

**CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012**

| FECHA | REFER. | CONCEPTO | FOLIO | POSICION | CARGO | ABONO |
|------------------------------|----------|--|------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 1120 0003 | | Scotiabank cta. 75345 | | | | |
| | | Inverlat | | | | |
| Saldo inicial: | | | 17.491,63 | | | |
| 25/10/2012 | 1587735 | Aport. Usuarios centro de salud siempre viva | | | 5.000,00 | |
| 25/10/2012 | 5134572 | Aport. Usuarios esc. Prim. Ford n0.10 la Y | | | 25.000,00 | |
| 29/10/2012 | 3093591 | Aport. Usuarios CASA HOGAR | | | 38.000,00 | |
| 29/10/2012 | 4134667 | Aport. Usuarios Iglesia de dios en mexico | | | 36.000,00 | |
| 31/10/2012 | 892896 | Aport. Usuarios Esc. Juesto sierra mendez | | | 30.000,00 | |
| 29/10/2012 | 88767734 | aportacion CECOP OBRAS 2012 | | | 1.746.400,00 | |
| 05/11/2012 | 1356 | ALUMBRADOS Y SUMINISTROS DE CABORCA | | | | 144.934,54 |
| 05/11/2012 | 1357 | ALUMBRADOS Y SUMINISTROS DE CABORCA | | | | 70.850,02 |
| 05/11/2012 | 1358 | ALUMBRADOS Y SUMINISTROS DE CABORCA | | | | 54.845,07 |
| 05/11/2012 | 1359 | DANIEL ORTEGA MENDEZ | | | | 75.524,73 |
| 05/11/2012 | 1360 | BERFAM DESARROLLOS S.A DE C.V. | | | | 131.876,02 |
| 05/11/2012 | 1361 | BERFAM DESARROLLOS S.A DE C.V. | | | | 117.295,34 |
| 05/11/2012 | 1362 | RAMON MORALES TORRES | | | | 122.531,80 |
| 05/11/2012 | 1363 | MUNICIPIO DE CABORCA | | | | 38.000,00 |
| 06/11/2012 | 1364 | TADEO MARTINEZ CAÑEZ | | | | 36.000,00 |
| 08/11/2012 | 1365 | ABRAHAM ARREDONDO CASTRO | | | | 148.150,00 |
| 20/11/2012 | 1366 | CANCELADO | | | | |
| 01/11/2012 | 6482341 | Aport. Usuarios parque SNTE | | | 31.500,00 | |
| 01/11/2012 | 11480991 | Aport. Usuarios parque la HUERTA | | | 47.500,00 | |
| 01/11/2012 | 57482420 | Aport. Usuarios parque PUEBLA | | | 8.850,00 | |
| 01/11/2012 | 30482374 | Aport. Usuarios parque PUEBLO VIEJO | | | 60.300,00 | |
| 07/11/2012 | 1593398 | Aport. Usuarios CASA HOGAR | | | 38.000,00 | |
| 06/11/2012 | 26255412 | Aport. Usuarios COSINA COMEDOR | | | 32.600,00 | |
| 16/11/2012 | 1367 | DANIEL ORTEGA MENDEZ | | | | 108.557,68 |
| 29/11/2012 | 1368 | BERFAM DESARROLLOS S.A DE C.V. | | | | 150.497,10 |
| 29/11/2012 | 1369 | BERFAM DESARROLLOS S.A DE C.V. | | | | 70.655,09 |
| 05/12/2012 | 1370 | RAMON MORALES TORRES | | | | 162.024,37 |
| 13/12/2012 | 1371 | ALUMBRADOS Y SUMINISTROS DE CABORCA | | | | 223.165,46 |
| 13/12/2012 | 1372 | ALUMBRADOS Y SUMINISTROS DE CABORCA | | | | 93.149,98 |
| 13/12/2012 | 1373 | ALUMBRADOS Y SUMINISTROS DE CABORCA | | | | 72.654,93 |
| 21/12/2012 | 1374 | ALUMBRADOS Y SUMINISTROS DE CABORCA | | | | 82.165,54 |
| 20/12/2012 | 1093156 | DEP ESC.PRIM JOSE VASCONCELOS | | | 58.512,00 | |
| | | | | | | |
| 272.275,96 ***Totales | | | | | 2.157.662,00 | 1.902.877,67 |