

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Num. Cuenta	Fecha	Referenci:	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
1120 0001			SCOTIABANK INVERLAT CTA.90662				
Saldo inicial:				193,380.71			
05/01/2012	1094		MARTIN ACOSTA NAVARRO	1201-00001	01-ene		81,547.48
10/01/2012	1095		MARTIN ACOSTA NAVARRO	1201-00002	01-ene		946.4
12/01/2012	1096		EMPRESAS BAM LUE	1201-00006	01-ene		6,328.65
12/01/2012	1097		RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	1201-00007	01-ene		405
12/01/2012	1098		TELEFONOS DE MEXICO	1201-00008	01-ene		860
25/01/2012	PD-01		ABONO A PRESTAMO OOMAPAS	1201-00012	01-ene	100,000.00	
25/01/2012	1101		OOMAPAS CABORCA	1201-00013	01-ene		42,414.97
25/01/2012	1102		OOMAPAS IMSS E INFONAVIT	1201-00014	01-ene		6,078.10
25/01/2012	1103		FILIBERTO COTA GRACIA	1201-00015	01-ene		34,800.00
25/01/2012	1104		OOMAPA CABORCA	1201-00016	01-ene		7,082.40
25/01/2012	1105		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	1201-00017	01-ene		34,944.00
25/01/2012	1106		LUIS SALDAÑA JIMENEZ	1201-00018	01-ene		1,187.70
25/01/2012	1107		RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	1201-00019	01-ene		405
25/01/2012	1108		EMPRESAS BAM LUE	1201-00020	01-ene		5,517.96
25/01/2012	1109		VISION XXI STG	1201-00021	01-ene		1,969.66
25/01/2012	1110		OOMAPAS CABORCA	1201-00022	01-ene		14,447.32
25/01/2012	1111		JOSE CRISPIN VERA	1201-00023	01-ene		2,629.80
31/01/2012	PD-03-1		REG. DE INGRESOS DEL 14/12/11	1201-00057	01-ene	9,448.02	
31/01/2012	PD-03-1		PAGO DE PRESTAMO OOMAPAS CABOR	1201-00056	01-ene	100,000.00	
31/01/2012	PD-04		REG. DE INGRESOS DEL 15/12/11	1201-00058	01-ene	4,294.01	
31/01/2012	PD-05		REG. DE INGRESOS DEL 19/12/11	1201-00059	01-ene	7,805.98	
31/01/2012	PD-06		REG. DE INGRESOS DEL 20/12/11	1201-00080	01-ene	4,872.99	
31/01/2012	PD-07		REG. DE INGRESOS DEL 21/12/11	1201-00081	01-ene	3,422.65	
31/01/2012	PD-08		REG. DE INGRESOS DEL 22/12/11	1201-00082	01-ene	1,419.00	
31/01/2012	PD-09		REG. DE INGRESOS DEL 23/12/11	1201-00083	01-ene	1,607.00	
31/01/2012	PD-10		REG. DE INGRESOS DEL 24/12/01	1201-00084	01-ene	1,174.00	
31/01/2012	PD-11		REG. DE INGRESO DEL DIA 26/12/	1201-00085	01-ene	3,133.12	
31/01/2012	PD-11		REG. DE INGRESO DEL DIA 26/12/	1201-00085	01-feb	988.9	
31/01/2012	PD-11		REG. DE INGRESOS DEL 27/12/11	1201-00086	01-ene	2,084.99	
31/01/2012	PD-12		REG. DE INGRESOS DEL 30/12/11	1201-00087	01-ene	1,204.01	
31/01/2012	PD-13		REG. D EINGRESOS DEL 02/01/12	1201-00088	01-ene	839	
31/01/2012	PD-13		REG. D EINGRESOS DEL 02/01/12	1201-00088	01-feb	1,395.00	
31/01/2012	PD-14		REG. DE INGRESOS DEL 03/01/12	1201-00089	01-ene	4,559.03	
31/01/2012	PD-15		REG. DE INGRESOS DEL 04/01/12	1201-00090	01-ene	4,686.01	
31/01/2012	PD-16		REG. DE INGRESOS DEL 05/01/12	1201-00091	01-ene	5,357.00	
31/01/2012	PD-17		REG. DE INGRESOS DEL 06/01/12	1201-00092	01-ene	2,375.00	
31/01/2012	PD-17		REG. DE INGRESOS DEL 06/01/12	1201-00092	01-feb	1,531.00	
31/01/2012	PD-18		REG. D EINGRESOS DEL 07/01/12	1201-00093	01-ene	1,364.00	
31/01/2012	PD-19		REG.DE INGRESOS DEL 09/01/12	1201-00094	01-ene	4,573.00	
31/01/2012	PD-19		REG.DE INGRESOS DEL 09/01/12	1201-00094	01-feb	5,575.00	
31/01/2012	PD-20		REG. DE INGRESOS DEL 11/01/12	1201-00095	01-ene	3,058.99	
31/01/2012	PD-21		REG. DE INGRESOS DEL 12/01/12	1201-00096	01-ene	325.6	
31/01/2012	PD-21		REG. DE INGRESOS DEL 12/01/12	1201-00096	01-feb	7,082.40	
31/01/2012	PD-22		REG. DE INGRESOS DEL 13/01/12	1201-00097	01-ene	2,264.00	
31/01/2012	PD-23		REG. DE INGRESOS DEL 14/01/12	1201-00098	01-ene	459	
31/01/2012	PD-27		REG. DE INGRESOS DEL 13/12/11	1201-00102	01-ene	5,500.99	
31/01/2012	PD-28		REG. D EINGRESOS DEL 10/01/12	1201-00103	01-ene	3,015.00	
31/01/2012	PD-28		REG. D EINGRESOS DEL 10/01/12	1201-00103	01-feb	900	
31/01/2012	PD-26		COMISIONES BANCARIAS	1201-00101	01-ene		27.84
14/02/2012	1112		OOMAPAS CABORCA	1202-00001	01-ene		8,673.40
14/02/2012	1113		TELMEX	1202-00002	01-ene		869
14/02/2012	1114		IMSS CUOTAS MES DE ENERO 2012	1202-00003	01-ene		2,257.12
14/02/2012	1115		CARMEN OLIMPIA AMARILLAS	1202-00004	01-ene		480
14/02/2012	1116		VISION XXI STG	1202-00005	01-ene		2,501.81
14/02/2012	1117		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	1202-00006	01-ene		38,254.00

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Num. Cuenta	Fecha	Referenci:	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
	27/02/2012	1119	MUNICIPIO DE CABORCA	1202-00023	01-ene		3,332.88
	27/02/2012	1120	OOMAPAS CABORCA P/03	1202-00022	01-ene		9,678.90
	27/02/2012	1122	OOMAPAS CABORCA	1202-00024	01-ene		10,318.50
	27/02/2012	1123	RADIOMOVIL DIPSA	1202-00025	01-ene		405
	28/02/2012	PD-01	DEV. CHEQUE 1101 POR ERROR FIR	1202-00032	01-ene	42,414.97	
	29/02/2012	PD-04	REG. D EINGRESOS DEL 10/01/12	1202-00044	01-ene	1,450.00	
	29/02/2012	PD-05	REG. DE INGRESOS DEL 16/01/12	1202-00045	01-ene	10,318.50	
	29/02/2012	PD-05	REG. DE INGRESOS DEL 16/01/12	1202-00045	01-feb	98.51	
	29/02/2012	PD-06	REG. DE INGRESOS DEL 17/01/12	1202-00046	01-ene	5,781.99	
	29/02/2012	PD-07	REG. DE INGRESOS DEL 18/01/12	1202-00047	01-ene	3,979.00	
	29/02/2012	PD-08	REG. DE INGRESOS DEL 19/01/12	1202-00048	01-ene	1,482.55	
	29/02/2012	PD-08	REG. DE INGRESOS DEL 19/01/12	1202-00048	01-feb	513.45	
	29/02/2012	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 20/01/12	1202-00049	01-ene	2,296.28	
	29/02/2012	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 20/01/12	1202-00049	01-feb	2,629.80	
	29/02/2012	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 20/01/12	1202-00049	01-mar	1,962.92	
	29/02/2012	PD-10	REG. DE INGRESOS DEL 21/01/12	1202-00050	01-ene	1,499.55	
	29/02/2012	PD-10	REG. DE INGRESOS DEL 21/01/12	1202-00050	01-feb	49.47	
	29/02/2012	PD-11	REG. DE INGRESOS DEL 23/01/12	1202-00051	01-ene	7,779.76	
	29/02/2012	PD-11	REG. DE INGRESOS DEL 23/01/12	1202-00051	01-feb	62.24	
	29/02/2012	PD-12	REG. DE INGRESOS DEL 24/01/12	1202-00052	01-ene	3,025.00	
	29/02/2012	PD-12	REG. DE INGRESOS DEL 24/01/12	1202-00052	01-feb	1,425.00	
	29/02/2012	PD-13	REG. D E INGRESOS DEL 26/01/12	1202-00053	01-ene	2,538.49	
	29/02/2012	PD-14	REG. DE INGRESOS DEL 27/01/12	1202-00054	01-ene	3,994.01	
	29/02/2012	PD-15	REG. DE INGRESOS DEL 28/01/12	1202-00055	01-ene	9,960.00	
	29/02/2012	PD-16	REG. DE INGRESOS DEL 30/01/12	1202-00056	01-ene	9,736.99	
	29/02/2012	PD-17	REG. DE INGRESOS DEL 31/01/12	1202-00057	01-ene	900	
	29/02/2012	PD-17	REG. DE INGRESOS DEL 31/01/12	1202-00057	01-feb	2,282.42	
	29/02/2012	PD-18	REG. DE INGRESOS DEL 02/02/12	1202-00058	01-ene	127	
	29/02/2012	PD-18	REG. DE INGRESOS DEL 02/02/12	1202-00058	01-feb	5,234.98	
	29/02/2012	PD-19	REG. DE INGRESOS 03/02/12	1202-00059	01-ene	2,994.00	
	29/02/2012	PD-20	REG. DE INGRESOS DEL 04/02/12	1202-00060	01-ene	1,008.00	
	29/02/2012	PD-21	REG. DE INGRESOS DEL 07/02/12	1202-00061	01-ene	2,737.18	
	29/02/2012	PD-21	REG. DE INGRESOS DEL 07/02/12	1202-00061	01-feb	1,690.00	
	29/02/2012	PD-21	REG. DE INGRESOS DEL 07/02/12	1202-00061	01-mar	7,783.82	
	29/02/2012	PD-22	REG. DE INGRESOS DEL 08/02/12	1202-00062	01-ene	9,101.99	
	29/02/2012	PD-23	REG. DE INGRESOS DEL 09/02/12	1202-00063	01-ene	6,000.00	
	29/02/2012	PD-23	REG. DE INGRESOS DEL 09/02/12	1202-00063	01-feb	471	
	29/02/2012	PD-24	REG. DE INGRESOS DEL 10/02/12	1202-00064	01-ene	2,712.00	
	29/02/2012	PD-24	REG. DE INGRESOS DEL 10/02/12	1202-00064	01-feb	209	
	29/02/2012	PD-25	REG. DE INGRESOS DEL 11/02/12	1202-00065	01-ene	26	
	29/02/2012	PD-25	REG. DE INGRESOS DEL 11/02/12	1202-00065	01-feb	757	
	29/02/2012	PD-26	REG. DE INGRESOS DEL 14/02/12	1202-00066	01-ene	14,011.01	
	29/02/2012	PD-27	REG. DE INGRESOS DEL 15/02/12	1202-00067	01-ene	4,582.00	
	29/02/2012	PD-27	REG. DE INGRESOS DEL 15/02/12	1202-00067	01-feb	4,020.96	
	29/02/2012	PD-28	REG. DE INGRESOS DEL 16/02/12	1202-00068	01-ene	3,589.00	
	29/02/2012	PD-29	REG. DE INGRESOS DEL 17/02/12	1202-00069	01-ene	4,656.98	
	29/02/2012	PD-30	REG. FUNC. Y EMPLEADOS	1202-00070	01-ene	200	
	12/03/2012	1124	MARIA ELENA VILLEGAS SILVA	1203-00001	01-ene		5,664.00
	12/03/2012	1125	TELEFONOS DE MEXICO	1203-00002	01-ene		655
	12/03/2012	1126	C & G HIDRAULICA	1203-00003	01-ene		29,429.52
	12/03/2012	1127	VISION XXI STG	1203-00004	01-ene		245.13
	12/03/2012	1128	CARMEN SORAYA CONTRERAS	1203-00005	01-ene		600
	12/03/2012	1129	EMPRESA BAM LUE	1203-00006	01-ene		4,880.32
	12/03/2012	1130	OOMAPAS P/05	1203-00007	01-ene		9,679.00
	16/03/2012	1131	IMSS E INFONAVIT FEB 2012	1203-00008	01-ene		6,063.62
	16/03/2012	1132	OOMAPAS CHEQUE DEVUELTO 1132	1203-00009	01-ene		42,414.97
	26/03/2012	1133	COMISIOM FEDERAL DE ELECT.	1203-00010	01-ene		45,306.00

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
	26/03/2012	1134	COMPRA DE 02 COMPUTADORAS	1203-00011	01-mar		11,180.00
	26/03/2012	1135	JOSE SALVADOR SERRANO	1203-00012	01-ene		602
	26/03/2012	1136	VISION XXI STG	1203-00013	01-ene		123.91
	26/03/2012	1137	VINOS Y LICORES TONY'S	1203-00014	01-ene		920
	26/03/2012	1138	OOMAPAS NOM 14 NAL P/06	1203-00015	01-ene		10,691.70
	31/03/2012	PD-02	REG. DE INGRESOS DEL 13/02/12	1203-00047	01-ene	10,691.70	
	31/03/2012	PD-02	REG. DE INGRESOS DEL 13/02/12	1203-00047	01-feb	597.29	
	31/03/2012	PD-03	REG. DE INGRESOS DEL 20/02/12	1203-00048	01-ene	1,151.00	
	31/03/2012	PD-03	REG. DE INGRESOS DEL 20/02/12	1203-00048	01-feb	4,369.00	
	31/03/2012	PD-04	REG. DE INGRESOS DEL 21/02/12	1203-00049	01-ene	1,298.01	
	31/03/2012	PD-04	REG. DE INGRESOS DEL 21/02/12	1203-00049	01-feb	2,610.00	
	31/03/2012	PD-05	REG. DE INGRESOS DEL 23/02/12	1203-00050	01-ene	412.5	
	31/03/2012	PD-05	REG. DE INGRESOS DEL 23/02/12	1203-00050	01-feb	5,569.51	
	31/03/2012	PD-06	REG. DE INGRESOS DEL 24/02/12	1203-00051	01-ene	2,605.99	
	31/03/2012	PD-07	REG. D EINGRESOS DEL 29/02/11	1203-00052	01-ene	7,471.01	
	31/03/2012	PD-08	REG. DE INGRESOS DEL 28/02/12	1203-00053	01-ene	5,023.00	
	31/03/2012	PD-09	REG. DE INGRESOS 02/03/12	1203-00054	01-ene	72	
	31/03/2012	PD-09	REG. DE INGRESOS 02/03/12	1203-00054	01-feb	1,597.00	
	31/03/2012	PD-10	REG. DE INGRESOS 03/03/12	1203-00055	01-ene	2,093.26	
	31/03/2012	PD-10	REG. DE INGRESOS 03/03/12	1203-00055	01-feb	263.74	
	31/03/2012	PD-11	REG. DE INGRESOS DEL 05/03/12	1203-00056	01-ene	200	
	31/03/2012	PD-11	REG. DE INGRESOS DEL 05/03/12	1203-00056	01-feb	9,740.00	
	31/03/2012	PD-12	REG. DE INGRESOS 06/03/12	1203-00057	01-ene	1,223.00	
	31/03/2012	PD-12	REG. DE INGRESOS 06/03/12	1203-00057	01-feb	5,428.00	
	31/03/2012	PD-13	REG. D EINGRESOS DEL 07/03/12	1203-00058	01-ene	787.21	
	31/03/2012	PD-13	REG. D EINGRESOS DEL 07/03/12	1203-00058	01-feb	5,253.80	
	31/03/2012	PD-14	REG. DE INGRESOS 08/03/12	1203-00059	01-ene	9,679.00	
	31/03/2012	PD-14	REG. DE INGRESOS 08/03/12	1203-00059	01-feb	369	
	31/03/2012	PD-14	REG. DE INGRESOS 08/03/12	1203-00059	01-mar	2,437.00	
	31/03/2012	PD-15	REG. DE INGRESOS DEL 09/03/12	1203-00060	01-ene	3,679.00	
	31/03/2012	PD-16	REG. DE INGRESOS DEL 10/03/12	1203-00061	01-ene	1,064.00	
	31/03/2012	PD-17	REG. DE INGRESOS DEL 12/03/12	1203-00062	01-ene	5,921.00	
	31/03/2012	PD-17	REG. DE INGRESOS DEL 12/03/12	1203-00062	01-feb	5,492.00	
	31/03/2012	PD-18	REG. D EINGRESOS DEL 13/03/12	1203-00063	01-ene	874.22	
	31/03/2012	PD-19	REG. DE INGRESOS DEL 14/03/12	1203-00064	01-ene	3,049.00	
	31/03/2012	PD-22	REG DE CHEQUE 1103 DEV X FIRMA	1203-00067	01-ene	34,800.00	
	03/04/2012	1140	TELMEX 3712145	1204-00002	01-ene		588
	03/04/2012	1141	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	1204-00003	01-ene		7,714.50
	03/04/2012	1142	RADIOMOVIL DIPSA	1204-00004	01-ene		405
	03/04/2012	1142	FILIBERTO COTA	1204-00005	01-ene		34,800.00
	17/04/2012	1144	COMISION FEDERALD E ELECTRICID	1204-00006	01-ene		44,780.00
	17/04/2012	1145	IMSS CUOTAS MES MARZO 2012	1204-00007	01-ene		2,312.16
	17/04/2012	1146	VISION XXI STG.	1204-00008	01-ene		566.25
	17/04/2012	1147	OOMAPAS CABORCA	1204-00009	01-ene		10,982.90
	19/04/2012	1148	DANIEL FERNANDO ORTEGA MENDEZ	1204-00010	01-ene		37,462.50
	30/04/2012	PD-01	REG. DE INGRESOS DEL 25/02/12	1204-00012	01-ene	7,384.00	
	30/04/2012	PD-02	REG. DE INGRESOS DEL 22/02/12	1204-00013	01-ene	9,057.00	
	30/04/2012	PD-03	REG. DE INGRESOS DEL 27/02/12	1204-00014	01-ene	6,694.98	
	30/04/2012	PD-04	REG. DE INGRESOS DEL 12/03/12	1204-00015	01-ene	4,290.00	
	30/04/2012	PD-05	REG.DE INGRESOS DEL 16/03/12	1204-00016	01-ene	2,691.00	
	30/04/2012	PD-06	REG. DE INGRESOS DEL 20/03/12	1204-00017	01-ene	10,659.01	
	30/04/2012	PD-07	REG. DE INGRESOS DEL 21/03/12	1204-00018	01-ene	6,533.97	
	30/04/2012	PD-08	REG. DE INGRESOS DEL 22/03/12	1204-00019	01-ene	2,201.00	
	30/04/2012	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 23/03/12	1204-00020	01-ene	1,488.99	
	30/04/2012	PD-10	REG. DE INGRESOS DEL 24/03/12	1204-00021	01-ene	760	
	30/04/2012	PD-11	REG. DE INGRESOS DEL 26/03/12	1204-00022	01-ene	138.02	
	30/04/2012	PD-11	REG. DE INGRESOS DEL 26/03/12	1204-00022	01-feb	1,739.00	

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
	30/04/2012	PD-11	REG. DE INGRESOS DEL 26/03/12	1204-00022	01-mar	1,500.00	
	30/04/2012	PD-12	REG. DE INGRESOS DEL 27/03/12	1204-00023	01-ene	4,813.00	
	30/04/2012	PD-13	REG. DE INGRESOS DEL 28/03/12	1204-00024	01-ene	1,421.00	
	30/04/2012	PD-14	REG. DE INGRESOS DEL 29/03/12	1204-00025	01-ene	3,150.99	
	30/04/2012	PD-15	REG. DE INGRESOS 30/03/12	1204-00026	01-ene	2,584.00	
	30/04/2012	PD-15	REG. DE INGRESOS 30/03/12	1204-00026	01-feb	919	
	30/04/2012	PD-16	REG.RECAUDACION 02/04/2012	1204-00051	01-ene	4,086.00	
	30/04/2012	PD-17	REG.RECAUDACION 03/04/2012	1204-00052	01-ene	1,575.00	
	30/04/2012	PD-18	REG.RECAUDACION 09/04/2012	1204-00053	01-ene	5,082.00	
	30/04/2012	PD-18	REG.RECAUDACION 09/04/2012	1204-00053	01-feb	5,246.00	
	30/04/2012	PD-18	REG.RECAUDACION 09/04/2012	1204-00053	01-mar	2,880.00	
	30/04/2012	PD-19	REG.RECAUDACION 10/04/2012	1204-00054	01-ene	18,403.00	
	30/04/2012	PD-20	REG.RECAUDACION 11/04/2012	1204-00055	01-ene	660	
	30/04/2012	PD-20	REG.RECAUDACION 11/04/2012	1204-00055	01-feb	6,055.00	
	30/04/2012	PD-21	REG. RECAUDACION 13/04/2012	1204-00056	01-ene	3,069.00	
	30/04/2012	PD-21	REG. RECAUDACION 13/04/2012	1204-00056	01-feb	3,012.00	
	30/04/2012	PD-22	REG. RECAUDACION 14/04/2012	1204-00057	01-ene	998	
	30/04/2012	PD-23	REG. RECAUDACION 16/04/2012	1204-00058	01-ene	10,742.00	
	30/04/2012	PD-23	REG. RECAUDACION 16/04/2012	1204-00058	01-feb	1,000.00	
	30/04/2012	PD-24	REG. RECAUDACION 17/04/2012	1204-00059	01-ene	1,607.10	
	30/04/2012	PD-24	REG. RECAUDACION 17/04/2012	1204-00059	01-feb	371	
	30/04/2012	PD-24	REG. RECAUDACION 17/04/2012	1204-00059	01-mar	10,982.90	
	30/04/2012	PD-25	REG. RECAUDACION 20/04/2012	1204-00060	01-ene	2,998.00	
	30/04/2012	PD-27	REG. RECAUDACION 12/04/2012	1204-00062	01-ene	7,515.00	
	30/04/2012	1149	OOMAPAS P/08	1204-00011	01-ene		13,904.00
	02/05/2012	1150	EMPRESA BAM LUE	1205-00001	01-ene		5,835.75
	02/05/2012	1151	RADIOMOVIL DIPSA	1205-00002	01-ene		597
	02/05/2012	1152	RIGOBERTO OLIVAS	1205-00003	01-ene		690
	02/05/2012	1153	VISION XXI STG	1205-00004	01-ene		381.9
	02/05/2012	1154	TELEFONOS DE MEXICO	1205-00005	01-ene		727
	02/05/2012	1155	DISACRO S.A. DE CV.	1205-00006	01-ene		55,068.18
	02/05/2012	1156	MUNICIPIO DE CABORCA	1205-00007	01-ene		3,715.40
	02/05/2012	1157	JULIO C. VALENZUELA	1205-00008	01-ene		12,017.32
	04/05/2012	PD-01	REG.RECAUDACION 23/04/2012	1205-00009	01-ene	7,790.00	
	04/05/2012	PD-01	REG.RECAUDACION 23/04/2012	1205-00009	01-feb	844	
	04/05/2012	PD-02	REG. RECAUDACION 24/04/2012	1205-00010	01-ene	2,227.00	
	04/05/2012	PD-02	REG. RECAUDACION 24/04/2012	1205-00010	01-feb	1,680.00	
	04/05/2012	PD-03	REG.RECAUDACION 25/04/2012	1205-00011	01-ene	2,476.00	
	04/05/2012	PD-04	REG.RECAUDACION 26/04/2012	1205-00012	01-ene	2,530.00	
	04/05/2012	PD-05	REG.RECAUDACION 27/04/2012	1205-00013	01-ene	2,155.00	
	15/05/2012	1158	INSTITUTO MEXICANO SEGURO SOCI	1205-00018	01-ene		6,199.10
	15/05/2012	1159	CIMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1205-00019	01-ene		51,187.00
	15/05/2012	1160	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTA	1205-00020	01-ene		956.48
	15/05/2012	1161	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA	1205-00021	01-ene		4,362.00
	17/05/2012	1162	OOMAPAS CABORA	1205-00022	01-ene		12,663.50
	17/05/2012	1163	OOMAPAS CABORCA	1205-00023	01-ene		13,608.30
	18/05/2012	PD-06	REG. RECAUDACION 13/03/2012	1205-00031	01-ene	4,662.74	
	18/05/2012	PD-07	REG. RECAUDACION 04/04/2012	1205-00032	01-ene	11,611.99	
	18/05/2012	PD-08	REG. RECAUDACION 18/04/2012	1205-00033	01-ene	7,650.51	
	18/05/2012	PD-09	REG. RECAUDACION 19/04/2012	1205-00034	01-ene	1,074.76	
	18/05/2012	PD-10	REG. RECAUDACION 02/05/2012	1205-00035	01-ene	4,672.00	
	18/05/2012	PD-11	REG. RECAUDACION 03/05/2012	1205-00036	01-ene	2,056.00	
	18/05/2012	PD-12	REG. RECAUDACION 04/05/2012	1205-00037	01-ene	2,308.00	
	18/05/2012	PD-13	REG. RECAUDACION 07/05/2012	1205-00038	01-ene	4,213.00	
	18/05/2012	PD-13	REG. RECAUDACION 07/05/2012	1205-00038	01-feb	2,686.00	
	28/05/2012	PD-14	REG. RECAUDACION 08/05/2012	1205-00042	01-ene	5,247.00	
	28/05/2012	PD-15	REG. RECAUDACION 09/05/2012	1205-00043	01-ene	4,083.00	

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
	28/05/2012	PD-16	REG. RECAUDACION 11/05/2012	1205-00044	01-ene	8,550.80	
	28/05/2012	PD-16	REG. RECAUDACION 11/05/2012	1205-00044	01-feb	7,437.00	
	28/05/2012	1164	DANIEL FERNANDO ORTEGA MENDEZ	1205-00039	01-ene		74,925.00
	28/05/2012	1165	EMPRESAS BAM-LUE,S DE RL DE CV	1205-00040	01-ene		6,671.17
	28/05/2012	1166	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1205-00041	01-ene		404
	28/05/2012	1167	VISION XXI STG, S.A. DE C.V.	1205-00047	01-ene		205.6
	28/05/2012	1168	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1205-00048	01-ene		1,686.31
	29/05/2012	PD-17	REG. RECAUDACION 14/05/2012	1205-00050	01-ene	13,608.30	
	29/05/2012	PD-17	REG. RECAUDACION 14/05/2012	1205-00050	01-feb	870.72	
	29/05/2012	PD-17	REG. RECAUDACION 14/05/2012	1205-00050	01-mar	4,655.00	
	29/05/2012	PD-18	REG. RECAUDACION 15/05/2012	1205-00051	01-ene	5,725.00	
	29/05/2012	PD-18	REG. RECAUDACION 15/05/2012	1205-00051	01-feb	450	
	29/05/2012	PD-18	REG. RECAUDACION 15/05/2012	1205-00051	01-mar	3,262.00	
	29/05/2012	PD-19	REG. RECAUDACION 16/05/2012	1205-00052	01-ene	7,825.01	
	29/05/2012	PD-20	REG. RECAUDACION 17/05/2012	1205-00053	01-ene	4,249.99	
	29/05/2012	PD-21	REG. RECAUDACION 18/05/2012	1205-00054	01-ene	6,337.02	
	29/05/2012	PD-22	REG. RECAUDACION 21/05/2012	1205-00055	01-ene	8,393.98	
	30/05/2012	1169	LUIS HERMAN VALENZUELA SALAS	1205-00062	01-ene		34,800.00
	31/05/2012	1171	DANIEL FERNANDO ORTEGA MENDEZ	1205-00066	01-ene		14,163.60
	01/06/2012	1172	NOMINA P/11 DE 19/05 A 01/06	1206-00001	01-ene		12,696.20
	13/06/2012	PD-01	REG. RECAUDACION 22/05/2012	1206-00007	01-ene	6,825.01	
	13/06/2012	PD-02	REG. RECAUDACION 23/05/2012	1206-00008	01-ene	1,958.00	
	13/06/2012	PD-03	REG.RECAUDACION 24/05/2012	1206-00009	01-ene	8,630.01	
	13/06/2012	PD-04	REG.RECAUDACION 24/05/2012	1206-00010	01-ene	2,567.00	
	13/06/2012	PD-05	REG.RECAUDACION 26/05/2012	1206-00011	01-ene	1,348.98	
	13/06/2012	PD-06	REG.RECAUDACION 28/05/2012	1206-00012	01-ene	1,721.00	
	13/06/2012	PD-06	REG.RECAUDACION 28/05/2012	1206-00012	01-feb	2,870.03	
	13/06/2012	PD-07	REG.RECAUDACION 28/05/2012	1206-00013	01-ene	2,556.00	
	13/06/2012	PD-08	REG.RECAUDACION 30/05/201	1206-00014	01-ene	3,529.01	
	13/06/2012	1173	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1206-00015	01-ene		656
	13/06/2012	1174	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1206-00016	01-ene		60,526.00
	14/06/2012	1175	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	1206-00017	01-ene		2,312.16
	14/06/2012	1176	VISION XXI STG, S.A. DE C.V.	1206-00018	01-ene		1,189.92
	14/06/2012	1177	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	1206-00019	01-ene		6,863.13
	15/06/2012	1179	OOMAPAS	1206-00021	01-ene		15,345.10
	25/06/2012	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 31/05/12	1206-00029	01-ene	16,896.12	
	25/06/2012	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 31/05/12	1206-00029	01-feb	5,201.00	
	25/06/2012	PD-10	REG. DE INGRESOS DEL 04/06/12	1206-00030	01-ene	6,332.01	
	25/06/2012	PD-11	REG. DE INGRESOS DEL 05/06/12	1206-00031	01-ene	3,767.98	
	25/06/2012	PD-11	REG. DE INGRESOS DEL 05/06/12	1206-00031	01-feb	981	
	25/06/2012	PD-12	REG. D EINGRESOS DEL 06/06/12	1206-00032	01-ene	3,703.00	
	25/06/2012	PD-13	REG. D EINGRESOS DEL 07/06/12	1206-00033	01-ene	7,529.01	
	25/06/2012	PD-14	REG. D EINGRESOS DEL 09/06/12	1206-00034	01-ene	1,543.00	
	25/06/2012	PD-15	REG. DE INGRESOS DEL 11/06/12	1206-00035	01-ene	11,227.00	
	30/06/2012	PD-17	REG. DE INGRESOS DEL 08/12/12	1206-00063	01-ene	7,006.99	
	30/06/2012	PD-17	REG. DE INGRESOS DEL 08/12/12	1206-00063	01-feb	680	
	30/06/2012	PD-18	REG. DE INGRESOS DEL 12/06/12	1206-00064	01-ene	7,006.00	
	30/06/2012	PD-18	REG. DE INGRESOS DEL 12/06/12	1206-00064	01-feb	60	
	30/06/2012	PD-19	REG. D EINGRESOS DEL 13/06/12	1206-00065	01-ene	5,158.00	
	30/06/2012	PD-20	REG. DE INGRESOS 14/06/12	1206-00066	01-ene	5,252.00	
	30/06/2012	PD-21	REG. D EINGRESOS DEL 15/06/12	1206-00067	01-ene	5,875.00	
	30/06/2012	PD-22	REG. D EINGRESOS 16/06/12	1206-00068	01-ene	2,815.00	
	30/06/2012	PD-23	REG. DE INGRESOS DEL 18/06/12	1206-00069	01-ene	97.51	
	30/06/2012	PD-23	REG. DE INGRESOS DEL 18/06/12	1206-00069	01-feb	376	
	30/06/2012	PD-23	REG. DE INGRESOS DEL 18/06/12	1206-00069	01-mar	7,897.50	
	30/06/2012	PD-24	REG. DE INGRESOS DEL 19/06/12	1206-00070	01-ene	3,607.00	
	30/06/2012	PD-24	REG. DE INGRESOS DEL 19/06/12	1206-00070	01-feb	1,796.00	

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
	30/06/2012	PD-25	REG. DE INGRESOS DEL 21/06/12	1206-00071	01-ene	3,360.00	
	30/06/2012	PD-26	REG. DE INGRESOS DEL 22/06/12	1206-00072	01-ene	1,691.00	
	30/06/2012	PD-27	REG. DE INGRESOS DEL 25/06/12	1206-00073	01-ene	5,151.00	
	30/06/2012	PD-16	COMISIONES MES DE JUNIO 2012	1206-00058	01-mar		27.75
	02/07/2012	1180	VISION XXI STG.	1207-00001	01-ene		3,203.12
	02/07/2012	1182	VISION XXI STG.	1207-00003	01-ene		161.78
	02/07/2012	1183	RADIOMOVIL DIPSA	1207-00004	01-ene		405
	02/07/2012	1184	MARTHA VASQUEZ ORDAZ	1207-00005	01-ene		1,265.00
	02/07/2012	1185	JOSE CRISPIN VERA	1207-00006	01-ene		2,525.28
	02/07/2012	1186	EMPRESA BAM-LUE S DE RL	1207-00007	01-ene		6,433.33
	02/07/2012	1188	OOMAPAS P*13	1207-00009	02-jun		12,696.00
	02/07/2012	1189	VALDEZ PAREZ LORENZO	1207-00010	01-ene		8,096.34
	09/07/2012	1190	RETNA MAQUINARIA 50 HORAS	1207-00011	01-mar		24,975.00
	09/07/2012	1191	TELEFONOS DE MEXICO	1207-00012	01-ene		673
	09/07/2012	1192	TIRES AND TOOLS AUTOPARTS	1207-00013	01-ene		9,524.69
	13/07/2012	1193	CESAR TLEHUACTLE Z	1207-00014	01-ene		4,000.00
	13/07/2012	1194	ANGEL XOCUA TLEHUACTLE	1207-00015	01-ene		5,000.00
	13/07/2012	1195	COMISION FEDERAL DE ELEC	1207-00016	01-ene		62,443.00
	13/07/2012	1196	MUNICIPIO DE CABORCA	1207-00017	01-ene		2,548.63
	13/07/2012	1197	OOMAPAS CABORCA P/14	1207-00018	01-ene		12,553.00
	24/07/2012	1199	IMSS	1207-00024	01-ene		6,269.14
	24/07/2012	1200	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ	1207-00025	01-ene		3,912.75
	30/07/2012	PD-02	REG. DE INGRESOS DEL 26/06/12	1207-00027	01-ene	4,858.00	
	30/07/2012	PD-02	REG. DE INGRESOS DEL 26/06/12	1207-00027	01-feb	698.45	
	30/07/2012	PD-03	REG. DE INGRESOS DEL 27/06/12	1207-00028	01-ene	1,504.01	
	30/07/2012	PD-04	REG. DE INGRESOS DEL 28/06/12	1207-00029	01-ene	3,250.02	
	30/07/2012	PD-05	REG. DE INGRESOS DEL 26/06/12	1207-00030	01-ene	34,107.00	
	30/07/2012	PD-05	REG. DE INGRESOS DEL 26/06/12	1207-00030	01-feb	7,018.03	
	30/07/2012	PD-06	REG. DE INGRESOS DEL 02/07/12	1207-00031	01-ene	3,249.97	
	30/07/2012	PD-07	REG. DE INGRESOS DEL 04/07/12	1207-00032	01-ene	1,869.98	
	30/07/2012	PD-07	REG. DE INGRESOS DEL 04/07/12	1207-00032	01-feb	3,629.00	
	30/07/2012	PD-08	REG. DE INGRESOS DEL 05/07/12	1207-00033	01-ene	4,905.99	
	30/07/2012	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 06/07/12	1207-00034	01-ene	4,948.00	
	30/07/2012	1201	OOMAPAS P/15	1207-00040	01-ene		12,552.60
	31/07/2012	PD-10	POLIZA CORRECCION SALDOS 31/03	1207-00044	01-ene	4,416.78	
	31/07/2012	PD-12	DIF. DEPOSITO PD-04 13/06/12	1207-00046	01-ene	90	
	31/07/2012	PD-15	INGRESOS DEL 12/06/12	1207-00070	01-ene	60	
	31/07/2012	PD-16	REG. D EINGRESOS DEL 19/06/12	1207-00071	01-ene	522	
	31/07/2012	PD-16	REG. D EINGRESOS DEL 19/06/12	1207-00071	01-feb	1,636.00	
	31/07/2012	PD-16	REG. D EINGRESOS DEL 19/06/12	1207-00071	01-mar	12,696.00	
	31/07/2012	PD-17	REG. D EINGRESOS DEL 03/07/12	1207-00072	01-ene	2,104.01	
	31/07/2012	PD-18	REG. DE INGRESOS DEL 09/07/12	1207-00073	01-ene	10,715.02	
	31/07/2012	PD-19	REG. DE INGRESOS DEL 10/07/12	1207-00074	01-ene	5,000.00	
	31/07/2012	PD-19	REG. DE INGRESOS DEL 10/07/12	1207-00074	01-feb	1,540.00	
	31/07/2012	PD-19	REG. DE INGRESOS DEL 10/07/12	1207-00074	01-mar	2,434.00	
	31/07/2012	PD-20	REG. DE INGRESOS DEL 11/07/12	1207-00075	01-ene	6,898.04	
	31/07/2012	PD-21	REG. DE INGRESOS DEL 12/07/12	1207-00076	01-ene	6,327.00	
	31/07/2012	PD-22	REG. D EINGRESOS DEL 13/07/	1207-00077	01-ene	2,335.00	
	31/07/2012	PD-22	REG. D EINGRESOS DEL 13/07/	1207-00077	01-mar	3,800.00	
	31/07/2012	PD-23	REG. D EINGRESOS DEL 14/07/12	1207-00078	01-ene	1,246.00	
	31/07/2012	PD-24	REG. D EINGRESOS DEL 16/07/12	1207-00079	01-ene	10,214.03	
	31/07/2012	PD-25	REG. DE INGRESOS DEL 17/07/12	1207-00080	01-ene	2,420.01	
	31/07/2012	PD-25	REG. DE INGRESOS DEL 17/07/12	1207-00080	01-feb	4,000.00	
	31/07/2012	PD-26	REG. D EINGRESOS DEL 18/07/12	1207-00081	01-ene	3,751.00	
	31/07/2012	PD-27	REG. DE INGRESOS DEL 19/07/12	1207-00082	01-ene	2,525.28	
	31/07/2012	PD-27	REG. DE INGRESOS DEL 19/07/12	1207-00082	01-feb	836.72	
	31/07/2012	PD-28	REG. DE INGRESOS DEL 20/07/12	1207-00083	01-ene	633	

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
	31/07/2012	PD-28	REG. DE INGRESOS DEL 20/07/12	1207-00083	01-feb	41	
	31/07/2012	PD-28	REG. DE INGRESOS DEL 20/07/12	1207-00083	01-mar	1,265.00	
	31/07/2012	PD-29	REG. D EINGRESOS DELM 24/07/12	1207-00084	01-ene	1,502.50	
	31/07/2012	PD-29	REG. D EINGRESOS DELM 24/07/12	1207-00084	01-feb	1,651.50	
	31/07/2012	PD-11	CORRECCION DE SALDOS	1207-00045	01-ene		60
	03/08/2012	1202	ANTONIOF ERNANDEZ ELIOPULOS	1208-00001	01-ene		8,364.76
	03/08/2012	1203	RIGOBERTO OLIVAS	1208-00002	01-ene		230
	03/08/2012	1205	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS	1208-00004	01-ene		490
	03/08/2012	1204	RIGOBERTO OLIVAS	1208-00003	01-ene		270
	03/08/2012	1206	JUAN JORGE YESCAS	1208-00005	01-ene		1,827.57
	03/08/2012	1207	TELMEX	1208-00006	01-ene		567
	03/08/2012	1208	EMPRESAS BAM-LUE	1208-00007	01-ene		6,470.57
	16/08/2012	1209	INSTITUTO MEXICANO SEGURO	1208-00008	01-ene		2,312.16
	16/08/2012	1210	VISION XXI STG.	1208-00009	01-ene		361.14
	16/08/2012	1212	RADIOMOVIL DIPSA	1208-00010	01-ene		405
	16/08/2012	1213	RIGOBERTO OLIVAS	1208-00011	01-ene		200
	16/08/2012	1214	LUIS SALDAÑA	1208-00012	01-ene		876.9
	16/08/2012	1215	VISION XXI STG.	1208-00013	01-ene		438.92
	16/08/2012	1216	OOMAPAS P/16	1208-00014	01-ene		11,869.90
	28/08/2012	1217	PAGO PC-01 08/2012	1208-00017	01-ene		35,000.00
	30/08/2012	1218	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1208-00018	01-ene		64,190.00
	30/08/2012	1219	OOMAPAS P/17	1208-00019	01-ene		14,535.20
	31/08/2012	PD-03	REG. DE INGRESOS DEL 23/07/12	1208-00046	01-ene	3,847.01	
	31/08/2012	PD-04	REG. DE INGRESOS DEL 25/07/12	1208-00047	01-ene	2,982.99	
	31/08/2012	PD-05	REG. DE INGRESOS DEL 26/07/12	1208-00048	01-ene	1,439.99	
	31/08/2012	PD-06	REG. DE INGRESOS DEL 27/07/12	1208-00049	01-ene	2,257.00	
	31/08/2012	PD-07	REG. D EINGRESOS DEL 30/07/12	1208-00050	01-ene	8,732.99	
	31/08/2012	PD-08	REG. D EINGRESOS DEL 31/07/12	1208-00051	01-ene	1,616.98	
	31/08/2012	PD-09	REG. D EINGRESOS DEL DIA 02/08	1208-00052	01-ene	5,914.00	
	31/08/2012	PD-10	REG. DE INGRESOS DEL 03/08/12	1208-00053	01-ene	581	
	31/08/2012	PD-11	REG. DE INGRESOS DEL 06/08/12	1208-00055	01-ene	4,370.98	
	31/08/2012	PD-12	REG. D EINGRESOS DEL 07/08/12	1208-00056	01-ene	3,841.00	
	31/08/2012	PD-13	REG. DE INGRESOS DEL 08/08/12	1208-00057	01-ene	4,089.00	
	31/08/2012	PD-14	REG. DE INGRESOS 09/08/12	1208-00058	01-ene	200	
	31/08/2012	PD-14	REG. DE INGRESOS 09/08/12	1208-00058	01-feb	3,962.00	
	31/08/2012	PD-15	REG. DE INGRESOS DEL 13/08/12	1208-00059	01-ene	13,169.34	
	31/08/2012	PD-15	REG. DE INGRESOS DEL 13/08/12	1208-00059	01-feb	800	
	31/08/2012	PD-16	REG. DE INGRESOS DEL 14/08/12	1208-00060	01-ene	4,406.00	
	31/08/2012	PD-16	REG. DE INGRESOS DEL 14/08/12	1208-00060	01-feb	2,994.96	
	31/08/2012	PD-17	REG. DE INGRESOS DEL 15/08/12	1208-00061	01-ene	4,570.00	
	31/08/2012	PD-18	REG. DE INGRESOS DEL 16/08/12	1208-00062	01-ene	6,960.99	
	31/08/2012	PD-19	REG. DE INGRESOS DEL 20/08/12	1208-00063	01-ene	11,869.90	
	31/08/2012	PD-19	REG. DE INGRESOS DEL 20/08/12	1208-00063	01-feb	765.12	
	31/08/2012	PD-20	REG. DE INGRESOS DEL 22/08/12	1208-00064	01-ene	720	
	31/08/2012	PD-20	REG. DE INGRESOS DEL 22/08/12	1208-00064	01-feb	300	
	31/08/2012	PD-20	REG. DE INGRESOS DEL 22/08/12	1208-00064	01-mar	3,601.00	
	31/08/2012	PD-21	REG. DE INGRESOS 23/08/12	1208-00065	01-ene	1,245.00	
	31/08/2012	PD-02	REG. DE COMISIONES BANCARIAS	1208-00020	01-feb		55.5
	06/09/2012	1221	TELMEX	1209-00002	01-ene		670
	06/09/2012	1224	OOMAPAS P/18	1209-00005	01-ene		14,269.80
	10/09/2012	1227	PRESTAMO OOMAPAS CABORCA	1209-00008	01-feb		100,000.00
	12/09/2012	1228	RADIOMOVIL DIPSA	1209-00009	01-ene		405
	12/09/2012	1229	IMSS E INFONAVIT	1209-00010	01-ene		6,338.63
	12/09/2012	1230	EMPRESA BAM LUE	1209-00011	01-ene		6,064.55
	30/09/2012	PD-01-1	ABONO PRESTAMO CESAR Y ANGEL	1209-00029	01-ene	1,000.00	
	30/09/2012	PD-02	REG. DE INGRESOS DEL 13/08/12	1209-00030	01-ene	14,535.20	
	30/09/2012	PD-02	REG. DE INGRESOS DEL 13/08/12	1209-00030	01-feb	3,000.00	

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
	30/09/2012	PD-03	REG. DE INGRESOS DEL 03/09/12	1209-00031	01-ene	3,793.99	
	30/09/2012	PD-04	REG. DE INGRESOS DEL 04/09/12	1209-00032	01-ene	1,771.99	
	30/09/2012	PD-04	REG. DE INGRESOS DEL 04/09/12	1209-00032	01-feb	750	
	30/09/2012	PD-05	REG. DE INGRESOS DEL 05/09/12	1209-00033	01-ene	4,841.99	
	30/09/2012	PD-06	REG. DE INGRESOS DEL 6/09/12	1209-00034	01-ene	11,867.00	
	30/09/2012	PD-06	REG. DE INGRESOS DEL 6/09/12	1209-00034	01-feb	58.01	
	30/09/2012	PD-07	REG. DE INGRESOS DEL 07/09/12	1209-00035	01-ene	3,189.99	
	30/09/2012	PD-08	REG. DE INGRESOS DEL 08/09/12	1209-00036	01-ene	2,194.00	
	30/09/2012	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 10/09/12	1209-00037	01-ene	6,994.99	
	30/09/2012	PD-10	REG. DE INGRESOS DEL 11/09/12	1209-00038	01-ene	4,204.20	
	30/09/2012	PD-11	REG. DE INGRESOS DEL 12/09/12	1209-00039	01-ene	4,765.02	
	30/09/2012	PD-12	REG. DE INGRESOS DEL 13/09/12	1209-00040	01-ene	5,399.02	
	30/09/2012	PD-14	COMISIONES BANCARIAS SEPT.2012	1209-00058	01-ene		971.25
	30/09/2012	PD-15	CHEQUE DEVULETO NO 63538	1209-00059	01-ene		1,250.00
	02/10/2012	1233	VISION STG. XXI	1210-00001	01-ene		17,760.00
	02/10/2012	1234	VISION STG XXI	1210-00002	01-ene		35,520.00
	02/10/2012	1235	VISION XXI STG.	1210-00003	01-ene		719.87
	02/10/2012	1236	VISION XXI STG.	1210-00004	01-ene		283.05
	02/10/2012	1237	OOMAPAS COMISION FEDERAL	1210-00005	01-ene		82,891.00
	02/10/2012	1238	EMPRESA BAM LUE	1210-00006	01-ene		5,918.96
	02/10/2012	1239	CETNRO DE SERVICIOS ELVA	1210-00007	01-ene		5,250.32
	02/10/2012	1240	CAMPO AGRICOLA AGR-ERI	1210-00008	01-ene		4,273.50
	02/10/2012	1241	TELMEX	1210-00009	01-ene		653
	02/10/2012	1242	OOMAPAS CABORCA P/19	1210-00010	01-ene		14,450.20
	02/10/2012	1243	VISION XXI STG	1210-00011	01-ene		730.24
	02/10/2012	1244	JOSE CRISPIN VERA	1210-00012	01-ene		1,159.00
	05/10/2012	1245	OOMAPAS P/20	1210-00013	01-ene		15,258.20
	16/10/2012	PD-01	REG. DE INGRESOS DEL 10/08/12	1210-00014	01-ene	3,378.99	
	16/10/2012	PD-02	REG. DE INGRESOS DEL 21/08/12	1210-00015	01-ene	4,789.00	
	16/10/2012	PD-03	REG. DE INGRESOS DEL 24/08/12	1210-00016	01-ene	150	
	16/10/2012	PD-03	REG. DE INGRESOS DEL 24/08/12	1210-00016	01-feb	2,024.99	
	16/10/2012	PD-04	REG. D EINGRESOS DEL 27/08/12	1210-00017	01-ene	7,375.61	
	16/10/2012	PD-05	REG. DE INGRESOS DEL 28/08/12	1210-00018	01-ene	1,744.00	
	16/10/2012	PD-05	REG. DE INGRESOS DEL 28/08/12	1210-00018	01-feb	650	
	16/10/2012	PD-06	REG. DE INGRESOS DEL 29/08/12	1210-00019	01-ene	4,150.00	
	16/10/2012	PD-07	REG. DE INGRESOS DEL 30/08/12	1210-00020	01-ene	1,413.99	
	16/10/2012	PD-08	REG. DE INGRESOS DEL 31/08/12	1210-00021	01-ene	1,087.99	
	16/10/2012	PD-09	REG. D EINGRESOS DEL 14/09/12	1210-00022	01-ene	6,284.00	
	16/10/2012	PD-10	REG. D EINGRESOS DEL 17/09/12	1210-00023	01-ene	10,001.04	
	16/10/2012	PD-11	REG. DE INGRESOS DEL 18/09/12	1210-00024	01-ene	4,243.00	
	16/10/2012	PD-11	REG. DE INGRESOS DEL 18/09/12	1210-00024	01-feb	620	
	16/10/2012	PD-12	REG. DE INGRESOS DEL 20/09/12	1210-00025	01-ene	3,355.02	
	16/10/2012	PD-13	REG. D EINGRESOS DEL 21/09/12	1210-00026	01-ene	4,875.01	
	16/10/2012	PD-14	REG. DE INGRESOS DEL 24/09/12	1210-00027	01-ene	6,396.00	
	16/10/2012	PD-15	REG. DE INGRESOS DEL 25/09/12	1210-00028	01-ene	1,706.01	
	16/10/2012	PD-16	REG. DE INGRESOS DEL 26/09/12	1210-00029	01-ene	3,489.01	
	16/10/2012	1246	PAGO DE PC-12 DE 30/09/2012 PAGO D	E CUOTAS IM 10	01-ene		2,960.94
	17/10/2012	1247	JOSE CRISPIN VERA CISNEROS	1010-00031	01-ene		1,817.06
	17/10/2012	1248	RADIO MOVIL DIPSA	1010-00032	01-ene		810
	17/10/2012	1249	PAGO NOMINA P/21 06 A 19 OCT	1010-00033	01-ene		12,864.40
	31/10/2012	PD-18	PRESTAMO OOMAPAS CABORCA	1210-00039	01-ene	100,000.00	
	31/10/2012	PD-20	REG. D EINGRESOS DEL 19/09/12	1210-00048	01-ene	3,917.00	
	31/10/2012	PD-21	REG. D EINGRESOS DEL 27/09/12	1210-00049	01-ene	2,327.02	
	31/10/2012	PD-22	REG. D EINGRESOS DEL 28/09/12	1210-00050	01-ene	3,241.00	
	31/10/2012	PD-23	REG. D EINGRESOS DEL 02/10/12	1210-00051	01-ene	2,207.00	
	31/10/2012	PD-24	REG. DE INGRESOS DEL 03/10/12	1210-00052	01-ene	815	
	31/10/2012	PD-25	REG. DE INGRESOS DEL 04/10/12	1210-00053	01-ene	1,551.00	

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
	31/10/2012	PD-26	REG. DE INGRESOS DEL 05/10/12	1210-00054	01-ene	4,142.00	
	31/10/2012	PD-27	REG. D EINGRESOS DEL 06/10/12	1210-00055	01-ene	1,442.00	
	31/10/2012	PD-28	REG. D EINGRESOS DEL 08/10/12	1210-00056	01-ene	5,321.18	
	31/10/2012	PD-28	REG. D EINGRESOS DEL 08/10/12	1210-00056	01-feb	1,817.06	
	31/10/2012	PD-29	REG. DE INGRESOS DEL 09/10/12	1210-00057	01-ene	7,018.00	
	31/10/2012	PD-30	REG. D EINGRESOS DEL 10/10/12	1210-00058	01-ene	5,060.00	
	31/10/2012	PD-30	REG. D EINGRESOS DEL 10/10/12	1210-00058	01-feb	712	
	31/10/2012	PD-30	REG. D EINGRESOS DEL 10/10/12	1210-00058	01-mar	1,159.00	
	31/10/2012	1250	COMISION FEDERAL DE ELECT.	1010-00034	01-ene		56,826.00
	06/11/2012	1251	OOMAPAS P/22	1211-00001	01-ene		13,319.80
	12/11/2012	1252	CONSUMO DE GASOLINA	1211-00002	01-ene		5,326.22
	12/11/2012	1253	RICARDO CISNEROS ACOSTA	1211-00003	01-ene		3,573.09
	12/11/2012	1254	CISNEROS ACOSTA RICARDO	1211-00004	01-ene		4,401.30
	12/11/2012	1255	TELMEX MES DE OCTUBRE DEL 2012	1211-00005	01-ene		896
	12/11/2012	1256	IMSS E INFONAVIT	1211-00006	01-ene		9,180.15
	12/11/2012	1257	ANTONIO FERNANDEZ ELIOPULOS	1211-00007	01-ene		5,684.00
	12/11/2012	1258	CISNEROS ACOSTA RICARDO	1211-00008	01-ene		3,463.20
	12/11/2012	1259	CENTRO DE SERVICIOS ELVA	1211-00009	01-ene		2,682.52
	12/11/2012	1260	VISION XXI STG.	1211-00010	01-ene		990.35
	15/11/2012	1261	PAGO DE NOMINA DE 03 AL 16 DE NOVI	EMBRE DEL 2 12	01-ene		13,818.40
	30/11/2012	PD-01	PAGO DE QUEQUE DEVUELTO	1211-00029	01-ene	1,250.00	
	30/11/2012	PD-02	REG. D EINGRESOS DEL 22/10/12	1211-00030	01-ene	3,956.00	
	30/11/2012	PD-03	REG. DE INGRESOS DEL 23/10/12	1211-00031	01-ene	2,467.00	
	30/11/2012	PD-04	REG. DE INGRESOS DEL 24/10/12	1211-00032	01-ene	2,442.99	
	30/11/2012	PD-05	REG. D EINGRESOS DEL 25/10/12	1211-00033	01-ene	2,654.00	
	30/11/2012	PD-06	REG. DE INGRESOS DEL 26/10/12	1211-00034	01-ene	731	
	30/11/2012	PD-07	REG. D EINGRESOS DEL 29/10/12.	1211-00035	01-ene	1,995.00	
	30/11/2012	PD-08	REG. DE INGRESOS DEL 30/10/12	1211-00036	01-ene	811	
	30/11/2012	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 31/10/12	1211-00037	01-ene	2,490.00	
	30/11/2012	PD-10	REG. DE INGRESOS DEL 05/11/12	1211-00038	01-ene	2,221.00	
	30/11/2012	PD-11	REG. DE INGRESOS DEL 07/11/12	1211-00039	01-ene	3,772.00	
	30/11/2012	PD-12	REG. DE INGRESOS DEL 09/11/12	1211-00040	01-ene	2,777.00	
	30/11/2012	PD-13	REG. DE INGRESOS DEL 10/11/12	1211-00041	01-ene	637	
	30/11/2012	PD-14	REG. DE INGRESOS DEL 12/11/12	1211-00042	01-ene	6,548.00	
	30/11/2012	PD-15	REG. DE INGRESOS DEL 13/11/12	1211-00043	01-ene	3,928.00	
	30/11/2012	PD-16	REG. DE INGRESOS DEL 14/11/12	1211-00044	01-ene	3,060.00	
	30/11/2012	PD-17	REG. DE INGRESOS DEL 15/11/12	1211-00045	01-ene	3,049.00	
	30/11/2012	PD-18	REG. DE INGRESOS DEL 16/11/12	1211-00046	01-ene	1,915.00	
	30/11/2012	PD-19	REG. DE INGRESOS DEL 17/11/12	1211-00047	01-ene	1,126.00	
	30/11/2012	PD-20	REG. D EINGRESOS DEL 20/11/12	1211-00048	01-ene	5,706.01	
	30/11/2012	PD-21	REG. DE INGRESOS DEL 21/11/12	1211-00049	01-ene	1,987.00	
	30/11/2012	PD-22	REG. DE INGRESOS DEL 11/10/12	1211-00064	01-ene	853.6	
	30/11/2012	PD-22	REG. DE INGRESOS DEL 11/10/12	1211-00064	01-feb	1,500.00	
	30/11/2012	PD-22	REG. DE INGRESOS DEL 11/10/12	1211-00064	01-mar	200	
	30/11/2012	PD-22	REG. DE INGRESOS DEL 11/10/12	1211-00064	01-abr	7,110.00	
	30/11/2012	1263	OOMAPAS P/24	1211-00013	01-ene		15,020.80
	30/11/2012	PD-23	COMISIONES BANCA. MES OCT. 12	1211-00065	01-mar		27.75
	30/11/2012	PD-37	COMISIONES BANCARIAS	1211-00069	01-ene		943.5
	03/12/2012	1264	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	1212-00001	01-ene		82,362.00
	03/12/2012	1265	MUNICIPIO DE CABORCA	1212-00002	01-ene		2,796.74
	18/12/2012	PD-01	PRESTAMO OOMAPAS CABORCA	1212-00004	01-ene	50,000.00	
	18/12/2012	1267	OOMAPAS CABORCA P/25	1212-00005	01-ene		14,705.80
	18/12/2012	1268	OOMAPAS CUOTAS IMSS	1212-00006	01-ene		2,960.94
	18/12/2012	1269	TELMEX	1212-00007	01-ene		599
	18/12/2012	1270	RADIOMOVIL DIPSA	1212-00008	01-ene		810
	19/12/2012	1271	OOMAPAS PAGO DE AGUINALDO	1212-00009	01-ene		51,520.03
	28/12/2012	PD-01	REG. DE INGRESOS DEL 11/10/12	1212-00010	01-ene	3,474.39	

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Num. Cuenta	Fecha	Referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
	28/12/2012	PD-02	REG. DE INGRESOS DEL 12/10/12	1212-00011	01-ene	4,214.85	
	28/12/2012	PD-03	REG. DE INGRESOS DEL 13/10/12	1212-00012	01-ene	760	
	28/12/2012	PD-04	REG. DE INGRESOS DEL 15/10/12	1212-00013	01-ene	7,896.99	
	28/12/2012	PD-05	REG. DE INGRESOS DEL 16/10/12	1212-00014	01-ene	4,681.01	
	28/12/2012	PD-06	REG. DE INGRESOS DEL 17/10/12	1212-00015	01-ene	3,591.73	
	28/12/2012	PD-07	REG. DE INGRESOS DEL 18/10/12	1212-00016	01-ene	2,250.03	
	28/12/2012	PD-08	REG. DE INGRESOS DEL 19/10/12	1212-00017	01-ene	4,162.01	
	28/12/2012	PD-09	REG. DE INGRESOS DEL 06/11/12	1212-00018	01-ene	10,527.00	
	28/12/2012	PD-10	REG. DE INGRESOS DEL 7/11/12	1212-00019	01-ene	4,144.99	
	28/12/2012	PD-11	REG. DE INGRESOS DEL 22/11/12	1212-00020	01-ene	969	
	28/12/2012	PD-12	REG. DE INGRESOS DEL 23/11/12	1212-00021	01-ene	5,564.03	
	28/12/2012	PD-13	REG. D EINGRESOS DEL 26/11/12	1212-00022	01-ene	3,558.56	
	28/12/2012	PD-14	REG. DE INGRESOS DEL 27/11/12	1212-00023	01-ene	4,107.00	
	28/12/2012	PD-14	REG. DE INGRESOS DEL 27/11/12	1212-00023	01-feb	1,000.00	
	28/12/2012	PD-15	REG. DE INGRESOS DEL 30/11/12	1212-00024	01-ene	991	
	28/12/2012	PD-16	REG. DE INGRESOS DEL 28/11/12	1212-00025	01-ene	1,966.01	
	28/12/2012	PD-17	REG. DE INGRESOS DEL 29/11/12	1212-00026	01-ene	2,104.00	
	28/12/2012	PD-18	REG. DE INGRESOS DEL 03/12/12	1212-00027	01-ene	1,293.00	
	28/12/2012	PD-19	REG. DE INGRESOS DEL 04/12/12	1212-00028	01-ene	1,030.00	
	28/12/2012	PD-20	REG. DE INGRESOS DEL 05/12/12	1212-00029	01-ene	2,558.00	
	28/12/2012	PD-21	REG. D EINGRESOS DEL 06/12/12	1212-00030	01-ene	3,112.00	
	28/12/2012	PD-22	REG. DE INGRESOS DEL 07/12/12	1212-00031	01-ene	1,957.00	
	28/12/2012	PD-23	REG. DE INGRESOS DEL 08/12/12	1212-00032	01-ene	3,380.00	
	28/12/2012	PD-24	REG. DE INGRESOS DEL 10/12/12	1212-00033	01-ene	11,083.00	
	28/12/2012	PD-25	REG. DE INGRESOS DEL 11/12/12	1212-00034	01-ene	4,198.00	
	28/12/2012	PD-26	REG. DE INGRESOS DEL 12/12/12	1212-00035	01-ene	3,000.00	
	28/12/2012	PD-26	REG. DE INGRESOS DEL 12/12/12	1212-00035	01-feb	976	
	28/12/2012	PD-27	REG. DE INGRESOS DEL 21/12/12	1212-00036	01-ene	14,000.00	
	28/12/2012	1272	PAGO DE NOM. 14 NAL. DEL 15 AL 28	DE DICIEMBR 12	01-ene		13,850.80
	31/12/2012	PD-30	CHEQUE DEVUELTO NO. 1270	1212-00068	01-ene	810	
	31/12/2012	PD-38	REG. D EINGRESOS DEL 19/12/12	1212-00070	01-ene	4,421.00	
	31/12/2012	1273	JULIO CESAR VALENZUELA R	1212-00038	01-ene		19,948.74
	31/12/2012	PD-28	REG. DE CHEQUE DEVUELTO 723394	1212-00063	01-ene		1,000.00
	31/12/2012	PD-29	COMISON MES DIC. 2012	1212-00067	01-mar		90.59
Saldo actual:			-10,669.70	*** Totales		1,824,612.80	2,028,663.21