

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS A DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

SCOTIABANK CTA 9066-2

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion	Folio	Posición	Cargo	Abonos
1120 0001			SCOTIABANK INVERLAT CTA.90662				
Saldo inicial:			2,509.87				
14/01/2010	768		NOM. 14NAL.P/27	1001-00001	01-feb		7,519.00
14/01/2010	769		XOCUA TLEHUACTLE ANGEL	1001-00002	01-ene		880.76
14/01/2010	770		C.F.E. MES DICIEMBRE 2009	1001-00003	01-ene		32,503.00
14/01/2010	771		TELMEX	1001-00004	01-ene		734
14/01/2010	772		CUOTAS IMSS E INFONAVIT	1001-00005	01-ene		5,950.80
14/01/2010	773		NOM. 14NAL. P/01 2010	1001-00006	01-ene		7,342.60
22/01/2010	PD-01		REG. DE INGRESOS DEL 08/12/09	1001-00013	01-ene	7,519.00	
22/01/2010	PD-01		REG. DE INGRESOS DEL 08/12/09	1001-00013	01-feb	3,901.00	
22/01/2010	PD-02		REG. DE INGRESOS DEL 09/12/09	1001-00014	01-ene	7,372.71	
22/01/2010	PD-02		REG. DE INGRESOS DEL 09/12/09	1001-00014	01-feb	379	
22/01/2010	PD-02		REG. DE INGRESOS DEL 09/12/09	1001-00014	01-mar	1,361.13	
22/01/2010	PD-03		REG. DE INGRESOS DEL 14/12/09	1001-00015	01-ene	52.57	
22/01/2010	PD-04		REG. DE INGRESOS DEL 18/12/09	1001-00016	01-ene	7,062.06	
22/01/2010	PD-04		REG. DE INGRESOS DEL 18/12/09	1001-00016	01-feb	600	
22/01/2010	PD-04		REG. DE INGRESOS DEL 18/12/09	1001-00016	01-mar	600	
22/01/2010	PD-05		DEP. PAGO PRESTAMO OOMPAS CAB	1001-00017	01-ene	140,000.00	
22/01/2010	PD-06		REG. DE INGRESOS DEL 31/12/09	1001-00019	01-ene	1,039.00	
22/01/2010	PD-06		REG. DE INGRESOS DEL 31/12/09	1001-00019	01-feb	12,069.96	
22/01/2010	PD-06		REG. DE INGRESOS DEL 31/12/09	1001-00019	01-mar	3,249.07	
22/01/2010	PD-07		REG. DE INGRESOS DEL 05/01/10	1001-00020	01-ene	8,186.36	
22/01/2010	774		ANTONIO DE JESUS BERNAL	1001-00007	01-ene		115,090.92
22/01/2010	775		INST. CAPAC. DE IND. Y CONSTR	1001-00008	01-ene		301.68
22/01/2010	777		VISION XXI STG S.A.	1001-00010	01-ene		539
22/01/2010	778		SONORA AUTOMITRIZ DE CABORCA	1001-00011	01-ene		4,132.00
22/01/2010	779		VISION XXI STG. S.A.	1001-00012	01-ene		886.48
22/01/2010	780		RICARDO CISNEROS ACOSTA	1001-00018	01-ene		4,242.21
29/01/2010	781		GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	1001-00022	01-ene		754
29/01/2010	783		JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1001-00024	01-ene		6,556.68
29/01/2010	784		OOMPAS	1001-00025	01-ene		7,346.00
31/01/2010	PD-08		REG. DE RECUADACION 06/01/10	1001-00031	01-ene	3,727.10	
31/01/2010	PD-09		REG. DE INGRESOS DEL 07/01/10	1001-00032	01-ene	4,604.43	
31/01/2010	PD-10		REG. DE RECUADACION 09/01/10	1001-00033	01-ene	4,347.00	
31/01/2010	PD-11		REG. DE INGRESOS DEL 11/01/10	1001-00034	01-ene	5,806.10	
31/01/2010	PD-12		REG. DE INGRESOS DEL 12/01/10	1001-00035	01-ene	6,571.10	
31/01/2010	PD-13		REG. DE INGRESOS DEL 16/01/10	1001-00036	01-ene	4,562.64	
31/01/2010	PD-13		REG. DE INGRESOS DEL 16/01/10	1001-00036	01-feb	1,134.00	
11/02/2010	785		APORTAC. BOMBEROS NOV-DIC 09	1002-00001	01-ene		1,035.00
11/02/2010	786		CRUZ ROJA NOV. DIC. 09	1002-00002	01-ene		1,035.00
11/02/2010	787		LINO ENCINAS MANUEL FCO.	1002-00003	01-ene		1,525.00
11/02/2010	788		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIA	1002-00004	01-ene		24,768.00
11/02/2010	789		PAGO DE SERV. TELEFONICO	1002-00005	01-ene		745
11/02/2010	790		EMBRESAS BAM-LUE	1002-00006	01-ene		3,395.15
11/02/2010	791		MAD. LIZARRAGA	1002-00008	01-ene		2,497.82
11/02/2010	792		SOC. COOP AGROP. DE	1002-00009	01-ene		1,059.76
11/02/2010	793		CUOTAS IMSS PERIODO 01/2010	1002-00010	01-ene		2,192.92
12/02/2010	794		OOMPAS P/03	1002-00011	01-ene		8,111.30
15/02/2010	PD-01		REG. DE INGRESOS 13/01/2010	1002-00012	01-ene	1,680.76	
15/02/2010	PD-01		REG. DE INGRESOS 13/01/2010	1002-00012	01-feb	1,096.50	
15/02/2010	PD-01		REG. DE INGRESOS 13/01/2010	1002-00012	01-mar	3,517.08	
15/02/2010	PD-02		REG. DE INGRESOS DEL 19/01/10	1002-00013	01-ene	10,842.42	
15/02/2010	PD-02		REG. DE INGRESOS DEL 19/01/10	1002-00013	01-feb	1,373.86	
15/02/2010	PD-03		REG. DE INGRESOS DEL 20/01/10	1002-00014	01-ene	7,094.56	
15/02/2010	PD-04		REG. DE INGRESOS DEL 25/01/10	1002-00015	01-ene	3,275.30	
15/02/2010	PD-04		REG. DE INGRESOS DEL 25/01/10	1002-00015	01-feb	5,972.87	
15/02/2010	PD-05		REG. DE INGRESOS DEL 26/01/10	1002-00016	01-ene	6,521.94	
15/02/2010	PD-05		REG. DE INGRESOS DEL 26/01/10	1002-00016	01-feb	2,236.00	

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS A DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

SCOTIABANK CTA 9066-2

15/02/2010	PD-05	REG. DE INGRESOS DEL 26/01/10	1002-00016	01-mar	871.02	
15/02/2010	PD-06	REG. DE INGRESOS DEL 29/01/10	1002-00017	01-ene	1,801.17	
15/02/2010	PD-06	REG. DE INGRESOS DEL 29/01/10	1002-00017	01-feb	3,634.01	
15/02/2010	PD-06	REG. DE INGRESOS DEL 29/01/10	1002-00017	01-mar	11,988.90	
15/02/2010	PD-07	REG. DE INGRESOS DEL 06/02/10	1002-00018	01-ene	470	
15/02/2010	PD-07	REG. DE INGRESOS DEL 06/02/10	1002-00018	01-feb	1,625.00	
15/02/2010	PD-07	REG. DE INGRESOS DEL 06/02/10	1002-00018	01-mar	7,006.50	
18/02/2010	795	TEOFILO ARMANDO GARCIA	1001-00058	01-ene		32,480.00
18/02/2010	796	TUBERIA ADVANCE DEL PACIFICO	1001-00059	01-ene		28,919.72
22/02/2010	797	ANGEL XOCUA TLEHUACTLE	1002-00029	01-ene		5,000.00
26/02/2010	PD-08	REG. DE INGRESOS DEL 04/02/10	1002-00030	01-ene	6,372.42	
26/02/2010	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 08/02/10	1002-00031	01-ene	6,599.39	
26/02/2010	PD-10	REG. DE INGRESOS DEL 09/02/10	1002-00032	01-ene	14,396.79	
26/02/2010	PD-11	REG. DE INGRESOS DEL 10/02/10	1002-00033	01-ene	7,568.00	
26/02/2010	PD-12	REG. DE INGRESOS DEL 11/02/10	1002-00034	01-ene	2,661.30	
26/02/2010	PD-12	REG. DE INGRESOS DEL 11/02/10	1002-00034	01-feb	1,401.80	
26/02/2010	PD-13	REG. DE INGRESOS DEL 15/02/10	1002-00035	01-ene	5,922.81	
26/02/2010	PD-13	REG. DE INGRESOS DEL 15/02/10	1002-00035	01-feb	929	
26/02/2010	PD-14	REG. DE INGRESOS DEL 16/02/10	1002-00036	01-ene	5,955.20	
26/02/2010	PD-14	REG. DE INGRESOS DEL 16/02/10	1002-00036	01-feb	3,318.00	
26/02/2010	798	OOMAPAS P/04 13-26 FEBRERO	1002-00037	01-ene		6,043.28
28/02/2010	PD-15	REG. DE INGRESOS DEL 18/02/10	1002-00046	01-ene	6,475.00	
28/02/2010	PD-15	REG. DE INGRESOS DEL 18/02/10	1002-00046	01-feb	221	
28/02/2010	PD-16	REG. DE INGRESOS DEL 23/02/10	1002-00047	01-ene	9,289.90	
28/02/2010	PD-16	REG. DE INGRESOS DEL 23/02/10	1002-00047	01-feb	100	
28/02/2010	PD-16	REG. DE INGRESOS DEL 23/02/10	1002-00047	01-mar	1,167.36	
28/02/2010	PD-18	REG. DE COMISIONES MES 02/10	1002-00062	01-ene		49.95
05/03/2010	PD-01	INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO 210	1003-00009	01-ene	1,060.00	
05/03/2010	PD-01	INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO 210	1003-00009	01-feb	886.68	
05/03/2010	PD-01	INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO 210	1003-00009	01-mar	6,043.28	
05/03/2010	PD-02	REG. DE INGRESOS DEL 24/02/10	1003-00010	01-ene	7,032.66	
05/03/2010	PD-03	REG. DE INGRESOS DEL 27/02/10	1003-00011	01-ene	10,510.04	
05/03/2010	PD-03	REG. DE INGRESOS DEL 27/02/10	1003-00011	01-feb	788	
05/03/2010	799	IMSS E INFONAVIT	1003-00001	01-ene		5,653.41
05/03/2010	800	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	1003-00002	01-ene		26,574.00
05/03/2010	801	EMPRESA BAM-LUE, S DE R.L.	1003-00003	01-ene		3,940.04
05/03/2010	802	SONORA AUTOMITRIZ	1003-00004	01-ene		739
05/03/2010	803	TELMEX	1003-00005	01-ene		840
05/03/2010	804	FERRETERIA Y MATERIALES LIZ	1003-00006	01-ene		5,061.78
05/03/2010	805	IMPRESOS COMERCIALES SCANN	1003-00007	01-ene		987.9
05/03/2010	806	VISION S. XXI STG	1003-00008	01-ene		1,281.49
11/03/2010	807	TEOFILO ARMANDO GARCIA VELAZQU	1003-00013	01-ene		32,480.00
11/03/2010	808	OOMAPAS NOMINA P/05	1003-00014	01-ene		6,071.30
24/03/2010	PD-05	REG. DE INGRESOS DEL 05/03/10	1003-00015	01-ene	4,634.37	
24/03/2010	PD-05	REG. DE INGRESOS DEL 05/03/10	1003-00015	01-feb	948.05	
24/03/2010	PD-06	REG. D EINGRESOS DEL 03/03/10	1003-00016	01-ene	250	
24/03/2010	PD-06	REG. D EINGRESOS DEL 03/03/10	1003-00016	01-feb	7,010.50	
24/03/2010	PD-06	REG. D EINGRESOS DEL 03/03/10	1003-00016	01-mar	411.5	
24/03/2010	PD-07	REG. DE INGRESOS DEL 04/03/10	1003-00017	01-ene	222	
24/03/2010	PD-07	REG. DE INGRESOS DEL 04/03/10	1003-00017	01-feb	2,920.00	
24/03/2010	PD-07	REG. DE INGRESOS DEL 04/03/10	1003-00017	01-mar	2,675.00	
24/03/2010	PD-08	REG. DE INGRESOS DEL 08/03/10	1003-00018	01-ene	8,279.24	
24/03/2010	PD-08	REG. DE INGRESOS DEL 08/03/10	1003-00018	01-feb	1,895.00	
24/03/2010	PD-08	REG. DE INGRESOS DEL 08/03/10	1003-00018	01-mar	1,129.00	
24/03/2010	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 09/03/10	1003-00019	01-ene	2,020.00	
24/03/2010	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 09/03/10	1003-00019	01-feb	7,269.42	
24/03/2010	PD-10	REG. DE INGRESOS DEL 10/03/10	1003-00020	01-ene	5,763.07	
24/03/2010	PD-11	REG. DE INGRESOS DEL 11/03/10	1003-00024	01-ene	3,988.45	
24/03/2010	PD-12	REG. DE INGRESOS DEL 16/03/10	1003-00025	01-ene	7,257.90	
24/03/2010	PD-13	REG. DE INGRESOS DEL 19/03/10	1003-00026	01-ene	390	
24/03/2010	PD-13	REG. DE INGRESOS DEL 19/03/10	1003-00026	01-feb	3,568.13	
26/03/2010	809	OOMAPAS P/06	1003-00042	01-ene		6,420.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS A DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

SCOTIABANK CTA 9066-2

26/03/2010	810	OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO	1003-00043	01-ene		9,407.00
26/03/2010	811	TELMEX	1003-00044	01-ene		1,056.00
26/03/2010	812	VISION XXI STG	1003-00045	01-ene		725.32
26/03/2010	813	MADERERIA LIZARRAGA	1003-00046	01-ene		824.62
26/03/2010	815	ABASTECED. DE FIERRO	1003-00048	01-ene		1,307.98
26/03/2010	816	VICENTE LOPEZ MORALES	1003-00049	01-ene		725.71
26/03/2010	817	ANTONIO FERNANDEZ ELIOPULOS	1003-00050	01-ene		3,364.00
31/03/2010	PD-18	REG. DE INGRESOS DEL 08/03/10	1003-00066	01-ene	1,747.82	
31/03/2010	PD-19	REG. DE INGRESOS 17/03/10	1003-00067	01-ene	6,479.24	
31/03/2010	PD-19	REG. DE INGRESOS 17/03/10	1003-00067	01-feb	120	
31/03/2010	PD-19	REG. DE INGRESOS 17/03/10	1003-00067	01-mar	300	
31/03/2010	PD-20	REG. D EINGRESOS DEL 22/03/10	1003-00068	01-ene	5,037.87	
31/03/2010	PD-20	REG. D EINGRESOS DEL 22/03/10	1003-00068	01-feb	983	
31/03/2010	PD-16	REG. DE COMISIONES BAN. 03/10.	1003-00059	01-ene		29.97
09/04/2010	818	OOMAPAS P/07	1004-00001	01-ene		7,448.20
09/04/2010	819	COMISION FEDERAL DE ELECT.	1004-00002	01-ene		33,228.00
09/04/2010	820	EMPRESAS BAM-LUE	1004-00003	01-ene		2,290.00
09/04/2010	821	MADERERIA LIZARRAGA	1004-00005	01-ene		1,581.82
09/04/2010	822	VISION XXL STG.	1004-00006	01-ene		598.13
09/04/2010	823	JOSE CRISPIN VERA	1004-00007	01-ene		810
09/04/2010	824	IMSS CUOTAS MES DE MARZO 2010	1004-00004	01-ene		2,176.07
23/04/2010	825	OOMAPAS P/08	1004-00008	01-ene		6,419.80
27/04/2010	826	CAMBIO DE NOMBRE DE POZO NO. 1	1004-00010	01-ene		1,404.00
30/04/2010	PD-02	COMP. REC. DEL 22 MARZO 2010	1004-00013	01-ene	2,000.00	
30/04/2010	PD-03	REG. DE RECAUDACION 25 MARZO	1004-00014	01-ene	4,405.00	
30/04/2010	PD-03	REG. DE RECAUDACION 25 MARZO	1004-00014	01-feb	3,074.80	
30/04/2010	PD-04	REC. DEL DIA 30 DE MARZO 2010	1004-00015	01-ene	8,945.71	
30/04/2010	PD-04	REC. DEL DIA 30 DE MARZO 2010	1004-00015	01-feb	1,950.00	
30/04/2010	PD-05	REC. DEL 07 DE ABRIL 2010	1004-00016	01-ene	6,161.39	
30/04/2010	PD-06	REG. DE RECUADACION DEL 10/04	1004-00017	01-ene	7,498.09	
30/04/2010	PD-06	REG. DE RECUADACION DEL 10/04	1004-00017	01-feb	5,744.68	
30/04/2010	PD-06	REG. DE RECUADACION DEL 10/04	1004-00017	01-mar	8,317.25	
30/04/2010	PD-07	REG. DE REC. DEL 12/04/10	1004-00018	01-ene	200	
30/04/2010	PD-07	REG. DE REC. DEL 12/04/10	1004-00018	01-feb	1,187.00	
30/04/2010	PD-07	REG. DE REC. DEL 12/04/10	1004-00018	01-mar	21,606.45	
30/04/2010	PD-08	REC. DEL DIA 13 DE ABRIL 2010	1004-00019	01-ene	1,410.00	
30/04/2010	PD-08	REC. DEL DIA 13 DE ABRIL 2010	1004-00019	01-feb	1,320.00	
30/04/2010	PD-08	REC. DEL DIA 13 DE ABRIL 2010	1004-00019	01-mar	1,974.00	
30/04/2010	PD-08	REC. DEL DIA 13 DE ABRIL 2010	1004-00019	01-abr	2,038.20	
30/04/2010	PD-08	REC. DEL DIA 13 DE ABRIL 2010	1004-00019	01-may	5,717.47	
30/04/2010	PD-09	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL	1004-00020	01-ene	5,935.17	
30/04/2010	PD-09	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL	1004-00020	01-feb	884	
30/04/2010	PD-10	REG. DE INGRESOS DEL 17/04/10	1004-00021	01-ene	600	
30/04/2010	PD-10	REG. DE INGRESOS DEL 17/04/10	1004-00021	01-feb	1,501.00	
30/04/2010	PD-10	REG. DE INGRESOS DEL 17/04/10	1004-00021	01-mar	8,621.48	
30/04/2010	PD-11	REG. DE INGRESOS DEL 19/04/10	1004-00022	01-ene	1,216.00	
30/04/2010	PD-11	REG. DE INGRESOS DEL 19/04/10	1004-00022	01-feb	5,722.11	
30/04/2010	PD-12	REG. DE INGRESOS DEL 20/04/10	1004-00023	01-ene	120	
30/04/2010	PD-12	REG. DE INGRESOS DEL 20/04/10	1004-00023	01-feb	4,778.62	
30/04/2010	PD-13	COMISIONES BANC. MES ABRIL 10	1004-00024	01-ene		27.75
04/05/2010	827	COMISION NACIONAL DEL AGUA	1005-00001	01-ene		137
04/05/2010	828	RADIO MOVIL DIPSA	1005-00002	01-ene		385.13
04/05/2010	829	BIANCA GPE NORIEGA	1005-00003	01-ene		215.98
04/05/2010	830	JOSE CRISPIN VERA REP. CAJA	1005-00004	01-ene		333
04/05/2010	831	ANTONIO FERNANDEZ ELIOPULOS	1005-00005	01-ene		5,544.80
04/05/2010	832	FEDELATOS	1005-00006	01-ene		679.32
04/05/2010	833	TELMEX	1005-00009	01-ene		808
04/05/2010	834	VISION XXI STG. SA DE CV	1005-00010	01-ene		287.83
06/05/2010	835	TELCEL	1005-00011	01-ene		231
07/05/2010	836	OOMAPAS P/09	1005-00012	01-ene		7,420.00
12/05/2010	837	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	1005-00013	01-ene		12,148.24
17/05/2010	840	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDA	1005-00016	01-ene		37,991.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS A DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

SCOTIABANK CTA 9066-2

19/05/2010	841	CUOTAS IMSS E INFONAVIT	1005-00017	01-ene		5,969.76
25/05/2010	842	EMPRESAS BAM-LUE	1005-00018	01-ene		3,358.31
25/05/2010	843	ANGELXOCUA TLEHUACTLE	1005-00019	01-ene		4,000.00
25/05/2010	844	OOMAPAS CABORCA	1005-00020	01-ene		7,071.30
31/05/2010	P.D.01	REG. DE INGRESOS DEL 23/04/10	1005-00038	01-ene	5,949.88	
31/05/2010	P.D.01	REG. DE INGRESOS DEL 23/04/10	1005-00038	01-feb	720	
31/05/2010	P.D.01	REG. DE INGRESOS DEL 23/04/10	1005-00038	01-mar	552	
31/05/2010	P.D.02	REG.DE INGRESOS 30/04/10	1005-00039	01-ene	448.65	
31/05/2010	P.D.02	REG.DE INGRESOS 30/04/10	1005-00039	01-feb	17,000.00	
31/05/2010	P.D.03	REG. D EINGRESOS DEL 05/05/10	1005-00040	01-ene	1,200.00	
31/05/2010	P.D.03	REG. D EINGRESOS DEL 05/05/10	1005-00040	01-feb	7,215.46	
31/05/2010	P.D.04	REG. DE INGRESOS DEL 06/05/10	1005-00041	01-ene	6,343.42	
31/05/2010	P.D.04	REG. DE INGRESOS DEL 06/05/10	1005-00041	01-feb	1,912.41	
31/05/2010	P.D.05	REG. D EINGRESOS DEL 07/05/10	1005-00042	01-ene	1,100.00	
31/05/2010	P.D.05	REG. D EINGRESOS DEL 07/05/10	1005-00042	01-feb	1,408.00	
31/05/2010	P.D.05	REG. D EINGRESOS DEL 07/05/10	1005-00042	01-mar	3,290.58	
31/05/2010	P.D.06	REG. D EINGRESOS DEL 10/05/10	1005-00043	01-ene	7,142.18	
31/05/2010	P.D.06	REG. D EINGRESOS DEL 10/05/10	1005-00043	01-feb	600	
31/05/2010	P.D.07	REG. D EINGRESOS DEL 13/05/10	1005-00044	01-ene	10,755.14	
31/05/2010	P.D.08	REG. DE INGRESOS 15/05/10	1005-00045	01-ene	3,860.09	
31/05/2010	P.D.08	REG. DE INGRESOS 15/05/10	1005-00045	01-feb	1,090.00	
31/05/2010	P.D.08	REG. DE INGRESOS 15/05/10	1005-00045	01-mar	1,560.00	
31/05/2010	P.D.09	REG. DE INGRESOS DEL 17/05/10	1005-00046	01-ene	1,400.00	
31/05/2010	P.D.09	REG. DE INGRESOS DEL 17/05/10	1005-00046	01-feb	8,484.53	
31/05/2010	P.D.10	REG. DE INGRESOS DEL 18/05/10	1005-00047	01-ene	7,791.30	
31/05/2010	P.D.10	REG. DE INGRESOS DEL 18/05/10	1005-00047	01-feb	2,791.17	
31/05/2010	P.D.10	REG. DE INGRESOS DEL 18/05/10	1005-00047	01-mar	1,560.00	
31/05/2010	P.D.11	REG. DE INGRESOS DEL 20/05/10	1005-00048	01-ene	5,177.71	
31/05/2010	P.D.11	REG. DE INGRESOS DEL 20/05/10	1005-00048	01-feb	522	
31/05/2010	P.D.12	REG. DE INGRESOS DEL 21/05/10	1005-00049	01-ene	2,417.79	
31/05/2010	P.D.12	REG. DE INGRESOS DEL 21/05/10	1005-00049	01-feb	285.31	
31/05/2010	P.D.12	REG. DE INGRESOS DEL 21/05/10	1005-00049	01-mar	2,313.00	
02/06/2010	845	VISION XXI STG.	1006-00001	01-ene		1,049.62
02/06/2010	846	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	1006-00002	01-ene		1,485.00
02/06/2010	847	TELMEX	1006-00003	01-ene		892
02/06/2010	848	RADIOMOVIL DIPSA	1006-00004	01-ene		382
02/06/2010	849	EMPRESAS BAM-LUE S.A. DE C.V.	1006-00005	01-ene		3,320.60
02/06/2010	850	OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO	1006-00006	01-ene		649.8
04/06/2010	851	OOMAPAS P/11	1006-00007	01-ene		6,671.50
16/06/2010	852	VISION XXI STG. S.A.	1006-00008	01-ene		419.24
16/06/2010	854	COMISION FEDERAL DE ELECTR.	1006-00010	01-ene		39,702.00
16/06/2010	855	EMPRESAS BAM LUE	1006-00011	01-ene		2,629.59
16/06/2010	856	VISION XXI STG.	1006-00012	01-ene		542.41
16/06/2010	857	BIANCA GPE. NORIEGA ROSAS	1006-00013	01-ene		3,585.30
16/06/2010	858	CUOTAS IMSS MES DE MAYO 2010	1006-00014	01-ene		2,176.07
18/06/2010	PD-01	REG. DE INGRESOS DEL 12/05/10	1006-00018	01-ene	5,813.86	
18/06/2010	PD-01	REG. DE INGRESOS DEL 12/05/10	1006-00018	01-feb	5,380.49	
18/06/2010	PD-02	REG. DE INGRESOS DEL 24/05/10	1006-00019	01-ene	5,366.08	
18/06/2010	PD-02	REG. DE INGRESOS DEL 24/05/10	1006-00019	01-feb	238.24	
18/06/2010	PD-03	REG. D EINGRESOS DEL 26/05/10	1006-00020	01-ene	3,150.00	
18/06/2010	PD-03	REG. D EINGRESOS DEL 26/05/10	1006-00020	01-feb	8,675.00	
18/06/2010	PD-03	REG. D EINGRESOS DEL 26/05/10	1006-00020	01-mar	1,113.70	
18/06/2010	PD-04	REG. DE INGRESOS DEL 28/05/10	1006-00021	01-ene	720	
18/06/2010	PD-04	REG. DE INGRESOS DEL 28/05/10	1006-00021	01-feb	3,000.00	
18/06/2010	PD-04	REG. DE INGRESOS DEL 28/05/10	1006-00021	01-mar	26.04	
18/06/2010	PD-05	REG. DE INGRESOS DEL 31/05/10	1006-00022	01-ene	9,719.16	
18/06/2010	PD-06	REG. DE INGRESOS DEL 02/06/10	1006-00023	01-ene	810	
18/06/2010	PD-06	REG. DE INGRESOS DEL 02/06/10	1006-00023	01-feb	4,406.53	
18/06/2010	PD-07	REG. DE INGRESOS DEL 03/06/10	1006-00024	01-ene	1,514.24	
18/06/2010	PD-07	REG. DE INGRESOS DEL 03/06/10	1006-00024	01-feb	3,695.04	
18/06/2010	PD-08	REG. DE INGRESOS DEL 04/06/10	1006-00025	01-ene	2,447.24	
18/06/2010	PD-08	REG. DE INGRESOS DEL 04/06/10	1006-00025	01-feb	1,386.00	

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS A DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

SCOTIABANK CTA 9066-2

18/06/2010	PD-08	REG. DE INGRESOS DEL 04/06/10	1006-00025	01-mar	2,071.50	
18/06/2010	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 08/06/10	1006-00026	01-ene	8,004.92	
18/06/2010	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 08/06/10	1006-00026	01-feb	590	
18/06/2010	859	VISION XXI STG.	1006-00015	01-ene		277.99
18/06/2010	860	OOMAPAS CABORCA	1006-00016	01-ene		6,671.50
18/06/2010	861	BIANCA GUADALUPE NORIEGA	1006-00017	01-ene		6,301.47
30/06/2010	PD-11	REG. D EINGRESOS DEL 07/06/10	1006-00045	01-ene	13,193.29	
30/06/2010	PD-12	REG. DE INGRESOS DEL 09/06/10	1006-00046	01-ene	8,342.47	
30/06/2010	PD-13	REG. DE INGRESOS DEL 10/06/10	1006-00047	01-ene	2,176.07	
30/06/2010	PD-13	REG. DE INGRESOS DEL 10/06/10	1006-00047	01-feb	2,280.65	
30/06/2010	PD-14	REG. DE INGRESOS DEL 15/06/10	1006-00048	01-ene	5,666.49	
30/06/2010	PD-14	REG. DE INGRESOS DEL 15/06/10	1006-00048	01-feb	1,642.00	
02/07/2010	862	MARTIN ACOSTA NAVARRO	1007-00001	01-ene		880.76
02/07/2010	863	RADIOMOVIL DIPSA	1007-00002	01-ene		382
02/07/2010	864	OOMAPAS P/13	1007-00003	01-ene		7,772.00
12/07/2010	865	REG. DE COMPRA MATERIALES	1007-00004	01-ene		553.28
12/07/2010	866	EMPRESAS BAM-LUE	1007-00005	01-ene		2,997.13
12/07/2010	867	IMSS E INFONAVIT	1007-00006	01-ene		5,903.08
12/07/2010	868	TELEMEX 3712145	1007-00007	01-ene		857
12/07/2010	869	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	1007-00008	01-ene		46,530.00
12/07/2010	870	VISION STG XXI	1007-00009	01-ene		200.19
16/07/2010	871	OOMAPAS P/14	1007-00010	01-ene		6,671.60
22/07/2010	782	VISION stg. xxi	1007-00011	01-ene		34,965.00
29/07/2010	PD-01	REG. DE INGRESOS DEL 14/06/10	1007-00023	01-ene	5,275.06	
29/07/2010	PD-01	REG. DE INGRESOS DEL 14/06/10	1007-00023	01-feb	2,076.41	
29/07/2010	PD-02	REG. DE INGRESOS DEL 16/06/10	1007-00024	01-ene	300	
29/07/2010	PD-02	REG. DE INGRESOS DEL 16/06/10	1007-00024	01-feb	4,219.65	
29/07/2010	PD-03	REG. DE INGRESOS DEL 17/06/10	1007-00025	01-ene	6,593.37	
29/07/2010	PD-04	REG. DE INGRESOS DEL 04/06/10	1007-00026	01-ene	8,000.00	
29/07/2010	PD-04	REG. DE INGRESOS DEL 04/06/10	1007-00026	01-feb	1,219.35	
29/07/2010	PD-05	REG. DE INGRESOS DEL 24/06/10	1007-00027	01-ene	420.42	
29/07/2010	PD-05	REG. DE INGRESOS DEL 24/06/10	1007-00027	01-feb	1,380.00	
29/07/2010	PD-05	REG. DE INGRESOS DEL 24/06/10	1007-00027	01-mar	2,376.57	
29/07/2010	PD-06	REG. DE INGRESOS 29/06/10	1007-00028	01-ene	4,503.11	
29/07/2010	PD-07	REG. DE INGRESOS DEL 03/07/10	1007-00029	01-ene	1,866.76	
29/07/2010	PD-07	REG. DE INGRESOS DEL 03/07/10	1007-00029	01-feb	8,580.59	
29/07/2010	PD-07	REG. DE INGRESOS DEL 03/07/10	1007-00029	01-mar	6,012.60	
29/07/2010	PD-08	REG. DE INGRESOS DEL 05/07/10	1007-00030	01-ene	4.13	
29/07/2010	PD-08	REG. DE INGRESOS DEL 05/07/10	1007-00030	01-feb	4,148.07	
29/07/2010	PD-08	REG. DE INGRESOS DEL 05/07/10	1007-00030	01-mar	840	
29/07/2010	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 06/07/10	1007-00031	01-ene	10,586.37	
29/07/2010	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 06/07/10	1007-00031	01-feb	330	
29/07/2010	PD-10	REG. DE INGRESOS DEL 07/07/10	1007-00032	01-ene	7,180.90	
29/07/2010	PD-10	REG. DE INGRESOS DEL 07/07/10	1007-00032	01-feb	925	
29/07/2010	PD-11	REG. DE INGRESOS DEL 08/07/10	1007-00033	01-ene	10,619.42	
29/07/2010	PD-11	REG. DE INGRESOS DEL 08/07/10	1007-00033	01-feb	840	
29/07/2010	PD-12	REG. DE INGRESOS DEL DIA 09/07	1007-00034	01-ene	2,881.00	
29/07/2010	PD-12	REG. DE INGRESOS DEL DIA 09/07	1007-00034	01-feb	6,145.49	
29/07/2010	PD-12	REG. DE INGRESOS DEL DIA 09/07	1007-00034	01-mar	2,309.30	
29/07/2010	PD-13	REG. D EINGRESOS DEL 12/07/10	1007-00035	01-ene	8,930.84	
29/07/2010	PD-13	REG. D EINGRESOS DEL 12/07/10	1007-00035	01-feb	4,418.60	
29/07/2010	PD-14	REG. DE INGRESOS DEL 13/07/10	1007-00036	01-ene	9,826.91	
29/07/2010	873	OOMAPAS P/15	1007-00012	01-ene		6,671.30
29/07/2010	874	MUNICIPIO DE CABORCA BOMBEROS	1007-00013	01-ene		6,430.00
29/07/2010	875	XOCUA TLEHUACTLE ANGEL	1007-00014	01-ene		880.76
30/07/2010	PD-15	REG. DE INGRESOS DEL 14/07/10	1007-00037	01-ene	1,148.33	
30/07/2010	PD-15	REG. DE INGRESOS DEL 14/07/10	1007-00037	01-feb	6,804.60	
30/07/2010	PD-16	REG. DE INGRESOS DEL 16/07/10	1007-00038	01-ene	10,003.66	
05/08/2010	876	EMPRESA BAM LUE	1008-00001	01-ene		3,085.34
05/08/2010	877	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	1008-00002	01-ene		817
05/08/2010	878	TELEMEX	1008-00003	01-ene		874
05/08/2010	879	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1008-00004	01-ene		2,994.40

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS A DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

SCOTIABANK CTA 9066-2

05/08/2010	881	TELCEL	1008-00006	01-ene		405
05/08/2010	882	WORD DEPOT	1008-00007	01-ene		2,747.25
17/08/2010	883	VISION XXI STG.	1008-00008	01-ene		230.75
17/08/2010	884	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	1008-00009	01-ene		57,468.00
17/08/2010	885	CUOTAS IMSS JULIO 2010	1008-00010	01-ene		2,176.07
17/08/2010	886	OOMAPAS P/16	1008-00011	01-ene		6,671.50
19/08/2010	PD-01	REG. DE INGRESOS DEL 19/07/10	1008-00012	01-ene	8,775.08	
19/08/2010	PD-02	REG. DE INGRESOS DEL 23/07/10	1008-00013	01-ene	6,866.27	
19/08/2010	PD-02	REG. DE INGRESOS DEL 23/07/10	1008-00013	01-feb	880.76	
19/08/2010	PD-03	REG. DE INGRESOS DEL 27/07/10	1008-00014	01-ene	8,662.79	
19/08/2010	PD-04	REG. DE INGRESOS DEL 31/07/10	1008-00015	01-ene	4,394.99	
19/08/2010	PD-04	REG. DE INGRESOS DEL 31/07/10	1008-00015	01-feb	7,000.00	
19/08/2010	PD-04	REG. DE INGRESOS DEL 31/07/10	1008-00015	01-mar	436.45	
25/08/2010	PD-05	REG. DE INGRESOS DEL 04/08/10	1008-00016	01-ene	200	
25/08/2010	PD-05	REG. DE INGRESOS DEL 04/08/10	1008-00016	01-feb	7,963.97	
25/08/2010	PD-06	REG. DE INGRESOS DEL 05/08/10	1008-00017	01-ene	6,718.87	
25/08/2010	PD-06	REG. DE INGRESOS DEL 05/08/10	1008-00017	01-feb	150	
25/08/2010	PD-07	REG. DE INGRESOS DEL 07/08/10	1008-00018	01-ene	6,193.29	
25/08/2010	PD-07	REG. DE INGRESOS DEL 07/08/10	1008-00018	01-feb	204	
25/08/2010	PD-08	REG. DE INGRESOS DEL 09/08/10	1008-00019	01-ene	4,502.93	
25/08/2010	PD-08	REG. DE INGRESOS DEL 09/08/10	1008-00019	01-feb	1,200.00	
25/08/2010	PD-08	REG. DE INGRESOS DEL 09/08/10	1008-00019	01-mar	4,863.00	
25/08/2010	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 10/08/10	1008-00020	01-ene	12,494.43	
25/08/2010	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 10/08/10	1008-00020	01-feb	260	
26/08/2010	887	VISION XXI STG	1008-00021	01-ene		308.3
26/08/2010	888	LUIS SALDAÑA JIMENEZ	1008-00022	01-ene		882.45
26/08/2010	889	JOSE CRISPIN VERA CISNEROS	1008-00023	01-ene		1,242.79
26/08/2010	890	RADIODIPSA MOVIL	1008-00024	01-ene		405
26/08/2010	891	RENE ALEJANDRO MORALES	1008-00025	01-ene		799.2
26/08/2010	892	BIANCA GUADALUPE NORIEGA	1008-00026	01-ene		2,220.00
26/08/2010	893	OOMAPAS P/17	1008-00027	01-ene		7,488.70
31/08/2010	PD-10	REG. D EINGRESOS DEL DIA 13/08	1008-00032	01-ene	10,481.73	
31/08/2010	PD-10	REG. D EINGRESOS DEL DIA 13/08	1008-00032	01-feb	200	
31/08/2010	PD-11	REG. DE INGRESOS 16/08/10	1008-00033	01-ene	815	
31/08/2010	PD-11	REG. DE INGRESOS 16/08/10	1008-00033	01-feb	8,618.36	
31/08/2010	PD-12	REG. DE ING. DEL 17/08/10	1008-00034	01-ene	7,126.04	
31/08/2010	PD-14	REG. DE INGRESOS DEL 11/08/10	1008-00051	01-ene	11,613.96	
08/09/2010	894	JOSE JUAN ALCANTAR ENCISO	1009-00001	01-ene		6,993.00
08/09/2010	895	BIANCA GUADALUPE NOREIGA	1009-00002	01-ene		360
08/09/2010	896	EMPRESA BAM-LUE S DE R.L.	1009-00003	01-ene		4,503.24
08/09/2010	897	LAURA ELENA MARTINEZ MONTIJO	1009-00004	01-ene		22,200.00
08/09/2010	898	VISION XXI STG	1009-00005	01-ene		930.9
10/09/2010	899	TELMEX	1009-00006	01-ene		911
15/09/2010	900	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	1009-00007	01-ene		51,030.00
29/09/2010	901	OOMAPAS CABORCA	1009-00018	01-ene		7,098.10
29/09/2010	902	OOMAPAS CABORCA P/19	1009-00019	01-ene		8,452.00
29/09/2010	903	VISION XXI STG	1009-00020	01-ene		23,855.00
29/09/2010	904	VISION XXI STG	1009-00021	01-ene		11,100.00
29/09/2010	905	OOMAPAS PAGOD E CUOTAS IMSS	1009-00022	01-ene		6,035.51
29/09/2010	906	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1009-00023	01-ene		1,767.00
29/09/2010	907	BIANCA GPE. NOREIGA	1009-00024	01-ene		2,863.80
29/09/2010	908	EMPRESAS BAM LUE S DE RL	1009-00025	01-ene		2,635.33
29/09/2010	909	VISION XXI STG.	1009-00026	01-ene		1,396.32
29/09/2010	910	FRANCISCO JAVIER SANTIAGO BALD	1009-00028	01-ene		888
29/09/2010	911	RADIOMOVIL DIPSA	1009-00027	01-ene		405
29/09/2010	912	SONORA AUTOMOTRIZ	1009-00029	01-ene		2,125.00
30/09/2010	PD-03	REG. DE INGRESOS DEL 18/09/10	1009-00033	01-ene	9,631.26	
30/09/2010	PD-04	REG. DE INGRESOS DEL 24/08/10	1009-00034	01-ene	3,400.00	
30/09/2010	PD-04	REG. DE INGRESOS DEL 24/08/10	1009-00034	01-feb	5,146.45	
30/09/2010	PD-05	REG. DE INGRESOS DEL 27/08/10	1009-00035	01-ene	4,747.45	
30/09/2010	PD-05	REG. DE INGRESOS DEL 27/08/10	1009-00035	01-feb	8,000.00	
30/09/2010	PD-05	REG. DE INGRESOS DEL 27/08/10	1009-00035	01-mar	982.19	

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS A DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

SCOTIABANK CTA 9066-2

30/09/2010	PD-06	REG. DE INGRESOS DEL 09/09/10	1009-00036	01-ene	5,151.38	
30/09/2010	PD-06	REG. DE INGRESOS DEL 09/09/10	1009-00036	01-feb	1,242.79	
30/09/2010	PD-07	REG. DE INGRESOS DEL 10/09/10	1009-00037	01-ene	12,715.21	
30/09/2010	PD-07	REG. DE INGRESOS DEL 10/09/10	1009-00037	01-feb	5,000.00	
30/09/2010	PD-08	REG. DE INGRESOS DEL 11/09/10	1009-00038	01-ene	2,558.00	
30/09/2010	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 13/09/10	1009-00039	01-ene	11,654.42	
30/09/2010	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 13/09/10	1009-00039	01-feb	975	
30/09/2010	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 13/09/10	1009-00039	01-mar	560	
30/09/2010	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 13/09/10	1009-00039	01-abr	1,414.00	
30/09/2010	PD-10	REG. DE INGRESOS DEL 14/09/10	1009-00040	01-ene	11,613.96	
30/09/2010	PD-11	REG. DE INGRESOS DEL 15/09/10	1009-00041	01-ene	4,569.65	
30/09/2010	PD-12	REG. DE INGRESOS 23/09/10	1009-00042	01-ene	390	
30/09/2010	PD-12	REG. DE INGRESOS 23/09/10	1009-00042	01-feb	2,896.70	
30/09/2010	PD-13	REG. DE INGRESOS DEL 24/09/10	1009-00043	01-ene	2,798.20	
14/10/2010	913	PAGO DE CUOTAS IMSS SEPT. 2010	1010-00001	01-ene		2,105.87
14/10/2010	914	COMISION FEDERAL	1010-00002	01-ene		48,239.00
14/10/2010	915	TELEFONO DE MEXICO	1010-00003	01-ene		995
14/10/2010	917	OOMAPAS P/20	1010-00005	01-ene		6,671.50
22/10/2010	918	OOMAPAS P/22	1010-00006	01-ene		7,071.40
22/10/2010	919	XOCUA TLEHUACTLE ANGEL	1010-00007	01-ene		3,000.00
31/10/2010	PD-01	REG. D EINGRESOS DEL 14/10/10	1010-00032	01-ene	5,335.04	
31/10/2010	PD-02	REG. DE INGRESOS DEL 20/09/10	1010-00033	01-ene	4,337.87	
31/10/2010	PD-02	REG. DE INGRESOS DEL 20/09/10	1010-00033	01-feb	1,218.94	
31/10/2010	PD-02	REG. DE INGRESOS DEL 20/09/10	1010-00033	01-mar	8,692.00	
31/10/2010	PD-03	REG. DE INGRESOS DEL 21/09/10	1010-00034	01-ene	9,005.38	
31/10/2010	PD-04	REG. DE INGRESOS DEL 22/09/10	1010-00035	01-ene	6,035.51	
31/10/2010	PD-04	REG. DE INGRESOS DEL 22/09/10	1010-00035	01-feb	10.49	
31/10/2010	PD-05	REG. DE INGRESOS DEL 25/09/10	1010-00036	01-ene	1,419.73	
31/10/2010	PD-06	REG. DE INGRESOS DEL 27/09/10	1010-00037	01-ene	6,061.50	
31/10/2010	PD-07	REG. DE INGRESOS DEL 28/9/10	1010-00038	01-ene	3,294.01	
31/10/2010	PD-08	REG. DE INGRESOS DEL 29/09/10	1010-00039	01-ene	2,139.00	
31/10/2010	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 30/09/10	1010-00040	01-ene	845	
31/10/2010	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 30/09/10	1010-00040	01-feb	2,135.98	
31/10/2010	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 30/09/10	1010-00040	01-mar	8,000.00	
31/10/2010	PD-10	REG. D EINGRESOS DEL 04/10/10	1010-00047	01-ene	7,748.58	
31/10/2010	PD-11	REG. DE INGRESOS DEL 16/10/10	1010-00048	01-ene	8,396.99	
31/10/2010	PD-11	REG. DE INGRESOS DEL 16/10/10	1010-00048	01-mar	686	
31/10/2010	PD-12	REG. DE INGRESOS DEL 06/10/10	1010-00049	01-ene	8,176.99	
31/10/2010	PD-13	REG. DE INGRESOS DEL 08/10/10	1010-00051	01-ene	3,472.00	
31/10/2010	PD-14	REG. D EINGRESOS DEL 09/10/10	1010-00052	01-ene	1,219.00	
31/10/2010	PD-15	REG. D EINGRESOS DEL 11/10/10	1010-00053	01-ene	14,052.88	
31/10/2010	PD-15	REG. D EINGRESOS DEL 11/10/10	1010-00053	01-feb	6,771.50	
31/10/2010	PD-15	REG. D EINGRESOS DEL 11/10/10	1010-00053	01-mar	2,414.00	
31/10/2010	PD-16	REG. D EINGRESOS DEL 12/10/10	1010-00054	01-ene	4,194.00	
31/10/2010	PD-16	REG. D EINGRESOS DEL 12/10/10	1010-00054	01-feb	3,000.00	
31/10/2010	PD-17	REG. DE INGRESOS 13/10/10	1010-00055	01-ene	8,239.85	
31/10/2010	PD-18	REG. DE INGRESOS DEL 14/10/10	1010-00056	01-ene	6,376.00	
31/10/2010	PD-19	REG. DE INGRESOS DEL 16/10/10	1010-00058	01-ene	1,980.00	
31/10/2010	PD-20	REG. DE INGRESOS DEL 18/10/10	1010-00059	01-ene	819.06	
31/10/2010	PD-20	REG. DE INGRESOS DEL 18/10/10	1010-00059	01-feb	9,612.32	
31/10/2010	PD-21	REG. DE INGRESOS DEL 19/10/10	1010-00060	01-ene	4,385.00	
31/10/2010	PD-22	RTEG. D EINGRESOS DEL 22/10/10	1010-00062	01-ene	1,738.00	
31/10/2010	PD-23	REG. DE INGRESOS DEL 23/10/10	1010-00063	01-ene	518	
03/11/2010	920	RADIOMOVIL DIPSA	1011-00001	01-ene		405
03/11/2010	921	TELMEX	1011-00002	01-ene		848
03/11/2010	922	VISION XXI	1011-00003	01-ene		374.8
03/11/2010	923	RICARDO CISNEROS ACOSTA	1011-00004	01-ene		4,955.00
03/11/2010	924	CARLOS ENCISO ANGULO	1011-00005	01-ene		555
03/11/2010	925	EMPRESAS BAM LUE	1011-00006	01-ene		3,614.93
05/11/2010	926	FILIBERTO COTA GRACIA	1011-00007	01-ene		31,900.00
16/11/2010	927	FILIBERTO COTA GRACIA	1011-00008	01-ene		31,900.00
16/11/2010	928	OOMAPAS P/22	1011-00009	01-ene		8,172.10

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS A DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

SCOTIABANK CTA 9066-2

16/11/2010	929	CUOTAS IMSSE INFONAVIT	1011-00010	01-ene		5,973.28
16/11/2010	930	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	1011-00011	01-ene		41,311.00
30/11/2010	P.D.02	REG. DE INGRESOS 15/1010	1011-00013	01-ene	2,178.00	
30/11/2010	P.D.02	REG. DE INGRESOS 15/2010	1011-00013	01-feb		556
30/11/2010	P.D.02	REG. DE INGRESOS 15/2010	1011-00013	01-mar		160
30/11/2010	PD-01	REG. D EINGRESOS DEL 07/10/10	1011-00012	01-ene	13,223.02	
30/11/2010	PD-03	REG. DE INGRESOS DEL 21/10/10	1011-00014	01-ene	2,650.00	
30/11/2010	PD-04	REG. DE INGRESOS DEL 25/10/10	1011-00015	01-ene	4,763.01	
30/11/2010	PD-05	REG. DE INGRESOS DEL 26/10/10	1011-00016	01-ene	720	
30/11/2010	PD-05	REG. DE INGRESOS DEL 26/10/10	1011-00016	01-feb	2,036.00	
30/11/2010	PD-06	REG. DE INGRESOS DEL 27/11/10	1011-00017	01-ene	2,341.94	
30/11/2010	PD-07	REG. DE INGRESOS 28/10/10	1011-00018	01-ene	734	
30/11/2010	PD-07	REG. DE INGRESOS 28/10/10	1011-00018	01-feb	1,737.00	
30/11/2010	PD-08	REG. DE INGRESOS DEL 29/10/10	1011-00019	01-ene	1,296.00	
30/11/2010	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 03/11/10	1011-00020	01-ene	1,552.00	
30/11/2010	PD-10	REWG. DE INGRESOS DEL 04/11/10	1011-00021	01-ene	6,997.02	
30/11/2010	PD-10	REWG. DE INGRESOS DEL 04/11/10	1011-00021	01-feb	480	
30/11/2010	PD-10	REWG. DE INGRESOS DEL 04/11/10	1011-00021	01-mar	1,443.00	
30/11/2010	PD-11	REG. DE INGRESOS DEL 05/11/10	1011-00022	01-ene	1,866.00	
30/11/2010	PD-11	REG. DE INGRESOS DEL 05/11/10	1011-00022	01-feb	3,609.00	
30/11/2010	PD-11	REG. DE INGRESOS DEL 05/11/10	1011-00022	01-mar	10,575.00	
30/11/2010	PD-12	REG. DE INGRESOS DEL 06/11/10	1011-00023	01-ene	1,687.98	
30/11/2010	PD-13	REG. DE INGRESOS DEL 08/11/10	1011-00024	01-ene	9,612.32	
30/11/2010	PD-13	REG. DE INGRESOS DEL 08/11/10	1011-00024	01-feb	3,348.68	
30/11/2010	PD-14	REG. DE INGRESOS DEL 09/11/10	1011-00025	01-ene	4,420.03	
30/11/2010	PD-14	REG. DE INGRESOS DEL 09/11/10	1011-00025	01-feb	840	
30/11/2010	PD-15	COMSIIONES MES NOVIEMBRE 2010	1011-00057	01-ene		27.75
01/12/2010	931	OOMAPAS P/23	1012-00001	01-ene		8,573.10
01/12/2010	932	BIANCA NORIEGA ROSAS	1012-00002	01-ene		3,801.75
01/12/2010	933	OOMAPAS P/24	1012-00003	01-ene		8,169.10
01/12/2010	934	CRISPIN VERA CISNEROS	1012-00004	01-ene		983.31
01/12/2010	935	GASOLINA MES DE NOV.	1012-00005	01-feb		3,552.18
01/12/2010	936	CIRCULO LLANTERO	1012-00006	01-ene		5,730.35
01/12/2010	937	RADIO MOVIL DIPSA	1012-00007	01-ene		405
01/12/2010	938	TELMEX	1012-00008	01-ene		697
01/12/2010	939	VISION XXI STG.	1012-00009	01-ene		1,900.58
01/12/2010	940	NATALIA ELENA DUEÑAS	1012-00010	01-ene		2,385.00
01/12/2010	941	JULIOC ESAR VALENZUELA REINA	1012-00011	01-ene		19,125.14
13/12/2010	942	oomapas caborca	1012-00012	01-ene		37,713.00
17/12/2010	943	IMSS	1012-00013	01-ene		2,105.87
17/12/2010	944	COMISION FEDERAL DE ELECT.	1012-00014	01-ene		37,062.00
17/12/2010	945	OOMAPASP/25	1012-00015	01-ene		8,502.80
17/12/2010	946	ISMAEL CORONADO RODRIGUEZ	1012-00016	01-ene		3,300.00
29/12/2010	947	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	1012-00017	01-ene		405
29/12/2010	948	RICARDO CISNEROS ACOSTA	1012-00018	01-ene		1,905.87
29/12/2010	951	LUIS SALDAÑA JIMENEZ	1012-00022	01-ene		1,643.91
29/12/2010	953	MARTIN ACOSTA	1012-00024	01-ene		1,756.70
29/12/2010	954	OOMAPAS CABORCA P/26	1012-00025	01-ene		7,820.90
31/12/2010	PD-03	REG. DE INGRESOS DEL 20/10/12	1012-00059	01-ene	2,953.99	
31/12/2010	PD-03	REG. DE INGRESOS DEL 20/10/12	1012-00059	01-feb	2,000.00	
31/12/2010	PD-04	REG. DE INGRESOS DEL 09 /11/10	1012-00060	01-ene	2,200.00	
31/12/2010	PD-05	REG. D EINGRESOS DEL 10/11/10	1012-00061	01-ene	5,008.01	
31/12/2010	PD-06	REG. DE INGRESOS DEL 11/11/10	1012-00062	01-ene	4,140.99	
31/12/2010	PD-06	REG. DE INGRESOS DEL 11/11/10	1012-00062	01-feb	2,090.00	
31/12/2010	PD-07	REG. D EINGRESOS DEL 12/11/10	1012-00063	01-ene	4,776.01	
31/12/2010	PD-08	REG. DE INGRESOS DEL 13/11/10	1012-00064	01-ene	2,395.98	
31/12/2010	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 16/11/10	1012-00065	01-ene	7,000.00	
31/12/2010	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 16/11/10	1012-00065	01-feb	4,046.99	
31/12/2010	PD-10	REG. DE INGRESOS DEL 17/11/10	1012-00066	01-ene	6,365.00	
31/12/2010	PD-11	REG. DE INGRESOS DEL 18/11/10	1012-00067	01-ene	2,396.02	
31/12/2010	PD-12	REG. D EINGRESOS DEL 19/11/10	1012-00068	01-ene	473.02	
31/12/2010	PD-12	REG. D EINGRESOS DEL 19/11/10	1012-00068	01-feb	1,175.00	

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

AUXILIAR DE BANCOS A DICIEMBRE 2010

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

SCOTIABANK CTA 9066-2

31/12/2010	PD-13	REG. D EINGRESOS DEL 20/11/10	1012-00069	01-ene	1,416.00	
31/12/2010	PD-14	REG. D EINGRESOS DEL 22/11/10	1012-00070	01-ene	8,965.97	
31/12/2010	PD-15	REG. DE INGRESOS DEL 23/11/10	1012-00071	01-ene	5,054.03	
31/12/2010	PD-16	REG. DE INGRESOS DEL 24/11/10	1012-00072	01-ene	1,010.10	
31/12/2010	PD-16	REG. DE INGRESOS DEL 24/11/10	1012-00072	01-feb	300	
31/12/2010	PD-16	REG. DE INGRESOS DEL 24/11/10	1012-00072	01-mar	3,237.90	
31/12/2010	PD-17	REG. D EINGRESOS DEL 25/11/10	1012-00073	01-ene	983.31	
31/12/2010	PD-17	REG. D EINGRESOS DEL 25/11/10	1012-00073	01-feb	573	
31/12/2010	PD-17	REG. D EINGRESOS DEL 25/11/10	1012-00073	01-mar	1,962.69	
31/12/2010	PD-18	REG. DE INGRESOS DEL 26/11/10	1012-00074	01-ene	2,156.97	
31/12/2010	PD-19	REG. DE INGRESOS 27/11/10	1012-00075	01-ene	358	
31/12/2010	PD-20	REG. DE INGRESOS DEL 27/11/10	1012-00076	01-ene	2,109.98	
31/12/2010	PD-20	REG. D EINGRESOS DEL 29/11/10	1012-00076	01-feb	600	
31/12/2010	PD-21	REG. DE INGRESOS DEL 30/11/10	1012-00077	01-ene	1,698.99	
31/12/2010	PD-21	REG. DE INGRESOS DEL 30/11/10	1012-00077	01-feb	2,709.98	
31/12/2010	PD-22	REG. D EINGRESOS DEL 02/12/10	1012-00078	01-ene	3,294.00	
31/12/2010	PD-23	REG. D EINGRESOS DEL 03/12/10	1012-00079	01-ene	2,500.98	
31/12/2010	PD-24	REG. D EINGRESOS DEL 04/12/10	1012-00080	01-ene	3,629.00	
31/12/2010	PD-24	REG. D EINGRESOS DEL 06/12/10	1012-00081	01-ene	1,785.00	
31/12/2010	PD-24	REG. D EINGRESOS DEL 06/12/10	1012-00081	01-feb	9,592.35	
31/12/2010	PD-24	REG. D EINGRESOS DEL 06/12/10	1012-00081	01-mar	2,752.00	
31/12/2010	PD-24	REG. D EINGRESOS DEL 06/12/10	1012-00081	01-abr	4,095.65	
31/12/2010	PD-25	REG. DE INGRESOS DEL 07/12/10	1012-00082	01-ene	12,335.00	
31/12/2010	PD-26	REG. DE INGRESOS DEL 08/12/10	1012-00083	01-ene	3,305.49	
31/12/2010	PD-26	REG. DE INGRESOS DEL 08/12/10	1012-00083	01-feb	1,376.50	
31/12/2010	PD-27	REG. DE INGRESOS DEL 09/12/10	1012-00084	01-ene	6,031.00	
31/12/2010	PD-28	REG. DE INGRESOS DEL 10/12/10	1012-00085	01-ene	5,208.00	
31/12/2010	PD-29	REG. D EINGRESOS DEL 11/12/10	1012-00086	01-ene	1,082.01	
31/12/2010	PD-30	REG. DE INGRESOS DEL 14/12/10	1012-00087	01-ene	4,190.30	
31/12/2010	PD-30	REG. DE INGRESOS DEL 14/12/10	1012-00087	01-feb	956.7	
31/12/2010	PD-02	CHEQUE DEV. 8674	1012-00045	01-feb		573
					-----	-----
Saldo actual:		156,454.53	Totales		1,518,681.98	1,364,737.32