

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	lúmero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Cuenta		Nombre					Saldo
'11-1-2-1120-0		SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7				Saldo inicial :	30,123.14
01/Dic/2015	Egresos	4,680	LUIS RENE DAVILA PEREZ	25,897		5,000.00	25,123.14
01/Dic/2015	Egresos	4,681	RUBEN DANIEL CASTRO RIOS	25,898		6,000.00	19,123.14
01/Dic/2015	Egresos	4,682	HOTELERA VANPICA, S.A. DE C.V.	25,899		955.00	18,168.14
01/Dic/2015	Egresos	4,683	ALMA DELIA RAMIREZ CHONG	25,900		379.18	17,788.96
01/Dic/2015	Egresos	4,684	SERVICIO GARAL, S. DE R.L. DE C.V.	25,901		9,159.32	8,629.64
01/Dic/2015	Egresos	4,685	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A DE C.V.	25,902		32,774.07	-24,144.43
01/Dic/2015	Egresos	4,686	JOSE RAMON GASTELUM ROCHA	25,903		23,200.00	-47,344.43
01/Dic/2015	Egresos	4,687	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.	25,904		19,580.59	-66,925.02
01/Dic/2015	Egresos	4,688	SAMUEL ISAIAS ARELLANO HERNANDEZ	25,905		2,227.20	-69,152.22
01/Dic/2015	Egresos	4,689	GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A DE C.V.	25,906		5,943.84	-75,096.06
01/Dic/2015	Egresos	4,690	LORENZO VALDEZ PEREA	25,907		50,000.00	-125,096.06
01/Dic/2015	Egresos	4,691	JUAN REYNA GARCIA	25,908		9,106.00	-134,202.06
01/Dic/2015	Egresos	4,692	JOSE ALFONSO LIZARRAGA CAÑEZ	25,909		852.60	-135,054.66
01/Dic/2015	Egresos	4,693	MARINA CASTILLO ORTEGA	25,910		0.00	-135,054.66
01/Dic/2015	Egresos	4,694	Abastecedora de Hierro y Acero, S.A. de C.V.	25,911		1,827.70	-136,882.36
01/Dic/2015	Egresos	4,695	CG HIDRAULICA DEL PACIFICO SA DE CV	25,912		8,642.00	-145,524.36
01/Dic/2015	Egresos	4,696	IVAN ANTONIO MORALES NORIEGA	25,913		12,765.80	-158,290.16
01/Dic/2015	Egresos	4,697	MARYJOSE VILLA ESPINOZA	25,914		364.00	-158,654.16
01/Dic/2015	Egresos	4,698	MARIA EDUWIGES CRUZ CORDOVA	25,915		591.60	-159,245.76
01/Dic/2015	Egresos	4,699	TIRES AND TOOLS DE CABORCA S.A DE C.V.	25,916		14,326.88	-173,572.64
01/Dic/2015	Egresos	4,700	DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V.	25,917		9,716.93	-183,289.57
01/Dic/2015	Egresos	4,701	CARLOS MONARREZ CARRERA	25,918		5,182.71	-188,472.28
01/Dic/2015	Egresos	4,702	ALFONSO R. BOURS, S.A. DE C.V.	25,919		7,430.08	-195,902.36
01/Dic/2015	Egresos	4,703	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS	25,920		69,206.80	-265,109.16
01/Dic/2015	Egresos	4,704	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	25,921		4,793.00	-269,902.16
01/Dic/2015	Egresos	4,705	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	25,922		9,616.40	-279,518.56
01/Dic/2015	Egresos	4,706	PATRICIO ROMERO LOPEZ	25,923		4,752.00	-284,270.56
01/Dic/2015	Egresos	4,707	FRENOS Y EMBRAGUES JRV, S.A DE C.V.	25,924		7,926.26	-292,196.82
01/Dic/2015	Egresos	4,708	RAMONA EVELIA MARTINEZ CELAYA	25,925		10,358.80	-302,555.62
01/Dic/2015	Diario	3,391	RECAUDACION DEL 30 NOVIEMBRE 2015	PD-01	100,000.00		-202,555.62
01/Dic/2015	Diario	3,483	DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V.	25,917		-9,716.93	-192,838.69
02/Dic/2015	Egresos	4,710	MARIA CONSUELO CELAYA MARILES	25,926		4,400.00	-197,238.69
02/Dic/2015	Egresos	4,712	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	25,927		17,001.94	-214,240.63
02/Dic/2015	Egresos	4,713	FRANCISCO JAVIER ORTIZ CONTRERAS	25,928		80,720.00	-294,960.63
02/Dic/2015	Diario	3,400	RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2015	PD-03	25,000.00		-269,960.63
03/Dic/2015	Egresos	4,714	JORGE ADRIAN DURAN SIBRIAN	25,929		0.00	-269,960.63
03/Dic/2015	Egresos	4,715	JORGE ADRIAN DURAN SIBRIAN	25,930		716.00	-270,676.63
03/Dic/2015	Egresos	4,716	JOSE ROSARIO GARCIA LEON	25,931		50,000.00	-320,676.63
03/Dic/2015	Egresos	4,717	Luz Soledad Cota Maytorena	25,932		50,000.00	-370,676.63
03/Dic/2015	Egresos	4,718	MARCO ANTONIO GALVEZ MARTINEZ	25,933		19,000.00	-389,676.63
03/Dic/2015	Egresos	4,719	MANUEL ALBERTO PARRA VIZCARRA	25,934		0.00	-389,676.63
03/Dic/2015	Egresos	4,720	MARCO ANTONIO GALVEZ MARTINEZ	25,935		19,727.87	-409,404.50
03/Dic/2015	Diario	3,401	MARCO ANTONIO GALVEZ MARTINEZ	25,933		-19,000.00	-390,404.50
04/Dic/2015	Egresos	4,721	MANUEL ALBERTO PARRA VIZCARRA	25,936		22,474.00	-412,878.50
04/Dic/2015	Egresos	4,722	KARINA NIEBLAS VALENZUELA	25,937		2,500.00	-415,378.50
04/Dic/2015	Diario	3,403	RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2015	PD-05	50,000.00		-365,378.50
07/Dic/2015	Egresos	4,723	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	25,938		799.00	-366,177.50
07/Dic/2015	Diario	3,404	RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2015	PD-06	3,791.00		-362,386.50
07/Dic/2015	Diario	3,404	RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2015	PD-06	119,144.86		-243,241.64
07/Dic/2015	Diario	3,404	RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2015	PD-06	5,722.00		-237,519.64
08/Dic/2015	Egresos	4,724	MARINA CANASTILLO ORTEGA	25,939		1,160.00	-238,679.64
08/Dic/2015	Egresos	4,726	ADRIANA ALEJANDRA MARTINEZ VALENCIA	25,940		6,960.00	-245,639.64
08/Dic/2015	Diario	3,405	RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2015	PD-07	30,000.00		-215,639.64
08/Dic/2015	Diario	3,409	RECAUDACION DEL 07 DICIEMBRE 2015	PD-10	30,000.00		-185,639.64
09/Dic/2015	Egresos	4,727	PATRONATO DEL TEMPLO HISTORICO DE CABORCA A.C.	25,941		12,438.21	-198,077.85
09/Dic/2015	Egresos	4,728	H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CABORCA	25,942		25,657.65	-223,735.50
09/Dic/2015	Egresos	4,729	TIRES AND TOOLS DE CABORCA S.A DE C.V.	25,943		21,182.79	-244,918.29
09/Dic/2015	Egresos	4,730	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.	25,944		2,343.38	-247,261.67
09/Dic/2015	Egresos	4,731	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A DE C.V.	25,945		20,550.86	-267,812.53
09/Dic/2015	Diario	3,411	RECAUDACION DEL 8 DICIEMBRE 2015	PD-11	30,000.00		-237,812.53
09/Dic/2015	Diario	3,412	PAGO DE FONDO AHORRO Y GRIEGA	PD-12	3,244.00		-234,568.53
11/Dic/2015	Egresos	4,732	FERNANDA YVONNE REINA MENDEZ	25,946		7,833.62	-242,402.15
11/Dic/2015	Egresos	4,733	JOSE ARTURO OCHOA REINA	25,947		2,668.00	-245,070.15
11/Dic/2015	Diario	3,416	RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2015	PD-16	30,000.00		-215,070.15
14/Dic/2015	Egresos	4,734	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	25,948		4,420.45	-219,490.60
14/Dic/2015	Diario	3,418	RECAUDACION DEL 10 DIC IEMBRE 2015	PD-18	30,000.00		-189,490.60
14/Dic/2015	Diario	3,419	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2015	PD-19	30,000.00		-159,490.60
15/Dic/2015	Egresos	4,736	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	25,949		3,748.00	-163,238.60
15/Dic/2015	Egresos	4,737	PATRONATO TEMPLO HISTORICO	25,950		11,801.15	-175,039.75
16/Dic/2015	Egresos	4,738	MARIA CONSUELO CELAYA MARILES	25,951		4,600.00	-179,639.75
16/Dic/2015	Egresos	4,739	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	25,952		0.00	-179,639.75
16/Dic/2015	Egresos	4,740	FRANCISCO JAVIER ORTIZ CONTRERAS	25,953		0.00	-179,639.75
17/Dic/2015	Diario	3,434	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2015	PD-34	30,000.00		-149,639.75
17/Dic/2015	Diario	3,435	RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2015	PD-35	20,000.00		-129,639.75
18/Dic/2015	Diario	3,437	RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2015	PD-37	20,000.00		-109,639.75
24/Dic/2015	Egresos	4,746	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	25,954		9,917.00	-119,556.75
30/Dic/2015	Egresos	4,750	JESUS ALFONSO LUKEN GERMAN	25,955		43,581.64	-163,138.39
30/Dic/2015	Diario	3,478	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-77	193,000.00		29,861.61
31/Dic/2015	Diario	3,513	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2015 SANTANDER	PD-87		769.08	29,092.53
				Total:	749,901.86	750,932.47	29,092.53