ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 31 DE MARZO 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

| Fecha | Tipo | Número | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial<br>Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C u e n ta** | | **N o m b r e** | | | | | |
| **'11-1-2-1120-00** | **BANCOMER 0104975316 APARURAL** | | | | | Saldo inicial : | 4,215.92 |
| 31/Mar/2017 | Diario | 4,961 | COMISIONES BANCARIAS MARZO 2017 BAN | PD-88 | | 452.40 | 3,763.52 |
| | | | | Total: | **0.00** | **452.40** | **3,763.52** |