00111	01-ene		10,000.00
11/03/2010	15466		MAURICIO CASTAÑEDA ENRIQUEZ	1003-00112	01-ene		1,412.77
11/03/2010	15467		RODOLFO ESPINOZA BOJORQUEZ	1003-00113	01-ene		1,141.68
11/03/2010	15468		JOSE LUIS QUIJAS HURTADO	1003-00114	01-ene		1,321.41
11/03/2010	15469		JUAN BAUTISTA RUBIO	1003-00115	01-ene		1,634.77
11/03/2010	15470		BLAS OZUNA OLIVAS	1003-00116	01-ene		1,634.77
11/03/2010	15472		DAVID CHAVEZ GARCIA	1003-00117	01-ene		1,334.86
11/03/2010	15473		JUAN ZAYAS OROZCO	1003-00118	01-ene		1,118.54
11/03/2010	15474		MELQUISEDEC ZAMORANO SAAVEDRA	1003-00119	01-ene		983.31
11/03/2010	15475		PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	1003-00120	01-ene		7,303.98
11/03/2010	15476		ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	1003-00121	01-ene		5,382.73
11/03/2010	15477		ARTURO BOJORQUEZ SALAS	1003-00122	01-ene		721.18
11/03/2010	15478		BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1003-00123	01-ene		13,937.80
11/03/2010	15479		EDIT. DIARIO DE LA FRONTERA	1003-00124	01-ene		7,437.00
11/03/2010	15480		HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1003-00125	01-ene		7,360.31
11/03/2010	15481		REYNALDO TRUJILLO GAONA	1003-00126	01-ene		3,885.00
11/03/2010	15482		ENERGETICOS Y DERIVADOS	1003-00127	01-ene		10,206.46
11/03/2010	15483		SERVICIO GARAL	1003-00128	01-ene		5,706.47
11/03/2010	15484		COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1003-00129	01-ene		96,148.00
11/03/2010	15485		COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1003-00130	01-ene		101,549.00
11/03/2010	15486		COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1003-00131	01-ene		103,578.00
11/03/2010	15487		IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	1003-00132	01-ene		845.34
11/03/2010	15488		MARIO MARTINEZ DEL CAMPO	1003-00133	01-ene		333
11/03/2010	15489		ROMAN ROBLES CORDERO	1003-00134	01-ene		2,486.00
11/03/2010	15490		PEDRO MARTINEZ CELAYA	1003-00135	01-ene		677.1
11/03/2010	15491		JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1003-00136	01-ene		228.38
11/03/2010	15492		RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1003-00137	01-ene		4,281.47
11/03/2010	15493		PATRICIA ROMERO LOPEZ	1003-00138	01-ene		2,848.01
11/03/2010	15494		MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	1003-00139	01-ene		3,896.00
11/03/2010	15495		IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROES	1003-00140	01-ene		83,269.05
11/03/2010	15496		LUIS CARLOS FLORES SALCIDO	1003-00141	01-ene		882.45
11/03/2010	15497		FRENOS Y EMBRAGUES JRV,	1003-00142	01-ene		362.75
11/03/2010	15498		JOSE RAMON AMARILLAS SANTAMARI	1003-00143	01-ene		950
11/03/2010	15499		ENERGIA Y REPRESENTACIONES	1003-00144	01-ene		320.89
11/03/2010	15500		RAUL MARTINEZ GONZALEZ	1003-00145	01-ene		7,846.59
11/03/2010	15501		MADERERIA LIZARRAGA	1003-00146	01-ene		589.69
11/03/2010	15502		SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	1003-00147	01-ene		6,291.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS

SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
11/03/2010	15503		JOSE LAMBERTO GONZALEZ ROCHA	1003-00148	01-ene		815.56
11/03/2010	15504		ERNESTO RASCON VALENZUELA	1003-00149	01-ene		1,463.32
11/03/2010	15505		TELMEX	1003-00150	01-ene		2,850.00
11/03/2010	15506		PREMACO DEL DESIERTO	1003-00151	01-ene		17,292.42
11/03/2010	15507		FATUVISA	1003-00152	01-ene		111,451.29
11/03/2010	15508		LUIS SALDAÑA JIMENEZ	1003-00153	01-ene		1,607.06
11/03/2010	15509		GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	1003-00154	01-ene		3,671.32
11/03/2010	15510		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1003-00155	01-ene		1,000.00
11/03/2010	15511		PLASTICOS REX	1003-00156	01-ene		774.78
11/03/2010	15512		MARIA DE JESUS CABRERA CEBALLO	1003-00157	01-ene		5,220.00
11/03/2010	15515		LUIS SALDAÑA JIMENEZ	1003-00160	01-ene		20,361.99
12/03/2010	15514		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1003-00159	01-ene		47,386.70
12/03/2010	15516		CRUZ GENIA PARRA TORRES	1003-00161	01-ene		7,000.00
16/03/2010	15517		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1003-00162	01-ene		6,000.00
16/03/2010	15518		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1003-00163	01-ene		1,500.00
16/03/2010	15519		ELIZABETH FLORES ARRIZON	1003-00164	01-ene		1,240.58
19/03/2010	PD-12		PAGO CH DEV MAGDA LUCIA REYNA	1003-00224	01-ene	345.75	
19/03/2010	PD-14		RECAUDACION 9 MARZO 2010	1003-00227	01-ene	5,599.05	
19/03/2010	PD-14		RECAUDACION 9 MARZO 2010	1003-00227	01-feb	12,594.93	
19/03/2010	PD-15		RECAUDACION 10 MARZO 2010	1003-00228	01-ene	3,343.73	
19/03/2010	PD-15		RECAUDACION 10 MARZO 2010	1003-00228	01-feb	17,783.33	
19/03/2010	PD-15		RECAUDACION 10 MARZO 2010	1003-00228	01-mar	11,547.48	
19/03/2010	PD-15		RECAUDACION 10 MARZO 2010	1003-00228	01-abr	108,450.04	
19/03/2010	PD-16		RECAUDACION 11 MARZO 2010	1003-00229	01-ene	13,670.49	
19/03/2010	PD-16		RECAUDACION 11 MARZO 2010	1003-00229	01-feb	155,083.90	
19/03/2010	PD-16		RECAUDACION 11 MARZO 2010	1003-00229	01-mar	1,597.86	
19/03/2010	PD-16		RECAUDACION 11 MARZO 2010	1003-00229	01-abr	7,800.62	
19/03/2010	PD-16		RECAUDACION 11 MARZO 2010	1003-00229	01-may	5,739.68	
19/03/2010	PD-17		RECAUDACION 12 MARZO 2010	1003-00230	01-ene	9,294.11	
19/03/2010	PD-17		RECAUDACION 12 MARZO 2010	1003-00230	01-feb	24,957.59	
19/03/2010	PD-17		RECAUDACION 12 MARZO 2010	1003-00230	01-mar	10,110.24	
19/03/2010	PD-17		RECAUDACION 12 MARZO 2010	1003-00230	01-abr	21,416.65	
19/03/2010	PD-17		RECAUDACION 12 MARZO 2010	1003-00230	01-may	110,959.33	
19/03/2010	PD-17		RECAUDACION 12 MARZO 2010	1003-00230	01-jun	5,528.60	
19/03/2010	PD-18		RECAUDACION 16 MARZO 2010	1003-00231	01-ene	8,685.22	
19/03/2010	PD-18		RECAUDACION 16 MARZO 2010	1003-00231	01-feb	6,797.67	
19/03/2010	PD-18		RECAUDACION 16 MARZO 2010	1003-00231	01-mar	10,811.70	
19/03/2010	PD-18		RECAUDACION 16 MARZO 2010	1003-00231	01-abr	292,772.82	
19/03/2010	PD-18		RECAUDACION 16 MARZO 2010	1003-00231	01-may	22,787.75	
19/03/2010	PD-18		RECAUDACION 16 MARZO 2010	1003-00231	01-jun	6,864.94	
19/03/2010	PD-18		RECAUDACION 16 MARZO 2010	1003-00231	01-jul	1,801.65	
19/03/2010	PD-19		RECAUDACION 17 MARZO 2010	1003-00232	01-ene	73,730.25	
19/03/2010	PD-19		RECAUDACION 17 MARZO 2010	1003-00232	01-feb	16,593.49	
19/03/2010	PD-19		RECAUDACION 17 MARZO 2010	1003-00232	01-mar	3,352.55	
19/03/2010	PD-19		RECAUDACION 17 MARZO 2010	1003-00232	01-abr	2,036.73	
19/03/2010	PD-19		RECAUDACION 17 MARZO 2010	1003-00232	01-jun	4,127.20	
19/03/2010	PD-19		RECAUDACION 17 MARZO 2010	1003-00232	01-jul	200	
19/03/2010	PD-20		PAGO CH HIELERIA CABORCA	1003-00233	01-ene	4,000.00	
19/03/2010	15520		CARLOS MONARREZ CARRERA	1003-00200	01-ene		2,623.27
19/03/2010	15521		INFRA	1003-00201	01-ene		1,755.12
19/03/2010	15522		RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1003-00202	01-ene		5,220.00
19/03/2010	15523		JORGE HUMBERTO URIAS ROMO	1003-00203	01-ene		2,158.95
19/03/2010	15524		ENERGETICOS Y DERIVADOS	1003-00204	01-ene		12,454.80
19/03/2010	15525		ANDREA MONTEVERDE SENDAY	1003-00205	01-ene		1,000.00
19/03/2010	15526		MISAEAL NUÑEZ MEDRANO	1003-00206	01-ene		2,000.00
19/03/2010	15527		HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1003-00207	01-ene		8,523.43
19/03/2010	15528		ALBERTO LEE GARCIA	1003-00208	01-ene		36,963.00
19/03/2010	15529		ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	1003-00209	01-ene		408.61
19/03/2010	15531		SERVICIO GARAL	1003-00210	01-ene		2,578.36
19/03/2010	15532		CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTA	1003-00211	01-ene		558.2
19/03/2010	15533		JOSE MOLINA COTA	1003-00212	01-ene		1,198.80
19/03/2010	15534		JESUS MENDIETA SANTILLANA	1003-00213	01-ene		290

CUENTA PUBLICA 2010
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS
SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

O.P. 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	ferencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
19/03/2010	15535		LUIS CARLOS FLORES SALCIDO	1003-00214	01-ene		2,581.00
19/03/2010	15536		JOSE MANUEL LOPEZ NAVA	1003-00215	01-ene		50,560.00
19/03/2010	15537		ALFONSO R. BOURS	1003-00216	01-ene		31,279.80
19/03/2010	15538		COMPANIA SONORENSE LUBRICANTES	1003-00217	01-ene		9,580.66
19/03/2010	15539		CADECO	1003-00218	01-ene		11,856.90
19/03/2010	15540		LUIS OCTAVIO VAZQUEZ VALENZUEL	1003-00219	01-ene		2,825.31
19/03/2010	15541		LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	1003-00220	01-ene		1,151.08
19/03/2010	15542		MANUELA LANGARICA IBARRA	1003-00221	01-ene		1,950.00
19/03/2010	15543		DIEGO ELIGIO RAMIREZ BRACAMONT	1003-00222	01-ene		150
19/03/2010	15544		BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1003-00223	01-ene		81,535.63
19/03/2010	15545		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1003-00225	01-ene		2,000.00
19/03/2010	PD-13		CARGO CH DEV HIELERIA CABORCA	1003-00226	01-feb		4,000.00
24/03/2010	PD-24		PAGO CH DEV FERNANDO ARAIZA	1003-00245	01-ene	14,193.00	
24/03/2010	PD-25		RECAUDACION 18 MARZO 2010	1003-00246	01-ene	950.31	
24/03/2010	PD-25		RECAUDACION 18 MARZO 2010	1003-00246	01-feb	2,728.00	
24/03/2010	PD-26		RECAUDACION 19 MARZO 2010	1003-00248	01-ene	102.97	
24/03/2010	PD-26		RECAUDACION 19 MARZO 2010	1003-00248	01-feb	31,879.96	
24/03/2010	PD-26		RECAUDACION 19 MARZO 2010	1003-00248	01-mar	996	
24/03/2010	PD-26		RECAUDACION 19 MARZO 2010	1003-00248	01-jul	4,532.75	
24/03/2010	PD-27		RECAUDACION 22 MARZO 2010	1003-00249	01-ene	1,150.00	
24/03/2010	PD-27		RECAUDACION 22 MARZO 2010	1003-00249	01-feb	9,741.86	
24/03/2010	PD-27		RECAUDACION 22 MARZO 2010	1003-00249	01-mar	5,569.85	
24/03/2010	PD-27		RECAUDACION 22 MARZO 2010	1003-00249	01-abr	183,033.95	
24/03/2010	PD-28		RECAUDACION 23 MARZO 2010	1003-00251	01-ene	2,210.00	
24/03/2010	PD-28		RECAUDACION 23 MARZO 2010	1003-00251	01-feb	620	
24/03/2010	PD-28		RECAUDACION 23 MARZO 2010	1003-00251	01-mar	6,039.75	
24/03/2010	15546		RADIOMOVIL DIPSA,	1003-00258	01-ene		8,074.00
24/03/2010	15547		FIDENCIO ARTURO REYNA FELIX	1003-00259	01-ene		50,000.00
24/03/2010	15548		FERNANDO HAROS MERCADO	1003-00260	01-ene		6,060.60
25/03/2010	15549		SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	1003-00261	01-ene		102,902.80
25/03/2010	15550		MUNICIPIO DE CABORCA	1003-00262	01-ene		2,000.00
25/03/2010	15551		GABRIEL MORENO BOJORQUEZ	1003-00278	01-ene		1,359.15
25/03/2010	15552		SONIA FLORES URIBE	1003-00279	01-ene		1,334.86
25/03/2010	15553		LUIS FELIPE REYNA SOTELO	1003-00280	01-ene		1,763.75
25/03/2010	15554		APOLINAR BATRES CARRILLO	1003-00281	01-ene		1,303.72
25/03/2010	15555		OSCAR DARIO CAÑEZ SAAVEDRA	1003-00282	01-ene		1,466.26
25/03/2010	15559		FRANCISCO JAIME GOMEZ RODRIGUE	1003-00284	01-ene		1,276.00
25/03/2010	15560		CRUZ CENIA PARRA TORRES	1003-00285	01-ene		7,000.00
25/03/2010	15561		ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	1003-00286	01-ene		1,522.09
25/03/2010	15562		VISION XXI STG,	1003-00287	01-ene		6,379.23
25/03/2010	15563		CADECO	1003-00288	01-ene		4,699.66
26/03/2010	15566		INFRA	1003-00291	01-ene		1,312.11
26/03/2010	15567		IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	1003-00292	01-ene		390.08
26/03/2010	15568		SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	1003-00293	01-ene		1,485.00
26/03/2010	15569		ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	1003-00294	01-ene		845
26/03/2010	15570		RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1003-00295	01-ene		1,132.40
26/03/2010	15571		LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA	1003-00296	01-ene		444
26/03/2010	15572		CONDUCTORES Y CONEXIONES	1003-00297	01-ene		4,462.20
26/03/2010	15573		JUAN JOSE LOPEZ SANCHEZ	1003-00298	01-ene		832.5
26/03/2010	15574		CIRCULO LLANTERO	1003-00299	01-ene		4,444.20
26/03/2010	15575		LUIS SALDAÑA JIMENEZ	1003-00300	01-ene		2,490.00
26/03/2010	15576		GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	1003-00301	01-ene		2,263.51
26/03/2010	15577		MIRZA MARITZA CELAYA ORTEGA	1003-00302	01-ene		3,885.00
26/03/2010	15578		ALBERTO LEE GARCIA	1003-00303	01-ene		12,654.00
26/03/2010	15579		COMPANIA SONORENSE DE LUBRICAN	1003-00304	01-ene		5,815.19
26/03/2010	15580		H.CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTA	1003-00305	01-ene		600
26/03/2010	15581		TUBERIAS ADVANCE DEL PACIFICO	1003-00306	01-ene		82,614.44
26/03/2010	15582		BERNABE NAPOLES GODINEZ	1003-00307	01-ene		2,220.00
26/03/2010	15583		ARON DAGOBERTO DURAN CIBRIAN	1003-00308	01-ene		5,106.00
26/03/2010	15584		ARNULFO TALAMANTE LEMAS	1003-00309	01-ene		2,775.00
26/03/2010	15585		HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1003-00310	01-ene		9,180.21
26/03/2010	15586		SERVICIO GARAL	1003-00311	01-ene		16,197.84

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS

SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	ferencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
26/03/2010	15587	SILVIA EMILIA DIAZ LOPEZ	1003-00312	01-ene		1,110.00
26/03/2010	15588	KARINA SARAHY CARRAZCO RODRIGU	1003-00313	01-ene		8,924.40
26/03/2010	15589	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1003-00314	01-ene		52,224.80
26/03/2010	15590	JOSE MARTIN MAYORAL LOZANO	1003-00315	01-ene		1,110.00
26/03/2010	15591	ENERGETICOS Y DERINADOS	1003-00316	01-ene		2,037.34
26/03/2010	15592	JOSE RAMON AMARILLAS SANTAMARI	1003-00317	01-ene		470
26/03/2010	15593	COMERC. E INDUSTRIALIZ.LA PERL	1003-00318	01-ene		1,524.00
26/03/2010	15594	NORMA ALICIA PRECIADO NUÑEZ	1003-00319	01-ene		2,664.00
26/03/2010	15595	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1003-00320	01-ene		453.1
26/03/2010	15596	MIRIAM LEON ZEPEDA	1003-00321	01-ene		7,588.48
26/03/2010	15597	EDIT. DIARIO DE LA FRONTERA	1003-00322	01-ene		11,100.00
26/03/2010	15598	INFONACOT	1003-00323	01-ene		35,433.81
26/03/2010	15599	RODOLFO ESPINOZA BOJORQUEZ	1003-00324	01-ene		5,000.00
26/03/2010	15600	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1003-00325	01-ene		2,000.00
26/03/2010	15601	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1003-00326	01-ene		22,419.87
26/03/2010	15602	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1003-00327	01-ene		34,434.50
26/03/2010	15603	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1003-00328	01-ene		19,932.71
26/03/2010	15604	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	1003-00329	01-ene		4,937.98
26/03/2010	15605	MUNICIPO DE CABORCA	1003-00330	01-ene		25,562.00
26/03/2010	15606	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	1003-00331	01-ene		115,000.00
26/03/2010	15607	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SATAM	1003-00332	01-ene		3,051.35
26/03/2010	15608	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	1003-00333	01-ene		22,712.66
26/03/2010	15609	JOSE LUIS QUIJAS HURTADO	1003-00334	01-ene		3,800.00
29/03/2010	15610	LA COMUNICACION GRAFICA DE HER	1003-00335	01-ene		65,627.00
30/03/2010	15611	ALEJANDRO VARGAS PEREZ	1003-00344	01-ene		2,037.96
30/03/2010	15612	FRANCISCO JAIME GOMEZ RODRIGUE	1003-00347	01-ene		11,339.00
30/03/2010	15613	GONZALO OCHOA REYNA	1003-00348	01-ene		1,373.62
30/03/2010	15614	MUNICIPIO DE CABORCA	1003-00349	01-ene		44,722.84
30/03/2010	15617	RODRIGO SOTO BURRUEL	1003-00352	01-ene		8,800.00
31/03/2010	PD-41	RECAUDACION 24 MARZO 2010	1003-00387	01-ene	247.86	
31/03/2010	PD-41	RECAUDACION 24 MARZO 2010	1003-00387	01-feb	248	
31/03/2010	PD-41	RECAUDACION 24 MARZO 2010	1003-00387	01-mar	16,023.90	
31/03/2010	PD-42	RECAUDACION 25 MARZO 2010	1003-00388	01-ene	18,231.93	
31/03/2010	PD-42	RECAUDACION 25 MARZO 2010	1003-00388	01-feb	74,227.47	
31/03/2010	PD-42	RECAUDACION 25 MARZO 2010	1003-00388	01-mar	247	
31/03/2010	PD-42	RECAUDACION 25 MARZO 2010	1003-00388	01-abr	605.36	
31/03/2010	PD-43	RECAUDACION 26 MARZO 2010	1003-00389	01-ene	58,529.80	
31/03/2010	PD-43	RECAUDACION 26 MARZO 2010	1003-00389	01-feb	7,227.74	
31/03/2010	PD-43	RECAUDACION 26 MARZO 2010	1003-00389	01-mar	5,600.90	
31/03/2010	PD-43	RECAUDACION 26 MARZO 2010	1003-00389	01-abr	13,364.28	
31/03/2010	PD-44	RECAUDACION 29 MARZO 2010	1003-00390	01-ene	6,420.00	
31/03/2010	PD-44	RECAUDACION 29 MARZO 2010	1003-00390	01-feb	56,854.37	
31/03/2010	PD-44	RECAUDACION 29 MARZO 2010	1003-00390	01-mar	2,208.20	
31/03/2010	PD-44	RECAUDACION 29 MARZO 2010	1003-00390	01-abr	31,749.51	
31/03/2010	PD-45	RECAUDACION 30 MARZO 2010	1003-00391	01-ene	1,694.00	
31/03/2010	PD-45	RECAUDACION 30 MARZO 2010	1003-00391	01-feb	3,000.00	
31/03/2010	15616	CARLOS ANDRES LIZARRAGA LOZOYA	1003-00351	01-ene		52,370.00
31/03/2010	PD-34	COM BANC MARZO SANTANDER	1003-00369	01-abr		2,717.28
05/04/2010	15618	JOSE MANUEL LAGUNAS IBARRA	1004-00001	01-ene		2,997.00
05/04/2010	15619	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1004-00002	01-ene		2,000.00
05/04/2010	15620	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1004-00003	01-ene		1,484.60
05/04/2010	15621	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1004-00004	01-ene		2,193.40
05/04/2010	15622	CORNELIO CORONADO FIERROS	1004-00005	01-ene		4,766.53
05/04/2010	15623	LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1004-00006	01-ene		2,000.00
08/04/2010	15624	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1004-00007	01-ene		54,546.10
08/04/2010	15625	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1004-00008	01-ene		39,051.50
08/04/2010	15626	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1004-00009	01-ene		22,699.99
08/04/2010	15627	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1004-00010	01-ene		19,978.76
08/04/2010	15628	LUIS HELEODORO RROZCO RAMIREZ	1004-00011	01-ene		2,000.00
08/04/2010	15629	MANUEL ELISEO HARO LEON	1004-00012	01-ene		497.94
08/04/2010	15630	MARTIN VASQUEZ CARRILLO	1004-00013	01-ene		497.94
08/04/2010	15631	SERGIO CELSO MENDOZA ROMERO	1004-00014	01-ene		1,500.28

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS

SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	ferencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
08/04/2010	15632		PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	1004-00015	01-ene		7,417.98
08/04/2010	15633		INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	1004-00026	01-ene		18,004.20
08/04/2010	15634		CRUZ CENIA PARRA TORRES	1004-00027	01-ene		1,570.00
08/04/2010	15635		ALBERTO LEE GARCIA	1004-00028	01-ene		20,535.00
08/04/2010	15636		IMPRESORA Y EDITORIAL	1004-00029	01-ene		11,100.00
08/04/2010	15637		BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1004-00030	01-ene		55,617.22
08/04/2010	15638		RIGOBERTO OLIVAS VILEGAS	1004-00031	01-ene		18,244.30
08/04/2010	15639		MUNICIPIO DE CABORCA	1004-00032	01-ene		1,000.00
08/04/2010	15640		FRANCISCO JAVIER HERREJON BETA	1004-00033	01-ene		5,476.00
08/04/2010	15641		PREMACO DEL DESIERTO	1004-00034	01-ene		710.4
08/04/2010	15642		MA. ELENA VILLEGAS SILVA	1004-00035	01-ene		2,850.00
08/04/2010	15643		TELECOMUNICACIONES DEL DESIERT	1004-00036	01-ene		750
08/04/2010	15644		TRANSPORTES FELBON	1004-00037	01-ene		1,864.80
08/04/2010	15645		FRANCISCO ROGELIO TREVOR PINO	1004-00038	01-ene		444
08/04/2010	15646		CADECO	1004-00039	01-ene		5,820.03
08/04/2010	15647		IDEAS COSNTRUCTIVAS DEL NOROES	1004-00040	01-ene		2,877.88
08/04/2010	15648		HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1004-00041	01-ene		13,168.14
08/04/2010	15649		ENERGETICOS Y DERIVADOS	1004-00042	01-ene		10,944.99
08/04/2010	15650		SERVICIO GARAL	1004-00043	01-ene		9,218.01
08/04/2010	15651		TELMEX	1004-00044	01-ene		3,989.00
08/04/2010	15652		GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	1004-00045	01-ene		2,816.62
08/04/2010	15653		JESUS EDUARDO RODRIGUEZ MORENO	1004-00046	01-ene		444
08/04/2010	15654		SAMUEL ANSELMO MADRID VEGA	1004-00047	01-ene		1,881.45
09/04/2010	PD-01		RECAUDACION 31 MARZO 2010	1004-00059	01-ene	61,590.50	
09/04/2010	PD-01		RECAUDACION 31 MARZO 2010	1004-00059	01-feb	16,946.61	
09/04/2010	PD-01		RECAUDACION 31 MARZO 2010	1004-00059	01-mar	11,598.45	
09/04/2010	PD-01		RECAUDACION 31 MARZO 2010	1004-00059	01-abr	5,837.96	
09/04/2010	PD-01		RECAUDACION 31 MARZO 2010	1004-00059	01-may	60.5	
09/04/2010	PD-02		RECAUDACION 5 ABRIL 2010	1004-00060	01-ene	486	
09/04/2010	PD-02		RECAUDACION 5 ABRIL 2010	1004-00060	01-feb	1,214.04	
09/04/2010	PD-02		RECAUDACION 5 ABRIL 2010	1004-00060	01-mar	61,270.15	
09/04/2010	PD-02		RECAUDACION 5 ABRIL 2010	1004-00060	01-abr	20,579.39	
09/04/2010	PD-03		RECAUDACION 7 ABRIL 2010	1004-00061	01-ene	3,159.00	
09/04/2010	PD-03		RECAUDACION 7 ABRIL 2010	1004-00061	01-feb	2,597.47	
09/04/2010	PD-03		RECAUDACION 7 ABRIL 2010	1004-00061	01-mar	14,199.42	
09/04/2010	PD-03		RECAUDACION 7 ABRIL 2010	1004-00061	01-abr	5,814.00	
09/04/2010	15655		FERNANDA YVONNE REINA MENDEZ	1004-00048	01-ene		5,504.25
09/04/2010	15656		JOSE LUIS HEREDIA VALDEZ	1004-00049	01-ene		1,032.95
09/04/2010	15657		NOE RUBEN ACEVES VALENZUELA	1004-00050	01-ene		497.94
09/04/2010	15658		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1004-00051	01-ene		16,478.00
09/04/2010	15659		MARIA PEREZ ORTIZ	1004-00052	01-ene		2,628.00
12/04/2010	15660		SYRIA AURORA FELIX MENDEZ	1004-00063	01-ene		1,933.50
12/04/2010	15661		PATRICIA LORD LOPEZ	1004-00064	01-ene		2,000.00
13/04/2010	PD-05-1		RECAUDACION 8 ABRIL 2010	1004-00084	01-ene	1,428.59	
13/04/2010	PD-05-1		RECAUDACION 8 ABRIL 2010	1004-00084	01-feb	57,436.20	
13/04/2010	PD-05-1		RECAUDACION 8 ABRIL 2010	1004-00084	01-mar	9,800.00	
13/04/2010	PD-05-1		RECAUDACION 8 ABRIL 2010	1004-00084	01-abr	74,833.97	
13/04/2010	PD-06		RECAUDACION 9 ABRIL 2010	1004-00085	01-ene	4,589.10	
13/04/2010	PD-06		RECAUDACION 9 ABRIL 2010	1004-00085	01-feb	8,452.26	
13/04/2010	PD-06		RECAUDACION 9 ABRIL 2010	1004-00085	01-mar	657.06	
13/04/2010	PD-06		RECAUDACION 9 ABRIL 2010	1004-00085	01-abr	13,089.64	
13/04/2010	PD-06		RECAUDACION 9 ABRIL 2010	1004-00085	01-may	2,400.00	
13/04/2010	PD-06		RECAUDACION 9 ABRIL 2010	1004-00085	01-jun	91,842.86	
13/04/2010	15662		RADIOMOVIL DIPSA,	1004-00080	01-ene		1,276.00
13/04/2010	15663		GONZALO OCHOA REINA	1004-00081	01-ene		3,552.00
13/04/2010	15664		LA COMUNICACION GRAFICA EN HER	1004-00082	01-ene		2,675.38
13/04/2010	15665		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1004-00083	01-ene		8,000.00
14/04/2010	PD-07		RECAUDACION 12 ABRIL 2010	1004-00127	01-ene	18,332.03	
14/04/2010	PD-07		RECAUDACION 12 ABRIL 2010	1004-00127	01-feb	10,073.80	
14/04/2010	PD-07		RECAUDACION 12 ABRIL 2010	1004-00127	01-mar	91,340.00	
14/04/2010	PD-07		RECAUDACION 12 ABRIL 2010	1004-00127	01-abr	13,978.25	
14/04/2010	PD-07		RECAUDACION 12 ABRIL 2010	1004-00127	01-may	10,646.66	

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS

SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	ferencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
14/04/2010	PD-07		RECAUDACION 12 ABRIL 2010	1004-00127	01-jun	10,428.29	
14/04/2010	PD-07		RECAUDACION 12 ABRIL 2010	1004-00127	01-jul	9,978.00	
14/04/2010	PD-07		RECAUDACION 12 ABRIL 2010	1004-00127	01-ago	8,172.03	
14/04/2010	PD-08		RECAUDACION DEL 13 ABRIL 2010	1004-00128	01-ene	75,499.72	
14/04/2010	PD-08		RECAUDACION DEL 13 ABRIL 2010	1004-00128	01-feb	6,774.63	
14/04/2010	PD-08		RECAUDACION DEL 13 ABRIL 2010	1004-00128	01-mar	8,934.86	
14/04/2010	PD-08		RECAUDACION DEL 13 ABRIL 2010	1004-00128	01-abr	20,500.00	
14/04/2010	PD-08		RECAUDACION DEL 13 ABRIL 2010	1004-00128	01-may	9,397.98	
14/04/2010	PD-08		RECAUDACION DEL 13 ABRIL 2010	1004-00128	01-jun	6,948.00	
14/04/2010	PD-08		RECAUDACION DEL 13 ABRIL 2010	1004-00128	01-jul	32,600.00	
14/04/2010	PD-08		RECAUDACION DEL 13 ABRIL 2010	1004-00128	01-ago	5,742.46	
15/04/2010		15666	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1004-00129	01-ene		111,969.00
15/04/2010		15667	C.F.E.	1004-00130	01-ene		109,809.00
15/04/2010		15668	COMISION FEDERAL ELCTRICIDAD	1004-00131	01-ene		109,794.00
15/04/2010		15669	HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	1004-00132	01-ene		1,485.00
15/04/2010		15670	JESUS MENDIETA SANTILLANA	1004-00133	01-ene		190
15/04/2010		15671	EDIT. DIARIO DE LA FRONTERA	1004-00134	01-ene		11,100.00
15/04/2010		15672	CADECO	1004-00135	01-ene		10,798.30
15/04/2010		15673	HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1004-00136	01-ene		5,967.07
15/04/2010		15674	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	1004-00137	01-ene		1,998.00
15/04/2010		15675	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CAB	1004-00138	01-ene		2,935.77
15/04/2010		15676	SERVICIO GARAL	1004-00139	01-ene		4,966.05
15/04/2010		15677	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1004-00140	01-ene		542
15/04/2010		15678	NORMA ALICIA PRECIADO NUÑEZ	1004-00141	01-ene		582.75
15/04/2010		15679	VISION XXI,	1004-00142	01-ene		1,700.26
15/04/2010		15680	MARCOS ALBERTO AYALA LEON	1004-00143	01-ene		46,727.12
15/04/2010		15681	TEOFILO ARMANDO GARCIA VELAZQ	1004-00144	01-ene		222,720.00
15/04/2010		15682	TONANCY CABALLERO ROMERO	1004-00145	01-ene		856.51
15/04/2010		15683	LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1004-00146	01-ene		2,000.00
16/04/2010		15684	MA. CONCEPCION RIOS PEÑA	1004-00147	01-ene		2,900.00
16/04/2010		15685	CRUZ CENIA PARRA TORRES	1004-00148	01-ene		7,000.00
19/04/2010		15686	EDILIA LIZETH REYNA PAYANES	1004-00149	01-ene		1,355.56
20/04/2010	PD-12		RECAUDACION 14 ABRIL 2010	1004-00163	01-ene	21,038.93	
20/04/2010	PD-12		RECAUDACION 14 ABRIL 2010	1004-00163	01-feb	115,702.43	
20/04/2010	PD-12		RECAUDACION 14 ABRIL 2010	1004-00163	01-mar	9,600.00	
20/04/2010	PD-12		RECAUDACION 14 ABRIL 2010	1004-00163	01-abr	8,902.60	
20/04/2010	PD-12		RECAUDACION 14 ABRIL 2010	1004-00163	01-may	18,655.51	
20/04/2010	PD-12		RECAUDACION 14 ABRIL 2010	1004-00163	01-jun	8,681.79	
20/04/2010	PD-13		RECAUDACION 15 DE ABRIL 2010	1004-00164	01-ene	14,898.13	
20/04/2010	PD-13		RECAUDACION 15 DE ABRIL 2010	1004-00164	01-feb	428.91	
20/04/2010	PD-13		RECAUDACION 15 DE ABRIL 2010	1004-00164	01-mar	6,397.96	
20/04/2010	PD-13		RECAUDACION 15 DE ABRIL 2010	1004-00164	01-abr	8,868.98	
20/04/2010	PD-13		RECAUDACION 15 DE ABRIL 2010	1004-00164	01-may	161,928.73	
20/04/2010	PD-13		RECAUDACION 15 DE ABRIL 2010	1004-00164	01-jun	5,094.10	
20/04/2010	PD-13		RECAUDACION 15 DE ABRIL 2010	1004-00164	01-jul	1,000.00	
20/04/2010	PD-14		RECAUDACION 16 DE ABRIL 2010	1004-00165	01-ene	1,008.91	
20/04/2010	PD-14		RECAUDACION 16 DE ABRIL 2010	1004-00165	01-feb	28,366.01	
20/04/2010	PD-14		RECAUDACION 16 DE ABRIL 2010	1004-00165	01-mar	2,530.50	
20/04/2010	PD-21		PAGO CH DEV ANDRES ALDRETE	1004-00187	01-ene	800	
20/04/2010	PD-22		RECAUDACION 19 ABRIL 2010	1004-00188	01-ene	2,839.35	
20/04/2010	PD-22		RECAUDACION 19 ABRIL 2010	1004-00188	01-feb	1,489.21	
20/04/2010	PD-22		RECAUDACION 19 ABRIL 2010	1004-00188	01-mar	3,976.50	
20/04/2010		15687	MAGREN GUADALUPE ELIAS RIVERA	1004-00153	01-ene		2,500.00
20/04/2010		15688	RODRIGO SOTO BURRUEL	1004-00175	01-ene		2,000.00
20/04/2010		15689	MUNICIPIO DE CABORCA	1004-00180	01-ene		26,572.00
20/04/2010		15690	GILBERTO MENDOZA CARMELO	1004-00181	01-ene		1,875.90
21/04/2010	PD-23		RECAUDACION 20 ABRIL 2009	1004-00227	01-ene	2,174.97	
21/04/2010	PD-23		RECAUDACION 20 ABRIL 2009	1004-00227	01-feb	14,146.28	
21/04/2010	PD-23		RECAUDACION 20 ABRIL 2009	1004-00227	01-mar	181,831.72	
21/04/2010	PD-23		RECAUDACION 20 ABRIL 2009	1004-00227	01-abr	1,320.00	
21/04/2010	PD-23		RECAUDACION 20 ABRIL 2009	1004-00227	01-may	2,000.00	
21/04/2010		15692	SUPER BANDA	1004-00195	01-ene		12,043.50

CUENTA PUBLICA 2010
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS
SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

O.P. 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
21/04/2010	15693		ENERGETICOS Y DERIVADOS	1004-00196	01-ene		13,974.76
21/04/2010	15694		RADIOMOVIL DIPSA,	1004-00197	01-ene		9,147.00
21/04/2010	15695		GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	1004-00198	01-ene		3,426.56
21/04/2010	15696		SERVICIO GARAL	1004-00199	01-ene		3,969.14
21/04/2010	15697		IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	1004-00200	01-ene		331.76
21/04/2010	15698		JOSE MOLINA COTA	1004-00201	01-ene		2,458.65
21/04/2010	15699		FERNANDO HAROS MERCADO	1004-00202	01-ene		6,608.65
21/04/2010	15700		MUNICIPIO DE CABORCA	1004-00203	01-ene		8,000.00
21/04/2010	15701		GUADALUPE AMADO PRECIADO	1004-00204	01-ene		539.7
21/04/2010	15702		GRUPO COMERCIAL ARMIRO	1004-00205	01-ene		2,525.00
21/04/2010	15703		GUILLERMO BALTAZAR CONTRERAS	1004-00206	01-ene		3,184.67
21/04/2010	15704		LUIS OCTAVIO VAZQUEZ VALENZUEL	1004-00207	01-ene		1,028.74
21/04/2010	15705		ALFONSO R. BOURS	1004-00208	01-ene		477.3
21/04/2010	15706		LLANTAS Y ACCESORIOS ,	1004-00209	01-ene		4,876.19
21/04/2010	15707		TEODORO RAMIREZ MENA	1004-00210	01-ene		333
21/04/2010	15709		ANDREA MONTEVERDE SENDAY	1004-00211	01-ene		65,264.67
21/04/2010	15710		GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	1004-00212	01-ene		2,455.00
21/04/2010	15711		ALBERTO LEE GARCIA	1004-00213	01-ene		2,299.92
21/04/2010	15712		COMPAÑIA SONORENSE DE LUBRICAN	1004-00214	01-ene		587.19
21/04/2010	15713		CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTA	1004-00215	01-ene		600.13
21/04/2010	15714		CONDUCTORES Y CONEXIONES	1004-00216	01-ene		1,471.99
21/04/2010	15715		JOSE MANUEL LAGUNAS IBARRA	1004-00217	01-ene		1,554.00
21/04/2010	15716		MARY JOSSE VILLA ESPINOZA	1004-00218	01-ene		357.86
21/04/2010	15717		RAUL MARTINEZ GONZALEZ	1004-00219	01-ene		4,795.20
21/04/2010	15718		JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1004-00220	01-ene		523.81
21/04/2010	15719		FRANCISCO GALLEGOS FRAIJO	1004-00221	01-ene		2,207.90
21/04/2010	15720		ERNESTO RASCON VALENZUELA	1004-00222	01-ene		1,992.45
21/04/2010	15721		ABELARDO ROMERO LOPEZ	1004-00223	01-ene		3,840.60
21/04/2010	15722		MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	1004-00224	01-ene		984
21/04/2010	15723		CADECO	1004-00225	01-ene		12,927.73
21/04/2010	15724		BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1004-00226	01-ene		676.53
21/04/2010	15725		VISION XXI,	1004-00228	01-ene		338.65
21/04/2010	15726		WORLD DEPONT AND FERRETERIA	1004-00229	01-ene		2,284.07
21/04/2010	15727		URBACA	1004-00230	01-ene		138,395.96
21/04/2010	15728		RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1004-00231	01-ene		3,464.20
21/04/2010	15729		HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1004-00232	01-ene		7,574.20
21/04/2010	15730		ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	1004-00233	01-ene		1,522.09
21/04/2010	15731		FERNANDO ROBLES CORDERO	1004-00234	01-ene		291
21/04/2010	15732		ROMAN ROBLES CORDERO	1004-00235	01-ene		6,287.00
22/04/2010	15733		SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	1004-00236	01-ene		41,205.73
22/04/2010	15734		SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	1004-00237	01-ene		15,009.50
22/04/2010	15735		JOSE MOLINA MAZON	1004-00238	01-ene		609.37
22/04/2010	15736		MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA	1004-00239	01-ene		10,000.00
22/04/2010	15737		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1004-00240	01-ene		55,098.00
22/04/2010	15738		MISAEL NUÑEZ MEDRANO	1004-00241	01-ene		2,300.00
22/04/2010	15739		ARON DAGOBERTO DURAN CIBRIAN	1004-00242	01-ene		1,332.00
22/04/2010	15740		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1004-00243	01-ene		38,906.00
22/04/2010	15741		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1004-00244	01-ene		22,419.87
22/04/2010	15742		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1004-00245	01-ene		20,097.87
22/04/2010	15743		LUIS HELEODORO RAMIREZ RIOS	1004-00246	01-ene		2,000.00
22/04/2010	15744		PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	1004-00247	01-ene		4,687.98
23/04/2010	PD-24		RECAUDACION DEL 21 DE ABRIL 10	1004-00248	01-ene	3,223.42	
23/04/2010	PD-24		RECAUDACION DEL 21 DE ABRIL 10	1004-00248	01-feb	164,031.07	
23/04/2010	PD-24		RECAUDACION DEL 21 DE ABRIL 10	1004-00248	01-mar	759.15	
23/04/2010	PD-24		RECAUDACION DEL 21 DE ABRIL 10	1004-00248	01-abr	1,760.04	
23/04/2010	PD-24		RECAUDACION DEL 21 DE ABRIL 10	1004-00248	01-may	2,154.52	
26/04/2010	15745		HECTOR ALONSO GASTELUM MENDEZ	1004-00252	01-ene		1,461.60
27/04/2010	PD-26		RECAUDACION 22 DE ABRIL 2010	1004-00259	01-ene	134,774.72	
27/04/2010	PD-26		RECAUDACION 22 DE ABRIL 2010	1004-00259	01-feb	6,382.36	
27/04/2010	PD-26		RECAUDACION 22 DE ABRIL 2010	1004-00259	01-mar	5,471.70	
27/04/2010	PD-26		RECAUDACION 22 DE ABRIL 2010	1004-00259	01-abr	1,458.53	
27/04/2010	PD-26		RECAUDACION 22 DE ABRIL 2010	1004-00259	01-may	4,920.00	

CUENTA PUBLICA 2010
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS
SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

O.P. 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	ferencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
27/04/2010	PD-27		RECAUDACION 23 ABRIL 2010	1004-00260	01-ene	856.51	
27/04/2010	PD-27		RECAUDACION 23 ABRIL 2010	1004-00260	01-feb	20,892.83	
27/04/2010	PD-27		RECAUDACION 23 ABRIL 2010	1004-00260	01-mar	2,987.50	
27/04/2010		15746	JUAN JOSE MARTINEZ MENDOZA	1004-00254	01-ene		2,000.00
27/04/2010		15747	ELVIRA ENRIQUEZ ESQUEDA	1004-00255	01-ene		1,240.58
27/04/2010		15748	ANGEL A. LARA ROBLES	1004-00256	01-ene		1,000.00
28/04/2010	PD-29		RECAUDACION 26 ABRIL 2010	1004-00287	01-may	14,176.40	
28/04/2010	PD-29		RECAUDACION 26 ABRIL 2010	1004-00287	01-jun	8,783.25	
28/04/2010		15750	YANETH ALICIA VALDEZ VANEGAS	1004-00269	01-ene		7,513.59
28/04/2010		15751	MARIA CONCEPCION RIOS PEÑA	1004-00295	01-ene		490
29/04/2010	PD-32		RECAUDACION 27 ABRIL 2010	1004-00310	01-ene	20,592.76	
29/04/2010	PD-32		RECAUDACION 27 ABRIL 2010	1004-00310	01-feb	3,294.00	
29/04/2010		15752	YADIRA NOGALES ROCHA	1004-00299	01-ene		1,213.39
29/04/2010		15753	ARTURO CORRALES URRUTIA	1004-00300	01-ene		855.26
29/04/2010		15754	HUGO RIOS URRUTIA	1004-00301	01-ene		1,759.77
29/04/2010		15755	FCO. JAVIER QUIJAS NOGALES	1004-00303	01-ene		815.49
29/04/2010		15756	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1004-00305	01-ene		4,500.00
29/04/2010		15757	HECTOR FERNANDO SANCHEZ LEON	1004-00306	01-ene		979
29/04/2010		15759	LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1004-00308	01-ene		2,000.00
29/04/2010		15760	RODRIGO SOTO BURRUL	1004-00309	01-ene		2,400.00
29/04/2010		15761	FIDENCIO ARTURO REYNA FELIX	1004-00311	01-ene		888
30/04/2010	PD-33		RECAUDACION 28 ABRIL 2010	1004-00313	01-ene	3,021.60	
30/04/2010	PD-33		RECAUDACION 28 ABRIL 2010	1004-00313	01-feb	1,320.00	
30/04/2010	PD-34		RECAUDACION 29 ABRIL 2010	1004-00314	01-ene	979	
30/04/2010	PD-34		RECAUDACION 29 ABRIL 2010	1004-00314	01-feb	9,174.04	
30/04/2010	PD-34		RECAUDACION 29 ABRIL 2010	1004-00314	01-mar	14,365.30	
30/04/2010	PD-34		RECAUDACION 29 ABRIL 2010	1004-00314	01-abr	41,644.48	
30/04/2010	PD-34		RECAUDACION 29 ABRIL 2010	1004-00314	01-may	2,904.00	
30/04/2010	PD-40		COM BANCARIAS SANTANDER ABRIL	1004-00336	01-ene	0.01	
30/04/2010	PD-40		COM BANCARIAS SANTANDER ABRIL	1004-00336	01-feb		1,931.41
03/05/2010		15762	GUADALUPE LORENIA VALENZUELA E	1005-00001	01-ene		2,783.80
03/05/2010		15763	TUBERIAS ADVANCE DEL PACIFICO	1005-00002	01-ene		123,066.59
03/05/2010		15764	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	1005-00003	01-ene		442.28
03/05/2010		15765	H.CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS	1005-00004	01-ene		600
03/05/2010		15766	INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	1005-00005	01-ene		18,004.20
03/05/2010		15767	LUIS ERNESTO CASTILLO DE LA HU	1005-00006	01-ene		1,332.00
03/05/2010		15768	ARNULFO RODRIGUEZ GUERRA	1005-00007	01-ene		444
03/05/2010		15769	COMPAÑIA INDUSTRIAL DE COMERCI	1005-00008	01-ene		38,745.16
03/05/2010		15770	COMPAÑIA SONORENSE DE LUBRICAN	1005-00009	01-ene		4,476.58
03/05/2010		15771	LUIS SALDAÑA JIMENEZ	1005-00010	01-ene		11,412.12
03/05/2010		15772	ALFONSO R. BOURS	1005-00011	01-ene		3,779.55
03/05/2010		15773	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1005-00012	01-ene		43,138.21
03/05/2010		15774	ALBERTO LEE GARCIA	1005-00013	01-ene		58,319.40
03/05/2010		15775	IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROES	1005-00014	01-ene		57,280.20
03/05/2010		15776	DISACRO S.A DE C,V.	1005-00015	01-ene		149,970.99
03/05/2010		15777	PREMACO DEL DESIERTO	1005-00016	01-ene		23,125.56
03/05/2010		15778	VISION XXI,	1005-00017	01-ene		796
03/05/2010		15779	HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1005-00018	01-ene		9,492.28
03/05/2010		15780	SERVICIO GARAL	1005-00019	01-ene		4,982.96
03/05/2010		15781	SILVIA EMILIA DIAZ LOPEZ	1005-00020	01-ene		1,110.00
03/05/2010		15782	JOSE MARTIN MAYORAL LOZANO	1005-00021	01-ene		1,110.00
03/05/2010		15783	MANUELA LANGARICA IBARRA	1005-00022	01-ene		1,500.00
03/05/2010		15784	ERNESTO RASCON VALENZUELA	1005-00023	01-ene		3,160.48
03/05/2010		15785	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CAB	1005-00024	01-ene		9,858.01
03/05/2010		15786	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1005-00025	01-ene		6,050.00
03/05/2010		15787	JAVIER ALFREDO RAMIREZ RIOS	1005-00026	01-ene		1,240.58
03/05/2010		15788	INFONACOT	1005-00027	01-ene		33,211.71
03/05/2010		15789	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1005-00028	01-ene		39,003.24
03/05/2010		15790	WORLD DEPOT AND FERRETERIA	1005-00029	01-ene		772.54
04/05/2010		15791	MUNICIPIO DE CABORCA	1005-00030	01-ene		11,250.00
05/05/2010	PD-01		RECAUDACION 30 ABRIL 2010	1005-00032	01-ene	31,681.49	
05/05/2010	PD-01		RECAUDACION 30 ABRIL 2010	1005-00032	01-feb	9,715.49	

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS

SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	ferencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
05/05/2010	PD-01		RECAUDACION 30 ABRIL 2010	1005-00032	01-mar	12,089.98	
05/05/2010	PD-01		RECAUDACION 30 ABRIL 2010	1005-00032	01-abr	69,172.19	
05/05/2010	PD-01		RECAUDACION 30 ABRIL 2010	1005-00032	01-may	1,815.00	
05/05/2010	PD-02		RECAUDACION 3 MAYO 2010	1005-00033	01-ene	107,250.53	
05/05/2010	PD-02		RECAUDACION 3 MAYO 2010	1005-00033	01-feb	555.75	
05/05/2010	PD-02		RECAUDACION 3 MAYO 2010	1005-00033	01-mar	13,298.80	
05/05/2010	PD-02		RECAUDACION 3 MAYO 2010	1005-00033	01-abr	1,218.23	
05/05/2010		15792	MARIA PEREZ ORTIZ	1005-00031	01-ene		10,000.00
06/05/2010	PD-03		RECAUDACION 4 MAYO 2010	1005-00058	01-ene	30,460.73	
06/05/2010	PD-03		RECAUDACION 4 MAYO 2010	1005-00058	01-feb	15,439.48	
06/05/2010	PD-03		RECAUDACION 4 MAYO 2010	1005-00058	01-mar	38,241.18	
06/05/2010	PD-03		RECAUDACION 4 MAYO 2010	1005-00058	01-abr	68,133.15	
06/05/2010	PD-03		RECAUDACION 4 MAYO 2010	1005-00058	01-may	10,617.30	
06/05/2010	PD-04		RECAUDACION 5 MAYO 2010	1005-00059	01-ene	3,208.47	
06/05/2010	PD-04		RECAUDACION 5 MAYO 2010	1005-00059	01-feb	8,742.40	
06/05/2010	PD-04		RECAUDACION 5 MAYO 2010	1005-00059	01-mar	40,974.44	
06/05/2010	PD-04		RECAUDACION 5 MAYO 2010	1005-00059	01-abr	6,558.73	
06/05/2010	PD-07		ING. RGUEZ A HILLO 30 ABRIL	1005-00108	01-jun	1,200.00	
06/05/2010		15793	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1005-00057	01-ene		55,403.90
06/05/2010		15794	JAVIER ALFREDO RAMIREZ RIOS	1005-00060	01-ene		3,000.00
06/05/2010		15795	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1005-00061	01-ene		20,162.98
06/05/2010		15797	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1005-00063	01-ene		42,350.00
06/05/2010		15798	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1005-00064	01-ene		42,168.57
06/05/2010		15799	JOSE MOLINA MAZON	1005-00065	01-ene		900
06/05/2010		15800	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	1005-00066	01-ene		4,707.98
06/05/2010		15801	LUIS H. OROZCO RAMIREZ	1005-00067	01-ene		2,000.00
06/05/2010		15802	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1005-00068	01-ene		22,005.59
06/05/2010		15803	OSCAR FCO. TORRES MARTINEZ	1005-00069	01-ene		1,180.66
06/05/2010		15804	JOSE MANUEL HARO SANCHEZ	1005-00070	01-ene		1,430.43
06/05/2010		15805	LUIS ALBERTO LOPEZ AGUIRRE	1005-00071	01-ene		1,157.97
07/05/2010		15806	MARIA CONCEPCION VALDEZ PEREA	1005-00072	01-ene		10,028.85
07/05/2010		15807	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	1005-00073	01-ene		196.47
07/05/2010		15808	SALVADOR HORACIO DEL CASTILLO	1005-00074	01-ene		7,785.57
07/05/2010		15809	SERVICIO GARAL	1005-00075	01-ene		12,722.89
07/05/2010		15810	HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	1005-00076	01-ene		595
07/05/2010		15811	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1005-00077	01-ene		4,329.70
07/05/2010		15812	JESUS GUILLERMO LEY ROBLES	1005-00078	01-ene		714
07/05/2010		15813	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1005-00079	01-ene		800
07/05/2010		15814	OMAR CORELLA NIDO	1005-00080	01-ene		1,065.60
07/05/2010		15815	TELMEX	1005-00081	01-ene		4,168.00
07/05/2010		15816	ANDREA MONTEVERDE SENDAY	1005-00082	01-ene		12,076.80
07/05/2010		15817	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	1005-00083	01-ene		2,470.00
07/05/2010		15818	PODER SOLAR DSP,	1005-00084	01-ene		97,330.00
07/05/2010		15819	SIXTO VILLANUEVA MENDEZ	1005-00085	01-ene		1,554.00
07/05/2010		15820	HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1005-00086	01-ene		8,234.67
07/05/2010		15821	ANDRES FLORES MONREAL	1005-00087	01-ene		993.78
07/05/2010		15822	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	1005-00088	01-ene		3,385.50
07/05/2010		15823	LUIS SALDAÑA JIMENEZ	1005-00089	01-ene		2,436.45
07/05/2010		15824	FRENOS Y EMBRAGUES JRV,	1005-00090	01-ene		5,468.56
07/05/2010		15825	SIN.DE TRBAJ.DE LA IND.DE LA C	1005-00091	01-ene		8,988.00
07/05/2010		15826	ALMA DENIA ANGULO CARDENAS	1005-00092	01-ene		1,348.32
07/05/2010		15827	MIRIAM LEON ZEPEDA	1005-00093	01-ene		7,905.03
07/05/2010		15828	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1005-00094	01-ene		1,076.01
07/05/2010		15829	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	1005-00095	01-ene		1,757.00
07/05/2010		15830	OTONIEL ZAMORANO SAAVEDRA	1005-00096	01-ene		949.05
07/05/2010		15831	PLASTICOS REX	1005-00097	01-ene		3,176.29
07/05/2010		15832	VISION XXI STG,	1005-00098	01-ene		754.02
07/05/2010		15833	IDEAS COSNSTRUCTIVAS DEL NOROES	1005-00099	01-ene		26,598.60
07/05/2010		15834	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	1005-00100	01-ene		197.15
07/05/2010		15835	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	1005-00101	01-ene		691.45
07/05/2010		15836	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	1005-00102	01-ene		5,466.16
07/05/2010		15837	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTE	1005-00103	01-ene		3,996.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS

SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
07/05/2010	15838		RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1005-00104	01-ene		21,438.80
07/05/2010	15839		JOSE MANUEL CRUZ ENCINAS	1005-00105	01-ene		19,062.74
10/05/2010	15840		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1005-00111	01-ene		16,478.00
10/05/2010	15841		PATRICIA LORD LOPEZ	1005-00112	01-ene		2,000.00
10/05/2010	9912		BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1005-00110	01-ene		165,250.14
12/05/2010	PD-10		ABONO FUNC JUAN MARTINEZ	1005-00115	01-ene	1,000.00	
12/05/2010	PD-11		RECAUDACION 6 MAYO 2010	1005-00116	01-ene	7,420.00	
12/05/2010	PD-11		RECAUDACION 6 MAYO 2010	1005-00116	01-feb	72,907.13	
12/05/2010	PD-11		RECAUDACION 6 MAYO 2010	1005-00116	01-mar	3,289.00	
12/05/2010	PD-11		RECAUDACION 6 MAYO 2010	1005-00116	01-abr	3,031.66	
12/05/2010	PD-11		RECAUDACION 6 MAYO 2010	1005-00116	01-may	2,455.99	
12/05/2010	PD-11		RECAUDACION 6 MAYO 2010	1005-00116	01-jun	4,778.18	
12/05/2010	PD-13		RECAUDACION 7 MAYO 2010	1005-00118	01-ene	33,292.75	
12/05/2010	PD-13		RECAUDACION 7 MAYO 2010	1005-00118	01-feb	29,580.16	
12/05/2010	PD-13		RECAUDACION 7 MAYO 2010	1005-00118	01-mar	11,095.45	
12/05/2010	PD-13		RECAUDACION 7 MAYO 2010	1005-00118	01-abr	5,781.00	
12/05/2010	PD-13		RECAUDACION 7 MAYO 2010	1005-00118	01-may	20,169.31	
12/05/2010	PD-13		RECAUDACION 7 MAYO 2010	1005-00118	01-jun	804.23	
12/05/2010	PD-14		RECAUDACION 10 MAYO 2010	1005-00119	01-ene	33,870.52	
12/05/2010	PD-14		RECAUDACION 10 MAYO 2010	1005-00119	01-feb	6,888.00	
12/05/2010	PD-14		RECAUDACION 10 MAYO 2010	1005-00119	01-mar	12,745.11	
12/05/2010	PD-14		RECAUDACION 10 MAYO 2010	1005-00119	01-abr	15,800.00	
13/05/2010	15842		SERGIO OROS LEON	1005-00120	01-ene		856.51
13/05/2010	15843		LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1005-00121	01-ene		2,000.00
13/05/2010	15844		RODRIGO SOTO BURRUEL	1005-00122	01-ene		2,400.00
14/05/2010	15846		RAUL MARTINEZ GONZALEZ	1005-00129	01-ene		1,887.00
14/05/2010	15847		SERVICIO GARAL	1005-00130	01-ene		13,423.89
14/05/2010	15848		ENERGETICOS Y DERIVADOS	1005-00131	01-ene		1,131.08
14/05/2010	15849		CRUZ CENIA PARRA TORRES	1005-00132	01-ene		1,708.56
14/05/2010	15850		LORENA GUADALUPE OSUNA MARTINE	1005-00133	01-ene		796.98
14/05/2010	15851		CRUZ CENIA PARRA TORRES	1005-00134	01-ene		7,000.00
14/05/2010	15852		HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1005-00135	01-ene		8,256.93
14/05/2010	15853		INFRA	1005-00136	01-ene		452.82
14/05/2010	15854		LEONARDO HERNANDEZ JOYA	1005-00137	01-ene		721.5
14/05/2010	15855		ANDRES FLORES MONREAL	1005-00138	01-ene		538.66
14/05/2010	15856		MADERERIA LIZARRAGA	1005-00139	01-ene		1,172.16
14/05/2010	15857		ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	1005-00140	01-ene		530.04
14/05/2010	15858		JORGE HUMBERTO URIAS ROMO	1005-00141	01-ene		477.3
14/05/2010	15859		ABELARDO ROMERO LOPEZ	1005-00142	01-ene		999
14/05/2010	15860		LUIS SALDAÑA JIMENEZ	1005-00143	01-ene		2,132.00
14/05/2010	15861		COMERC. E INDUST. LA PERLA	1005-00144	01-ene		3,549.50
14/05/2010	15863		CICASA	1005-00146	01-ene		54,433.00
17/05/2010	15865		COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1005-00159	01-ene		126,381.00
17/05/2010	15866		COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1005-00160	01-ene		146,318.00
17/05/2010	15867		COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1005-00161	01-ene		111,351.00
18/05/2010	PD-15		RECAUDACION 12 MAYO 2010	1005-00168	01-ene	8,297.17	
18/05/2010	PD-15		RECAUDACION 12 MAYO 2010	1005-00168	01-feb	17,534.20	
18/05/2010	PD-15		RECAUDACION 12 MAYO 2010	1005-00168	01-mar	4,880.00	
18/05/2010	PD-15		RECAUDACION 12 MAYO 2010	1005-00168	01-abr	138,227.72	
18/05/2010	PD-15		RECAUDACION 12 MAYO 2010	1005-00168	01-may	19,104.50	
18/05/2010	PD-16		RECAUDACION 13 MAYO 2010	1005-00169	01-ene	11,934.12	
18/05/2010	PD-16		RECAUDACION 13 MAYO 2010	1005-00169	01-feb	21,824.00	
18/05/2010	PD-16		RECAUDACION 13 MAYO 2010	1005-00169	01-mar	11,169.42	
18/05/2010	PD-16		RECAUDACION 13 MAYO 2010	1005-00169	01-abr	6,852.63	
18/05/2010	PD-16		RECAUDACION 13 MAYO 2010	1005-00169	01-may	1,629.94	
18/05/2010	PD-16		RECAUDACION 13 MAYO 2010	1005-00169	01-jun	166,237.31	
18/05/2010	PD-17		RECAUDACION 14 MAYO 2010	1005-00170	01-ene	27,656.17	
18/05/2010	PD-17		RECAUDACION 14 MAYO 2010	1005-00170	01-feb	24,159.81	
18/05/2010	PD-17		RECAUDACION 14 MAYO 2010	1005-00170	01-mar	5,502.90	
18/05/2010	PD-17		RECAUDACION 14 MAYO 2010	1005-00170	01-abr	157,765.95	
18/05/2010	PD-17		RECAUDACION 14 MAYO 2010	1005-00170	01-may	4,762.90	
18/05/2010	PD-17		RECAUDACION 14 MAYO 2010	1005-00170	01-jun	2,588.40	

CUENTA PUBLICA 2010
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS
SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

O.P. 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
19/05/2010		15868	BENITO MONTAÑO ESTRADA	1005-00197	01-ene		2,000.00
20/05/2010	PD-21		RECAUDACION 11 MAYO 2010	1005-00209	01-ene	2,812.71	
20/05/2010	PD-21		RECAUDACION 11 MAYO 2010	1005-00209	01-feb	247.86	
20/05/2010	PD-21		RECAUDACION 11 MAYO 2010	1005-00209	01-mar	1,830.00	
20/05/2010	PD-21		RECAUDACION 11 MAYO 2010	1005-00209	01-abr	91,699.27	
20/05/2010	PD-21		RECAUDACION 11 MAYO 2010	1005-00209	01-may	7,613.35	
20/05/2010	PD-21		RECAUDACION 11 MAYO 2010	1005-00209	01-jun	15,000.00	
20/05/2010	PD-21		RECAUDACION 11 MAYO 2010	1005-00209	01-jul	2,162.54	
20/05/2010	PD-21		RECAUDACION 11 MAYO 2010	1005-00209	01-ago	2,267.75	
20/05/2010	PD-22		RECAUDACION 18 MAYO 2010	1005-00210	01-ene	6,972.30	
20/05/2010	PD-22		RECAUDACION 18 MAYO 2010	1005-00210	01-feb	3,198.42	
20/05/2010	PD-22		RECAUDACION 18 MAYO 2010	1005-00210	01-mar	5,256.51	
20/05/2010	PD-22		RECAUDACION 18 MAYO 2010	1005-00210	01-abr	6,507.31	
20/05/2010	PD-22		RECAUDACION 18 MAYO 2010	1005-00210	01-may	292,864.25	
20/05/2010	PD-23		RECAUDACION 17 MAYO 2010	1005-00211	01-ene	22,578.02	
20/05/2010	PD-23		RECAUDACION 17 MAYO 2010	1005-00211	01-feb	6,002.46	
20/05/2010	PD-23		RECAUDACION 17 MAYO 2010	1005-00211	01-mar	4,441.60	
20/05/2010	PD-23		RECAUDACION 17 MAYO 2010	1005-00211	01-abr	311,756.19	
20/05/2010	PD-23		RECAUDACION 17 MAYO 2010	1005-00211	01-may	4,668.60	
20/05/2010		15869	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1005-00212	01-ene		51,410.40
20/05/2010		15870	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1005-00213	01-ene		20,179.03
20/05/2010		15871	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1005-00214	01-ene		21,919.87
20/05/2010		15872	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1005-00215	01-ene		43,023.00
20/05/2010		15873	MANUEL ANTONIO RENDON SERNA	1005-00216	01-ene		497.94
20/05/2010		15874	RIGOBERTO GARCIA VILLA	1005-00217	01-ene		497.94
20/05/2010		15875	GABRIEL MORENO BARRAZA	1005-00218	01-ene		497.94
20/05/2010		15876	JORGE ADRIAN DURAN SIBRIAN	1005-00219	01-ene		1,046.12
20/05/2010		15877	LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1005-00220	01-ene		2,000.00
20/05/2010		15878	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	1005-00221	01-ene		6,677.98
20/05/2010		15879	MORENO BARRAZA GABRIEL	1005-00222	01-ene		10,000.00
21/05/2010		15880	ANTONIO FERNANDEZ ELIOPULOS	1005-00223	01-ene		16,240.00
21/05/2010		15882	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1005-00224	01-ene		71,714.26
21/05/2010		15883	TEOFILO ARMANDO GARCIA VELAZQU	1005-00225	01-ene		129,920.00
21/05/2010		15884	TUBERIAS ADVANCE DEL PACIFICO	1005-00226	01-ene		338,465.91
21/05/2010		15885	TUBERIAS ADVANCE DEL PACIFICO	1005-00227	01-ene		341,334.27
21/05/2010		15886	CORNELIO CORONADO FIERROS	1005-00228	01-ene		2,506.80
21/05/2010		15887	H.CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR	1005-00229	01-ene		600
21/05/2010		15888	MUNICIPIO DE CABORCA	1005-00230	01-ene		24,982.30
21/05/2010		15889	INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	1005-00231	01-ene		18,004.20
21/05/2010		15890	EDIT. DIARIO DE LA FRONTERA	1005-00232	01-ene		11,100.00
21/05/2010		15891	RADIOMOVIL DIPSA,	1005-00233	01-ene		9,824.00
21/05/2010		15892	SERVICIO GARAL	1005-00234	01-ene		8,224.06
21/05/2010		15893	ARTURO BOJORQUEZ SALAS	1005-00235	01-ene		1,009.37
21/05/2010		15894	JOSE MOLINA COTA	1005-00236	01-ene		1,986.90
21/05/2010		15895	ALBERTO LEE GARCIA	1005-00237	01-ene		20,535.00
21/05/2010		15896	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1005-00238	01-ene		3,705.95
21/05/2010		15897	HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1005-00239	01-ene		8,164.34
21/05/2010		15898	MISAELE NUÑEZ MEDRANO	1005-00240	01-ene		2,000.00
21/05/2010		15899	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	1005-00241	01-ene		7,770.00
21/05/2010		15900	SUPER BANDA	1005-00242	01-ene		9,601.50
21/05/2010		15901	MARCO ANTONIO GALVEZ MARCO A.	1005-00243	01-ene		1,240.58
21/05/2010		15902	LUIS E. CONTRERAS REYES	1005-00244	01-ene		497.94
24/05/2010		15903	MUNICIPIO DE CABORCA	1005-00246	01-ene		1,500.00
24/05/2010		15904	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	1005-00247	01-ene		2,000.00
25/05/2010		15905	ASPROV CONSULTORES, S.C.	1005-00248	01-ene		6,728.00
26/05/2010		15906	GLOBAL MARKETING CORPORATION	1005-00249	01-ene		95,120.00
26/05/2010		15907	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1005-00250	01-ene		165,250.14
26/05/2010		15908	JOSE ROSARIO GARCIA LEON	1005-00253	01-ene		10,000.00
26/05/2010		15909	FERNANDA IVONNE REINA MENDEZ	1005-00254	01-ene		5,000.00
27/05/2010		15910	LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1005-00266	01-ene		2,000.00
28/05/2010	PD-26		RECAUDACION 19 MAYO 2010	1005-00271	01-ene	8,482.25	
28/05/2010	PD-26		RECAUDACION 19 MAYO 2010	1005-00271	01-feb	2,277.31	

CUENTA PUBLICA 2010
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS
SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

O.P. 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	ferencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
28/05/2010	PD-26		RECAUDACION 19 MAYO 2010	1005-00271	01-mar	28,372.15	
28/05/2010	PD-26		RECAUDACION 19 MAYO 2010	1005-00271	01-abr	13,282.49	
28/05/2010	PD-26		RECAUDACION 19 MAYO 2010	1005-00271	01-may	174,810.53	
28/05/2010	PD-27		RECAUDACION 20 MAYO 2010	1005-00272	01-ene	8,860.75	
28/05/2010	PD-27		RECAUDACION 20 MAYO 2010	1005-00272	01-feb	6,123.52	
28/05/2010	PD-27		RECAUDACION 20 MAYO 2010	1005-00272	01-mar	163,290.13	
28/05/2010	PD-27		RECAUDACION 20 MAYO 2010	1005-00272	01-abr	11,686.40	
28/05/2010	PD-28		RECAUDACION 21 MAYO 2010	1005-00274	01-ene	12,368.36	
28/05/2010	PD-28		RECAUDACION 21 MAYO 2010	1005-00274	01-feb	20,125.64	
28/05/2010	PD-28		RECAUDACION 21 MAYO 2010	1005-00274	01-mar	8,131.75	
28/05/2010	PD-28		RECAUDACION 21 MAYO 2010	1005-00274	01-abr	120,679.79	
28/05/2010	PD-28		RECAUDACION 21 MAYO 2010	1005-00274	01-may	3,251.25	
28/05/2010	PD-29		PAGO CH DEV MARTIN RAMIREZ	1005-00273	01-ene	427.94	
28/05/2010	PD-30		RECAUDACION 25 MAYO 2010	1005-00275	01-ene	4,072.56	
28/05/2010	PD-30		RECAUDACION 25 MAYO 2010	1005-00275	01-feb	7,095.00	
28/05/2010	PD-30		RECAUDACION 25 MAYO 2010	1005-00275	01-mar	13,680.70	
28/05/2010	PD-30		RECAUDACION 25 MAYO 2010	1005-00275	01-abr	120,136.45	
28/05/2010	PD-31		RECAUDACION 24 MAYO 2010	1005-00276	01-ene	9,430.60	
28/05/2010	PD-31		RECAUDACION 24 MAYO 2010	1005-00276	01-feb	4,648.67	
28/05/2010	PD-31		RECAUDACION 24 MAYO 2010	1005-00276	01-mar	12,300.00	
28/05/2010	PD-31		RECAUDACION 24 MAYO 2010	1005-00276	01-abr	21,500.00	
28/05/2010	PD-31		RECAUDACION 24 MAYO 2010	1005-00276	01-may	159,188.24	
28/05/2010	PD-31		RECAUDACION 24 MAYO 2010	1005-00276	01-jun	3,753.90	
28/05/2010	PD-32		RECAUDACION 26 MAYO 2010	1005-00277	01-ene	1,046.12	
28/05/2010	PD-32		RECAUDACION 26 MAYO 2010	1005-00277	01-feb	2,656.50	
28/05/2010	PD-32		RECAUDACION 26 MAYO 2010	1005-00277	01-mar	3,193.99	
28/05/2010	PD-32		RECAUDACION 26 MAYO 2010	1005-00277	01-abr	77,567.30	
28/05/2010	PD-35		RECAUDACION 27 MAYO 2010	1005-00284	01-ene	84,360.73	
28/05/2010	PD-35		RECAUDACION 27 MAYO 2010	1005-00284	01-feb	68,568.70	
28/05/2010	PD-35		RECAUDACION 27 MAYO 2010	1005-00284	01-mar	4,191.30	
28/05/2010	PD-35		RECAUDACION 27 MAYO 2010	1005-00284	01-abr	4,245.75	
28/05/2010	PD-37		CORR A CH 9912 ERROR CTAS	1005-00286	01-ene	165,250.14	
28/05/2010		15911	MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	1005-00268	01-ene		3,465.00
28/05/2010		15912	FELIPE MORALES GARCIA	1005-00269	01-ene		1,131.38
28/05/2010		15913	GPE. LORENIA VALENZUELA E.	1005-00278	01-ene		1,240.58
28/05/2010		15914	RODRIGO SOTO BURRUEL	1005-00279	01-ene		2,400.00
31/05/2010	PD-47		RECAUDACION 28 MAYO 2010	1005-00312	01-ene	17,495.80	
31/05/2010	PD-47		RECAUDACION 28 MAYO 2010	1005-00312	01-feb	2,932.50	
31/05/2010	PD-57		COMISIONES SANTANDER MAYO 2010	1005-00354	01-abr	0.01	
31/05/2010	PD-58		DEP. NO IDENT SANTANDER 10 FEB	1005-00356	01-ene	120	
31/05/2010		15915	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1005-00280	01-ene		2,000.00
31/05/2010		15916	FCO. AARON MARTINEZ OZUNA	1005-00287	01-ene		2,000.00
31/05/2010	PD-56		CH DEV HSBC NO 554	1005-00333	01-feb		2,002.97
31/05/2010	PD-56		CH DEV 322 SCOTIABANK	1005-00333	01-abr		260.4
31/05/2010	PD-57		COMISIONES SANTANDER MAYO 2010	1005-00354	01-may		2,232.22
01/06/2010		15917	IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL N	1006-00001	01-ene		20,294.13
01/06/2010		15918	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	1006-00002	01-ene		4,229.32
01/06/2010		15919	COMPAÑIA SONORENSE DE LUB.	1006-00003	01-ene		8,154.46
01/06/2010		15920	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1006-00004	01-ene		1,065.83
01/06/2010		15921	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1006-00005	01-ene		4,706.05
01/06/2010		15922	VISION XXI S.A. DE C.V.	1006-00006	01-ene		2,068.32
01/06/2010		15923	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEX	1006-00007	01-ene		451.92
01/06/2010		15924	CADECO S.A.	1006-00008	01-ene		49,550.52
01/06/2010		15925	CARLOS MONARREZ CARRERA	1006-00009	01-ene		1,203.73
01/06/2010		15926	TELEFONOS DE MEXICO S.A.	1006-00010	01-ene		1,543.00
01/06/2010		15927	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1006-00011	01-ene		2,732.92
01/06/2010		15928	URBACA	1006-00012	01-ene		34,150.95
01/06/2010		15929	NORMA ALICIA PRECIADO NUÑEZ	1006-00013	01-ene		2,963.70
01/06/2010		15930	IMPRESOS COMERCIALES SCANN	1006-00014	01-ene		11,266.50
01/06/2010		15931	ERNESTO RASCON VALENZUELA	1006-00015	01-ene		1,211.75
01/06/2010		15932	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	1006-00016	01-ene		1,977.76
01/06/2010		15933	PESQUIERA HERMANOS	1006-00017	01-ene		905.97

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS

SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	ferencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
01/06/2010	15934		ABELARDO ROMERO LOPEZ	1006-00018	01-ene		3,790.65
01/06/2010	15935		SISTEFORMAS S.A.	1006-00019	01-ene		16,240.00
01/06/2010	15936		SONORA AUTOMOTRIZ S.A.	1006-00020	01-ene		600
01/06/2010	15937		SONORA AUTOMOTRIZ	1006-00021	01-ene		15,009.50
01/06/2010	15938		SONORA AUTOMOTRIZ DE CAB	1006-00022	01-ene		41,205.73
01/06/2010	15939		CARMEN OLIMPIA AMARILLAS S	1006-00023	01-ene		1,548.43
01/06/2010	15940		JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1006-00024	01-ene		419.4
01/06/2010	15941		GUILLERMO BALTAZAR CONTRERAS	1006-00025	01-ene		2,435.34
01/06/2010	15942		FRENOS Y EMBRAGUES	1006-00026	01-ene		1,625.52
01/06/2010	15943		JULIO SANTANA SANTANA	1006-00027	01-ene		4,886.09
01/06/2010	15944		RAUL MARTINEZ GONZALEZ	1006-00028	01-ene		2,775.00
01/06/2010	15945		BERNABE NAPOLES GODINEZX	1006-00029	01-ene		2,220.00
01/06/2010	15946		ARTURO FLORES MONREAL	1006-00030	01-ene		444
01/06/2010	15947		JUAN MANUEL AVALOS CASTAÑEDA	1006-00031	01-ene		518.81
01/06/2010	15948		MARYJOSSE VILLA ESPINOZA	1006-00032	01-ene		747.03
01/06/2010	15949		ALBA CONSUELO GUILLEN R.	1006-00033	01-ene		734.93
01/06/2010	15952		JESUS EDUARDO RODRIGUEZ M.	1006-00036	01-ene		666
01/06/2010	15953		GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	1006-00037	01-ene		2,435.30
01/06/2010	15954		JOSE LEONOR LAGUNAS DELGADO	1006-00038	01-ene		2,600.00
01/06/2010	15955		VICENTE LOPEZ MORALES	1006-00039	01-ene		149.83
01/06/2010	15956		KARINA SARAHY CARRAZCO R.	1006-00040	01-ene		10,056.60
01/06/2010	15957		CARMAN OLIMPIA AMARILLAS S.	1006-00041	01-ene		1,455.79
01/06/2010	15958		LUIS SALDAÑA JIMENEZ	1006-00042	01-ene		15,868.06
01/06/2010	15959		MUNICIPIO DE CABORCA	1006-00043	01-ene		2,500.00
01/06/2010	15960		INFRA S.A.	1006-00034	01-ene		908.98
01/06/2010	15960		JOSE MARTIN MAYORAL LOZANO	1006-00046	01-ene		1,110.00
01/06/2010	15961		SILVIA EMILIA DIAZ LOPEZ	1006-00047	01-ene		1,110.00
01/06/2010	15963		ANALITICA DEL NOROESTE	1006-00049	01-ene		21,747.10
01/06/2010	15964		GILBERTO PAEZ OCHOA	1006-00050	01-ene		1,036.50
02/06/2010	15965		LA COMUNICACION GRAFICA DE H.	1006-00051	01-ene		2,675.38
03/06/2010	PD-01		RECAUDACION 1 JUNIO 2010	1006-00068	01-ene	2,400.00	
03/06/2010	PD-01		RECAUDACION 1 JUNIO 2010	1006-00068	01-feb	440.94	
03/06/2010	PD-01		RECAUDACION 1 JUNIO 2010	1006-00068	01-mar	1,262.00	
03/06/2010	15966		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1006-00054	01-ene		60,270.90
03/06/2010	15967		FCO. OSOROA RIVERA	1006-00055	01-ene		1,500.00
03/06/2010	15969		ISRAEL TRUJILLO ORTEGA	1006-00057	01-ene		1,641.84
03/06/2010	15970		LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1006-00058	01-ene		2,000.00
03/06/2010	15972		ALEJANDRO VARGAS PEREZ	1006-00059	01-ene		3,500.00
03/06/2010	15973		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1006-00060	01-ene		45,905.80
03/06/2010	15974		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1006-00061	01-ene		21,919.87
03/06/2010	15975		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1006-00062	01-ene		10,117.25
03/06/2010	15976		GILBERTO E. GERMAN RAMIREZ	1006-00063	01-ene		1,118.58
03/06/2010	15977		ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	1006-00064	01-ene		1,522.09
03/06/2010	15978		H. CUERPO DE BOMBEROS	1006-00065	01-ene		600
03/06/2010	15979		SANDOVAL CAMACHO	1006-00066	01-ene		5,597.98
03/06/2010	15980		EFREN DARIO RAMIREZ RIOS	1006-00067	01-ene		2,000.00
03/06/2010	15981		ALUMBRADO YSUMINISTROS	1006-00071	01-ene		1,599.51
03/06/2010	15982		TELEFONOS DE MEXICO S.A.	1006-00072	01-ene		3,275.00
03/06/2010	15983		HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1006-00073	01-ene		7,866.46
03/06/2010	15984		ENERGETICOS Y DERIVADOS	1006-00074	01-ene		2,164.33
03/06/2010	15985		FCO. GALLEGOS FRAIJO	1006-00075	01-ene		2,874.90
03/06/2010	15986		SERVICIO GARAL	1006-00076	01-ene		14,932.98
03/06/2010	15987		HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1006-00077	01-ene		8,439.85
03/06/2010	15989		FERNANDO HAROS MERCADO	1006-00079	01-ene		4,040.40
03/06/2010	15990		BIANCA GPE. NORIEGA ROSAS	1006-00080	01-ene		62,334.02
04/06/2010	15991		PATRICIO ROMERO LOPEZ	1006-00081	01-ene		3,248.04
04/06/2010	15993		JUAN DE DIOS LIRA PEREZ	1006-00085	01-ene		1,887.00
04/06/2010	15994		GONZALO OCHOA REINA	1006-00086	01-ene		3,891.66
04/06/2010	15995		RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1006-00088	01-ene		9,525.20
04/06/2010	15996		CORNELIO CORONADO FIERROS	1006-00089	01-ene		2,415.50
04/06/2010	15997		FELIPE MORALES GARCIA	1006-00090	01-ene		1,196.05
07/06/2010	15998		FERNANDA YVONNE REUNA MENDEZ	1006-00097	01-ene		4,825.43

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS

SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	ferencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
08/06/2010	PD-05		RECAUDACION 31 MAYO 2010	1006-00133	01-ene	6,166.36	
08/06/2010	PD-05		RECAUDACION 31 MAYO 2010	1006-00133	01-feb	138.6	
08/06/2010	PD-06		RECAUDACION 2 JUNIO 2010	1006-00134	01-ene	12,858.04	
08/06/2010	PD-06		RECAUDACION 2 JUNIO 2010	1006-00134	01-feb	1,764.00	
08/06/2010	PD-07		RECAUDACION 3 JUNIO 2010	1006-00135	01-ene	3,034.83	
08/06/2010	PD-07		RECAUDACION 3 JUNIO 2010	1006-00135	01-feb	12,222.46	
08/06/2010	PD-07		RECAUDACION 3 JUNIO 2010	1006-00135	01-mar	91,328.81	
08/06/2010	PD-08		RECAUDACION 4 JUNIO 2010	1006-00136	01-ene	10,744.98	
08/06/2010	PD-08		RECAUDACION 4 JUNIO 2010	1006-00136	01-feb	8,485.29	
08/06/2010	PD-08		RECAUDACION 4 JUNIO 2010	1006-00136	01-mar	73,855.62	
08/06/2010	PD-08		RECAUDACION 4 JUNIO 2010	1006-00136	01-abr	768	
08/06/2010	PD-09		RECAUDACION 7 JUNIO 2010	1006-00138	01-ene	39,440.15	
08/06/2010	PD-09		RECAUDACION 7 JUNIO 2010	1006-00138	01-feb	7,115.50	
08/06/2010	PD-09		RECAUDACION 7 JUNIO 2010	1006-00138	01-mar	2,792.25	
08/06/2010	PD-09		RECAUDACION 7 JUNIO 2010	1006-00138	01-abr	91,590.39	
08/06/2010	16000		IVAN GUSTAVO FLORES MOLINA	1006-00123	01-ene		1,879.20
08/06/2010	16001		MARIA CONSUELO CELAYA MARILES	1006-00130	01-ene		3,393.00
08/06/2010	16002		IMPULSORA DE TRANSPORTES MEX.	1006-00143	01-ene		236.76
09/06/2010	16003		JOSE MANUEL CRUZ ENCINAS	1006-00144	01-ene		17,377.49
09/06/2010	16004		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1006-00145	01-ene		16,478.00
10/06/2010	1443		LUIA A. SAAVEDRA GARCIA	1006-00189	01-ene		1,443.00
10/06/2010	16005		COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1006-00151	01-ene		101,323.00
10/06/2010	16006		C.F.E.	1006-00152	01-ene		84,410.00
10/06/2010	16007		C.F.E.	1006-00153	01-ene		100,239.00
10/06/2010	16008		C.F.E.	1006-00154	01-ene		89,589.00
10/06/2010	16009		REYNALDO TRUJILLO GAONA	1006-00155	01-ene		2,775.00
10/06/2010	16010		SAMUEL ARELLANO HERNANDEZ	1006-00156	01-ene		1,998.00
10/06/2010	16011		BIANCA GPE. NORIEGA ROSAS	1006-00157	01-ene		38,415.60
10/06/2010	16012		JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1006-00158	01-ene		907.56
10/06/2010	16013		RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1006-00159	01-ene		6,246.75
10/06/2010	16014		SERVICIO GARAL	1006-00160	01-ene		21,297.95
10/06/2010	16015		EDITORIAL DIARIO DE LA F.	1006-00161	01-ene		11,100.00
10/06/2010	16016		ROMAN ROBLES CORDERO	1006-00162	01-ene		2,882.00
10/06/2010	16017		HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1006-00163	01-ene		6,642.48
10/06/2010	16018		ENERGETICOS Y DERIVADOS	1006-00164	01-ene		3,222.33
10/06/2010	16019		MARYJOSSE VILLA E.	1006-00165	01-ene		1,174.38
10/06/2010	16020		FCO. JAUME GOMEZ RODRIGUEZ	1006-00166	01-ene		2,041.60
10/06/2010	16021		OTONIEL ZAMORANO SAAVEDRA	1006-00167	01-ene		793.65
10/06/2010	16022		IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL N.	1006-00168	01-ene		31,691.30
10/06/2010	16023		IMPULSORA DE TRANSPORTES M.	1006-00169	01-ene		1,546.22
10/06/2010	16024		CADECO S.A.	1006-00170	01-ene		7,446.39
10/06/2010	16025		JOSE MOLINA COTA	1006-00171	01-ene		1,653.90
10/06/2010	16026		SAMUEL ANSELMO MADRID VEGA	1006-00172	01-ene		1,209.90
10/06/2010	16027		BLANCA AZUCENA MOLINA B.	1006-00173	01-ene		1,942.50
10/06/2010	16028		RAUL MARTINEZ GONZALEZ	1006-00174	01-ene		699.3
10/06/2010	16029		VINOS Y LICORES TONY S	1006-00175	01-ene		1,270.05
10/06/2010	16030		ALFONSO R. BOURS	1006-00176	01-ene		1,511.82
10/06/2010	16031		SALVADOR ROMO VAZQUEZ	1006-00177	01-ene		499.5
10/06/2010	16032		INFRA S.A.	1006-00178	01-ene		1,190.36
10/06/2010	16033		ALEJANDRA ABIGAIL LOPEZ A.	1006-00179	01-ene		4,773.00
10/06/2010	16034		TELECOMUNICACIONES DEL D.	1006-00180	01-ene		1,294.30
10/06/2010	16035		LUIS OCTAVIO VAZQUEZ V.	1006-00181	01-ene		5,140.41
10/06/2010	16036		CONDUCTORES Y CONEXIONES	1006-00182	01-ene		3,241.20
10/06/2010	16037		VICENTE LOPEZ MORALES	1006-00183	01-ene		1,254.38
10/06/2010	16038		ABASTECEDORA DE FIERRO Y A.	1006-00184	01-ene		2,929.05
10/06/2010	16039		ALMA DENIA ANGULO CARDENAS	1006-00185	01-ene		1,081.14
10/06/2010	16040		LUIS SALDAÑA JIMENEZ	1006-00186	01-ene		2,197.50
10/06/2010	16041		MIRZA MARITZA CELAYA O.	1006-00187	01-ene		6,105.00
10/06/2010	16042		ALFONSO R. BOURS S.A.	1006-00188	01-ene		14,034.84
10/06/2010	16044		ERNESTO RASCON VALENZUELA	1006-00190	01-ene		489.14
10/06/2010	16045		SONORA AUTOMOTRIZ S.A.	1006-00191	01-ene		18,895.56
10/06/2010	16046		PATRICIA LORD LOPEZ	1006-00192	01-ene		2,000.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS

SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
	10/06/2010	16047	LUIS HELEODORO OROZCO R.	1006-00193	01-ene		2,000.00
	10/06/2010	16048	IMPRESORA Y EDITORIAL	1006-00196	01-ene		11,099.78
	11/06/2010	PD-10	RECAUDACION 8 JUNIO 2010	1006-00197	01-ene	7,437.71	
	11/06/2010	PD-10	RECAUDACION 8 JUNIO 2010	1006-00197	01-feb	5,072.65	
	11/06/2010	PD-10	RECAUDACION 8 JUNIO 2010	1006-00197	01-mar	2,379.63	
	11/06/2010	PD-11	PAGO CH DEV LUZ HAYDEE GUTIERR	1006-00198	01-ene	2,002.97	
	11/06/2010	PD-12	RECAUDACION 9 JUNIO 2010	1006-00199	01-ene	7,967.38	
	11/06/2010	PD-12	RECAUDACION 9 JUNIO 2010	1006-00199	01-feb	13,582.72	
	11/06/2010	PD-12	RECAUDACION 9 JUNIO 2010	1006-00199	01-mar	365.49	
	11/06/2010	PD-12	RECAUDACION 9 JUNIO 2010	1006-00199	01-abr	2,226.09	
	11/06/2010	PD-12	RECAUDACION 9 JUNIO 2010	1006-00199	01-may	102,133.96	
	11/06/2010	PD-12	RECAUDACION 9 JUNIO 2010	1006-00199	01-jun	6,714.25	
	14/06/2010	16049	CARLOS M. SOTO BALDENEGRO	1006-00200	01-ene		1,240.58
	14/06/2010	16050	JESUS ALFONSO LUKEN GERMAN	1006-00201	01-ene		1,498.54
	16/06/2010	PD-15	RECAUDACION DEL 10 DE JUNIO 10	1006-00214	01-ene	247.86	
	16/06/2010	PD-15	RECAUDACION DEL 10 DE JUNIO 10	1006-00214	01-feb	13,432.46	
	16/06/2010	PD-15	RECAUDACION DEL 10 DE JUNIO 10	1006-00214	01-mar	16,979.27	
	16/06/2010	PD-15	RECAUDACION DEL 10 DE JUNIO 10	1006-00214	01-abr	6,912.85	
	16/06/2010	PD-15	RECAUDACION DEL 10 DE JUNIO 10	1006-00214	01-may	10,524.13	
	16/06/2010	PD-15	RECAUDACION DEL 10 DE JUNIO 10	1006-00214	01-jun	3,658.29	
	16/06/2010	PD-15	RECAUDACION DEL 10 DE JUNIO 10	1006-00214	01-jul	10,590.96	
	16/06/2010	PD-15	RECAUDACION DEL 10 DE JUNIO 10	1006-00214	01-ago	122,021.77	
	16/06/2010	PD-15	RECAUDACION DEL 10 DE JUNIO 10	1006-00214	01-sep	6,337.50	
	16/06/2010	PD-16	RECAUDACION 11 JUNIO 2010	1006-00215	01-ene	22,823.62	
	16/06/2010	PD-16	RECAUDACION 11 JUNIO 2010	1006-00215	01-feb	14,094.58	
	16/06/2010	PD-16	RECAUDACION 11 JUNIO 2010	1006-00215	01-mar	1,632.31	
	16/06/2010	PD-16	RECAUDACION 11 JUNIO 2010	1006-00215	01-abr	16,150.93	
	16/06/2010	PD-16	RECAUDACION 11 JUNIO 2010	1006-00215	01-may	121,184.52	
	16/06/2010	PD-16	RECAUDACION 11 JUNIO 2010	1006-00215	01-jun	4,312.50	
	16/06/2010	16051	RODRIGO SOTO BURRUEL	1006-00208	01-ene		1,100.00
	16/06/2010	16052	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CORONA	1006-00209	01-ene		1,100.00
	16/06/2010	16053	JOSE LUIS QUIJAS NOGALES	1006-00210	01-ene		776.08
	16/06/2010	16054	DESCUENTO EMPLEADOS FONACOT	1006-00213	01-ene		32,592.21
	16/06/2010	16055	CRUZ CENIA PARRA TORRES	1006-00231	01-ene		7,000.00
	16/06/2010	16056	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1006-00237	01-ene		1,000.00
	16/06/2010	16057	ING. RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1006-00238	01-ene		3,000.00
	16/06/2010	16059	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1006-00240	01-ene		1,500.00
	16/06/2010	16060	DISACRO S.A. DE C.V.	1006-00242	01-ene		8,656.29
	16/06/2010	16061	VISION XXI STG, S.A DE C.V.	1006-00243	01-ene		618.43
	16/06/2010	16062	TUBERIAS ADVANCE DEL PACIFICO	1006-00244	01-ene		63,781.21
	16/06/2010	16063	COMPAÑIA SON.LUBRICANTES,S.A.	1006-00245	01-ene		21,361.00
	16/06/2010	16064	IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROES	1006-00246	01-ene		2,050.96
	16/06/2010	16065	ENERG.Y DERIV. DE CABORCA S.A.	1006-00247	01-ene		12,452.48
	16/06/2010	16066	SERVICIO GARAL S DE RL DE CV	1006-00248	01-ene		5,904.56
	16/06/2010	16067	HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1006-00251	01-ene		7,010.77
	16/06/2010	16068	COMER.E INDUST.LA PERLA	1006-00253	01-ene		2,636.00
	16/06/2010	16069	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1006-00254	01-ene		1,389.00
	16/06/2010	16070	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	1006-00256	01-ene		1,466.02
	16/06/2010	16071	PATRICIO ROMERO LOPEZ	1006-00258	01-ene		2,608.02
	16/06/2010	16072	BIANCA GPE. NORIEGA ROSAS	1006-00259	01-ene		37,488.85
	16/06/2010	16073	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1006-00260	01-ene		2,996.30
	16/06/2010	16074	MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ SA CV	1006-00262	01-ene		1,477.00
	16/06/2010	16075	FRANCISCO ROCHA MORALES	1006-00263	01-ene		4,995.00
	16/06/2010	16076	SALDAÑA JIMENEZ LUIS	1006-00265	01-ene		4,183.67
	16/06/2010	16077	HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	1006-00266	01-ene		345
	16/06/2010	16078	LOPEZ ARGIL ALEJANDRA ABIGAIL	1006-00267	01-ene		2,220.00
	16/06/2010	16079	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	1006-00268	01-ene		5,221.44
	16/06/2010	16080	ANDRES FLORES MONREAL	1006-00269	01-ene		556.07
	16/06/2010	16081	SANDOVAL MONTIEL MA. DEL PILAR	1006-00271	01-ene		1,575.00
	16/06/2010	16082	MISAEAL NUÑEZ MEDRANO	1006-00272	01-ene		1,800.00
	16/06/2010	16083	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1006-00273	01-ene		10,052.00
	16/06/2010	16084	JOSE LEONOR LAGUNAS DELGADO	1006-00274	01-ene		1,443.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS

SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	ferencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
16/06/2010	16085		LA COMUNICACION GRAFICA DE H.	1006-00275	01-ene		2,675.38
16/06/2010	16086		FRANCISCO JAVIER ROMERO MACHAD	1006-00277	01-ene		10,956.80
16/06/2010	16087		IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	1006-00278	01-ene		476.99
16/06/2010	16088		INMOVILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	1006-00279	01-ene		18,004.20
16/06/2010	16089		MARIA LIDIA CARRILLO MENDOZA	1006-00280	01-ene		6,660.00
16/06/2010	16090		AMPELIO DE LA ROSA MIRELES	1006-00282	01-ene		1,650.00
17/06/2010	PD-25		RECAUDACION 14 JUNIO 2010	1006-00290	01-ene	13,809.17	
17/06/2010	PD-25		RECAUDACION 14 JUNIO 2010	1006-00290	01-feb	255,929.45	
17/06/2010	PD-25		RECAUDACION 14 JUNIO 2010	1006-00290	01-mar	13,090.60	
17/06/2010	PD-25		RECAUDACION 14 JUNIO 2010	1006-00290	01-abr	24,302.58	
17/06/2010	PD-25		RECAUDACION 14 JUNIO 2010	1006-00290	01-may	1,400.30	
17/06/2010	PD-26		RECAUDACION DEL 15 JUNIO 2010	1006-00291	01-ene	247.86	
17/06/2010	PD-26		RECAUDACION DEL 15 JUNIO 2010	1006-00291	01-feb	23,606.69	
17/06/2010	PD-26		RECAUDACION DEL 15 JUNIO 2010	1006-00291	01-mar	5,546.77	
17/06/2010	PD-26		RECAUDACION DEL 15 JUNIO 2010	1006-00291	01-abr	7,935.39	
17/06/2010	PD-26		RECAUDACION DEL 15 JUNIO 2010	1006-00291	01-may	209,801.59	
17/06/2010	PD-27		RECAUDACION 16 JUNIO 2010	1006-00292	01-ene	339.5	
17/06/2010	PD-27		RECAUDACION 16 JUNIO 2010	1006-00292	01-feb	20,792.57	
17/06/2010	16091		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1006-00285	01-ene		50,570.40
17/06/2010	16092		LUZ SOLEDAD COTA MAYTORENA	1006-00287	01-ene		5,000.00
17/06/2010	16093		HIELO Y REFRIGERACION.	1006-00288	01-ene		625
17/06/2010	16094		LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1006-00289	01-ene		2,000.00
21/06/2010	PD-28		RECAUDACION 17 JUNIO 2010	1006-00309	01-ene	9,835.40	
21/06/2010	16095		SUPER BANDA	1006-00303	01-ene		11,100.00
21/06/2010	16096		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1006-00304	01-ene		21,919.87
21/06/2010	16097		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1006-00305	01-ene		20,179.03
21/06/2010	16098		PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	1006-00307	01-ene		6,340.61
21/06/2010	16099		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1006-00311	01-ene		48,703.67
22/06/2010	16100		ROGELIO BALDENEGRO MADRID	1006-00312	01-ene		994.29
22/06/2010	16102		JUAN JOSE MARTINEZ MENDOZA	1006-00318	01-ene		6,500.00
23/06/2010	6110		IMPRESOS COMERCIALES SCANN	1006-00358	01-ene		3,130.20
23/06/2010	16103		MIRZA MARITZA CELAYA ORTEGA	1006-00344	01-ene		8,325.00
23/06/2010	16104		VISION XXI SRG, SA DE CV	1006-00345	01-ene		1,565.79
23/06/2010	16105		CARLOS MONARREZ CARRERA	1006-00346	01-ene		2,389.87
23/06/2010	16106		VISION XXI STG, SA DE CV	1006-00349	01-ene		24,725.25
23/06/2010	16107		URBACA	1006-00354	01-ene		120,687.18
23/06/2010	16108		SISTEFORMAS, SA DE CV	1006-00356	01-ene		11,020.00
23/06/2010	16109		YESCAS CAÑEZ JUAN JORGE	1006-00357	01-ene		571.65
23/06/2010	16111		MAURO REINA RIVERA	1006-00359	01-ene		1,831.50
23/06/2010	16112		JULIO SANTANA SANTANA	1006-00362	01-ene		8,536.72
23/06/2010	16113		SUPER BANDA S.A.	1006-00363	01-ene		11,100.00
23/06/2010	16114		FRANCISCO ROGELIO TREVOR PINO	1006-00364	01-ene		899.1
23/06/2010	16115		RODAMIENTOS Y RETENES DE CAB.	1006-00365	01-ene		2,429.01
23/06/2010	16116		GUILLERMO BALTAZAR CONTRERAS	1006-00366	01-ene		3,465.67
23/06/2010	16117		DISACRO S.A. DE C.V.	1006-00367	01-ene		189,482.24
23/06/2010	16118		DISACRO S.A. DE C.V.	1006-00368	01-ene		6,451.46
23/06/2010	16119		DISACRO S.A. DE C.V.	1006-00369	01-ene		35,820.80
23/06/2010	16120		DISACRO S.A. DE C.V.	1006-00370	01-ene		2,032.25
23/06/2010	16121		MIRIAM LEON ZEPEDA	1006-00371	01-ene		6,906.01
23/06/2010	16122		JOSE SALVADOR AMARILLAS SERRAN	1006-00372	01-ene		959.29
23/06/2010	16123		JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1006-00373	01-ene		360.75
23/06/2010	16124		MARIA DEL PILAR SANDOVAL MONTI	1006-00374	01-ene		1,575.00
23/06/2010	16125		SILVIA EMILIA DIAZ LOPEZ	1006-00375	01-ene		1,110.00
23/06/2010	16126		JOSE MARTIN MAYORAL LOZANO	1006-00376	01-ene		1,110.00
23/06/2010	16127		SUPER BANDA S.A.	1006-00377	01-ene		11,100.00
23/06/2010	16128		FCO.JAVIER HERREJON BETANCOURT	1006-00378	01-ene		3,402.00
23/06/2010	16129		SERVICIO GARAL S DE RL DE CV	1006-00379	01-ene		15,269.10
23/06/2010	16130		HOMERO SANCIDO CONTRERAS	1006-00380	01-ene		9,799.53
23/06/2010	16131		ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CAB	1006-00381	01-ene		11,111.95
23/06/2010	16132		KARINA SARAHY CARRASCO RDGZ.	1006-00382	01-ene		6,593.80
23/06/2010	16134		TUBERIAS ADVANCE DEL PACIFICO	1006-00384	01-ene		45,930.46
23/06/2010	16135		HIELO Y REFRIGERACION DE CABOR	1006-00385	01-ene		1,750.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS

SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
23/06/2010	16137		ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	1006-00389	01-ene		1,522.09
23/06/2010	16138		SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	1006-00390	01-ene		15,009.50
23/06/2010	16139		SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	1006-00391	01-ene		41,205.74
23/06/2010	16140		MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	1006-00392	01-ene		1,980.00
23/06/2010	16141		BIANCA GPE. NORIEGA ROSAS	1006-00393	01-ene		27,462.51
24/06/2010	PD-32		RECAUDACION 18 JUNIO 2010	1006-00347	01-ene	20,894.52	
24/06/2010	PD-32		RECAUDACION 18 JUNIO 2010	1006-00347	01-feb	19,500.00	
24/06/2010	PD-33		RECAUDACION DEL 21 DE JUNIO 10	1006-00348	01-ene	1,500.01	
24/06/2010	PD-33		RECAUDACION DEL 21 DE JUNIO 10	1006-00348	01-feb	12,902.51	
24/06/2010	PD-34		RECAUDACION 22 JUNIO 2010	1006-00350	01-ene	1,361.50	
24/06/2010	PD-34		RECAUDACION 22 JUNIO 2010	1006-00350	01-feb	15,980.68	
24/06/2010	16143		FILIBERTO COTA GARCIA	1006-00396	01-ene		29,696.00
29/06/2010	PD-50		RECAUDACION 23 JUNIO 2010	1006-00408	01-ene	5,198.99	
29/06/2010	PD-50		RECAUDACION 23 JUNIO 2010	1006-00408	01-feb	5,874.58	
29/06/2010	PD-50		RECAUDACION 23 JUNIO 2010	1006-00408	01-mar	12,395.19	
29/06/2010	PD-50		RECAUDACION 23 JUNIO 2010	1006-00408	01-abr	16,850.00	
29/06/2010	PD-50		RECAUDACION 23 JUNIO 2010	1006-00408	01-may	71,886.52	
29/06/2010	PD-51		RECAUDACION 24 JUNIO 2010	1006-00409	01-ene	5,799.47	
29/06/2010	PD-51		RECAUDACION 24 JUNIO 2010	1006-00409	01-feb	22,500.00	
29/06/2010	PD-51		RECAUDACION 24 JUNIO 2010	1006-00409	01-mar	10,910.44	
29/06/2010	PD-51		RECAUDACION 24 JUNIO 2010	1006-00409	01-abr	30,019.75	
29/06/2010	PD-51		RECAUDACION 24 JUNIO 2010	1006-00409	01-may	44,059.91	
29/06/2010	PD-52		RECAUDACION 25 JUNIO 2010	1006-00410	01-ene	1,820.64	
29/06/2010	PD-52		RECAUDACION 25 JUNIO 2010	1006-00410	01-feb	20,361.61	
29/06/2010	PD-52		RECAUDACION 25 JUNIO 2010	1006-00410	01-mar	37,954.62	
29/06/2010	PD-49		REG CHEQUE DEV. BANCOMER NO. 2000	1006-00407	01-ene		372.97
30/06/2010	PD-56		RECAUDACION 28 JUNIO 2010	1006-00440	01-ene	7,993.79	
30/06/2010	PD-56		RECAUDACION 28 JUNIO 2010	1006-00440	01-feb	5,087.22	
30/06/2010	PD-56		RECAUDACION 28 JUNIO 2010	1006-00440	01-mar	16,688.82	
30/06/2010	PD-56		RECAUDACION 28 JUNIO 2010	1006-00440	01-abr	114,941.68	
30/06/2010	PD-57		RECAUDACION 29 JUNIO 2010	1006-00441	01-ene	67,551.62	
30/06/2010	PD-57		RECAUDACION 29 JUNIO 2010	1006-00441	01-feb	11,034.68	
30/06/2010	PD-64		COM SANTANDER JUNIO 2010	1006-00461	01-abr	0.01	
30/06/2010	16144		TEOFILO ARMANDO GARCIA VELAZQU	1006-00416	01-ene		129,920.00
30/06/2010	16145		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1006-00417	01-ene		10,000.00
30/06/2010	16146		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1006-00418	01-ene		2,500.00
30/06/2010	16149		ALEJANDRO VARGAS PEREZ	1006-00434	01-ene		1,000.00
30/06/2010	PD-64		COM SANTANDER JUNIO 2010	1006-00461	01-mar		2,850.49
30/06/2010	PD-65		CH DEV HSBC 5653	1006-00463	01-feb		265.31
01/07/2010	PD-01		PAGO CH DEV.7540 PROD EGRICOLA	1007-00024	01-ene	372.97	
01/07/2010	PD-02		RECAUDACION 30 JUNIO 2010	1007-00025	01-ene	67,486.76	
01/07/2010	PD-02		RECAUDACION 30 JUNIO 2010	1007-00025	01-feb	17,298.19	
01/07/2010	PD-02		RECAUDACION 30 JUNIO 2010	1007-00025	01-mar	10,000.00	
01/07/2010	16150		LAURA GPE. SORIA GARCIA	1007-00001	01-ene		1,356.14
01/07/2010	16151		PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	1007-00002	01-ene		2,359.53
01/07/2010	16152		OTILIA ONORIA ORTEGA YON	1007-00003	01-ene		1,794.78
01/07/2010	16153		LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CORONA	1007-00004	01-ene		2,200.00
01/07/2010	16154		GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	1007-00005	01-ene		3,514.82
01/07/2010	16155		SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	1007-00006	01-ene		2,858.01
01/07/2010	16156		RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1007-00007	01-ene		1,230.25
01/07/2010	16157		LUIS SALDAÑA JIMENEZ	1007-00008	01-ene		1,682.76
01/07/2010	16158		MIRZA MARTIZA CELAYA ORTEGA	1007-00009	01-ene		7,770.00
01/07/2010	16159		LORENA GUADALUPE OSUNA MARTINE	1007-00010	01-ene		2,003.55
01/07/2010	16161		SERVICIO GARAL	1007-00012	01-ene		10,761.90
01/07/2010	16162		HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1007-00013	01-ene		5,526.99
01/07/2010	16163		TELMEX	1007-00014	01-ene		1,724.00
01/07/2010	16164		MELANI GASTELUM CELAYA	1007-00015	01-ene		555
01/07/2010	16165		ROMAN ROBLES CORDERO	1007-00016	01-ene		6,063.00
01/07/2010	16166		ENERGETICOS Y DERIVADOS	1007-00017	01-ene		3,896.76
01/07/2010	16167		IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	1007-00018	01-ene		204.24
01/07/2010	16168		JORGE HUMBERTO URIAS ROMO	1007-00019	01-ene		577.2
01/07/2010	16169		HIELO Y REFRIGERACION DE CABOR	1007-00020	01-ene		1,212.50

CUENTA PUBLICA 2010
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS
SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

O.P. 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	ferencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
01/07/2010	16170	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1007-00021	01-ene		2,000.00
01/07/2010	16171	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1007-00022	01-ene		15,000.00
01/07/2010	16172	NOM 14NAL P13/10 TARJ AL 02/06	1007-00023	01-ene		53,505.50
02/07/2010	16173	JOSE LUIS SOLIS	1007-00027	01-ene		1,032.95
02/07/2010	16174	RAMON ROMERL CELAYA ORTEGA	1007-00028	01-ene		652.39
02/07/2010	16175	JESUS VICENTE RUIZ RODRIGUEZ	1007-00029	01-ene		1,190.72
02/07/2010	16176	ISIDRO CONTRERAS YESCAS	1007-00030	01-ene		902.78
02/07/2010	16177	EFREN DARIO RAMIREZ RIOS	1007-00031	01-ene		497.94
02/07/2010	16178	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	1007-00032	01-ene		4,687.98
02/07/2010	16179	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1007-00033	01-ene		50,399.80
02/07/2010	16180	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1007-00034	01-ene		21,919.87
02/07/2010	16181	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1007-00035	01-ene		20,179.03
05/07/2010	16182	AXA SEGUROS,	1007-00036	01-ene		2,226.30
05/07/2010	16183	AXA SEGUROS	1007-00037	01-ene		2,112.57
05/07/2010	16185	INFONACOT	1007-00039	01-ene		30,463.98
05/07/2010	16186	AXA SEGUROS	1007-00040	01-ene		2,196.28
05/07/2010	16187	AXA SEGUROS.	1007-00041	01-ene		1,849.03
06/07/2010	PD-04	ABONO FUNCIONARIOS ALEJANDRO V	1007-00042	01-ene	100	
06/07/2010	PD-05	RECAUDACION 1 JULIO 2010	1007-00043	01-ene	1,295.00	
06/07/2010	PD-05	RECAUDACION 1 JULIO 2010	1007-00043	01-feb	4,294.78	
06/07/2010	PD-05	RECAUDACION 1 JULIO 2010	1007-00043	01-mar	63,674.28	
06/07/2010	PD-05	RECAUDACION 1 JULIO 2010	1007-00043	01-abr	1,935.00	
06/07/2010	PD-06	RECAUDACION DEL 2 JULIO 2010	1007-00044	01-ene	4,998.00	
06/07/2010	PD-06	RECAUDACION DEL 2 JULIO 2010	1007-00044	01-feb	7,450.43	
06/07/2010	PD-06	RECAUDACION DEL 2 JULIO 2010	1007-00044	01-mar	67,599.17	
06/07/2010	PD-06	RECAUDACION DEL 2 JULIO 2010	1007-00044	01-abr	774	
07/07/2010	PD-08	RECAUDACION 5 JULIO 2010	1007-00046	01-ene	8,422.11	
07/07/2010	PD-08	RECAUDACION 5 JULIO 2010	1007-00046	01-feb	3,616.50	
07/07/2010	PD-08	RECAUDACION 5 JULIO 2010	1007-00046	01-mar	20,581.57	
07/07/2010	PD-08	RECAUDACION 5 JULIO 2010	1007-00046	01-abr	93,716.13	
07/07/2010	PD-08	RECAUDACION 5 JULIO 2010	1007-00046	01-may	1,408.00	
08/07/2010	PD-09	RECAUDACION 6 JULIO 2010	1007-00072	01-ene	6,768.12	
08/07/2010	PD-09	RECAUDACION 6 JULIO 2010	1007-00072	01-feb	2,092.89	
08/07/2010	PD-09	RECAUDACION 6 JULIO 2010	1007-00072	01-mar	62.25	
08/07/2010	PD-09	RECAUDACION 6 JULIO 2010	1007-00072	01-abr	109,182.61	
08/07/2010	16188	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1007-00060	01-ene		16,478.00
08/07/2010	16189	PATRICIA LORD LOPEZ	1007-00062	01-ene		2,000.00
08/07/2010	16190	MUNICIPIO DE CABORCA	1007-00092	01-ene		2,500.00
08/07/2010	16191	KARINA SARAHY CARRAZCO RODRIGU	1007-00093	01-ene		1,998.00
08/07/2010	16192	VINOS Y LICORES TONY S	1007-00094	01-ene		5,927.99
08/07/2010	16193	HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1007-00095	01-ene		7,928.59
08/07/2010	16194	SERVICIO GARAL	1007-00096	01-ene		18,333.35
08/07/2010	16195	MARIA DEL CARMEN ZUBIRIA MONTE	1007-00097	01-ene		1,367.96
08/07/2010	16196	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CAB	1007-00098	01-ene		2,536.47
08/07/2010	16197	JESUS EDUARDO RODRIGUEZ MORENO	1007-00099	01-ene		1,887.00
08/07/2010	16198	MIRZA MARITZA CELAYA ORTEGA	1007-00100	01-ene		2,442.00
08/07/2010	16199	TELMEX	1007-00101	01-ene		2,683.00
08/07/2010	16200	RAMIRO GARIBAY SALGADO	1007-00102	01-ene		7,215.00
08/07/2010	16202	CRUZ CENIA PARRA TORRES	1007-00104	01-ene		7,000.00
08/07/2010	16203	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1007-00105	01-ene		59,522.29
08/07/2010	16204	JOSE LUIS DAVILA ARMENTA	1007-00106	01-ene		1,000.00
08/07/2010	16205	ALFONSO R. BOURS	1007-00107	01-ene		2,311.02
08/07/2010	16206	MUNICIPIO DE CABORCA	1007-00108	01-ene		25,042.00
08/07/2010	16207	JOSE CATARINO ZARATE HURTADO	1007-00109	01-ene		32,480.00
08/07/2010	16208	TELECOMUNICACIONES DEL DESIERT	1007-00110	01-ene		721.5
08/07/2010	16210	JULIO SANTANA SANTANA	1007-00112	01-ene		598.83
08/07/2010	16211	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	1007-00113	01-ene		7,159.50
08/07/2010	16212	CADECO	1007-00114	01-ene		6,648.38
08/07/2010	16213	COMPAAIA SONORENSE DE LUBRICAN	1007-00115	01-ene		15,888.11
08/07/2010	16214	VISION XXI,	1007-00116	01-ene		707.5
08/07/2010	16215	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	1007-00117	01-ene		2,494.95
08/07/2010	16217	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1007-00119	01-ene		2,416.80

CUENTA PUBLICA 2010
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS
SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

O.P. 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
	09/07/2010	16218	JOSE RIVERA GUTIERREZ	1007-00122	01-ene		1,089.85
	09/07/2010	16219	MARTIN CORONADO FIERROS	1007-00123	01-ene		1,498.54
	12/07/2010	PD-13	RECAUDACION 7 JULIO 2010	1007-00130	01-ene	4,232.90	
	12/07/2010	PD-13	RECAUDACION 7 JULIO 2010	1007-00130	01-feb	3,086.16	
	12/07/2010	PD-13	RECAUDACION 7 JULIO 2010	1007-00130	01-mar	7,506.35	
	12/07/2010	PD-13	RECAUDACION 7 JULIO 2010	1007-00130	01-abr	15,030.89	
	12/07/2010	PD-13	RECAUDACION 7 JULIO 2010	1007-00130	01-may	6,396.00	
	12/07/2010	PD-13	RECAUDACION 7 JULIO 2010	1007-00130	01-jun	70,844.47	
	12/07/2010	PD-14	RECAUDACION DEL 8 DE JULIO 10	1007-00131	01-ene	83,306.50	
	12/07/2010	PD-14	RECAUDACION DEL 8 DE JULIO 10	1007-00131	01-feb	1,032.95	
	12/07/2010	PD-14	RECAUDACION DEL 8 DE JULIO 10	1007-00131	01-mar	7,120.56	
	12/07/2010	PD-15	REG. DIFERENCIAS CH COBRADOS	1007-00132	01-ene	0.5	
	12/07/2010	PD-15	REG. DIFERENCIAS CH COBRADOS	1007-00132	01-feb		20
	13/07/2010	PD-16	RECAUDACION 9 JULIO 2010	1007-00158	01-ene	5,670.48	
	13/07/2010	PD-16	RECAUDACION 9 JULIO 2010	1007-00158	01-feb	3,675.75	
	13/07/2010	PD-16	RECAUDACION 9 JULIO 2010	1007-00158	01-mar	2,575.93	
	13/07/2010	PD-16	RECAUDACION 9 JULIO 2010	1007-00158	01-abr	10,433.12	
	13/07/2010	PD-16	RECAUDACION 9 JULIO 2010	1007-00158	01-may	124,478.83	
	13/07/2010	PD-17	RECAUDACION DEL 12 JULIO 2010	1007-00159	01-ene	14,174.15	
	13/07/2010	PD-17	RECAUDACION DEL 12 JULIO 2010	1007-00159	01-feb	1,365.30	
	13/07/2010	PD-17	RECAUDACION DEL 12 JULIO 2010	1007-00159	01-mar	17,247.86	
	13/07/2010	PD-17	RECAUDACION DEL 12 JULIO 2010	1007-00159	01-abr	247.86	
	13/07/2010	PD-17	RECAUDACION DEL 12 JULIO 2010	1007-00159	01-may	12,900.59	
	13/07/2010	PD-17	RECAUDACION DEL 12 JULIO 2010	1007-00159	01-jun	168,749.64	
	13/07/2010	PD-18	ABONO JESUS A LUKEN GERMAN	1007-00160	01-ene	8,000.00	
	13/07/2010	16220	HAMIL RENE DICOCHEA URREA	1007-00133	01-ene		1,056.38
	13/07/2010	16221	MARIA ALICIA MONARREZ O.	1007-00134	01-ene		1,641.84
	13/07/2010	16222	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1007-00135	01-ene		127,513.00
	13/07/2010	16223	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1007-00136	01-ene		148,873.00
	13/07/2010	16224	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1007-00137	01-ene		143,208.00
	14/07/2010	16225	FERNANDA YVONNE REINA MENDEZ	1007-00161	01-ene		1,240.58
	14/07/2010	16226	JOSE CARLOS SOLAIZA RIOS	1007-00162	01-ene		1,602.48
	14/07/2010	16227	MUNICIPIO DE CABORCA	1007-00163	01-ene		2,000.00
	14/07/2010	16228	LUIS ENRIQUE CONTRERAS REYES	1007-00164	01-ene		2,000.00
	15/07/2010	16229	PEDRO MATA QUIÑONEZ	1007-00165	01-ene		3,600.00
	15/07/2010	16230	REYNALDO TRUJILLO GAONA	1007-00166	01-ene		2,225.00
	15/07/2010	16231	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CORONA	1007-00167	01-ene		2,200.00
	15/07/2010	16232	FERNANDA YVONNE REINA MENDEZ	1007-00168	01-ene		3,277.50
	15/07/2010	16233	JULIO CESAR VALENZUELA REYNA	1007-00169	01-ene		60,762.80
	15/07/2010	16234	CADECO	1007-00171	01-ene		7,467.67
	15/07/2010	16235	MADERERIA LIZARRAGA	1007-00172	01-ene		4,024.24
	15/07/2010	16236	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	1007-00173	01-ene		1,522.09
	15/07/2010	16237	INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	1007-00174	01-ene		18,004.20
	15/07/2010	16238	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTA	1007-00175	01-ene		3,082.86
	15/07/2010	16239	ALIMBRADO Y SUMINISTROS DE CAB	1007-00176	01-ene		810.3
	15/07/2010	16240	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	1007-00177	01-ene		479.64
	15/07/2010	16241	VISION XXI,	1007-00178	01-ene		362.84
	15/07/2010	16242	FERNANDO HAROS MERCADO	1007-00179	01-ene		799.2
	15/07/2010	16243	ANDRES FLORES MONREAL	1007-00180	01-ene		976.78
	15/07/2010	16244	ENERGIA Y REPRESENTACIONES	1007-00181	01-ene		1,236.85
	15/07/2010	16245	COMPANIA SONORENSE DE LUBRIACA	1007-00182	01-ene		945.72
	15/07/2010	16246	ALFONSO R. BOURS	1007-00183	01-ene		1,276.50
	15/07/2010	16247	GUILLELMO BALTAZAR CONTRERAS	1007-00184	01-ene		6,556.67
	15/07/2010	16248	CLEMENCIO JAVALERA MORENO	1007-00185	01-ene		987.9
	15/07/2010	16249	ANTONIO ROMERO PEÑUURI	1007-00186	01-ene		15,000.00
	15/07/2010	16250	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1007-00187	01-ene		50,000.00
	15/07/2010	16251	WORLD DEPOT AND FERRETERIA	1007-00188	01-ene		1,676.10
	15/07/2010	16252	ROSA PATRICIA GARZON MORENO	1007-00189	01-ene		555
	15/07/2010	16253	SERVICIO GARAL	1007-00190	01-ene		8,191.83
	15/07/2010	16254	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1007-00191	01-ene		3,771.29
	15/07/2010	16255	JOSE MOLINA COTA	1007-00192	01-ene		1,842.60
	15/07/2010	16256	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1007-00193	01-ene		1,154.40

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS

SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
15/07/2010	16257		BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1007-00194	01-ene		21,804.41
15/07/2010	16258		EDIT. DIARIO DE LA FRONTERA	1007-00195	01-ene		11,100.00
15/07/2010	16259		HIELO Y REFRIGERACION	1007-00196	01-ene		2,450.00
15/07/2010	16260		IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	1007-00197	01-ene		633.08
15/07/2010	16261		COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALI	1007-00198	01-ene		1,803.00
15/07/2010	16262		GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	1007-00199	01-ene		4,895.10
15/07/2010	16263		ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	1007-00200	01-ene		3,225.59
15/07/2010	16264		JULIO SANTANA SANTANA	1007-00201	01-ene		8,119.94
15/07/2010	16265		LUIS SALDAÑA JIMENEZ	1007-00202	01-ene		11,256.35
15/07/2010	16266		SAMUEL ANSELMO MADRID VEGA	1007-00203	01-ene		310.8
19/07/2010	16267		MARISOL CABELLO NUÑEZ	1007-00207	01-ene		688.2
19/07/2010	16268		PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	1007-00208	01-ene		4,687.98
19/07/2010	16269		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1007-00209	01-ene		20,179.03
19/07/2010	16270		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1007-00210	01-ene		20,626.07
19/07/2010	16271		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1007-00211	01-ene		51,529.80
19/07/2010	16272		MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTES	1007-00212	01-ene		1,998.00
21/07/2010	16273		MARTHA OBDULIA ESTRADA S.	1007-00239	01-ene		11,333.64
21/07/2010	16274		JOSE LAMBERTO GONZALEZ ROCHA	1007-00241	01-ene		5,765.87
21/07/2010	16275		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1007-00244	01-ene		11,000.00
22/07/2010	PD-25		RECAUDACION 13 JULIO 2010	1007-00248	01-ene	1,254.25	
22/07/2010	PD-25		RECAUDACION 13 JULIO 2010	1007-00248	01-feb	956.6	
22/07/2010	PD-25		RECAUDACION 13 JULIO 2010	1007-00248	01-mar	9,764.49	
22/07/2010	PD-25		RECAUDACION 13 JULIO 2010	1007-00248	01-abr	15,019.82	
22/07/2010	PD-25		RECAUDACION 13 JULIO 2010	1007-00248	01-may	10,352.84	
22/07/2010	PD-25		RECAUDACION 13 JULIO 2010	1007-00248	01-jun	20,415.51	
22/07/2010	PD-25		RECAUDACION 13 JULIO 2010	1007-00248	01-jul	1,729.00	
22/07/2010	PD-27		RECAUDACION 14 JULIO 2010	1007-00250	01-ene	8,208.20	
22/07/2010	PD-27		RECAUDACION 14 JULIO 2010	1007-00250	01-feb	10,634.25	
22/07/2010	PD-27		RECAUDACION 14 JULIO 2010	1007-00250	01-mar	1,240.00	
22/07/2010	PD-28		RECAUDACION 15 JULIO 2010	1007-00251	01-ene	9,562.50	
22/07/2010	PD-28		RECAUDACION 15 JULIO 2010	1007-00251	01-feb	27,884.42	
22/07/2010	PD-28		RECAUDACION 15 JULIO 2010	1007-00251	01-mar	17,959.81	
22/07/2010	PD-28		RECAUDACION 15 JULIO 2010	1007-00251	01-abr	6,037.09	
22/07/2010	PD-29		RECAUDACION 16 JULIO 2010	1007-00252	01-ene	14,445.53	
22/07/2010	PD-29		RECAUDACION 16 JULIO 2010	1007-00252	01-feb	12,604.01	
22/07/2010	PD-29		RECAUDACION 16 JULIO 2010	1007-00252	01-mar	4,023.49	
22/07/2010	PD-29		RECAUDACION 16 JULIO 2010	1007-00252	01-abr	10,137.73	
22/07/2010	PD-29		RECAUDACION 16 JULIO 2010	1007-00252	01-may	160,293.88	
22/07/2010	PD-29		RECAUDACION 16 JULIO 2010	1007-00252	01-jun	6,800.00	
22/07/2010	PD-30		RECAUDACION 19 JULIO 2010	1007-00253	01-ene	6,287.60	
22/07/2010	PD-30		RECAUDACION 19 JULIO 2010	1007-00253	01-feb	3,278.19	
22/07/2010	PD-30		RECAUDACION 19 JULIO 2010	1007-00253	01-mar	15,451.29	
22/07/2010	PD-30		RECAUDACION 19 JULIO 2010	1007-00253	01-abr	1,289.60	
22/07/2010	PD-32		RECAUDACION 20 JULIO 2010	1007-00255	01-ene	5,695.68	
22/07/2010	PD-32		RECAUDACION 20 JULIO 2010	1007-00255	01-feb	11,186.09	
22/07/2010	PD-32		RECAUDACION 20 JULIO 2010	1007-00255	01-mar	163,122.75	
22/07/2010	PD-32		RECAUDACION 20 JULIO 2010	1007-00255	01-abr	16,625.45	
22/07/2010	16276		ENERGETICOS Y DERIVADOS	1007-00263	01-ene		5,480.96
22/07/2010	16277		ANTONIO FERNANDEZ ELIOPULOS	1007-00264	01-ene		31,598.40
22/07/2010	16278		LUIS SALDAÑA JIMENEZ	1007-00265	01-ene		46,144.35
22/07/2010	16279		FRENOS Y EMBRAGUES JRV,	1007-00266	01-ene		2,144.75
22/07/2010	16280		CONDUCTORES Y CONEXIONES	1007-00267	01-ene		3,447.66
22/07/2010	16281		ALEJANDRA ABIGAIL LOPEZ ARGIL	1007-00268	01-ene		2,775.00
22/07/2010	16282		DISACRO	1007-00269	01-ene		196,500.10
22/07/2010	16283		MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	1007-00270	01-ene		6,469.00
22/07/2010	16284		IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	1007-00271	01-ene		272.23
22/07/2010	16285		FRANCISCO ROGELIO TREVOR PINO	1007-00272	01-ene		1,110.00
22/07/2010	16286		TUBERIAS ADVANCE DEL PACIFICO	1007-00273	01-ene		139,585.56
22/07/2010	16287		MUNICIPIO DE CABORCA	1007-00274	01-ene		25,310.00
22/07/2010	16288		HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1007-00275	01-ene		13,307.24
22/07/2010	16289		SERVICIO GARAL	1007-00276	01-ene		5,223.65
22/07/2010	16290		JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1007-00277	01-ene		677.02

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS

SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	ferencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
22/07/2010	16291		ROMAN ROBLES CORDERO	1007-00278	01-ene		3,122.00
22/07/2010	16292		JOSE RAMON AMARILLAS SANTAMARI	1007-00279	01-ene		150
22/07/2010	16293		WORLD DEPOT AND FERRETERIA	1007-00280	01-ene		1,065.00
22/07/2010	16295		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1007-00282	01-ene		2,000.00
22/07/2010	16296		PATRICIO ROMERO LOPEZ	1007-00283	01-ene		660
22/07/2010	16297		RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1007-00284	01-ene		2,341.00
22/07/2010	16298		BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1007-00285	01-ene		133,056.26
22/07/2010	16299		HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	1007-00287	01-ene		284
22/07/2010	16300		FRANCISCO JAVIER HERREJON BETA	1007-00288	01-ene		6,161.00
22/07/2010	16301		RADIOMOVIL DIPSA,	1007-00289	01-ene		8,377.00
22/07/2010	16302		JOSE LAMBERTO GONZALEZ ROCHA	1007-00290	01-ene		1,064.36
22/07/2010	16303		MISAEI NUÑEZ MEDRANO	1007-00291	01-ene		1,800.00
22/07/2010	16304		FERNANDA YVONNE REINA MENDEZ	1007-00292	01-ene		7,500.00
22/07/2010	16305		PORFIRIO MANUEL AHUMADA PACHEC	1007-00294	01-ene		42,900.00
26/07/2010	PD-42		RECAUDACION 21 JULIO 2010	1007-00303	01-ene	120,786.72	
26/07/2010	PD-42		RECAUDACION 21 JULIO 2010	1007-00303	01-feb	1,165.60	
26/07/2010	PD-42		RECAUDACION 21 JULIO 2010	1007-00303	01-mar	16,142.27	
26/07/2010	PD-42		RECAUDACION 21 JULIO 2010	1007-00303	01-abr	6,224.90	
26/07/2010	PD-42		RECAUDACION 21 JULIO 2010	1007-00303	01-may	17,752.18	
26/07/2010	PD-43		RECAUDACION 22 JULIO 2010	1007-00304	01-ene	3,277.50	
26/07/2010	PD-43		RECAUDACION 22 JULIO 2010	1007-00304	01-feb	4,676.00	
26/07/2010	PD-43		RECAUDACION 22 JULIO 2010	1007-00304	01-mar	12,550.00	
26/07/2010	PD-43		RECAUDACION 22 JULIO 2010	1007-00304	01-abr	19,829.09	
26/07/2010	PD-43		RECAUDACION 22 JULIO 2010	1007-00304	01-may	89,082.83	
26/07/2010	PD-44		RECAUDACION 23 JULIO 2010	1007-00305	01-ene	3,104.38	
26/07/2010	PD-44		RECAUDACION 23 JULIO 2010	1007-00305	01-feb	8,181.48	
26/07/2010	PD-44		RECAUDACION 23 JULIO 2010	1007-00305	01-mar	8,299.20	
26/07/2010	16306		OOMAPAS	1007-00296	01-ene		6,120.44
26/07/2010	16307		SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	1007-00300	01-ene		15,009.50
26/07/2010	16308		AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L.M.I	1007-00301	01-ene		114,840.00
26/07/2010	16309		JUAN ZAYAS OROZCO	1007-00308	01-ene		10,000.00
27/07/2010	16310		RUBEN FDO. FENANDEZ SAAVEDRA	1007-00310	01-ene		10,000.00
27/07/2010	16311		ALBERTO LEE GARCIA	1007-00311	01-ene		24,642.00
27/07/2010	16312		FCO. JAVIER CUSIVICHAN NOGALES	1007-00327	01-ene		1,108.42
27/07/2010	16313		ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ	1007-00328	01-ene		866.79
27/07/2010	16314		JESUS ALBERTO RENDON GERMAN	1007-00329	01-ene		880.94
27/07/2010	16315		RAFAEL CONTRERAS YESCAS	1007-00330	01-ene		1,032.95
27/07/2010	16316		LORD LOPEZ PATRICIA	1007-00331	01-ene		2,000.00
27/07/2010	16317		FCO. AARON MARTINEZ OZUNA	1007-00332	01-ene		869.85
27/07/2010	16318		JOAQUIN ESTEBAN SOLIS CONTRERA	1007-00333	01-ene		1,117.70
28/07/2010	16319		FRANCISCO RIOS NORIEGA	1007-00334	01-ene		6,475.00
29/07/2010	PD-50		RECAUDACION 26 JULIO 2010	1007-00352	01-ene	115,949.79	
29/07/2010	PD-50		RECAUDACION 26 JULIO 2010	1007-00352	01-feb	8,120.44	
29/07/2010	PD-50		RECAUDACION 26 JULIO 2010	1007-00352	01-mar	987.27	
29/07/2010	PD-50		RECAUDACION 26 JULIO 2010	1007-00352	01-abr	23,753.92	
29/07/2010	16320		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1007-00338	01-ene		45,823.00
29/07/2010	16321		LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CORONA	1007-00348	01-ene		2,200.00
29/07/2010	16323		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1007-00353	01-ene		20,179.03
29/07/2010	16324		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1007-00354	01-ene		20,626.07
29/07/2010	16325		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1007-00355	01-ene		55,197.81
29/07/2010	16326		YADIRA NOGALES ROCHA	1007-00356	01-ene		4,687.98
30/07/2010	PD-51		RECAUDACION 28 JULIO 2010	1007-00358	01-ene	35,933.98	
30/07/2010	PD-51		RECAUDACION 28 JULIO 2010	1007-00358	01-feb	65,805.84	
30/07/2010	PD-51		RECAUDACION 28 JULIO 2010	1007-00358	01-mar	869.85	
30/07/2010	PD-53		RECAUDACION 27 JULIO 2010	1007-00360	01-ene	56,133.48	
30/07/2010	PD-53		RECAUDACION 27 JULIO 2010	1007-00360	01-feb	11,333.64	
30/07/2010	PD-53		RECAUDACION 27 JULIO 2010	1007-00360	01-mar	12,220.46	
30/07/2010	PD-54		RECAUDACION 29 JULIO 2010	1007-00361	01-ene	13,150.60	
30/07/2010	PD-54		RECAUDACION 29 JULIO 2010	1007-00361	01-feb	73,896.96	
30/07/2010	PD-54		RECAUDACION 29 JULIO 2010	1007-00361	01-mar	3,153.54	
31/07/2010	PD-57		COM SANTANDER JULIO 2010	1007-00369	01-sep	0.01	
31/07/2010	PD-57		COM SANTANDER JULIO 2010	1007-00369	02-ene		2,277.73

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS

SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	ferencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
31/07/2010	PD-59		CHEQUE DEV 5683 DE BANORTE	1007-00373	01-feb		5,814.45
31/07/2010	PD-59		CHEQUE DEV 0215 DE BANAMEX	1007-00373	01-abr		4,398.64
02/08/2010	PD-02		RECAUDACION 30 JULIO 2010	1008-00024	01-ene	65,174.43	
02/08/2010	PD-02		RECAUDACION 30 JULIO 2010	1008-00024	01-feb	33.8	
02/08/2010	PD-02		RECAUDACION 30 JULIO 2010	1008-00024	01-mar	4,184.49	
02/08/2010	PD-02		RECAUDACION 30 JULIO 2010	1008-00024	01-abr	19,436.88	
02/08/2010	PD-02		RECAUDACION 30 JULIO 2010	1008-00024	01-may	8,824.19	
02/08/2010		16327	MADERERIA LIZARRAGA	1008-00001	01-ene		1,053.96
02/08/2010		16328	DISACRO	1008-00002	01-ene		259,111.81
02/08/2010		16329	LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA	1008-00003	01-ene		1,110.00
02/08/2010		16330	INFRA	1008-00004	01-ene		1,322.15
02/08/2010		16331	MARTIN IBARRA MENDOZA	1008-00005	01-ene		2,820.03
02/08/2010		16332	JUAN PEDRO VILLANUEVA LEYVA	1008-00006	01-ene		1,110.00
02/08/2010		16333	NAV MEN Y ASOCIADOS S.C.	1008-00007	01-ene		5,800.00
02/08/2010		16334	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	1008-00008	01-ene		4,360.77
02/08/2010		16335	VISION XXI,	1008-00009	01-ene		297.36
02/08/2010		16336	CADECO	1008-00010	01-ene		708.51
02/08/2010		16337	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	1008-00011	01-ene		2,773.89
02/08/2010		16338	SILVIA EMILIA DIAZ LOPEZ	1008-00012	01-ene		1,110.00
02/08/2010		16339	PAGO DE LA PC-0094 07/10.POR CONSUMO	GASOL 1008-	01-ene		7,006.78
02/08/2010		16340	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1008-00014	01-ene		13,274.43
02/08/2010		16341	SERVICIO GARAL	1008-00015	01-ene		5,717.40
02/08/2010		16342	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1008-00016	01-ene		217,888.54
02/08/2010		16343	HIELO Y REFRIGERACION	1008-00017	01-ene		2,975.00
02/08/2010		16344	ARTURO BOJORQUEZ SALAS	1008-00018	01-ene		599.47
02/08/2010		16347	JOSE MARTIN MAYORAL LOZANO	1008-00020	01-ene		1,110.00
02/08/2010		16348	COMERC. E INDUST. LA PERLA	1008-00021	01-ene		1,073.00
04/08/2010	PD-03		RECAUDACION 3 AGOSTO 2010	1008-00051	01-ene	7,837.92	
04/08/2010	PD-03		RECAUDACION 3 AGOSTO 2010	1008-00051	01-feb	1,834.57	
04/08/2010	PD-03		RECAUDACION 3 AGOSTO 2010	1008-00051	01-mar	16,215.18	
04/08/2010	PD-03		RECAUDACION 3 AGOSTO 2010	1008-00051	01-abr	13,598.00	
04/08/2010	PD-03		RECAUDACION 3 AGOSTO 2010	1008-00051	01-may	65,031.08	
04/08/2010	PD-03		RECAUDACION 3 AGOSTO 2010	1008-00051	01-jun	1,227.15	
04/08/2010	PD-04		RECAUDACION 2 AGOSTO 2010	1008-00052	01-ene	2,863.92	
04/08/2010	PD-04		RECAUDACION 2 AGOSTO 2010	1008-00052	01-feb	7,580.87	
04/08/2010	PD-04		RECAUDACION 2 AGOSTO 2010	1008-00052	01-mar	1,464.00	
04/08/2010	PD-04		RECAUDACION 2 AGOSTO 2010	1008-00052	01-abr	93,545.65	
04/08/2010	PD-04		RECAUDACION 2 AGOSTO 2010	1008-00052	01-may	372.97	
04/08/2010		16350	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1008-00035	01-ene		2,160.00
04/08/2010		16351	ELVIRA ENRIQUEZ ESQUEDA	1008-00039	01-ene		1,240.58
04/08/2010		16352	ELIZABET FLOREZ ARRIZON	1008-00045	01-ene		1,240.58
04/08/2010		16353	MA. CONSUELO CELAYA MARILES	1008-00047	01-ene		6,632.55
04/08/2010		16354	MANUEL FRANCISCO LINO ENCINAS	1008-00048	01-ene		14,300.00
04/08/2010		16355	RADIOMOVIL DIPSA,	1008-00049	01-ene		4,316.88
04/08/2010		16356	JESUS MANUEL VAZQUEZ CARRILLO	1008-00050	01-ene		2,000.00
05/08/2010	PD-08		RECAUDACION 4 AGOSTO 2010	1008-00077	01-ene	20,865.67	
05/08/2010	PD-08		RECAUDACION 4 AGOSTO 2010	1008-00077	01-feb	13,926.65	
05/08/2010	PD-08		RECAUDACION DEL 4 DE AGOSTO DEL 2010	1008-00077	01-mar	4,415.85	
05/08/2010	PD-08		RECAUDACION DEL 4 DE AGOSTO DEL 2010	1008-00077	01-abr	52,034.10	
05/08/2010	PD-08		RECAUDACION DEL 4 DE AGOSTO DEL 2010	1008-00077	01-may	317.2	
05/08/2010	PD-09		RECAUDACION 5 AGOSTO 2010	1008-00078	01-ene	10,651.73	
05/08/2010	PD-09		RECAUDACION 5 AGOSTO 2010	1008-00078	01-feb	6,100.00	
05/08/2010	PD-09		RECAUDACION 5 AGOSTO 2010	1008-00078	01-mar	66,844.42	
05/08/2010		16357	JESUS MANUEL VAZQUEZ CARRILLO	1008-00056	01-ene		1,430.43
05/08/2010		16358	ANGEL ALBERTO LARA ROBLES	1008-00057	01-ene		1,294.20
05/08/2010		16359	JOSE RENDON CORTEZ	1008-00058	01-ene		1,032.95
05/08/2010		16360	MANUEL ALBERTO PARRA VIZCARRA	1008-00059	01-ene		869.85
05/08/2010		16361	PAGO DE PRIMA VACACIONAL, CORRESPONTE DEL 1008-		01-ene		1,133.49
05/08/2010		16362	MIGUEL ANGEL FIGUEROA PINO	1008-00061	01-ene		1,240.58
05/08/2010		16363	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1008-00062	01-ene		16,478.00
05/08/2010		16364	MANUEL CASTAÑEDA OLIVAS	1008-00063	01-ene		1,860.84
05/08/2010		16365	JOSE CARLOS SOLAIZA RIOS	1008-00064	01-ene		1,602.48

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS

SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
05/08/2010		16366	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CORONA	1008-00065	01-ene		2,200.00
05/08/2010		16367	INFONACOT	1008-00066	01-ene		36,068.74
05/08/2010		16368	MARIA PEREZ ORTIZ	1008-00067	01-ene		15,000.00
05/08/2010		16370	JOSE MANUEL RUIZ BEAS	1008-00069	01-ene		1,665.00
05/08/2010		16371	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	1008-00070	01-ene		1,998.00
05/08/2010		16372	COMERC. E INDUST. LA PERLA	1008-00071	01-ene		1,540.00
05/08/2010		16373	KARINA SARAHY CARRAZCO RODRIGU	1008-00072	01-ene		2,131.20
05/08/2010		16374	SERVICIO GARAL	1008-00073	01-ene		6,617.03
05/08/2010		16375	HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1008-00074	01-ene		8,326.18
05/08/2010		16376	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CAB	1008-00075	01-ene		10,500.93
05/08/2010		16377	TELMEX	1008-00076	01-ene		1,664.00
10/08/2010		16378	FRANCISCO AARON MARTINEZ AZUNA	1008-00080	01-ene		2,000.00
11/08/2010	PD-11		RECAUDACION 6 AGOSTO 2010	1008-00111	01-ene	12,728.91	
11/08/2010	PD-11		RECAUDACION 6 AGOSTO 2010	1008-00111	01-feb	4,276.55	
11/08/2010	PD-11		RECAUDACION DEL 6 DE AGOSTO DEL 2010	1008-00111	01-mar	7,305.92	
11/08/2010	PD-11		RECAUDACION DEL 6 DE AGOSTO DEL 2010	1008-00111	01-abr	760.17	
11/08/2010	PD-11		RECAUDACION DEL 6 DE AGOSTO DEL 2010	1008-00111	01-may	3,185.00	
11/08/2010	PD-11		RECAUDACION DEL 6 DE AGOSTO DEL 2010	1008-00111	01-jun	76,198.00	
11/08/2010	PD-12		RECAUDACION 9 AGOSTO 2010	1008-00113	01-ene	130,770.28	
11/08/2010	PD-12		RECAUDACION 9 AGOSTO 2010	1008-00113	01-feb	14,554.33	
11/08/2010	PD-12		RECAUDACION 9 AGOSTO 2010	1008-00113	01-mar	7,095.44	
11/08/2010	PD-12		RECAUDACION 9 AGOSTO 2010	1008-00113	01-abr	5,316.50	
11/08/2010	PD-13		RECAUDACION 10 AGOSTO 2010	1008-00161	01-ene	21,376.82	
11/08/2010	PD-13		RECAUDACION 10 AGOSTO 2010	1008-00161	01-feb	6,981.39	
11/08/2010	PD-13		RECAUDACION 10 AGOSTO 2010	1008-00161	01-mar	1,858.88	
11/08/2010	PD-13		RECAUDACION 10 AGOSTO 2010	1008-00161	01-abr	130,492.14	
11/08/2010	PD-13		RECAUDACION DEL 10 DE AGOSTO DEL 2010	1008-00161	01-may	2,470.00	
11/08/2010	PD-17		RECAUDACION 11 AGOSTO 2010	1008-00178	01-ene	149,185.14	
11/08/2010	PD-17		RECAUDACION 11 AGOSTO 2010	1008-00178	01-feb	1,034.57	
11/08/2010	PD-17		RECAUDACION 11 AGOSTO 2010	1008-00178	01-mar	16,826.62	
11/08/2010		16379	FILIBERTO COTA GRACIA	1008-00082	01-ene		12,760.00
11/08/2010		16380	TELMEX	1008-00083	01-ene		2,761.00
11/08/2010		16381	H, CUERPO DE BOMBEROS	1008-00084	01-ene		600
11/08/2010		16382	COMISION FEDERAL ELCTRICIAD	1008-00085	01-ene		128,514.00
12/08/2010		16384	ROMAN ROBLES CORDERO	1008-00133	01-ene		5,253.00
12/08/2010		16385	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1008-00134	01-ene		10,350.00
12/08/2010		16386	SONORA A UTOMOTRIZ DE CABORCA	1008-00135	01-ene		2,080.00
12/08/2010		16387	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1008-00136	01-ene		93,064.56
12/08/2010		16388	LUIS SALDAÑA JIMENEZ	1008-00137	01-ene		12,681.85
12/08/2010		16389	DISACRO	1008-00138	01-ene		46,839.66
12/08/2010		16390	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1008-00139	01-ene		10,396.79
12/08/2010		16391	HIELO Y REFRIGERACION DE CABOR	1008-00140	01-ene		1,937.50
12/08/2010		16392	VISION XXI,	1008-00141	01-ene		1,173.19
12/08/2010		16393	COMPAÑIA SONORENSE DE LUBRICA	1008-00142	01-ene		1,174.38
12/08/2010		16394	ALFONSO R. BOURS	1008-00143	01-ene		17,822.16
12/08/2010		16395	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	1008-00144	01-ene		3,344.98
12/08/2010		16396	SERVICIO GARAL	1008-00145	01-ene		5,566.18
12/08/2010		16397	SUPER BANDA	1008-00146	01-ene		11,100.00
12/08/2010		16398	ALBERTO LEE GARCIA	1008-00147	01-ene		11,544.00
12/08/2010		16399	HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1008-00148	01-ene		7,890.49
12/08/2010		16400	JOSE JESUS PACHECO ORTEGA	1008-00149	01-ene		1,540.00
12/08/2010		16401	JOSE JESUS PACHECO ORTEGA	1008-00150	01-ene		1,540.00
12/08/2010		16402	JOSE JESUS PACHECO ORTEGA	1008-00151	01-ene		1,540.00
12/08/2010		16403	JULIO SANTANA SANTANA	1008-00152	01-ene		5,320.16
12/08/2010		16405	SERGIO ANTONIO VILLA MENDOZA	1008-00154	01-ene		4,000.00
12/08/2010		16406	MARIA ANGELA VELAZCO AGUILAR	1008-00155	01-ene		2,886.00
12/08/2010		16407	MIRIAN LEON ZEPEDA	1008-00156	01-ene		9,372.52
12/08/2010		16408	BLANCA AZUCENA MOLINA BEJARANO	1008-00157	01-ene		9,990.00
12/08/2010		16409	LORENA GUADALUPE OSUNA MARTINE	1008-00158	01-ene		2,031.30
12/08/2010		16410	CONDUCTORES Y CONEXIONES DE CA	1008-00159	01-ene		1,082.25
12/08/2010		16411	FRANCISCO GALLEGOS FRAIJO	1008-00160	01-ene		3,091.35
12/08/2010		16412	GONZALO OCHOA REINA	1008-00162	01-ene		3,219.00

CUENTA PUBLICA 2010
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS
SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

O.P. 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
12/08/2010	16413		GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	1008-00166	01-ene		2,509.99
12/08/2010	16414		OMAR ANTONIO MONREAL BARRAZA	1008-00167	01-ene		950
12/08/2010	16415		COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1008-00168	01-ene		121,472.00
12/08/2010	16416		COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1008-00169	01-ene		105,291.00
12/08/2010	16417		COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1008-00170	01-ene		128,696.00
12/08/2010	16418		JOSE MOLINA COTA	1008-00171	01-ene		4,007.10
12/08/2010	16419		IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	1008-00172	01-ene		1,158.72
12/08/2010	16420		LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA	1008-00173	01-ene		166.5
12/08/2010	16421		CESAR OCTAVIO TRUJILLO GAONA	1008-00174	01-ene		888
12/08/2010	16422		MANUELA LANGARICA IBARRA	1008-00175	01-ene		2,873.00
12/08/2010	16423		REYNALDO TRUJILLO GAONA	1008-00176	01-ene		2,500.00
12/08/2010	16424		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1008-00179	01-ene		52,789.70
16/08/2010	16425		JOSE MOLINA MAZON	1008-00183	01-ene		609.37
16/08/2010	16426		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1008-00184	01-ene		56,969.88
16/08/2010	16427		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1008-00185	01-ene		20,118.69
16/08/2010	16428		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1008-00186	01-ene		20,179.03
16/08/2010	16429		YADIRA NOGALES ROCHA	1008-00187	01-ene		4,687.98
16/08/2010	16430		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1008-00188	01-ene		7,330.00
17/08/2010	16431		LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1008-00192	01-ene		4,000.00
17/08/2010	16432		AGENCIA DE PUBLIC. MEXICO CENT	1008-00193	01-ene		1,650.00
18/08/2010	PD-18		RECAUDACION 12 AGOSTO 2010	1008-00195	01-ene	13,175.24	
18/08/2010	PD-18		RECAUDACION 12 AGOSTO 2010	1008-00195	01-feb	4,430.00	
18/08/2010	PD-18		RECAUDACION 12 AGOSTO 2010	1008-00195	01-mar	178,612.50	
18/08/2010	PD-18		RECAUDACION 12 AGOSTO 2010	1008-00195	01-abr	3,222.30	
18/08/2010	PD-18		RECAUDACION 12 AGOSTO 2010	1008-00195	01-may	7,939.47	
18/08/2010	PD-18		RECAUDACION 12 AGOSTO 2010	1008-00195	01-jun	9,022.21	
18/08/2010	PD-19		RECAUDACION 13 AGOSTO 2010	1008-00197	01-ene	27,154.78	
18/08/2010	PD-19		RECAUDACION 13 AGOSTO 2010	1008-00197	01-feb	5,684.72	
18/08/2010	PD-19		RECAUDACION 13 AGOSTO 2010	1008-00197	01-mar	7,688.42	
18/08/2010	PD-19		RECAUDACION 13 AGOSTO 2010	1008-00197	01-abr	4,552.36	
18/08/2010	PD-19		RECAUDACION 13 AGOSTO 2010	1008-00197	01-may	20,472.40	
18/08/2010	PD-19		RECAUDACION 13 AGOSTO 2010	1008-00197	01-jun	153,473.28	
18/08/2010	PD-19		RECAUDACION 13 AGOSTO 2010	1008-00197	01-jul	1,968.00	
18/08/2010	PD-20		PAGO CH DEV HIELERIA DE CABORC	1008-00199	01-ene	5,814.45	
18/08/2010	PD-21		RECAUDACION 16 AGOSTO 2010	1008-00200	01-ene	13,843.51	
18/08/2010	PD-21		RECAUDACION 16 AGOSTO 2010	1008-00200	01-feb	123,731.40	
18/08/2010	PD-21		RECAUDACION 16 AGOSTO 2010	1008-00200	01-mar	13,313.31	
18/08/2010	PD-21		RECAUDACION 16 AGOSTO 2010	1008-00200	01-abr	8,608.03	
18/08/2010	PD-21		RECAUDACION 16 AGOSTO 2010	1008-00200	01-may	8,796.20	
19/08/2010	16434		MANUEL FRANCISCO LINO ENCINAS	1008-00225	01-ene		14,300.00
19/08/2010	16435		ALEJANDRO VARGAS PEREZ	1008-00234	01-ene		2,500.00
19/08/2010	16436		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1008-00235	01-ene		3,369.00
19/08/2010	16437		IDEAS CONTRUCTIVAS DEL NOROEST	1008-00236	01-ene		63,093.53
19/08/2010	16438		SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	1008-00237	01-ene		15,009.50
19/08/2010	16439		MARIA DEL CARMEN ZUBIRIA MONTE	1008-00238	01-ene		2,272.17
19/08/2010	16440		HIELO Y REFRIGERACION	1008-00239	01-ene		2,625.00
19/08/2010	16441		BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1008-00240	01-ene		9,244.08
19/08/2010	16442		IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	1008-00241	01-ene		618.28
19/08/2010	16443		TEOFILO ARMANDO GARCIA VELAZQU	1008-00242	01-ene		129,920.00
19/08/2010	16446		GUILLERMO BALTAZAR CONTRERAS	1008-00245	01-ene		1,498.67
19/08/2010	16447		ALFONSO R. BOURS	1008-00246	01-ene		4,319.01
19/08/2010	16449		DISACRO	1008-00248	01-ene		259,111.81
19/08/2010	16450		SERVICIO GARAL	1008-00249	01-ene		8,391.33
19/08/2010	16451		ALFREDO CAMARILLO MARINA	1008-00250	01-ene		1,665.00
19/08/2010	16452		KARINA SARAHY CARRAZCO RODRIGU	1008-00251	01-ene		2,664.00
19/08/2010	16453		INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	1008-00252	01-ene		18,004.20
19/08/2010	16455		PAGO DE LA PC-0077 08/10.POR PUBLICIDA	EN PE 1008-0	01-ene		1,800.00
19/08/2010	16457		ENERGETICOS Y DERIVADOS	1008-00256	01-ene		10,393.99
19/08/2010	16458		RADIOMOVIL DIPSA,	1008-00257	01-ene		11,244.00
19/08/2010	16459		H.CUERPO DE BOMBEROS	1008-00258	01-ene		600
19/08/2010	16460		CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTA	1008-00259	01-ene		2,473.73
19/08/2010	16461		FRENOS Y EMBRAGUES JRV	1008-00260	01-ene		3,381.15

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS

SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
19/08/2010	16462		VISION XXI,	1008-00261	01-ene		2,644.45
19/08/2010	16463		SERGIO ANTONIO VILLA MENDOZA	1008-00262	01-ene		6,000.00
19/08/2010	16464		LORENA GUADALUPE OSUNA MARTINE	1008-00263	01-ene		1,970.25
19/08/2010	16465		GRUPO COMERCIAL ARMIRO,	1008-00264	01-ene		1,260.00
19/08/2010	16466		MARY JOSSE VILLA ESPINOZA	1008-00265	01-ene		582.75
20/08/2010	PD-33		RECAUDACION 17 AGSOTO 2010	1008-00269	01-ene	5,362.95	
20/08/2010	PD-33		RECAUDACION 17 AGSOTO 2010	1008-00269	01-feb	2,598.10	
20/08/2010	PD-33		RECAUDACION 17 AGSOTO 2010	1008-00269	01-mar	7,813.07	
20/08/2010	PD-33		RECAUDACION 17 AGSOTO 2010	1008-00269	01-abr	7,334.73	
20/08/2010	PD-33		RECAUDACION DEL 17 DE AGOSTO DEL 20	1008-00269	01-may	2,462.25	
20/08/2010	PD-33		RECAUDACION DEL 17 DE AGOSTO DEL 20	1008-00269	01-jun	250,219.91	
20/08/2010	PD-34		RECAUDACION 18 AGOSTO 2010	1008-00270	01-ene	150,351.86	
20/08/2010	PD-34		RECAUDACION 18 AGOSTO 2010	1008-00270	01-feb	3,018.40	
20/08/2010	PD-34		RECAUDACION 18 AGOSTO 2010	1008-00270	01-mar	14,483.64	
20/08/2010	PD-34		RECAUDACION 18 AGOSTO 2010	1008-00270	01-abr	16,713.39	
20/08/2010	16467		CAYETANO ROMERO ROMERO	1008-00266	01-ene		3,175.83
23/08/2010	16468		FERNANDA FRANCISCA DUEÑAS GONZ	1008-00276	01-ene		1,587.30
24/08/2010	PD-36		RECAUDACION 19 AGSOTO 2010	1008-00299	01-ene	2,500.00	
24/08/2010	PD-36		RECAUDACION 19 AGSOTO 2010	1008-00299	01-feb	2,247.57	
24/08/2010	PD-36		RECAUDACION 19 AGSOTO 2010	1008-00299	01-mar	12,872.34	
24/08/2010	PD-36		RECAUDACION 19 AGSOTO 2010	1008-00299	01-abr	139,049.52	
24/08/2010	PD-36		RECAUDACION 19 AGSOTO 2010	1008-00299	01-may	1,550.00	
24/08/2010	PD-37		RECAUDACION DEL 20 AGOSTO 2010	1008-00301	01-abr	8,815.90	
24/08/2010	PD-37		RECAUDACION DEL 20 AGOSTO 2010	1008-00301	01-may	3,369.00	
24/08/2010	PD-37		RECAUDACION DEL 20 AGOSTO 2010	1008-00301	01-jun	4,653.80	
24/08/2010	PD-37		RECAUDACION DEL 20 AGOSTO 2010	1008-00301	01-jul	140,473.77	
24/08/2010	PD-37		RECAUDACION DEL 20 AGOSTO 2010	1008-00301	01-ago	551.32	
24/08/2010	PD-37		RECAUDACION DEL 20 AGOSTO 2010	1008-00301	01-sep	25,125.87	
24/08/2010	16469		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1008-00292	01-ene		7,000.00
24/08/2010	16470		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1008-00293	01-ene		2,508.00
24/08/2010	16471		MARIA PEREZ ORTIZ	1008-00294	01-ene		6,000.00
24/08/2010	16472		DESARROLLO EMPRESARIAL ACN,S.C	1008-00300	01-ene		1,665.00
24/08/2010	16473		JESUS ANTONIO PRIETO BRAVO	1008-00302	01-ene		2,000.00
24/08/2010	PD-38		PRUEBA DE NOMINA	1008-00303	01-mar		0
25/08/2010	PD-41		RECAUDACION 23 AGOSTO 2010	1008-00308	01-feb	1,089.99	
25/08/2010	PD-41		RECAUDACION 23 AGOSTO 2010	1008-00308	01-mar	77,468.47	
25/08/2010	PD-41		RECAUDACION DEL 23 DE AGOSTO DEL 20	1008-00308	01-abr	38,379.42	
25/08/2010	PD-41		RECAUDACION DEL 23 DE AGOSTO DEL 20	1008-00308	01-may	108,500.74	
25/08/2010	PD-41		RECAUDACION DEL 23 DE AGOSTO DEL 20	1008-00308	01-jun	1,192.25	
25/08/2010	16474		OSCAR FCO. FCO. TORRES M.	1008-00306	01-ene		1,500.00
25/08/2010	16475		LUIS HELEODORO OROZCO R.	1008-00307	01-ene		2,000.00
25/08/2010	16476		MARIA PEREZ ORTIZ	1008-00311	01-ene		18,000.00
25/08/2010	16477		ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGAN	1008-00312	01-ene		1,952.00
25/08/2010	16478		BIANCA GPE. NORIEGA ROSAS	1008-00313	01-ene		42,046.96
25/08/2010	16479		RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1008-00314	01-ene		14,461.05
25/08/2010	16480		GPE. ARRIZON MENDEZ	1008-00315	01-ene		2,773.86
25/08/2010	16481		SILVIA EMILIA DIAZ LOPEZ	1008-00316	01-ene		1,110.00
25/08/2010	16482		ALFONSO R. BOURS, S.A.	1008-00317	01-ene		45,160.35
25/08/2010	16483		ALBERTO LEE GARCIA	1008-00318	01-ene		61,605.00
25/08/2010	16484		PATRICIO ROMERO LOPEZ	1008-00319	01-ene		5,562.05
25/08/2010	16485		LUIS SALDAÑA JIMENEZ	1008-00320	01-ene		10,937.18
25/08/2010	16486		FILIBERTO COTA GARCIA	1008-00321	01-ene		29,696.00
25/08/2010	16487		PEDRO MATA QUIÑONES	1008-00322	01-ene		4,140.00
25/08/2010	16488		SERVICIO GARAL	1008-00323	01-ene		7,944.27
25/08/2010	16489		ENERGETICOS DE DERIVADOS	1008-00324	01-ene		12,193.20
25/08/2010	16490		GUILLERMO BALTAZAR CONTRERAS	1008-00325	01-ene		3,896.54
25/08/2010	16491		DISACRO S.A.	1008-00326	01-ene		121,057.33
25/08/2010	16492		HIELO Y REFRIGERACION	1008-00327	01-ene		1,375.00
25/08/2010	16493		ANTONIO FERNANDEZ E.	1008-00328	01-ene		35,971.60
25/08/2010	16494		RAUL MARTINEZ GONZALEZ	1008-00329	01-ene		1,698.30
25/08/2010	16495		TUBERIAS ADVANCE DEL PACIFICO	1008-00330	01-ene		18,651.13
25/08/2010	16496		JOSE GILBERTO JACOBO M.	1008-00331	01-ene		333

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS

SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	ferencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
25/08/2010	16497		ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	1008-00332	01-ene		1,522.09
25/08/2010	16498		MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	1008-00333	01-ene		6,143.00
25/08/2010	16499		VISION XXI STG, S.A.	1008-00334	01-ene		2,101.91
25/08/2010	16500		LUIS OCTAVIO VAZQUEZ V.	1008-00335	01-ene		2,376.67
25/08/2010	16502		CIRCULO LLANTERO	1008-00337	01-ene		299.7
25/08/2010	16503		COMPANIA SONORENSE	1008-00338	01-ene		5,443.21
25/08/2010	16504		JOASE A. MURRIETA GONZALEZ	1008-00339	01-ene		555
25/08/2010	16505		ENERGIA Y REPRESENTACIONES	1008-00340	01-ene		1,585.20
25/08/2010	16506		JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1008-00341	01-ene		1,165.50
25/08/2010	16507		ANDRES FLORES MONREAL	1008-00342	01-ene		660.41
25/08/2010	16508		AUBACA	1008-00343	01-ene		1,745.10
25/08/2010	16509		CRUZ CENIA PARRA TORRES	1008-00344	01-ene		7,000.00
25/08/2010	16510		PREMACO DEL DESIERTO, S.A.	1008-00345	01-ene		1,243.20
25/08/2010	16512		ISRAEL TRUJILLO ORTEGA	1008-00347	01-ene		3,000.00
25/08/2010	16513		HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1008-00350	01-ene		13,389.10
25/08/2010	16514		ARTURO BOJORQUEZ SALAS	1008-00351	01-ene		852.37
25/08/2010	16515		FCO. JAVIER ORTIZ CONTRERAS	1008-00352	01-ene		1,641.64
26/08/2010	PD-42		RECAUDACION DEL 24 DE AGOSTO DEL 2010	1008-00355	01-jun	889	
26/08/2010	PD-43		RECAUDACION DEL 25 DE AGOSTO 2010	1008-00356	01-jun	762	
26/08/2010	16516		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1008-00353	01-ene		26,070.30
27/08/2010	16517		MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	1008-00354	01-ene		3,330.00
30/08/2010	16518		PARTIDO ACCION NACIONAL	1008-00374	01-ene		23,936.00
30/08/2010	16519		LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CORONA	1008-00375	01-ene		2,200.00
30/08/2010	16520		LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1008-00376	01-ene		2,000.00
30/08/2010	16521		ALEJANDRO VARGAS PEREZ	1008-00377	01-ene		104,984.03
31/08/2010	PD-47		ABONO MARIA PEREZ ORTIZ	1008-00405	01-ene	1,200.00	
31/08/2010	PD-47		ABONO MARIA PEREZ ORTIZ	1008-00405	01-feb	635	
31/08/2010	PD-49		ABONOA FUNC. ING. VARGAS	1008-00407	01-ene	1,194.00	
31/08/2010	PD-49		ABONOA FUNC. ING. VARGAS	1008-00407	01-feb	312	
31/08/2010	PD-50		RECAUDACION 26 AGOSTO 2010	1008-00408	01-ene	1,502.00	
31/08/2010	PD-50		RECAUDACION 26 AGOSTO 2010	1008-00408	01-feb	7,218.80	
31/08/2010	PD-50		RECAUDACION 26 AGOSTO 2010	1008-00408	01-mar	6,948.24	
31/08/2010	PD-50		RECAUDACION 26 AGOSTO 2010	1008-00408	01-abr	56,309.91	
31/08/2010	PD-50		RECAUDACION 26 AGOSTO 2010	1008-00408	01-may	510	
31/08/2010	PD-51		recaudacion del 27 de agosto10	1008-00409	01-ene	32,543.02	
31/08/2010	PD-51		recaudacion del 27 de agosto10	1008-00409	01-feb	12,118.30	
31/08/2010	PD-51		recaudacion del 27 de agosto10	1008-00409	01-mar	321.25	
31/08/2010	PD-52		RECAUDACION 30 AGOSTO 2010	1008-00410	01-ene	5,097.72	
31/08/2010	PD-52		RECAUDACION 30 AGOSTO 2010	1008-00410	01-feb	95,191.52	
31/08/2010	PD-52		RECAUDACION 30 AGOSTO 2010	1008-00410	01-mar	899.5	
31/08/2010	PD-60		COM BANCARIAS SANTANDER AGO 10	1008-00418	01-abr	0.01	
31/08/2010	PD-60		COM BANCARIAS SANTANDER AGO 10	1008-00418	01-may		4,662.01
01/09/2010	16522		URBACA	1009-00001	01-ene		152,015.45
01/09/2010	16523		LORENA GPE. OSUNA MARTINEZ	1009-00002	01-ene		1,232.00
01/09/2010	16524		EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTER	1009-00003	01-ene		11,100.00
01/09/2010	16525		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	1009-00004	01-ene		1,429.00
01/09/2010	16526		JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1009-00005	01-ene		1,027.64
01/09/2010	16527		JOSE RAMON AMARILLAS SANTAMARI	1009-00006	01-ene		150
01/09/2010	16528		JOSE LEONOR LAGUNAS DELGADO	1009-00007	01-ene		3,350.00
01/09/2010	16529		BIANCA GPE. NORIEGA ROSAS	1009-00008	01-ene		6,660.00
01/09/2010	16531		CARMEN OLIMPIA AMARILLAS S.	1009-00010	01-ene		599.64
01/09/2010	16532		LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA	1009-00011	01-ene		1,554.00
01/09/2010	16533		IMPULSORA DE TRANSPORTES MEX.	1009-00012	01-ene		1,154.03
01/09/2010	16534		RIGOBERTO OLIOVAS VILLEGAS	1009-00013	01-ene		505.4
01/09/2010	16535		IMPRESOS COMERCIALES SCANN	1009-00014	01-ene		4,872.90
01/09/2010	16536		JOAQUIN ACOSTA ESPINOZA	1009-00015	01-ene		12,325.00
01/09/2010	16537		ENERGETICOS Y DERIVADOS	1009-00016	01-ene		4,892.71
01/09/2010	16538		SERVICIO GARAL	1009-00017	01-ene		7,542.21
01/09/2010	16539		JESUS GUILLERMO LEY ROBLES	1009-00018	01-ene		1,275.00
01/09/2010	16540		FERNANDA FCA. DUEÑAS GONZALEZ	1009-00019	01-ene		915.75
01/09/2010	16541		JESUS MENDIETA SANTILLANA	1009-00020	01-ene		135
01/09/2010	16542		KARINA SARAHY CARRAZCO R.	1009-00021	01-ene		2,930.40

CUENTA PUBLICA 2010
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS
SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

O.P. 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	ferencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
01/09/2010	16543		BIANCA GPE. NORIEGA ROSAS	1009-00022	01-ene		39,538.94
01/09/2010	16544		ELIZABETH DE LA CRUZ D	1009-00023	01-ene		2,990.00
01/09/2010	16545		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1009-00024	01-ene		20,298.91
01/09/2010	16546		MARIA ALICIA MONARREZ O.	1009-00025	01-ene		350
01/09/2010	16547		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1009-00026	01-ene		56,940.38
01/09/2010	16548		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1009-00027	01-ene		19,853.86
01/09/2010	16550		JOSE CATARINO ZARATE HURTADO	1009-00030	01-ene		32,480.00
01/09/2010	16551		MUNICIPIO DE CABORCA	1009-00031	01-ene		1,000.00
02/09/2010	16552		IMPULSORA DE TRANSPORTES MEX.	1009-00032	01-ene		331.76
02/09/2010	16553		SUPER BANDA, S.A.	1009-00033	01-ene		11,877.00
02/09/2010	16554		JOSE MARTIN MAYORAL LOZANO	1009-00034	01-ene		1,110.00
02/09/2010	16555		ARMANDO MARQUEZ FLORES	1009-00035	01-ene		1,048.00
02/09/2010	16556		YADIRA NOGALES ROCHA	1009-00036	01-ene		4,744.86
02/09/2010	16558		JUAN BAUTISTA RUBIO	1009-00037	01-ene		1,702.89
02/09/2010	16559		SERGIO CELSO MENDOZA ROMERO	1009-00038	01-ene		1,704.86
02/09/2010	16560		FCO. JAVIER ORTIZ CONTRERAS	1009-00039	01-ene		5,000.00
02/09/2010	16561		LUIS ALBERTO LOPEZ AGUIRRE	1009-00040	01-ene		5,000.00
03/09/2010	16562		GLOBAL MARKETING CORPORATION	1009-00047	01-ene		104,400.00
03/09/2010	16563		K.S. COMERCIAL S.A.	1009-00052	01-ene		19,907.69
06/09/2010	PD-01		RECAUDACION 31 AGO 10	1009-00053	01-feb	83,560.81	
06/09/2010	PD-01		RECAUDACION 31 AGO 10	1009-00053	01-mar	20	
06/09/2010	PD-01		RECAUDACION 31 AGO 10	1009-00053	01-abr	20,200.00	
06/09/2010	PD-01		RECAUDACION 31 AGO 10	1009-00053	01-may	16,060.16	
06/09/2010	PD-01		RECAUDACION 31 AGO 10	1009-00053	01-jun	20,394.61	
06/09/2010	PD-02		RECAUDACION 1 SEPTIEMBRE 2010	1009-00054	01-feb	40,381.11	
06/09/2010	PD-02		RECAUDACION 1 SEPTIEMBRE 2010	1009-00054	01-mar	3,900.00	
06/09/2010	PD-02		RECAUDACION 1 SEPTIEMBRE 2010	1009-00054	01-abr	2,000.00	
06/09/2010	PD-03		RECAUDACION 2 SEPTIEMBRE 2010	1009-00055	01-abr	38,675.14	
06/09/2010	PD-03		RECAUDACION 2 SEPTIEMBRE 2010	1009-00055	01-may	240	
06/09/2010	PD-03		RECAUDACION 2 SEPTIEMBRE 2010	1009-00055	01-jun	11,151.60	
06/09/2010	PD-03		RECAUDACION 2 SEPTIEMBRE 2010	1009-00055	01-jul	3,175.83	
06/09/2010	PD-04		RECAUDACION 3 SEPTIEMBRE 2010	1009-00056	01-mar	251	
06/09/2010	PD-04		RECAUDACION 3 SEPTIEMBRE 2010	1009-00056	01-abr	40,950.85	
06/09/2010	PD-04		RECAUDACION 3 SEPTIEMBRE 2010	1009-00056	01-may	15,906.20	
07/09/2010	16564		LA COMUNICACION GRAFICA EN HER	1009-00057	01-ene		6,345.14
07/09/2010	16565		MUNICIPIO DE CABORCA	1009-00058	01-ene		24,953.17
07/09/2010	16566		INFONACOT	1009-00078	01-ene		32,666.54
09/09/2010	16568		LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1009-00097	01-ene		2,000.00
09/09/2010	16569		PATRICIA LOR LOPEZ	1009-00098	01-ene		2,000.00
09/09/2010	16570		COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1009-00102	01-ene		155,412.00
09/09/2010	16571		COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1009-00103	01-ene		164,410.00
09/09/2010	16575		IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROES	1009-00107	01-ene		15,146.27
09/09/2010	16576		COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1009-00108	01-ene		158,008.00
09/09/2010	16577		JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1009-00109	01-ene		19,980.00
09/09/2010	16578		FERNANDA FRANCISCA DUEÑAS GONZ	1009-00110	01-ene		976.8
09/09/2010	16579		GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	1009-00111	01-ene		1,631.70
09/09/2010	16580		OTONIEL ZAMORANO SAAVEDRA	1009-00112	01-ene		743.7
09/09/2010	16581		ENERGETICOS Y DERIVADOS	1009-00113	01-ene		12,821.38
09/09/2010	16582		ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGAN	1009-00114	01-ene		2,044.00
09/09/2010	16583		COMERC. E INDUST. LA PERLA	1009-00115	01-ene		2,319.00
09/09/2010	16584		FILIBERTO COTA GRACIA	1009-00116	01-ene		103,356.00
09/09/2010	16585		FILIBERTO COTA GRACIA	1009-00117	01-ene		10,440.00
09/09/2010	16586		JUAN ANTONIO PEREZ LANGARICA	1009-00118	01-ene		1,110.00
09/09/2010	16587		SERVICIO GARAL	1009-00119	01-ene		4,201.23
09/09/2010	16588		HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1009-00120	01-ene		14,437.73
09/09/2010	16589		HILDA IRENE PALACIOS ARREDONDO	1009-00121	01-ene		456
09/09/2010	16590		JOSE MOLINA COTA	1009-00122	01-ene		2,664.00
09/09/2010	16591		TELMEX	1009-00123	01-ene		4,365.00
09/09/2010	16592		JUAN JOSE LOPEZ SANCHEZ	1009-00124	01-ene		921.3
09/09/2010	16593		HIELO Y REFRIGERACION DE CABOR	1009-00125	01-ene		3,500.00
09/09/2010	16594		CORNELIO CORONADO FIERROS	1009-00126	01-ene		1,668.74
09/09/2010	16595		MOISES OLIVAS CRUZ	1009-00127	01-ene		1,133.49

CUENTA PUBLICA 2010
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS
SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

O.P. 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
09/09/2010	16596		FELIPE MORALES GARCIA	1009-00128	01-ene		3,000.00
09/09/2010	16597		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1009-00129	01-ene		23,955.60
09/09/2010	16599		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1009-00130	01-ene		20,002.95
09/09/2010	16600		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1009-00131	01-ene		19,853.86
09/09/2010	16601		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1009-00132	01-ene		58,790.07
09/09/2010	16602		MARIA ALICIA MONARREZ O.	1009-00133	01-ene		350
09/09/2010	16603		YADIRA NOGALES ROCHA	1009-00134	01-ene		4,844.86
10/09/2010	PD-07		RECAUDACION 6 SEPTIEMBRE 2010	1009-00137	01-ene	72,545.59	
10/09/2010	PD-07		RECAUDACION 6 SEPTIEMBRE 2010	1009-00137	01-feb	961.4	
10/09/2010	PD-07		RECAUDACION 6 SEPTIEMBRE 2010	1009-00137	01-mar	5,468.00	
10/09/2010	PD-07		RECAUDACION 6 SEPTIEMBRE 2010	1009-00137	01-abr	10,555.80	
10/09/2010	PD-08		PAGO DE CH DEV P.H.	1009-00138	01-ene	4,398.64	
10/09/2010	PD-09		RECAUDACION 7 SEPTIEMBRE 2010	1009-00139	01-jul	1,024.65	
10/09/2010	PD-10		RECAUDACION 8 SEPTIEMBRE 2010	1009-00140	01-ene	229	
10/09/2010	PD-10		RECAUDACION 8 SEPTIEMBRE 2010	1009-00140	01-feb	1,240.00	
10/09/2010	PD-10		RECAUDACION 8 SEPTIEMBRE 2010	1009-00140	01-mar	68,228.02	
10/09/2010	PD-10		RECAUDACION 8 SEPTIEMBRE 2010	1009-00140	01-abr	2,772.00	
10/09/2010	PD-12		ABONOA JOSE LUIS QUIJAS	1009-00142	01-ene	350	
10/09/2010	PD-13		RECAUDACION 9 SEPTIEMBRE 2010	1009-00143	01-feb	22,656.96	
10/09/2010	PD-13		RECAUDACION 9 SEPTIEMBRE 2010	1009-00143	01-mar	5,487.00	
10/09/2010	PD-13		RECAUDACION 9 SEPTIEMBRE 2010	1009-00143	01-abr	83,144.01	
10/09/2010	PD-13		RECAUDACION 9 SEPTIEMBRE 2010	1009-00143	01-may	251	
10/09/2010	16605		JOSE LUIS HEREDIA VALDEZ	1009-00145	01-ene		1,032.95
10/09/2010	16606		LUIS HELEODORO OROZCO R.	1009-00146	01-ene		2,000.00
14/09/2010	16607		LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CORONA	1009-00147	01-ene		2,200.00
14/09/2010	16609		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1009-00149	01-ene		14,544.00
14/09/2010	16610		MUNICIPIO DE CABORCA	1009-00150	01-ene		600
14/09/2010	16611		MANUEL CASTAÑEDA ENRIQUEZ	1009-00151	01-ene		680.7
14/09/2010	16612		JOSE ARCADIO PARRA VILLA	1009-00152	01-ene		497.94
14/09/2010	16613		RODOLFO ESPINOZA BOJORQUEZ	1009-00153	01-ene		869.85
14/09/2010	16614		CUAUHTEMOC MARTINEZ OZUNA	1009-00154	01-ene		497.94
15/09/2010	PD-15		RECAUDACION 10 SEPTIEMBRE 2010	1009-00156	01-feb	13,310.38	
15/09/2010	PD-15		RECAUDACION 10 SEPTIEMBRE 2010	1009-00156	01-mar	6,336.00	
15/09/2010	PD-15		RECAUDACION 10 SEPTIEMBRE 2010	1009-00156	01-abr	12,440.00	
15/09/2010	PD-15		RECAUDACION 10 SEPTIEMBRE 2010	1009-00156	01-may	11,013.00	
15/09/2010	PD-15		RECAUDACION 10 SEPTIEMBRE 2010	1009-00156	01-jun	17,865.67	
15/09/2010	PD-15		RECAUDACION 10 SEPTIEMBRE 2010	1009-00156	01-jul	52,068.57	
15/09/2010	PD-16		RECAUDACION 13 SEPTIEMBRE 2010	1009-00163	01-feb	9,080.00	
15/09/2010	PD-16		RECAUDACION 13 SEPTIEMBRE 2010	1009-00163	01-mar	227,882.25	
15/09/2010	PD-16		RECAUDACION 13 SEPTIEMBRE 2010	1009-00163	01-abr	8,965.00	
15/09/2010	PD-16		RECAUDACION 13 SEPTIEMBRE 2010	1009-00163	01-may	7,472.00	
15/09/2010	PD-16		RECAUDACION 13 SEPTIEMBRE 2010	1009-00163	01-jun	499	
20/09/2010	PD-18		RECAUDACION 14 SEPTIEMBRE 2010	1009-00186	01-feb	14,544.00	
20/09/2010	PD-18		RECAUDACION 14 SEPTIEMBRE 2010	1009-00186	01-mar	3,766.49	
20/09/2010	PD-18		RECAUDACION 14 SEPTIEMBRE 2010	1009-00186	01-abr	4,147.00	
20/09/2010	PD-18		RECAUDACION 14 SEPTIEMBRE 2010	1009-00186	01-may	11,009.20	
20/09/2010	PD-18		RECAUDACION 14 SEPTIEMBRE 2010	1009-00186	01-jun	22,435.00	
20/09/2010	PD-18		RECAUDACION 14 SEPTIEMBRE 2010	1009-00186	01-jul	3,920.00	
20/09/2010	PD-18		RECAUDACION 14 SEPTIEMBRE 2010	1009-00186	01-ago	186,950.48	
20/09/2010	16615		MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA	1009-00184	01-ene		3,151.52
20/09/2010	16616		JUAN ANGEL RODRIGUEZ LABORIN	1009-00185	01-ene		31,968.00
21/09/2010	PD-20		RECAUDACION 15 SEPTIEMBRE 2010	1009-00192	01-feb	8,984.33	
21/09/2010	PD-20		RECAUDACION 15 SEPTIEMBRE 2010	1009-00192	01-mar	13,941.00	
21/09/2010	PD-20		RECAUDACION 15 SEPTIEMBRE 2010	1009-00192	01-abr	9,156.00	
21/09/2010	PD-20		RECAUDACION 15 SEPTIEMBRE 2010	1009-00192	01-may	7,581.00	
21/09/2010	PD-20		RECAUDACION 15 SEPTIEMBRE 2010	1009-00192	01-jun	19,104.91	
21/09/2010	PD-20		RECAUDACION 15 SEPTIEMBRE 2010	1009-00192	01-jul	96,208.89	
21/09/2010	16618		SERGIO GPE. VALDEZ CORRALES	1009-00190	01-ene		609.37
21/09/2010	16619		LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1009-00191	01-ene		1,600.00
22/09/2010	PD-23		RECAUDACION 20 SEPTIEMBRE 2010	1009-00212	01-feb	55,130.48	
22/09/2010	PD-23		RECAUDACION 20 SEPTIEMBRE 2010	1009-00212	01-mar	7,300.00	
22/09/2010	PD-23		RECAUDACION 20 SEPTIEMBRE 2010	1009-00212	01-abr	334,295.35	

CUENTA PUBLICA 2010
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS
SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

O.P. 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	ferencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
	22/09/2010	16620	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	1009-00220	01-ene		2,220.00
	23/09/2010	PD-32	RECAUDACION DEL 21 SEPT 2010	1009-00236	01-feb	18,823.00	
	23/09/2010	PD-32	RECAUDACION DEL 21 SEPT 2010	1009-00236	01-mar	7,151.00	
	23/09/2010	PD-32	RECAUDACION DEL 21 SEPT 2010	1009-00236	01-abr	20,148.00	
	23/09/2010	PD-32	RECAUDACION DEL 21 SEPT 2010	1009-00236	01-may	1,274.00	
	23/09/2010	PD-32	RECAUDACION DEL 21 SEPT 2010	1009-00236	01-jun	12,539.00	
	23/09/2010	PD-32	RECAUDACION DEL 21 SEPT 2010	1009-00236	01-jul	294,836.00	
	23/09/2010	16621	CRUZ CENIA PARRA TORRES	1009-00232	01-ene		7,000.00
	23/09/2010	16622	RADIOMOVIL DIPSA,	1009-00233	01-ene		10,584.00
	23/09/2010	16623	BLANCA AZUCENA MOLINA BEJARANO	1009-00234	01-ene		15,318.00
	23/09/2010	16624	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	1009-00235	01-ene		803.32
	23/09/2010	16625	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	1009-00237	01-ene		15,009.50
	23/09/2010	16626	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1009-00238	01-ene		25,010.30
	23/09/2010	16627	INFRA	1009-00239	01-ene		2,217.26
	23/09/2010	16628	HIELO Y REFRIGERACION DE CABOR	1009-00240	01-ene		4,060.00
	23/09/2010	16629	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1009-00241	01-ene		84,149.49
	23/09/2010	16630	NORMA ALICIA PRECIADO NUÑEZ	1009-00242	01-ene		899.1
	23/09/2010	16631	MIRIAM LEON ZEPEDA	1009-00243	01-ene		8,475.46
	23/09/2010	16632	SIXTO VILLANUEVA MENDEZ	1009-00244	01-ene		4,000.00
	23/09/2010	16633	LUIS OCTAVIO VAZQUEZ VALENZUEL	1009-00245	01-ene		1,520.70
	23/09/2010	16634	CIRCULO LLANTERO	1009-00246	01-ene		6,514.55
	23/09/2010	16635	FRENOS Y EMBRAGUES JRV	1009-00247	01-ene		669.33
	23/09/2010	16636	H.CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARI	1009-00248	01-ene		600
	23/09/2010	16637	ANTONIO FERNANDEZ ELIOPULOS	1009-00249	01-ene		18,374.40
	23/09/2010	16638	SERVICIOS DE SANEAMIENTO INDUS	1009-00250	01-ene		19,905.60
	23/09/2010	16639	HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1009-00251	01-ene		17,664.50
	23/09/2010	16640	CARLOS MONARREZ CARRERA	1009-00252	01-ene		928.21
	23/09/2010	16641	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICA	1009-00253	01-ene		2,295.00
	23/09/2010	16642	FRENOS Y EMBRAGUES VAZQUEZ	1009-00254	01-ene		579.42
	23/09/2010	16643	JOSE JUAN ALCANTAR ENCISO	1009-00255	01-ene		11,100.00
	23/09/2010	16644	MISAEAL NUÑEZ MEDRANO	1009-00256	01-ene		1,800.00
	23/09/2010	16645	TELECOMUNICACIONES DEL DESIERT	1009-00257	01-ene		2,887.46
	23/09/2010	16646	JOSE MANUEL LOPEZ NAVA	1009-00258	01-ene		52,704.45
	23/09/2010	16647	ROSA PATRICIA GARZON MORENO	1009-00259	01-ene		499.5
	23/09/2010	16648	HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	1009-00260	01-ene		475
	23/09/2010	16649	ROMAN ROBLES CORDERO	1009-00261	01-ene		4,490.00
	23/09/2010	16650	BRENDA ARANDA OVIEDO	1009-00262	01-ene		635
	23/09/2010	16651	REYNALDO TRUJILLO GAONA	1009-00263	01-ene		2,500.00
	23/09/2010	16652	TRANSPORTES FELBON	1009-00264	01-ene		11,655.00
	23/09/2010	16653	BRENDA ARANDA OVIEDO	1009-00265	01-ene		590
	23/09/2010	16654	FRANCISCO JAVIER HERRAJON BETA	1009-00266	01-ene		11,074.00
	23/09/2010	16655	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTA	1009-00267	01-ene		934.47
	23/09/2010	16656	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	1009-00268	01-ene		2,569.00
	23/09/2010	16657	LUIS SALDAÑA JIMENEZ	1009-00269	01-ene		4,723.95
	23/09/2010	16658	LORENA GUADALUPE OSUNA MARTINE	1009-00270	01-ene		1,986.40
	23/09/2010	16659	DISACRO	1009-00271	01-ene		125,979.61
	23/09/2010	16660	SERVICIO GARAL	1009-00272	01-ene		8,852.49
	23/09/2010	16661	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1009-00273	01-ene		22,564.90
	23/09/2010	16662	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1009-00274	01-ene		2,910.00
	23/09/2010	16663	VISION XXI,	1009-00275	01-ene		9,515.82
	23/09/2010	16664	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1009-00276	01-ene		2,439.25
	23/09/2010	16665	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1009-00277	01-ene		932.4
	23/09/2010	16666	FERNANDA FRANCISCA DUEÑAS GONZ	1009-00278	01-ene		1,648.85
	23/09/2010	16667	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	1009-00279	01-ene		1,055.75
	23/09/2010	16668	AGUA SOLUCIONES,S. DE R.L.M.I.	1009-00280	01-ene		147,378.00
	23/09/2010	16669	JUAN BAUTISTA RUBIO CAZAREZ	1009-00281	01-ene		2,000.00
	23/09/2010	16670	RIGOBERTO GARCIA VILLA	1009-00282	01-ene		3,000.00
	23/09/2010	16671	JESUS MADERA ESPINOZA	1009-00283	01-ene		1,027.57
	23/09/2010	16672	MARIA ALICIA MONARREZ O.	1009-00284	01-ene		350
	24/09/2010	16673	JOSE CARLOS SOLAIZA RIOS	1009-00285	01-ene		5,000.00
	24/09/2010	16674	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1009-00288	01-ene		19,853.86
	24/09/2010	16675	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1009-00289	01-ene		65,686.88

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS

SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
	24/09/2010	16676	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1009-00290	01-ene		20,002.95
	24/09/2010	16677	YADIRA NOGALES ROCHA	1009-00291	01-ene		7,044.86
	27/09/2010	PD-33	RECAUDACION 22 SEPTIEMBRE 2010	1009-00295	01-feb	4,069.00	
	27/09/2010	PD-33	RECAUDACION 22 SEPTIEMBRE 2010	1009-00295	01-mar	7,963.35	
	27/09/2010	PD-33	RECAUDACION 22 SEPTIEMBRE 2010	1009-00295	01-abr	175,728.16	
	27/09/2010	PD-33	RECAUDACION 22 SEPTIEMBRE 2010	1009-00295	01-may	2,746.00	
	27/09/2010	PD-34	RECAUDACION 23 SEPTIEMBRE 2010	1009-00296	01-feb	6,987.50	
	27/09/2010	PD-34	RECAUDACION 23 SEPTIEMBRE 2010	1009-00296	01-mar	12,117.89	
	27/09/2010	PD-34	RECAUDACION 23 SEPTIEMBRE 2010	1009-00296	01-abr	137,231.60	
	27/09/2010	PD-34	RECAUDACION 23 SEPTIEMBRE 2010	1009-00296	01-may	4,303.00	
	27/09/2010	16678	JOSE RIVERA GUTIERREZ	1009-00292	01-ene		3,000.00
	27/09/2010	16679	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	1009-00301	01-ene		1,522.09
	27/09/2010	16680	INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	1009-00302	01-ene		18,004.20
	28/09/2010	PD-40	RECAUDACION 24 DE SEPT 2010	1009-00306	01-feb	103,525.70	
	28/09/2010	PD-40	RECAUDACION 24 DE SEPT 2010	1009-00306	01-mar	7,328.42	
	28/09/2010	PD-40	RECAUDACION 24 DE SEPT 2010	1009-00306	01-abr	3,323.00	
	29/09/2010	PD-40	RECAUDACION 27 SEPTIEMBRE 2010	1009-00327	01-may	11,211.25	
	30/09/2010	PD-42	RECAUDACION 28 SEPTIEMBRE 2010	1009-00346	01-ene	17,301.00	
	30/09/2010	PD-43	RECAUDACION 29 SEPTIEMBRE 2010	1009-00348	01-feb	5,983.00	
	30/09/2010	PD-44	COM SANTANDER SEPTIEMBRE 2010	1009-00349	01-may	0.01	
	30/09/2010	16681	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CORONA	1009-00338	01-ene		2,200.00
	30/09/2010	16682	REYNALDO TRUJILLO GAONA	1009-00339	01-ene		1,100.00
	30/09/2010	16683	FCO. JAVIER QUIJAS NOGALES	1009-00340	01-ene		978.59
	30/09/2010	16684	LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1009-00341	01-ene		1,600.00
	30/09/2010	16685	JOSE LUIS HEREDIA VALDEZ	1009-00342	01-ene		4,000.00
	30/09/2010	PD-44	COM SANTANDER SEPTIEMBRE 2010	1009-00349	01-mar		2,184.49
	30/09/2010	PD-45	CH DEV. BANAMEX MAURICIO JUARE	1009-00350	01-feb		1,866.00
	30/09/2010	PD-46	HECTOR H ORTIZ R BANAMEX 3770	1009-00354	01-feb		956
	30/09/2010	PD-46	KARLA P ROBLES OTTA HSBC 5304	1009-00354	01-abr		247.86
	01/10/2010	16686	SILVIA EMILIA DIAZ LOPEZ	1010-00001	01-ene		1,110.00
	01/10/2010	16687	LUIS ERNESTO CASTILLO DE LA HU	1010-00002	01-ene		7,548.00
	01/10/2010	16688	JOSE MARTIN MAYORAL LOZANO	1010-00003	01-ene		1,110.00
	01/10/2010	16689	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1010-00004	01-ene		153,673.15
	01/10/2010	16690	HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1010-00005	01-ene		8,044.74
	01/10/2010	16691	SERVICIO GARAL	1010-00006	01-ene		5,940.45
	01/10/2010	16692	ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESOR	1010-00007	01-ene		23,316.00
	01/10/2010	16693	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CAB	1010-00008	01-ene		7,047.35
	01/10/2010	16694	FERNANDA FRANCISCA DUEÑAS GONZ	1010-00009	01-ene		976.8
	01/10/2010	16695	JESUS GUILLERMO LEY ROBLES	1010-00010	01-ene		1,390.00
	01/10/2010	16696	FRANCISCO JAVIER HERREJON BETA	1010-00011	01-ene		740
	01/10/2010	16697	LUIS HERNAN VALENZUELA SALAS	1010-00012	01-ene		17,817.60
	01/10/2010	16698	IMPRESORA Y EDITORIAL	1010-00013	01-ene		7,748.47
	01/10/2010	16700	MUNICIPIO DE CABORCA	1010-00015	01-ene		2,500.00
	05/10/2010	16703	OSCAR DARIO CAÑEZ SAAVEDRA	1010-00018	01-ene		1,466.26
	05/10/2010	16704	MUNICIPIO DE CABORCA	1010-00019	01-ene		23,718.02
	05/10/2010	16705	MUNICIPIO DE CABORCA	1010-00020	01-ene		23,017.33
	05/10/2010	16706	LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1010-00021	01-ene		1,600.00
	05/10/2010	16707	MARTUNA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	1010-00022	01-ene		3,330.00
	05/10/2010	16708	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1010-00023	01-ene		1,500.00
	05/10/2010	16709	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1010-00024	01-ene		1,000.00
	06/10/2010	16710	MUNICIPIO DE CABORCA	1010-00025	01-ene		1,500.00
	06/10/2010	16711	INFONACOT	1010-00026	01-ene		32,195.94
	06/10/2010	16712	FILIBERTO COTA GRACIA	1010-00030	01-ene		10,440.00
	07/10/2010	16713	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1010-00049	01-ene		28,058.10
	07/10/2010	16714	MELQUISEDEC ZAMORANO SAAVEDRA	1010-00051	01-ene		1,240.58
	07/10/2010	16715	JOSE JESUS HIDALGO Y.	1010-00052	01-ene		609.37
	07/10/2010	16717	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1010-00054	01-ene		1,686.49
	07/10/2010	16718	IMPRESORA Y EDITORIAL	1010-00055	01-ene		7,748.47
	07/10/2010	16719	TEOFILO ARMANDO GARCIA VELAZQU	1010-00056	01-ene		129,920.00
	07/10/2010	16720	ROSA PATRICIA GARZON MORENO	1010-00057	01-ene		444
	07/10/2010	16721	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1010-00058	01-ene		3,486.00
	07/10/2010	16722	HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	1010-00059	01-ene		838

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS

SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
ferencia	Concepto					
07/10/2010	16723	SUPER BANDA	1010-00060	01-ene		10,323.00
07/10/2010	16724	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1010-00061	01-ene		21,165.78
07/10/2010	16725	HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1010-00062	01-ene		7,583.97
07/10/2010	16726	ARMANDO MARQUEZ FLORES	1010-00063	01-ene		174
07/10/2010	16727	SERVICIO GARAL	1010-00064	01-ene		5,531.44
07/10/2010	16728	KARINA SARAHY CARRAZCO RODRIGU	1010-00065	01-ene		3,629.70
07/10/2010	16729	TELEFONOS DE MEXICO	1010-00066	01-ene		6,417.00
07/10/2010	16730	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1010-00067	01-ene		6,230.00
07/10/2010	16731	VISION XXI,	1010-00068	01-ene		895.39
07/10/2010	16732	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1010-00069	01-ene		1,165.50
07/10/2010	16733	COMERC. E INDUST. LA PERLA	1010-00070	01-ene		2,935.00
07/10/2010	16734	LORENA GUADALUPE OSUNA MARTINE	1010-00071	01-ene		1,374.18
07/10/2010	16735	FRANCISCO ROGELIO TREVOR PINO	1010-00072	01-ene		222
07/10/2010	16736	TUBERIAS ADVANCE DEL PACIFICO	1010-00073	01-ene		93,624.03
07/10/2010	16737	SISTEFORMAS	1010-00074	01-ene		17,168.00
07/10/2010	16738	RAUL DIAZ REYES	1010-00075	01-ene		2,109.00
07/10/2010	16739	ALFONSO R. BOURS	1010-00076	01-ene		28,709.01
07/10/2010	16740	HIELO Y REFRIGERACION	1010-00077	01-ene		1,387.50
07/10/2010	16741	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1010-00078	01-ene		117,390.60
07/10/2010	16742	LUIS SALDAÑA JIMENEZ	1010-00079	01-ene		7,124.67
07/10/2010	16743	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	1010-00080	01-ene		152.07
07/10/2010	16744	MARIA DEL CARMEN ZUBIRIA MONTE	1010-00081	01-ene		2,902.65
07/10/2010	16745	CICASA	1010-00082	01-ene		67,280.00
07/10/2010	16746	GUILLERMO BALTAZAR CONTRERAS	1010-00083	01-ene		2,585.20
07/10/2010	16747	MIRZA MARITZA CELAYA ORTEGA	1010-00084	01-ene		9,435.00
07/10/2010	16748	CONDUCTORES Y CONEXIONES	1010-00085	01-ene		932.4
07/10/2010	16749	ERNESTO RASCON VALENZUELA	1010-00086	01-ene		199.02
07/10/2010	16750	INFRA	1010-00087	01-ene		3,401.09
07/10/2010	16751	MARTIN VAZQUEZ CARRILLO	1010-00088	01-ene		580.93
07/10/2010	16752	OSCAR FCO. TORRES MARTINEZ	1010-00089	01-ene		1,367.08
07/10/2010	16753	NOE RUBEN ACEVES VALENZUELA	1010-00090	01-ene		580.93
07/10/2010	16754	GABRIEL MORENO BOJORQUEZ	1010-00091	01-ene		1,196.05
11/10/2010	PD-02	PAGO CH DEV HECTOR HIRAM ORTIZ	1010-00102	01-may	956	
11/10/2010	PD-03	RECAUDACION 30 SEPTIEMBRE 2010	1010-00103	01-feb	88,782.98	
11/10/2010	PD-03	RECAUDACION 30 SEPTIEMBRE 2010	1010-00103	01-mar	5,498.00	
11/10/2010	PD-03	RECAUDACION 30 SEPTIEMBRE 2010	1010-00103	01-abr	18,000.00	
11/10/2010	PD-03	RECAUDACION 30 SEPTIEMBRE 2010	1010-00103	01-may	22,383.00	
11/10/2010	PD-04	RECAUDACION 01 OCTUBRE 2010	1010-00104	01-ene	48,521.88	
11/10/2010	PD-04	RECAUDACION 01 OCTUBRE 2010	1010-00104	01-feb	15,385.10	
11/10/2010	PD-04	RECAUDACION 01 OCTUBRE 2010	1010-00104	01-mar	5,032.00	
11/10/2010	PD-04	RECAUDACION 01 OCTUBRE 2010	1010-00104	01-abr	21,876.99	
11/10/2010	PD-05	RECAUDACION 4 OCTUBRE 2010	1010-00105	01-feb	820	
11/10/2010	PD-06	RECAUDACION DEL 5 OCTUBRE 2010	1010-00106	01-feb	19,147.89	
11/10/2010	PD-07	RECAUDACION 6 OCTUBRE 2010	1010-00107	01-feb	1,600.00	
11/10/2010	PD-07	RECAUDACION 6 OCTUBRE 2010	1010-00107	01-mar	2,897.00	
11/10/2010	PD-07	RECAUDACION 6 OCTUBRE 2010	1010-00107	01-abr	18,038.90	
11/10/2010	PD-07	RECAUDACION 6 OCTUBRE 2010	1010-00107	01-may	82,615.59	
11/10/2010	PD-08	RECAUDACION 08 OCTUBRE 2010	1010-00108	01-feb	9,353.00	
11/10/2010	PD-08	RECAUDACION 08 OCTUBRE 2010	1010-00108	01-mar	5,760.00	
11/10/2010	PD-08	RECAUDACION 08 OCTUBRE 2010	1010-00108	01-abr	9,556.00	
11/10/2010	PD-08	RECAUDACION 08 OCTUBRE 2010	1010-00108	01-may	82,493.93	
11/10/2010	16755	YADIRA NOGALES ROCHA	1010-00092	01-ene		4,944.86
11/10/2010	16756	MARIA ALICIA MONARREZ OROPEZA	1010-00093	01-ene		350
11/10/2010	16757	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1010-00094	01-ene		14,946.00
11/10/2010	16758	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1010-00095	01-ene		20,002.95
11/10/2010	16759	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1010-00096	01-ene		19,850.64
11/10/2010	16760	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1010-00097	01-ene		63,724.74
11/10/2010	16761	LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1010-00098	01-ene		1,600.00
11/10/2010	16762	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CORONA	1010-00099	01-ene		2,200.00
11/10/2010	16763	PATRICIA LORD LOPEZ	1010-00100	01-ene		2,000.00
12/10/2010	16764	LA COMUNICACION GRAFICA EN HER	1010-00128	01-ene		21,877.60
12/10/2010	16765	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	1010-00129	01-ene		8,991.00

CUENTA PUBLICA 2010
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS
SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

O.P. 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
	12/10/2010	16766	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1010-00130	01-ene		147,424.00
	12/10/2010	16767	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1010-00131	01-ene		147,861.00
	12/10/2010	16768	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1010-00132	01-ene		143,322.00
	12/10/2010	16769	ALEJANDRA ABIGAIL LOPEZ ARGIL	1010-00133	01-ene		2,664.00
	13/10/2010	PD-10	RECAUDACION 12 COTUBRE 2010	1010-00152	01-feb	6,027.93	
	13/10/2010	PD-10	RECAUDACION 12 COTUBRE 2010	1010-00152	01-mar	7,134.00	
	13/10/2010	PD-10	RECAUDACION 12 COTUBRE 2010	1010-00152	01-abr	6	
	13/10/2010	PD-10	RECAUDACION 12 COTUBRE 2010	1010-00152	01-may	18,409.20	
	13/10/2010	PD-10	RECAUDACION 12 COTUBRE 2010	1010-00152	01-jun	35,027.00	
	13/10/2010	PD-10	RECAUDACION 12 COTUBRE 2010	1010-00152	01-jul	148,436.11	
	13/10/2010	16771	LUIS ALBERTO LOPEZ AGUIRRE	1010-00141	01-ene		1,157.97
	13/10/2010	16772	BLAS OZUNA OLIVAS	1010-00147	01-ene		1,498.54
	13/10/2010	16773	JOSE MANUEL HARO SANCHEZ	1010-00148	01-ene		1,498.54
	14/10/2010	PD-11	RECAUDACION 11 OCTUBRE 2010	1010-00136	01-feb	174,079.05	
	14/10/2010	PD-11	RECAUDACION 11 OCTUBRE 2010	1010-00136	01-mar	13,457.00	
	14/10/2010	PD-11	RECAUDACION 11 OCTUBRE 2010	1010-00136	01-abr	16,328.00	
	14/10/2010	PD-12	RECAUDACION 7 OCTUBRE 2010	1010-00135	01-feb	229	
	14/10/2010	PD-12	RECAUDACION 7 OCTUBRE 2010	1010-00135	01-mar	8,152.99	
	14/10/2010	PD-12	RECAUDACION 7 OCTUBRE 2010	1010-00135	01-abr	72,991.55	
	14/10/2010	16774	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1010-00153	01-ene		1,000.00
	14/10/2010	16775	ARMANDO MARQUEZ FLORES	1010-0155	01-ene		92
	14/10/2010	16776	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1010-00156	01-ene		9,954.28
	14/10/2010	16777	FERNANDA FRANCISCA DUEÑAS GONZ	1010-00157	01-ene		2,014.65
	14/10/2010	16778	HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1010-00158	01-ene		9,649.51
	14/10/2010	16779	SERVICIO GARAL	1010-00159	01-ene		5,959.44
	14/10/2010	16780	REYNALDO TRUJILLO GAONA	1010-00160	01-ene		2,500.00
	18/10/2010	PD-14	RECAUDACION 13 OCTUBRE 2010	1010-00162	01-feb	7,734.05	
	18/10/2010	PD-14	RECAUDACION 13 OCTUBRE 2010	1010-00162	01-mar	167,734.62	
	18/10/2010	PD-14	RECAUDACION 13 OCTUBRE 2010	1010-00162	01-abr	3,736.00	
	18/10/2010	PD-14	RECAUDACION 13 OCTUBRE 2010	1010-00162	01-may	7,441.00	
	18/10/2010	PD-14	RECAUDACION 13 OCTUBRE 2010	1010-00162	01-jun	5,831.00	
	18/10/2010	PD-15	RECAUDACION 14 OCT 2010	1010-00163	01-feb	2,079.47	
	18/10/2010	PD-15	RECAUDACION 14 OCT 2010	1010-00163	01-mar	18,077.32	
	18/10/2010	PD-15	RECAUDACION 14 OCT 2010	1010-00163	01-abr	7,055.00	
	18/10/2010	PD-15	RECAUDACION 14 OCT 2010	1010-00163	01-may	143,618.00	
	18/10/2010	PD-15	RECAUDACION 14 OCT 2010	1010-00163	01-jun	3,030.18	
	18/10/2010	PD-17	RECAUDACION DEL 18 OCTUBRE 10	1010-00221	01-feb	1,289.00	
	18/10/2010	PD-17	RECAUDACION DEL 18 OCTUBRE 2010	1010-00221	01-mar	13,573.00	
	18/10/2010	PD-17	RECAUDACION DEL 18 OCTUBRE 2010	1010-00221	01-abr	2,532.00	
	18/10/2010	16781	MANUEL ELISEO HARO LEON	1010-00164	01-ene		497.94
	18/10/2010	16782	MARTIN CORONADO FIERROS	1010-00165	01-ene		2,500.00
	18/10/2010	16783	JUAN BAUTISTA RUBIO CAZAREZ	1010-00166	01-ene		2,000.00
	18/10/2010	16784	APOLINAR BATRES CARRILLO	1010-00167	01-ene		1,249.40
	18/10/2010	16785	JOSE CARLOS SOLAIZA RIOS	1010-00168	01-ene		3,000.00
	18/10/2010	16786	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1010-00169	01-ene		2,000.00
	19/10/2010	PD-16	RECAUDACION 15 OCTUBRE 2010	1010-00170	01-feb	185,535.42	
	19/10/2010	PD-16	RECAUDACION 15 OCTUBRE 2010	1010-00170	01-mar	2,880.00	
	19/10/2010	PD-16	RECAUDACION 15 OCTUBRE 2010	1010-00170	01-abr	3,176.00	
	19/10/2010	PD-16	RECAUDACION 15 OCTUBRE 2010	1010-00170	01-may	26,074.00	
	19/10/2010	PD-16	RECAUDACION 15 OCTUBRE 2010	1010-00170	01-jun	12,954.00	
	19/10/2010	PD-16	RECAUDACION 15 OCTUBRE 2010	1010-00170	01-jul	8,203.00	
	19/10/2010	PD-16	RECAUDACION 15 OCTUBRE 2010	1010-00170	01-ago	25,591.54	
	19/10/2010	PD-18	RECAUDACION DEL 19 OCTUBRE 2010	1010-00222	01-feb	2,500.00	
	19/10/2010	PD-18	RECAUDACION DEL 19 OCTUBRE 2010	1010-00222	01-mar	2,000.00	
	19/10/2010	PD-18	RECAUDACION DEL 19 OCTUBRE 2010	1010-00222	01-abr	559	
	19/10/2010	PD-18	RECAUDACION DEL 19 OCTUBRE 2010	1010-00222	01-may	26,350.60	
	19/10/2010	PD-18	RECAUDACION DEL 19 OCTUBRE 2010	1010-00222	01-jun	19,677.00	
	19/10/2010	PD-18	RECAUDACION DEL 19 OCTUBRE 2010	1010-00222	01-jul	5,960.10	
	19/10/2010	PD-18	RECAUDACION DEL 19 OCTUBRE 2010	1010-00222	01-ago	210,315.74	
	21/10/2010	16788	ISRAEL TRUJILLO GAONA	1010-00189	01-ene		10,000.00
	21/10/2010	16790	APOLINAR BATRES CARRILLO	1010-00191	01-ene		5,000.00
	21/10/2010	16791	RADIOMOVIL DIPSA,	1010-00192	01-ene		2,990.00

CUENTA PUBLICA 2010
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS
SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

O.P. 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	ferencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
21/10/2010	16792	EMETERIO RODRIGUEZ BURBOA	1010-00193	01-ene		3,264.00
21/10/2010	16793	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1010-00194	01-ene		28,721.20
21/10/2010	16794	MUNICIPIO DE CABORCA	1010-00195	01-ene		12,500.00
21/10/2010	16795	JESUS GREGORIO FIGUEROA BEJARA	1010-00196	01-ene		1,998.00
21/10/2010	16796	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	1010-00197	01-ene		15,009.50
21/10/2010	16797	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	1010-00198	01-ene		165.88
21/10/2010	16798	DISACRO	1010-00199	01-ene		38,530.45
21/10/2010	16799	LUIS SALDAÑA JIMENEZ	1010-00200	01-ene		19,938.93
21/10/2010	16800	SISTEFORMAS	1010-00201	01-ene		14,476.80
21/10/2010	16801	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1010-00202	01-ene		1,208.40
21/10/2010	16802	MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	1010-00203	01-ene		3,282.00
21/10/2010	16803	JULIO SANTANA SANTANA	1010-00204	01-ene		2,876.78
21/10/2010	16804	JOSE SLAVADOR SERRANO AMARILLA	1010-00205	01-ene		627.88
21/10/2010	16805	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	1010-00206	01-ene		2,052.00
21/10/2010	16806	CIRCULO LLANTERO	1010-00207	01-ene		8,580.01
21/10/2010	16807	H.CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARI	1010-00208	01-ene		600
21/10/2010	16808	MARIA DEL CARMEN ZUBIRIA MONTE	1010-00209	01-ene		4,269.06
21/10/2010	16809	LA COMUNICACION GRAFICA EN HER	1010-00210	01-ene		3,371.54
21/10/2010	16810	LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA	1010-00211	01-ene		1,665.00
21/10/2010	16811	JOSE MOLINA COTA	1010-00212	01-ene		838.05
21/10/2010	16812	LEONARDO HERNANDEZ JOYA	1010-00213	01-ene		943.5
21/10/2010	16813	OTONIEL ZAMORANO SAAVEDRA	1010-00214	01-ene		1,287.60
21/10/2010	16814	LUIS HERMAN VALENZUELA SALAS	1010-00215	01-ene		26,726.40
21/10/2010	16815	MIRIAM LEON ZEPEDA	1010-00216	01-ene		11,767.96
21/10/2010	16816	JESUS EDUARDO RODRIGUEZ MORENO	1010-00217	01-ene		2,109.00
21/10/2010	16817	CRUZ CENIA PARRA TORRES	1010-00218	01-ene		7,000.00
21/10/2010	16818	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	1010-00219	01-ene		1,522.09
21/10/2010	16819	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGAN	1010-00220	01-ene		2,720.00
21/10/2010	16820	JOSE MARTIN MAYORAL LOZANO	1010-00223	01-ene		1,110.00
21/10/2010	16821	SILVIA EMILIA DIAZ LOPEZ	1010-00225	01-ene		1,110.00
22/10/2010	PD-17	RECAUDACION DEL 20 OCTUBRE 201	1010-00247	01-feb	16,430.00	
22/10/2010	PD-17	RECAUDACION DEL 20 OCTUBRE 201	1010-00247	01-mar	7,099.00	
22/10/2010	PD-17	RECAUDACION DEL 20 OCTUBRE 201	1010-00247	01-abr	935	
22/10/2010	PD-17	RECAUDACION DEL 20 OCTUBRE 201	1010-00247	01-may	162,673.63	
22/10/2010	16822	ARMANDO MARQUEZ FLORES	1010-00227	01-ene		145
22/10/2010	16823	HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1010-00228	01-ene		7,417.14
22/10/2010	16824	HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	1010-00229	01-ene		662
22/10/2010	16825	SERVICIO GARAL	1010-00230	01-ene		8,036.99
22/10/2010	16826	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1010-00231	01-ene		11,158.90
22/10/2010	16827	KARINA SARAHY CARRAZCO RODRIGU	1010-00232	01-ene		1,659.45
22/10/2010	16828	LUIS ERNESTO CASTILLO DE LA HU	1010-00233	01-ene		7,992.00
22/10/2010	16829	FERNANDA FRANCISCA DUEÑAS GONZ	1010-00234	01-ene		1,319.95
22/10/2010	16830	RADIOMOVIL DIPSA,	1010-00235	01-ene		9,114.00
22/10/2010	16831	MISAELE NUÑEZ MEDRANO	1010-00236	01-ene		1,800.00
22/10/2010	16832	IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROES	1010-00237	01-ene		35,801.70
22/10/2010	16833	TUBERIAS ADVANCE DEL PACIFICO	1010-00238	01-ene		109,179.76
22/10/2010	16834	LUZ AMALIA MENDOZA ROMERO	1010-00239	01-ene		1,665.00
22/10/2010	16835	MARIA ALICIA MONARREZ O.	1010-00240	01-ene		350
22/10/2010	16836	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1010-00241	01-ene		52,220.44
22/10/2010	16837	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1010-00242	01-ene		19,853.86
22/10/2010	16838	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1010-00243	01-ene		20,002.95
22/10/2010	16839	YADIRA NOGALES ROCHA	1010-00244	01-ene		6,674.86
22/10/2010	16840	LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1010-00245	01-ene		2,000.00
25/10/2010	16842	MARIA ALICIA MONARREZ OROPEZA	1010-00263	01-ene		679
25/10/2010	16843	ANA GPE. CASTILLO ROMO	1010-00264	01-ene		1,240.58
26/10/2010	PD-38	RECAUDACION DEL 21 OCTUBRE 10	1010-00292	01-feb	766	
26/10/2010	PD-38	RECAUDACION DEL 21 OCTUBRE 10	1010-00292	01-mar	23,032.00	
26/10/2010	PD-38	RECAUDACION DEL 21 OCTUBRE 10	1010-00292	01-abr	872	
26/10/2010	PD-39	RECAUDACION DEL 22 OCTUBRE 10	1010-00294	01-feb	10,269.68	
26/10/2010	PD-39	RECAUDACION DEL 22 OCTUBRE 10	1010-00294	01-mar	248	
26/10/2010	16844	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	1010-00272	01-ene		11,655.00
26/10/2010	16845	CARLOS M. SOTO BALDENEGRO	1010-00275	01-ene		1,000.00

CUENTA PUBLICA 2010
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS
SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

O.P. 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
	26/10/2010	16846	ANA GPE. CASTILLO ROMO	1010-00276	01-ene		1,240.58
	26/10/2010	16847	RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1010-00279	01-ene		2,500.00
	26/10/2010	16848	DISACRO,	1010-00289	01-ene		10,171.45
	26/10/2010	16849	ANDREA MONTEVERDE SENDAY	1010-00290	01-ene		65,950.48
	26/10/2010	16850	HOTELERA VANPICA	1010-00291	01-ene		11,710.00
	26/10/2010	16851	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1010-00293	01-ene		64,229.07
	26/10/2010	16852	INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	1010-00295	01-ene		18,004.20
	26/10/2010	16853	DIMEPROYECTOS.COM.S.A DE C.V.	1010-00298	01-ene		2,320.00
	28/10/2010	16854	JUAN RAMON CRUZ GUTIERREZ	1010-00325	01-ene		1,334.86
	28/10/2010	16855	LUIS FELIPE REYNA SOTELO	1010-00327	01-ene		1,690.26
	28/10/2010	16856	LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1010-00328	01-ene		2,000.00
	29/10/2010	16857	ANGEL ALBERTO LARA ROBLES	1010-00334	01-ene		1,000.00
	29/10/2010	16859	LUIS ALBERTO LOPEZ AGUIRRE	1010-00336	01-ene		1,000.00
	29/10/2010	16860	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CORONA	1010-00340	01-ene		2,200.00
	31/10/2010	PD-44	RECAUDACION 25 OCTUBRE 2010	1010-00345	01-feb	10,350.00	
	31/10/2010	PD-44	RECAUDACION 25 OCTUBRE 2010	1010-00345	01-mar	2,901.00	
	31/10/2010	PD-44	RECAUDACION 25 OCTUBRE 2010	1010-00345	01-abr	13,615.40	
	31/10/2010	PD-44	RECAUDACION 25 OCTUBRE 2010	1010-00345	01-may	131,971.35	
	31/10/2010	PD-45	RECAUDACION DEL 26 OCTUBRE 2010	1010-00346	01-feb	2,938.00	
	31/10/2010	PD-45	RECAUDACION DEL 26 OCTUBRE 2010	1010-00346	01-mar	5,822.00	
	31/10/2010	PD-46	RECAUDACION 27 OCTUBRE 2010	1010-00347	01-feb	14,089.00	
	31/10/2010	PD-47	RECAUDACION 28 OCTUBRE 2010	1010-00348	01-feb	45,266.97	
	31/10/2010	PD-57	COM SANTANDER OCTUBRE 2010	1010-00365	01-abr		2,197.80
	01/11/2010	16861	YADIRA NOGALES ROCHA	1011-00001	01-ene		5,000.00
	03/11/2010	16862	ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESOR	1011-00023	01-ene		108,054.00
	03/11/2010	16863	ZENEN VAZQUEZ MENDEZ	1011-00024	01-ene		25,000.00
	03/11/2010	16864	LAZARO LIZARRAGA CARO	1011-00025	01-ene		3,330.00
	03/11/2010	16865	FERNANDA I. REINA MENDEZ	1011-00027	01-ene		2,000.00
	04/11/2010	16866	ANTONIO FERNANDEZ ELIOPULOS	1011-00034	01-ene		46,736.40
	04/11/2010	16867	HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1011-00035	01-ene		16,616.66
	04/11/2010	16868	IMPRESORA Y EDITORIAL	1011-00036	01-ene		15,624.36
	04/11/2010	16869	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1011-00037	01-ene		33,184.80
	04/11/2010	16870	SERVICIO GARAL	1011-00038	01-ene		11,925.38
	04/11/2010	16871	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	1011-00039	01-ene		1,097.77
	04/11/2010	16872	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1011-00040	01-ene		17,154.40
	04/11/2010	16873	ARMANDO MARQUEZ FLORES	1011-00041	01-ene		706
	04/11/2010	16874	HIELO Y REFRIGERACION DE CABOR	1011-00042	01-ene		2,212.50
	04/11/2010	16875	DISACRO	1011-00043	01-ene		87,172.55
	04/11/2010	16876	IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROES	1011-00044	01-ene		34,124.84
	04/11/2010	16877	TELMEX	1011-00045	01-ene		5,922.00
	04/11/2010	16878	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTA	1011-00046	01-ene		1,643.25
	04/11/2010	16879	FILIBERTO COTA GRACIA	1011-00047	01-ene		10,440.00
	04/11/2010	16880	ALINA AYME CELAYA MANN	1011-00048	01-ene		1,665.00
	04/11/2010	16881	FERNANDA FRANCISCA DUEÑAS GONZ	1011-00049	01-ene		915.75
	04/11/2010	16882	HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	1011-00050	01-ene		466
	04/11/2010	16883	SUPER BANDA	1011-00051	01-ene		11,100.00
	04/11/2010	16884	MARIA DEL CARMEN ZUBIRIA MONTE	1011-00052	01-ene		2,212.78
	04/11/2010	16885	SIXTO VILLANUEVA MENDEZ	1011-00053	01-ene		488.4
	04/11/2010	16886	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1011-00054	01-ene		1,971.00
	04/11/2010	16887	LUIS SALDAÑA JIMENEZ	1011-00055	01-ene		2,421.99
	04/11/2010	16888	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1011-00056	01-ene		1,795.00
	04/11/2010	16889	REYNALDO TRUJILLO GAONA	1011-00057	01-ene		2,500.00
	04/11/2010	16890	ANDREA MONTEVERDE SENDAY	1011-00058	01-ene		7,642.35
	04/11/2010	16891	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1011-00059	01-ene		1,971.00
	04/11/2010	16892	VISION XXI,	1011-00060	01-ene		26,077.60
	04/11/2010	16893	HIDRO CALSAN,	1011-00061	01-ene		22,769.99
	04/11/2010	16894	LORENA GUADALUPE OSUNA MARTINE	1011-00062	01-ene		1,221.00
	04/11/2010	16895	LUIS CARLOS FLORES SALCIDO	1011-00063	01-ene		345
	04/11/2010	16896	SANDRA HAYDE SERNA RODRIGUEZ	1011-00064	01-ene		475.02
	04/11/2010	16897	ARNULFO TALAMANTE LEMAS	1011-00065	01-ene		2,053.50
	04/11/2010	16898	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	1011-00066	01-ene		5,139.86
	04/11/2010	16899	SILVIA EMILIA DIAZ LOPEZ	1011-00067	01-ene		2,220.00

CUENTA PUBLICA 2010
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS
SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

O.P. 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	ferencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
04/11/2010	16900		VINOS Y LICORES TONY'S	1011-00068	01-ene		1,958.00
04/11/2010	16901		JESUS MENDIETA SANTILLANA	1011-00069	01-ene		344.5
04/11/2010	16902		TEODORO RAMIREZ MENA	1011-00070	01-ene		266.4
04/11/2010	16903		OSCAR BARCELO MONTAÑO	1011-00071	01-ene		363
04/11/2010	16904		JUAN REYNA GARCIA	1011-00072	01-ene		1,665.00
04/11/2010	16905		BIACA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1011-00073	01-ene		44,289.92
04/11/2010	16906		LUIS REYES MURRIETA RIVERA	1011-00074	01-ene		9,079.80
04/11/2010	16907		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1011-00075	01-ene		2,000.00
04/11/2010	16908		MARIA DE LA LUZ VEGA GARCIA	1011-00076	01-ene		5,336.38
04/11/2010	16909		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1011-00077	01-ene		31,927.40
04/11/2010	16910		JOSE LUIS QUIJAS HURTADO	1011-00078	01-ene		1,211.29
04/11/2010	16911		MANUEL CASTAÑEDA OLIVAS	1011-00079	01-ene		1,860.84
05/11/2010	16912		NOE RUBEN ACEVES VALENZUELA	1011-00080	01-ene		2,000.00
05/11/2010	16913		ARTURO CORRALES URRUTIA	1011-00081	01-ene		807.75
05/11/2010	16914		MAURICIO CASTAÑEDA ENRIQUEZ	1011-00082	01-ene		1,143.67
05/11/2010	16915		MAURICIO CASTAÑEDA ENRIQUEZ	1011-00083	01-ene		543
05/11/2010	16916		LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1011-00084	01-ene		2,000.00
08/11/2010	16917		HRCS INGENIERIA CONSTRUCCION Y	1011-00085	01-ene		33,300.00
08/11/2010	16918		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1011-00086	01-ene		2,500.00
08/11/2010	16919		INFONACOT	1011-00087	01-ene		32,947.63
08/11/2010	16920		YADIRA NOGALES ROCHA	1011-00088	01-ene		6,724.86
08/11/2010	16921		MA. ALICIA MONARREZ O.	1011-00089	01-ene		1,053.29
08/11/2010	16922		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1011-00090	01-ene		20,000.00
09/11/2010	PD-02		RECAUDACION 29 OCT 2010	1011-00092	01-feb	11,293.00	
09/11/2010	PD-02		RECAUDACION 29 OCT 2010	1011-00092	01-mar	5,774.50	
09/11/2010	PD-03		RECAUDACION DEL 1 NOVIEMBRE 10	1011-00093	01-feb	322	
09/11/2010	PD-04		RECAUDACION 3 NOVIEMBRE 2010	1011-00094	01-feb	9,991.00	
09/11/2010	PD-04		RECAUDACION 3 NOVIEMBRE 2010	1011-00094	01-mar	280	
09/11/2010	PD-04		RECAUDACION 3 NOVIEMBRE 2010	1011-00094	01-abr	7,326.00	
09/11/2010	PD-04		RECAUDACION 3 NOVIEMBRE 2010	1011-00094	01-may	65,527.51	
09/11/2010	PD-05		recaudacion del 4 noviembre 10	1011-00095	01-feb	4,003.42	
09/11/2010	PD-05		recaudacion del 4 noviembre 10	1011-00095	01-mar	2,530.00	
09/11/2010	PD-05		recaudacion del 4 noviembre 10	1011-00095	01-abr	67,524.53	
09/11/2010	PD-06		recaudacion 5 noviembre 2010	1011-00096	01-feb	2,134.00	
09/11/2010	PD-06		recaudacion 5 noviembre 2010	1011-00096	01-mar	81,412.11	
09/11/2010	PD-06		recaudacion 5 noviembre 2010	1011-00096	01-abr	14,900.93	
09/11/2010	16923		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1011-00097	01-ene		14,826.00
11/11/2010	PD-07		RECAUDACION 8 NOVIEMBRE 2010	1011-00148	01-feb	121,030.29	
11/11/2010	PD-07		RECAUDACION 8 NOVIEMBRE 2010	1011-00148	01-mar	11,252.35	
11/11/2010	PD-07		RECAUDACION 8 NOVIEMBRE 2010	1011-00148	01-abr	11,332.00	
11/11/2010	PD-08		RECAUDACION DEL 9 NOVIEMBRE 10	1011-00149	01-feb	1,448.00	
11/11/2010	PD-08		RECAUDACION DEL 9 NOVIEMBRE 10	1011-00149	01-mar	8,126.75	
11/11/2010	PD-08		RECAUDACION DEL 9 NOVIEMBRE 10	1011-00149	01-abr	100,121.08	
11/11/2010	PD-08		RECAUDACION DEL 9 NOVIEMBRE 10	1011-00149	01-may	5,951.42	
11/11/2010	PD-11		RECAUDACION 10 NOVIEMBRE 10	1011-00152	01-feb	17,326.00	
11/11/2010	PD-11		RECAUDACION 10 NOVIEMBRE 10	1011-00152	01-mar	5,933.00	
11/11/2010	PD-11		RECAUDACION 10 NOVIEMBRE 10	1011-00152	01-abr	95,625.88	
11/11/2010	PD-11		RECAUDACION 10 NOVIEMBRE 10	1011-00152	01-may	2,535.00	
11/11/2010	16924		COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1011-00135	01-ene		192,475.00
11/11/2010	16925		COMISION FEDERAL ELCTRICIDAD	1011-00136	01-ene		215,650.00
11/11/2010	16926		BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1011-00137	01-ene		164,590.22
11/11/2010	16927		HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	1011-00138	01-ene		1,162.00
11/11/2010	16928		SERVICIO GARAL	1011-00139	01-ene		6,027.67
11/11/2010	16929		ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1011-00140	01-ene		1,330.00
11/11/2010	16930		HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1011-00141	01-ene		7,623.66
11/11/2010	16931		ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CAB	1011-00142	01-ene		11,105.67
11/11/2010	16932		ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1011-00143	01-ene		1,840.00
11/11/2010	16933		FERNANDA FRANCISCA DUEÑAS GONZ	1011-00144	01-ene		1,343.10
11/11/2010	16934		ROMAN ROBLES CORDERO	1011-00145	01-ene		2,096.00
11/11/2010	16935		ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1011-00146	01-ene		1,950.00
11/11/2010	16936		MUNICIPIO DE CABORCA	1011-00147	01-ene		2,000.00
16/11/2010	PD-13		RECAUDACION 11 NOVIEMBRE 2010	1011-00165	01-feb	162,802.05	

CUENTA PUBLICA 2010
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS
SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

O.P. 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
16/11/2010	PD-13		RECAUDACION 11 NOVIEMBRE 2010	1011-00165	01-mar	25,724.29	
16/11/2010	PD-13		RECAUDACION 11 NOVIEMBRE 2010	1011-00165	01-abr	13,770.00	
16/11/2010	PD-13		RECAUDACION 11 NOVIEMBRE 2010	1011-00165	01-may	1,278.00	
16/11/2010	PD-13		RECAUDACION 11 NOVIEMBRE 2010	1011-00165	01-jun	18,614.00	
16/11/2010	PD-14		COMP GTOS YVONNE REINA HILLO 4	1011-00166	01-ene	583.4	
16/11/2010		16937	RIGOBERTO GARCIA VILLA	1011-00154	01-ene		1,000.00
16/11/2010		16938	EFREN DARIO RAMIREZ RIOS	1011-00155	01-ene		1,240.58
16/11/2010		16939	PATRICIA LORD LOPEZ	1011-00156	01-ene		2,000.00
16/11/2010		16940	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CORONA	1011-00157	01-ene		2,200.00
16/11/2010		16941	LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1011-00158	01-ene		2,000.00
16/11/2010		16942	JESUS ALFONSO LUKEN GERMAN	1011-00159	01-ene		1,498.54
16/11/2010		16943	MARIA DEL SOCORRO BARAJAS G.	1011-00160	01-ene		2,599.40
16/11/2010		16944	SERVICIO Y SANEAMIENTO INDUSTRI	1011-00161	01-ene		4,988.00
16/11/2010		16945	EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTER	1011-00162	01-ene		11,100.00
16/11/2010		16946	INVERNADEROS LECE, S. DE R.L.	1011-00163	01-ene		4,662.00
16/11/2010		16947	MIGUEL RAMON ALDRETE MADRID	1011-00164	01-ene		27,318.00
18/11/2010		16948	PATRICIO ROMERO LOPEZ	1011-00203	01-ene		317
18/11/2010		16949	LORENA GUADALUPE OSUNA MARTINE	1011-00204	01-ene		2,686.20
18/11/2010		16950	INFRA	1011-00205	01-ene		1,222.33
18/11/2010		16951	VISION XXI,	1011-00206	01-ene		1,119.17
18/11/2010		16952	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	1011-00207	01-ene		2,648.11
18/11/2010		16953	LUIS SALDAÑA JIMENEZ	1011-00208	01-ene		4,721.94
18/11/2010		16954	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1011-00209	01-ene		8,169.66
18/11/2010		16955	MISAEEL NUÑEZ MEDRANO	1011-00210	01-ene		1,800.00
18/11/2010		16956	ARMANDO MARQUEZ FLORES	1011-00211	01-ene		820
18/11/2010		16957	BONIFACIO VALDEZ GASTELUM	1011-00212	01-ene		17,400.00
18/11/2010		16958	MARIA DEL CARMEN ZUBIRIA MONTE	1011-00213	01-ene		1,191.03
18/11/2010		16959	FERNANDA FRANCISCA DUEÑAS GONZ	1011-00214	01-ene		854.7
18/11/2010		16960	KARINA SARAHY CARRAZCO RODRIGU	1011-00215	01-ene		3,102.45
18/11/2010		16961	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1011-00216	01-ene		158,232.25
18/11/2010		16962	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1011-00217	01-ene		1,687.00
18/11/2010		16963	ENERGETICOS Y DERIVADOS,	1011-00218	01-ene		11,695.95
18/11/2010		16964	SERVICIO GARAL	1011-00219	01-ene		3,606.60
18/11/2010		16965	RADIOMOVIL DIPSA,	1011-00220	01-ene		13,007.00
18/11/2010		16967	ALEJANDRA ABIGAIL LOPEZ ARGIL	1011-00222	01-ene		11,100.00
18/11/2010		16968	PEDRO IVAN SOSA CERVANTES	1011-00223	01-ene		421.8
18/11/2010		16969	OTONIEL ZAMORANO SAAVEDRA	1011-00224	01-ene		843.6
18/11/2010		16970	CIRCULO LLANTERO	1011-00225	01-ene		6,066.33
18/11/2010		16971	CARLOS MONARREZ CARRERA	1011-00226	01-ene		4,441.79
18/11/2010		16972	GUILLERMO BALTAZAR CONTRERAS	1011-00227	01-ene		2,248.00
18/11/2010		16973	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1011-00228	01-ene		668.5
18/11/2010		16975	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	1011-00230	01-ene		1,117.28
18/11/2010		16976	FRENOS Y EMBRAGUES JRV	1011-00231	01-ene		2,698.42
18/11/2010		16977	MARIA CONSUELO CELAYA MARILES	1011-00232	01-ene		3,856.14
18/11/2010		16978	FRENOS Y EMBRAGUES VAZQUEZ	1011-00233	01-ene		1,201.46
18/11/2010		16979	COMPANIA SONORENSE DE LUBRICAN	1011-00234	01-ene		6,991.89
18/11/2010		16980	JUAN ANTONIO PEREZ LANGARICA	1011-00235	01-ene		926.85
18/11/2010		16981	H.CUETRPO DE BOMBEROS	1011-00236	01-ene		600
18/11/2010		16982	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	1011-00237	01-ene		2,052.00
18/11/2010		16983	INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	1011-00238	01-ene		18,004.20
18/11/2010		16984	TUBERIAS ADVANCE DEL PACIFICO	1011-00239	01-ene		77,599.87
18/11/2010		16985	DISACRO	1011-00240	01-ene		103,510.34
18/11/2010		16986	CADECO	1011-00241	01-ene		11,739.75
18/11/2010		16987	JOAQUIN ACOSTA ESPINOZA	1011-00242	01-ene		1,500.00
18/11/2010		16988	JOAQUIN ACOSTA ESPINOZA	1011-00243	01-ene		19,227.00
18/11/2010		16989	FELIPE MORALES GARCIA	1011-00244	01-ene		1,032.95
18/11/2010		16990	GILBERTO ENRIQUE GERMAN R.	1011-00245	01-ene		1,056.49
18/11/2010		16991	JESUS ANTONIO PRIETO BRAVO	1011-00246	01-ene		721.22
18/11/2010		16992	LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1011-00247	01-ene		2,000.00
19/11/2010	PD-16		RECAUADACION 12 NOVIEMBRE 2010	1011-00251	01-feb	10,185.00	
19/11/2010	PD-16		RECAUADACION 12 NOVIEMBRE 2010	1011-00251	01-mar	163,184.10	
19/11/2010	PD-16		RECAUADACION 12 NOVIEMBRE 2010	1011-00251	01-abr	1,588.00	

CUENTA PUBLICA 2010
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS
SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

O.P. 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
19/11/2010		PD-16	RECAUDACION 12 NOVIEMBRE 2010	1011-00251	01-may	11,557.00	
19/11/2010		PD-16	RECAUDACION 12 NOVIEMBRE 2010	1011-00251	01-jun	12,640.00	
19/11/2010		PD-16	RECAUDACION 12 NOVIEMBRE 2010	1011-00251	01-jul	10,724.00	
19/11/2010		PD-17	RECAUDACION 17 NOVIEMBRE 2010	1011-00252	01-feb	2,000.00	
19/11/2010		PD-17	RECAUDACION 17 NOVIEMBRE 2010	1011-00252	01-mar	9,585.00	
19/11/2010		PD-17	RECAUDACION 17 NOVIEMBRE 2010	1011-00252	01-abr	25,257.99	
19/11/2010		PD-17	RECAUDACION 17 NOVIEMBRE 2010	1011-00252	01-may	191,899.60	
19/11/2010		PD-22	RECAUDACION DEL 16 NOV 2010	1011-00257	01-feb	10,538.52	
19/11/2010		PD-22	RECAUDACION DEL 16 NOV 2010	1011-00257	01-mar	13,710.00	
19/11/2010		PD-22	RECAUDACION DEL 16 NOV 2010	1011-00257	01-abr	8,283.00	
19/11/2010		PD-22	RECAUDACION DEL 16 NOV 2010	1011-00257	01-may	236,250.06	
19/11/2010		16994	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1011-00260	01-ene		32,038.60
19/11/2010		PD-23	CH DEV. HSBC 1023 FIGUEROA B.	1011-00258	01-feb		206
19/11/2010		PD-23	CH DEV SCOTIA 46 MTZ MURRIETA	1011-00258	01-abr		5,480.00
22/11/2010		16995	LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1011-00261	01-ene		2,000.00
23/11/2010		PD-26	ABONO A FUNC Y EMPLEADOS JOSE	1011-00280	01-ene	399	
23/11/2010		PD-27	RECAUDACION 19 NOVIEMBRE 2010	1011-00281	01-feb	151,243.33	
23/11/2010		PD-27	RECAUDACION 19 NOVIEMBRE 2010	1011-00281	01-mar	7,432.09	
23/11/2010		PD-27	RECAUDACION 19 NOVIEMBRE 2010	1011-00281	01-abr	17,779.59	
23/11/2010		PD-27	RECAUDACION 19 NOVIEMBRE 2010	1011-00281	01-may	4,287.00	
23/11/2010		PD-27	RECAUDACION 19 NOVIEMBRE 2010	1011-00281	01-jun	6,185.00	
23/11/2010		16996	ANDREA MONTEVERDE SENDAY	1011-00263	01-ene		35,219.89
23/11/2010		16997	MARIA PEREZ ORTIZ	1011-00264	01-ene		1,000.00
23/11/2010		16998	JOSE LUIS QUIJAS NOGALES	1011-00265	01-ene		1,000.00
23/11/2010		17001	MUNICIPIO DE CABORCA	1011-00268	01-ene		2,000.00
23/11/2010		17002	MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA	1011-00269	01-ene		4,493.05
23/11/2010		17003	YADIRA NOGALES ROCHA	1011-00270	01-ene		7,399.86
23/11/2010		17004	MARIA ALICIA MONARREZ OROPEZA	1011-00271	01-ene		828
23/11/2010		17005	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1011-00272	01-ene		20,002.95
23/11/2010		17006	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1011-00273	01-ene		20,388.47
23/11/2010		17007	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1011-00274	01-ene		22,130.98
23/11/2010		17008	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1011-00275	01-ene		20,002.95
23/11/2010		17010	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1011-00277	01-ene		15,676.66
23/11/2010		17011	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1011-00278	01-ene		46,464.87
25/11/2010		PD-28	RECAUDACION 18 NOVIEMBRE 2010	1011-00328	01-feb	15,078.00	
25/11/2010		PD-28	RECAUDACION 18 NOVIEMBRE 2010	1011-00328	01-mar	3,910.00	
25/11/2010		PD-28	RECAUDACION 18 NOVIEMBRE 2010	1011-00328	01-abr	1,334.28	
25/11/2010		PD-28	RECAUDACION 18 NOVIEMBRE 2010	1011-00328	01-may	22,094.10	
25/11/2010		PD-29	RECAUDACION 22 NOVIEMBRE 2010	1011-00329	01-feb	746	
25/11/2010		PD-29	RECAUDACION 22 NOVIEMBRE 2010	1011-00329	01-mar	9,576.10	
25/11/2010		PD-30	RECAUDACION DEL 23 NOV 2010	1011-00330	01-feb	248	
25/11/2010		PD-30	RECAUDACION DEL 23 NOV 2010	1011-00330	01-mar	15,986.00	
25/11/2010		PD-31	RECAUDACION 24 NOV 2010	1011-00331	01-feb	4,000.00	
25/11/2010		PD-31	RECAUDACION 24 NOV 2010	1011-00331	01-mar	14,819.00	
25/11/2010		PD-32	REC 25 NOV 2010	1011-00332	01-ene	5,579.00	
25/11/2010		17012	EZEQUIEL ARBALLO VALENZUELA	1011-00301	01-ene		3,133.10
25/11/2010		17013	ALAN JOSE ZAMORA RODRIGUEZ	1011-00310	01-ene		1,124.00
25/11/2010		17015	ROSALES INFRAESTRUCTURA HIDRAU	1011-00312	01-ene		27,622.35
25/11/2010		17016	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	1011-00313	01-ene		1,998.00
25/11/2010		17019	DE LA CRUZ DENOGEAN ELIZABETH	1011-00316	01-ene		1,840.00
25/11/2010		7017	DUEÑAS GONZALEZ FDA FCA	1011-00314	01-ene		549.45
25/11/2010		7018	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CAB	1011-00315	01-ene		14,061.17
25/11/2010		7020	HERREJON BETANCOUTR FRANCISCO	1011-00317	01-ene		8,195.00
25/11/2010		7021	SERVICIO GARAL S DE RL	1011-00318	01-ene		4,574.33
25/11/2010		7022	ARMANDO MARQUEZ FLORES	1011-00319	01-ene		473
25/11/2010		7023	MISAEAL NUÑEZ MEDRANO	1011-00320	01-ene		1,200.00
25/11/2010		7024	AMARILLAS SANTAMARINA CARMEN O	1011-00321	01-ene		1,293.01
25/11/2010		7025	MAYORAL LOZANO JOSE MARTIN	1011-00322	01-ene		1,110.00
25/11/2010		7026	DIAZ LOPEZ SILVIA EMILIA	1011-00323	01-ene		1,110.00
25/11/2010		7027	ZUBIRIA MONTELONGO MARIA DEL C	1011-00324	01-ene		2,093.46
25/11/2010		7028	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	1011-00325	01-ene		1,522.09
25/11/2010		7029	GASTOS X COMPROBAR VIAJE A GUA	1011-00326	01-ene		15,000.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS

SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	ferencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
25/11/2010	7030		RIGOBERTO RODRIGUEZ GASTOS X C	1011-00327	01-ene		3,000.00
29/11/2010	17031		LUIS SALDAÑA JIMENEZ	1011-00334	01-ene		1,574.00
29/11/2010	17033		OMAR RAMIREZ ROMO	1011-00336	01-ene		1,332.00
29/11/2010	17034		GONZALO OCHOA REINA	1011-00337	01-ene		943.5
29/11/2010	17035		LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CORONA	1011-00338	01-ene		2,200.00
29/11/2010	17036		EMETERIO RODRIGUEZ BURBOA	1011-00339	01-ene		3,264.00
29/11/2010	17037		MUNICIPIO DE CABORCA	1011-00340	01-ene		25,621.03
30/11/2010	PD-42		RECAUDACION 26 NOVIEMBRE 2010	1011-00352	01-feb	51,348.54	
30/11/2010	PD-42		RECAUDACION 26 NOVIEMBRE 2010	1011-00352	01-mar	9,477.10	
30/11/2010	PD-42		RECAUDACION 26 NOVIEMBRE 2010	1011-00352	01-abr	8,185.00	
30/11/2010	PD-42		RECAUDACION 26 NOVIEMBRE 2010	1011-00352	01-may	18,391.21	
30/11/2010	PD-43		RECAUDACION 29 NOVIEMBRE 2010	1011-00353	01-feb	120,846.35	
30/11/2010	PD-43		RECAUDACION 29 NOVIEMBRE 2010	1011-00353	01-mar	35,033.80	
30/11/2010	PD-43		RECAUDACION 29 NOVIEMBRE 2010	1011-00353	01-abr	2,479.00	
30/11/2010	PD-43		RECAUDACION 29 NOVIEMBRE 2010	1011-00353	01-may	6,704.34	
30/11/2010	PD-47		COM NOVIEMBRE SANTANDER 2010	1011-00361	01-sep	0.01	
30/11/2010	17038		RUBEN FERNANDO FERNANDEZ SAAVE	1011-00347	01-ene		3,500.00
30/11/2010	PD-47		COM NOVIEMBRE SANTANDER 2010	1011-00361	02-ene		2,077.93
01/12/2010	17039		MANUEL ANTONIO RENDON SERNA	1012-00001	01-ene		497.94
01/12/2010	17040		EZEQUIEL ARBALLO VALENZUELA	1012-00002	01-ene		3,649.99
01/12/2010	17041		RADIOMOVIL DIPSA,	1012-00004	01-ene		678
01/12/2010	17042		LUIS ENRIQUE CONTRERAS REYES	1012-00007	01-ene		497.94
01/12/2010	17043		JORGE ADRIAN DURAN SIBRIAN	1012-00008	01-ene		880.94
01/12/2010	17044		RIGOBERTO GARCIA VILLA	1012-00010	01-ene		497.94
01/12/2010	17045		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1012-00016	01-ene		2,000.00
01/12/2010	17046		LAURA GPE. SORIA GARCIA	1012-00019	01-ene		7,000.00
01/12/2010	17047		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1012-00027	01-ene		30,764.30
01/12/2010	17048		HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1012-00028	01-ene		26,758.33
01/12/2010	17049		ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	1012-00029	01-ene		1,795.00
01/12/2010	17050		DISACRO	1012-00030	01-ene		25,852.01
01/12/2010	17051		RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1012-00031	01-ene		7,597.55
01/12/2010	17052		SONORA A UTOMOTRIZ DE CABORCA	1012-00032	01-ene		162.88
01/12/2010	17053		TELEFONOS DE MEXICO	1012-00033	01-ene		1,602.00
01/12/2010	17054		SIXTO VILLANUEVA MENDEZ	1012-00034	01-ene		2,081.25
01/12/2010	17055		LUIS SALDAÑA JIMENEZ	1012-00035	01-ene		5,297.10
01/12/2010	17056		MARTHA PATRICIA BELLO RUIZ	1012-00036	01-ene		9,755.60
01/12/2010	17057		CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTA	1012-00037	01-ene		1,779.00
01/12/2010	17058		VISION XXI,	1012-00038	01-ene		894.3
01/12/2010	17059		JUAN ANTONIO PEREZ LANGARICA	1012-00039	01-ene		1,443.00
01/12/2010	17060		JORGE ADOLFO GALINDO OLIVEROS	1012-00040	01-ene		761.46
01/12/2010	17061		CONDUCTORES Y CONEXIONES IND	1012-00041	01-ene		3,585.30
01/12/2010	17062		GABINO GARCIA MENDEZ	1012-00042	01-ene		1,315.35
01/12/2010	17063		CAMARA NACIONAL DE COMERCIA SE	1012-00043	01-ene		5,650.00
01/12/2010	17064		JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1012-00044	01-ene		3,607.50
01/12/2010	17065		TELECOMUNICACIONES DEL DESIERT	1012-00045	01-ene		592.81
01/12/2010	17066		PEDRO MARTINEZ CELAYA	1012-00046	01-ene		610.5
01/12/2010	17067		BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1012-00047	01-ene		79,067.59
01/12/2010	17068		MARYJOSSE VILLA ESPINOZA	1012-00048	01-ene		593.85
01/12/2010	17069		MIRIAM LEON ZEPEDA	1012-00049	01-ene		6,964.48
01/12/2010	17070		JOSE MOLINA COTA	1012-00050	01-ene		1,637.25
01/12/2010	17071		INFRA	1012-00051	01-ene		1,309.24
01/12/2010	17072		VINOS Y LICORES TONY S	1012-00052	01-ene		1,011.00
01/12/2010	17073		CARLOS FERNANDO BARAJAS ISAAC	1012-00053	01-ene		1,398.60
01/12/2010	17074		LUIS ERNESTO CASTILLO DE LA HU	1012-00054	01-ene		3,885.00
01/12/2010	17075		ARMANDO MARQUEZ FLORES	1012-00055	01-ene		364
01/12/2010	17076		SERVICIO GARAL	1012-00056	01-ene		5,236.62
01/12/2010	17077		IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	1012-00057	01-ene		3,627.13
01/12/2010	17078		KARINA SARAHY CARRAZCO RODRIG	1012-00058	01-ene		1,515.15
01/12/2010	17079		JESUS GUILLERMO LEY ROBLES	1012-00059	01-ene		320
01/12/2010	17080		ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CA	1012-00060	01-ene		10,701.33
01/12/2010	17081		SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	1012-00061	01-ene		15,009.50
01/12/2010	17082		MELQUISEDEC ZAMORANO SAAVEDRA	1012-00062	01-ene		5,000.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS

SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
06/12/2010	17083		LUIS HELEODOR OROZCO RAMIREZ	1012-00063	01-ene		2,000.00
06/12/2010	17084		PATRICIA LORD LOPEZ	1012-00064	01-ene		2,000.00
06/12/2010	17085		HUGO RIOS URRUTIA	1012-00065	01-ene		1,759.77
06/12/2010	17086		PATRICIA SANDOVAL C.	1012-00066	01-ene		2,607.90
06/12/2010	17087		DAVID CHAVEZ GARCIA	1012-00067	01-ene		1,334.86
07/12/2010	PD-02		ABONO FUNCIONARIOS FELIPE MORA	1012-00078	01-ene	3,000.00	
07/12/2010	PD-04		RECAUDACION DEL 30 NOVIEMBRE10	1012-00080	01-feb	6,528.00	
07/12/2010	PD-04		RECAUDACION DEL 30 NOVIEMBRE10	1012-00080	01-mar	22,541.00	
07/12/2010	PD-04		RECAUDACION DEL 30 NOVIEMBRE10	1012-00080	01-abr	112,236.14	
07/12/2010	PD-05		RECAUDACION 01 DICIEMBRE 2010	1012-00081	01-feb	8,385.68	
07/12/2010	PD-05		RECAUDACION 01 DICIEMBRE 2010	1012-00081	01-mar	52,522.41	
07/12/2010	PD-05		RECAUDACION 01 DICIEMBRE 2010	1012-00081	01-abr	5,000.00	
07/12/2010	PD-06		RECAUDACION 2 DICIEMBRE 2010	1012-00082	01-feb	39,462.98	
07/12/2010	PD-06		RECAUDACION 2 DICIEMBRE 2010	1012-00082	01-mar	14,822.15	
07/12/2010	PD-06		RECAUDACION 2 DICIEMBRE 2010	1012-00082	01-abr	1,587.00	
07/12/2010	PD-06		RECAUDACION 2 DICIEMBRE 2010	1012-00082	01-may	62,000.87	
07/12/2010	PD-07		RECAUDACION DEL 3 DICIEMBRE 10	1012-00083	01-ene	8,995.81	
07/12/2010	PD-07		RECAUDACION DEL 3 DICIEMBRE 10	1012-00083	01-feb	2,286.00	
07/12/2010	PD-07		RECAUDACION DEL 3 DICIEMBRE 10	1012-00083	01-mar	11,493.35	
07/12/2010	PD-07		RECAUDACION DEL 3 DICIEMBRE 10	1012-00083	01-abr	99,014.01	
07/12/2010	17088		RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS	1012-00069	01-ene		15,000.00
07/12/2010	17089		INFONACOT	1012-00070	01-ene		35,985.69
07/12/2010	17090		FCO. OSORIA RIVERA	1012-00071	01-ene		2,158.46
07/12/2010	17091		ISRAEL TRUJILLO ORTEGA	1012-00073	01-ene		1,641.84
07/12/2010	17092		ZENEN VAZQUEZ MENDEZ	1012-00074	01-ene		25,000.00
07/12/2010	17093		ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESOR	1012-00075	01-ene		100,785.00
07/12/2010	17094		AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	1012-00076	01-ene		105,997.12
07/12/2010	17095		MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA	1012-00077	01-ene		7,200.00
07/12/2010	17096		APOLINAR BARETZ CARRILLO	1012-00084	01-ene		7,000.00
07/12/2010	17097		GABRIEL MORENO BARRAZA	1012-00085	01-ene		580.93
07/12/2010	17098		RAFAEL ARELLANO LOZANO	1012-00086	01-ene		497.94
07/12/2010	17099		MARIA ALICIA MONARREZ OROPEZA	1012-00115	01-ene		619
08/12/2010	17100		YADIRA NOGALES ROCHA	1012-00116	01-ene		5,044.86
09/12/2010	PD-09		ABONO RUBEN FDO FDEZ SAAVEDRA	1012-00129	01-ene	942	
09/12/2010	PD-09-1		RECAUDACION 6 DICIEMBRE 2010	1012-00131	01-ene	3,585.35	
09/12/2010	PD-09-1		RECAUDACION 6 DICIEMBRE 2010	1012-00131	01-feb	1,862.00	
09/12/2010	PD-09-1		RECAUDACION 6 DICIEMBRE 2010	1012-00131	01-mar	111,692.69	
09/12/2010	PD-10		RECAUDACION 7 DICIEMBRE 2010	1012-00132	01-ene	15,229.00	
09/12/2010	PD-10		RECAUDACION 7 DICIEMBRE 2010	1012-00132	01-feb	9,560.00	
09/12/2010	PD-10		RECAUDACION 7 DICIEMBRE 2010	1012-00132	01-mar	8,817.00	
09/12/2010	PD-10		RECAUDACION 7 DICIEMBRE 2010	1012-00132	01-abr	100,168.00	
09/12/2010	PD-11		RECAUDACION 8 DICIEMBRE 2010	1012-00134	01-ene	97,180.17	
09/12/2010	PD-11		RECAUDACION 8 DICIEMBRE 2010	1012-00134	01-feb	1,970.86	
09/12/2010	PD-11		RECAUDACION 8 DICIEMBRE 2010	1012-00134	01-mar	549	
09/12/2010	PD-11		RECAUDACION 8 DICIEMBRE 2010	1012-00134	01-abr	6,875.00	
09/12/2010	PD-11		RECAUDACION 8 DICIEMBRE 2010	1012-00134	01-may	3,964.00	
09/12/2010	17102		MUNICIPIO DE CABORCA	1012-00127	01-ene		2,500.00
09/12/2010	17103		MARIA CONCEPCION VALDEZ PEREA	1012-00128	01-ene		10,049.94
09/12/2010	17105		COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1012-00135	01-ene		106,540.00
09/12/2010	17106		COMOSION FEDERAL ELECTRICIDAD	1012-00136	01-ene		133,705.00
09/12/2010	17107		COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1012-00137	01-ene		124,059.00
09/12/2010	17108		DISACRO,	1012-00138	01-ene		100,781.55
09/12/2010	17109		GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	1012-00139	01-ene		2,526.48
09/12/2010	17110		BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1012-00140	01-ene		27,798.54
09/12/2010	17111		MORSA GRUPO AUTOMOTRIZ	1012-00141	01-ene		2,126.50
09/12/2010	17112		IMPRESORA Y EDITORIAL	1012-00142	01-ene		1,200.00
09/12/2010	17113		EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTER	1012-00143	01-ene		11,100.00
09/12/2010	17114		COMPANIA SONORENSE DE LUBRICAN	1012-00144	01-ene		2,299.93
09/12/2010	17115		LUIS SALDAÑA JIMENEZ	1012-00145	01-ene		4,801.86
09/12/2010	17116		JUAN ANTONIO PEREZ LANGARICA	1012-00146	01-ene		5,933.00
09/12/2010	17117		TELMEX	1012-00147	01-ene		4,886.00
09/12/2010	17118		H.CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARI	1012-00148	01-ene		600

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS

SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
09/12/2010	17119		ANDREA MONTEVERDE SENDAY	1012-00149	01-ene		10,590.09
09/12/2010	17120		JUAN ANGEL RODRIGUEZ LABORIN	1012-00150	01-ene		7,492.50
09/12/2010	17121		CIRCULO LLANTERO	1012-00151	01-ene		5,720.94
09/12/2010	17122		SUPER BANDA	1012-00152	01-ene		11,100.00
09/12/2010	17123		ARMANDO MARQUEZ FLORES	1012-00153	01-ene		180
09/12/2010	17125		REYNALDO TRUJILLO GAONA	1012-00155	01-ene		2,500.00
09/12/2010	17126		ENERGETICOS Y DERIVADOS	1012-00156	01-ene		2,544.17
09/12/2010	17127		SERVICIO GARAL	1012-00157	01-ene		5,975.58
09/12/2010	17128		ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1012-00158	01-ene		1,920.00
09/12/2010	17129		FERNANDA FRANCISCA DUEÑAS GON	1012-00159	01-ene		183.15
09/12/2010	17130		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1012-00160	01-ene		17,150.00
10/12/2010	17131		AGUASUMINISTROS Y SERVICIOS	1012-00161	01-ene		69,426.00
10/12/2010	17132		HAMIL RENE DICOCHEA URREA	1012-00163	01-ene		994.24
10/12/2010	17133		MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	1012-00166	01-ene		1,998.00
10/12/2010	17134		AXA SEGUROS,	1012-00167	01-ene		14,339.08
13/12/2010	17135		LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1012-00168	01-ene		2,000.00
13/12/2010	17136		MARIA TERESA SANCHEZ ENCINAS	1012-00169	01-ene		2,668.00
13/12/2010	17137		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1012-00173	01-ene		110,532.00
13/12/2010	17138		NATAN CORNEJO CHAIT	1012-00174	01-ene		21,072.28
14/12/2010	PD-13		RECAUDACION 9 DICIEMBRE 2010	1012-00177	01-ene	141,246.30	
14/12/2010	PD-13		RECAUDACION 9 DICIEMBRE 2010	1012-00177	01-feb	19,670.00	
14/12/2010	PD-13		RECAUDACION 9 DICIEMBRE 2010	1012-00177	01-mar	6,205.00	
14/12/2010	PD-14		RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2010	1012-00178	01-ene	91,940.53	
14/12/2010	PD-14		RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2010	1012-00178	01-feb	20,221.00	
14/12/2010	PD-14		RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2010	1012-00178	01-mar	20,073.00	
14/12/2010	PD-14		RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2010	1012-00178	01-abr	10,155.78	
14/12/2010	PD-14		RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2010	1012-00178	01-may	8,812.02	
14/12/2010	PD-20		RECAUDACION 13 DICIEMBRE 2010	1012-00189	01-ene	126,768.00	
14/12/2010	PD-20		RECAUDACION 13 DICIEMBRE 2010	1012-00189	01-feb	7,275.00	
14/12/2010	PD-20		RECAUDACION 13 DICIEMBRE 2010	1012-00189	01-mar	6,809.00	
14/12/2010	PD-20		RECAUDACION 13 DICIEMBRE 2010	1012-00189	01-abr	48,021.00	
14/12/2010	PD-20		RECAUDACION 13 DICIEMBRE 2010	1012-00189	01-may	34,725.82	
14/12/2010	17139		LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CORONA	1012-00184	01-ene		2,200.00
14/12/2010	17141		POLINAR BATRES CARRILLO	1012-00186	01-ene		3,393.00
14/12/2010	17142		EZEQUIEL ARBALLO VALENZUELA	1012-00187	01-ene		3,133.10
14/12/2010	17143		MANUEL CASTAÑEDA ENRIQUEZ	1012-00188	01-ene		600
16/12/2010	14148		SONIA FLORES URIBE	1012-00194	01-ene		1,334.86
16/12/2010	17144		RUBEN FDO. FERNANDEZ SAAVEDRA	1012-00190	01-ene		1,570.27
16/12/2010	17145		MARIA ALICIA MONARREZ O.	1012-00191	01-ene		1,641.84
16/12/2010	17146		CAYETENO ROMERO ROMERO	1012-00192	01-ene		3,175.83
16/12/2010	17147		CARLOS MANUEL SOTO BALDENEGRO	1012-00193	01-ene		1,240.58
16/12/2010	17149		YADIRA NOGALES ROCHA	1012-00195	01-ene		6,624.86
16/12/2010	17151		MARIA ALICIA MONARREZ O.	1012-00197	01-ene		474
16/12/2010	17152		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1012-00198	01-ene		20,002.95
16/12/2010	17153		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1012-00199	01-ene		24,426.07
16/12/2010	17154		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1012-00200	01-ene		2,896.77
16/12/2010	17155		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1012-00201	01-ene		29,368.10
16/12/2010	17156		LUIS HELEODORO OROZCO R.	1012-00204	01-ene		1,600.00
16/12/2010	17157		MARIA ALICIA MONARREZ O.	1012-00208	01-ene		1,718.08
17/12/2010	17158		ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1012-00225	01-ene		1,998.00
17/12/2010	17159		ENERGETICOS Y DERIVADOS	1012-00226	01-ene		13,744.99
17/12/2010	17160		JOSE MARTIN MAYORAL LOZANO	1012-00227	01-ene		1,110.00
17/12/2010	17161		KARINA SARAHY CARRAZCO RODRIG	1012-00228	01-ene		432.9
17/12/2010	17162		SILVIA EMILIA DIAZ LOPEZ	1012-00229	01-ene		1,110.00
17/12/2010	17163		ARTURO BOJORQUEZ SALAS	1012-00230	01-ene		532.99
17/12/2010	17164		MISAEEL NUÑEZ MEDRANO	1012-00231	01-ene		1,800.00
17/12/2010	17165		HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1012-00232	01-ene		16,344.60
17/12/2010	17166		MIGUEL RAMON ALDRETE MADRID	1012-00233	01-ene		7,215.00
17/12/2010	17167		EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTER	1012-00234	01-ene		11,100.00
17/12/2010	17168		ROMAN ROBLES CORDERO	1012-00235	01-ene		3,239.00
17/12/2010	17169		SERVICIO GARAL	1012-00236	01-ene		5,137.89
17/12/2010	17170		BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1012-00237	01-ene		52,517.86

CUENTA PUBLICA 2010
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS
SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

O.P. 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	ferencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
17/12/2010	17171		INMOBILIARIA VANEGAS VAZQUEZ	1012-00238	01-ene		18,004.20
17/12/2010	17172		ROSA MARIA BURRUEL BOJORQUEZ	1012-00239	01-ene		13,320.00
17/12/2010	17173		GRUPO COMERCIAL ARMIRO,	1012-00240	01-ene		510
17/12/2010	17174		ARMANDO MARQUEZ CELAYA	1012-00241	01-ene		603
17/12/2010	17175		LORENA GUADALUPE OSUNA MARTINE	1012-00242	01-ene		1,892.55
17/12/2010	17176		TELECOMUNICACIONES DEL DESIERT	1012-00243	01-ene		996.6
17/12/2010	17177		MAURO REINA RIVERA	1012-00244	01-ene		1,398.60
17/12/2010	17178		LUIS REYES MURRIETA RIVERA	1012-00245	01-ene		3,907.20
17/12/2010	17179		MARYJOSSE VILLA ESPINOZA	1012-00246	01-ene		780.77
17/12/2010	17180		HOTELERA VANPICA	1012-00247	01-ene		1,840.00
17/12/2010	17181		MIRIAM LEON ZEPEDA	1012-00248	01-ene		6,567.02
17/12/2010	17182		JESUS EDUARDO RODRIGUEZ MORENO	1012-00249	01-ene		555
17/12/2010	17183		COMPAÑIA SONORENSE DE LUBRICAN	1012-00250	01-ene		1,835.94
17/12/2010	17184		VINOS Y LICORES TONY S	1012-00251	01-ene		10,816.00
17/12/2010	17185		ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	1012-00252	01-ene		1,522.09
17/12/2010	17186		ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	1012-00253	01-ene		7,980.05
17/12/2010	17187		FRENOS Y EMBREGUES JRV	1012-00254	01-ene		2,477.16
17/12/2010	17188		JULIO SANTANA SANTANA	1012-00255	01-ene		11,482.85
17/12/2010	17189		FILIBERTO COTA GRACIA	1012-00256	01-ene		10,440.00
17/12/2010	17190		DISACRO	1012-00257	01-ene		172,840.00
17/12/2010	17191		MARIA PEREZ ORTIZ	1012-00258	01-ene		15,000.00
17/12/2010	17192		JOSE LUIS QUIJAS NOGALES	1012-00259	01-ene		478.2
17/12/2010	17194		VISION XXI,	1012-00261	01-ene		263.04
17/12/2010	17195		JOSE LUIS QUIJAS NOGALES	1012-00262	01-ene		776.08
17/12/2010	17196		MARCO ANTONIO GALVEZ MARTINEZ	1012-00263	01-ene		1,240.58
17/12/2010	17197		MUNICIPIO DE CABORCA	1012-00264	01-ene		100,000.00
17/12/2010	17198		JOSE ROSARIO GARCIA LEON	1012-00265	01-ene		1,641.84
20/12/2010	17199		FRANCISCO JAVIER CUSIBICHAN NO	1012-00266	01-ene		3,393.00
20/12/2010	17200		MUNICIPIO DE CABORCA	1012-00267	01-ene		25,998.00
20/12/2010	17201		ANTONIO LIZARRAGA POMPA A. EN	1012-00268	01-ene		9,250.00
21/12/2010	PD-23		RECAUDACION 14 DICIEMBRE 2010	1012-00278	01-ene	2,619.00	
21/12/2010	PD-23		RECAUDACION 14 DICIEMBRE 2010	1012-00278	01-feb	24,209.00	
21/12/2010	PD-23		RECAUDACION 14 DICIEMBRE 2010	1012-00278	01-mar	23,828.00	
21/12/2010	PD-23		RECAUDACION 14 DICIEMBRE 2010	1012-00278	01-abr	8,423.00	
21/12/2010	PD-23		RECAUDACION 14 DICIEMBRE 2010	1012-00278	01-may	10,801.00	
21/12/2010	PD-23		RECAUDACION 14 DICIEMBRE 2010	1012-00278	01-jun	161,812.78	
21/12/2010	PD-24		RECAUDACION DEL 15 DIC 2010	1012-00279	01-ene	6,268.00	
21/12/2010	PD-24		RECAUDACION DEL 15 DIC 2010	1012-00279	01-feb	3,798.00	
21/12/2010	PD-24		RECAUDACION DEL 15 DIC 2010	1012-00279	01-mar	8,169.00	
21/12/2010	PD-25		RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2010	1012-00280	01-ene	11,807.00	
21/12/2010	PD-25		RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2010	1012-00280	01-feb	8,555.00	
21/12/2010	PD-25		RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2010	1012-00280	01-mar	6,609.00	
21/12/2010	PD-25		RECAUDACION 16 DICIEMBRE 2010	1012-00280	01-abr	193,002.48	
21/12/2010	PD-26		RECAUDACION 17 DICIEMBRE 2010	1012-00281	01-ene	178,549.59	
21/12/2010	PD-26		RECAUDACION 17 DICIEMBRE 2010	1012-00281	01-feb	12,055.00	
21/12/2010	PD-26		RECAUDACION 17 DICIEMBRE 2010	1012-00281	01-mar	346	
21/12/2010	PD-26		RECAUDACION 17 DICIEMBRE 2010	1012-00281	01-abr	10,242.96	
21/12/2010	PD-33		RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2010	1012-00290	01-ene	210,811.57	
21/12/2010	PD-33		RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2010	1012-00290	01-feb	6,049.00	
21/12/2010	PD-33		RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2010	1012-00290	01-mar	9,471.98	
21/12/2010	PD-33		RECAUDACION 20 DICIEMBRE 2010	1012-00290	01-abr	4,504.00	
21/12/2010	17202		YADIRA NOGALES ROCHA	1012-00271	01-ene		1,213.39
21/12/2010	17203		FERNANDA YVONNE REINA MENDEZ	1012-00272	01-ene		1,240.58
21/12/2010	17204		MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA	1012-00273	01-ene		2,545.71
21/12/2010	17205		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1012-00274	01-ene		2,545.71
21/12/2010	17206		MARIA PEREZ ORTIZ	1012-00275	01-ene		9,828.00
21/12/2010	17207		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1012-00292	01-ene		5,077.47
23/12/2010	PD-37		CANC DE CH 16113 SUPER BANDA	1012-00364	01-ene	11,100.00	
23/12/2010	PD-38		ABONO OSCAR DARIO CAÑEZ	1012-00365	01-ene	56	
23/12/2010	17208		RADIOMOVIL DIPSA,	1012-00328	01-ene		12,204.00
23/12/2010	17209		OSCAR DARIO CAÑEZ SAAVEDRA	1012-00329	01-ene		1,000.00
23/12/2010	17211		OTONIEL ZAMORANO SAAVEDRA	1012-00332	01-ene		1,683.87

CUENTA PUBLICA 2010
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS
SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2010

O.P. 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
Fecha	ferencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
23/12/2010	17212	CARLOS MONARREZ CARRERA	1012-00333	01-ene		1,142.55
23/12/2010	17213	LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA	1012-00334	01-ene		777
23/12/2010	17214	MARIA DEL CARMEN ZUBIRIA MONTE	1012-00335	01-ene		1,607.83
23/12/2010	17215	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CAB	1012-00336	01-ene		2,422.50
23/12/2010	17216	BARUC MORENO RIOS	1012-00337	01-ene		1,665.13
23/12/2010	17217	PREMACO DEL DESIERTO	1012-00338	01-ene		3,108.00
23/12/2010	17218	BIANCA GUDALUPE NORIEGA ROSAS	1012-00339	01-ene		30,492.81
23/12/2010	17219	JOSE MANUEL SUAREZ VEGA	1012-00340	01-ene		1,800.00
23/12/2010	17220	PATRICIO ROMERO LOPEZ	1012-00341	01-ene		144
23/12/2010	17221	SERVICIO GARAL	1012-00342	01-ene		5,914.80
23/12/2010	17222	RODAMIENTOS Y RETENES DE CABOR	1012-00343	01-ene		1,008.24
23/12/2010	17223	TELECOMUNICACIONES DEL DESIERT	1012-00344	01-ene		1,771.00
23/12/2010	17224	ARNULFO TALAMANTE LEMAS	1012-00345	01-ene		2,941.50
23/12/2010	17225	GRUPO COMERCIAL ARMIRO,	1012-00346	01-ene		1,141.00
23/12/2010	17226	HOMERO SALCIDO CONTRERAS	1012-00347	01-ene		8,952.69
23/12/2010	17227	GUADALUPE ARRIZON MENDEZ	1012-00348	01-ene		4,976.69
23/12/2010	17228	FERNANDA FRANCISCA DUEÑAS GONZ	1012-00349	01-ene		610.5
23/12/2010	17229	JOSE MOLINA COTA	1012-00350	01-ene		1,276.50
23/12/2010	17230	OMAR ANTONIO MONREAL BARRAZA	1012-00351	01-ene		1,419.00
23/12/2010	17231	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	1012-00352	01-ene		8,775.00
23/12/2010	17232	DISACRO	1012-00353	01-ene		31,781.33
23/12/2010	17233	ZENEN VAZQUEZ MENDEZ	1012-00354	01-ene		17,000.00
23/12/2010	17234	ZENEN VAZQUEZ MENDEZ	1012-00355	01-ene		15,000.00
23/12/2010	17235	VISION XXI,	1012-00356	01-ene		1,000.73
23/12/2010	17236	ROBERTO MONTAÑO VALLE	1012-00357	01-ene		1,460.50
23/12/2010	17237	CONDUCTORES Y CONEXIONES	1012-00358	01-ene		360.75
23/12/2010	17238	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXIC	1012-00359	01-ene		483.83
23/12/2010	17239	FILIBERTO COTA GRACIA	1012-00360	01-ene		29,580.00
23/12/2010	17240	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1012-00361	01-ene		7,952.20
23/12/2010	17241	COMERC. E INDUSTRIALIZADORA LA	1012-00362	01-ene		5,964.00
23/12/2010	17242	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1012-00363	01-ene		1,409.01
27/12/2010	17243	LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1012-00370	01-ene		2,000.00
27/12/2010	17244	PATRICIA LORD LOPEZ	1012-00371	01-ene		2,000.00
27/12/2010	17245	ROGELIO BALDENEGRO MADRID	1012-00372	01-ene		1,056.43
27/12/2010	17246	EZEQUIEL ARBALLO VALENZUELA	1012-00373	01-ene		3,335.04
29/12/2010	17247	GENERAL DE SEGUROS, S.A	1012-00388	01-ene		63,006.29
29/12/2010	17248	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1012-00392	01-ene		27,118.70
29/12/2010	17249	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CORONA	1012-00393	01-ene		2,200.00
29/12/2010	17250	LUIS HELEODORO OROZCO RAMIREZ	1012-00394	01-ene		2,000.00
29/12/2010	17251	MARIA ALICIA MONARREZ OROPEZA	1012-00395	01-ene		418
29/12/2010	17252	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1012-00396	01-ene		1,222.01
29/12/2010	17253	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1012-00397	01-ene		24,426.07
29/12/2010	17254	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1012-00398	01-ene		20,002.95
29/12/2010	17255	YADIRA NOGALES ROCHA	1012-00399	01-ene		6,634.86
30/12/2010	17256	DISACRO, S.A DE C.V.	1012-00405	01-ene		172,840.00
30/12/2010	17257	HRCS INGENIERIA CONSTRUCCION Y	1012-00406	01-ene		17,400.00
31/12/2010	PD-44	RECAUDACION 21 DICIEMBRE 2010	1012-00415	01-ene	7,035.00	
31/12/2010	PD-45	RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE10	1012-00416	01-ene	31,621.84	
31/12/2010	PD-45	RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE10	1012-00416	01-feb	27,392.24	
31/12/2010	PD-45	RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE10	1012-00416	01-mar	763	
31/12/2010	PD-45	RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE10	1012-00416	01-abr	13,506.50	
31/12/2010	PD-46	RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE10	1012-00417	01-ene	994.24	
31/12/2010	PD-46	RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE10	1012-00417	01-feb	3,328.00	
31/12/2010	PD-46	RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE10	1012-00417	01-mar	67,307.31	
31/12/2010	PD-46	RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE10	1012-00417	01-abr	9,955.00	
31/12/2010	PD-47	RECAUDACION 24 DICIEMBRE 2010	1012-00418	01-ene	26,723.12	
31/12/2010	PD-47	RECAUDACION 24 DICIEMBRE 2010	1012-00418	01-feb	2,213.39	
31/12/2010	PD-47	RECAUDACION 24 DICIEMBRE 2010	1012-00418	01-mar	2,472.50	
31/12/2010	PD-48	RECAUDACION 27 DICIEMBRE 2010	1012-00419	01-ene	8,938.80	
31/12/2010	PD-48	RECAUDACION 27 DICIEMBRE 2010	1012-00419	01-feb	13,490.10	
31/12/2010	PD-49	RECAUDACION 28 DICIEMBRE 2010	1012-00420	01-ene	1,056.43	
31/12/2010	PD-49	RECAUDACION 28 DICIEMBRE 2010	1012-00420	01-feb	29,051.55	

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
31/12/2010	PD-50		RACAUDACION 29 DICIEMBRE 2010	1012-00421	01-ene	29,113.00	
31/12/2010	PD-50		RACAUDACION 29 DICIEMBRE 2010	1012-00421	01-feb	2,200.00	
31/12/2010	PD-50		RACAUDACION 29 DICIEMBRE 2010	1012-00421	01-mar	42,506.60	
31/12/2010	PD-50		RACAUDACION 29 DICIEMBRE 2010	1012-00421	01-abr	36,737.89	
31/12/2010	PD-50		RACAUDACION 29 DICIEMBRE 2010	1012-00421	01-may	15,618.45	
31/12/2010	PD-51		RECAUDACION 30 DICIEMBRE 2010	1012-00422	01-ene	36,620.00	
31/12/2010	PD-51		RECAUDACION 30 DICIEMBRE 2010	1012-00422	01-feb	418	
31/12/2010	PD-51		RECAUDACION 30 DICIEMBRE 2010	1012-00422	01-mar	13,952.00	
31/12/2010	PD-51		RECAUDACION 30 DICIEMBRE 2010	1012-00422	01-abr	12,000.00	
31/12/2010	PD-51		RECAUDACION 30 DICIEMBRE 2010	1012-00422	01-may	2,767.94	
31/12/2010	PD-52		CORR A PD 41 DICIEMBRE AGUINAL	1012-00423	01-feb	1	
31/12/2010	PD-53		DIFERENCIA NOM.P26 APOYO FUN.	1012-00424	01-ene	60	
31/12/2010	PD-55		COM santander DICIEMBRE 2010	1012-00459	02-mar	0.01	
31/12/2010	PD-60		pago ch dev figueroa b horacio	1012-00478	01-ene	206	
31/12/2010	PD-41		AGUINALDO 2010	1012-00408	04-mar		1
31/12/2010	PD-55		COM santander DICIEMBRE 2010	1012-00459	02-abr		3,236.77
31/12/2010	PD-57		HSBC NO 101 GABRIELA HURTADO	1012-00474	01-feb		500
31/12/2010	PD-57		HSBC NO 1852 INST AMERICANOO	1012-00474	01-abr		3,510.00
Saldo actual:			350,351.12	Totales		28,570,022.65	28,239,844.44