

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	Referenci	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
1120 0001			SCOTIABANK INVERLAT CTA.90662				
Saldo inic	ial:			87,668.96			
02/03/2017	1791		FCA. ALEJANDRA FIGUEROA PINO	1703-00001	01-abr		440
02/03/2017	1792		RODAMIENTOS Y RETENES DE CABOR	1703-00002	01-abr		572.41
02/03/2017	1793		JAVIER MARTINEZ CORTEZ	1703-00003	01-abr		986
02/03/2017	1794		TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1703-00004	01-abr		538
02/03/2017	1795		JUSTINA HERNANDEZ HERNANDEZ	1703-00005	01-jun		2,860.00
02/03/2017	1796		AIRAM ROCIO RUIZ OLSON	1703-00006	01-abr		17,400.00
02/03/2017	1797		ALMA DELIA RAMIREZ CHONG	1703-00007	01-abr		872.64
02/03/2017	1798		KS COMERCIAL, S.A DE C.V.	1703-00008	01-abr		3,545.23
02/03/2017	1799		CENTRO DE SERV. ELVA, SA DE CV	1703-00009	01-abr		3,047.50
02/03/2017	1800		JOSE CRISPIN VERA CISNEROS	1703-00010	01-abr		375.97
03/03/2017	PD-01		REG. RECAUDACION 27/FEB./2017	1703-00011	01-ene	16,604.03	
03/03/2017	PD-02		REG. RECAUDACION 28/FEB./2017	1703-00012	01-ene	5,500.99	
03/03/2017	PE-01		REG. NOMINA 14NAL. NO.05	1703-00013	02-ago		23,288.50
07/03/2017	PD-03		REG. RECAUDACION 02/MARZO/2017	1703-00017	01-ene	3,742.00	
07/03/2017	PD-04		REG. RECAUDACION 03/MARZO/2017	1703-00018	01-ene	808.99	
07/03/2017	PD-05		REG. RECAUDACION 04/MARZO/2017	1703-00019	01-ene	831	
10/03/2017	PD-06		REG. RECAUDACION 06/MARZO/2017	1703-00022	01-ene	7,282.98	
10/03/2017	PD-07		REG. RECAUDACION 07/MARZO/2017	1703-00023	01-ene	3,327.00	
10/03/2017	PE-02		ALVARO XOCUA TLEHUACTLE	1703-00024	01-mar		1,297.05
23/03/2017	1801		BOMBEROS DE LA COSTA DE CABORC	1703-00028	01-feb		10,206.10
23/03/2017	1802		ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	1703-00029	01-abr		912.5
23/03/2017	1803		CENTRO DE SERV. ELVA, SA DE CV	1703-00030	01-abr		1,974.30
23/03/2017	1804		PATRICIO ROMERO LOPEZ	1703-00031	01-abr		2,666.00
23/03/2017	1805		KS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	1703-00032	01-abr		7,041.45
23/03/2017	1806		JOSE CRISPIN VERA CISNEROS	1703-00033	01-abr		1,647.35
28/03/2017	PD-08		REG. RECAUDACION 08/MARZO/2017	1703-00049	01-ene	3,427.04	
28/03/2017	PD-08		REG. RECAUDACION 08/MARZO/2017	1703-00049	01-feb	375.97	
28/03/2017	PD-09		REG. RECAUDACION 09/MARZO/2017	1703-00050	01-ene	3,542.97	
28/03/2017	PD-10		REG. RECAUDACION 10/MARZO/2017	1703-00051	01-ene	3,011.01	
28/03/2017	PD-10		REG. RECAUDACION 10/MARZO/2017	1703-00051	01-feb	317	
28/03/2017	PD-11		REG. RECAUDACION 11/MARZO/2017	1703-00052	01-ene	7,479.99	
28/03/2017	PD-12		REG. RECAUDACION 13/MARZO/2017	1703-00053	01-ene	18,563.02	
28/03/2017	PD-13		REG. RECAUDACION 14/MARZO/2017	1703-00054	01-ene	11,378.00	
28/03/2017	PD-14		REG. RECAUDACION 15/MARZO/2017	1703-00055	01-ene	13,070.40	
28/03/2017	PD-15		REG. RECAUDACION 16/MARZO/2017	1703-00056	01-ene	7,350.99	
28/03/2017	PD-16		REG. RECAUDACION 17/MARZO/2017	1703-00057	01-ene	10,541.04	
28/03/2017	PD-17		REG. RECAUDACION 18/MARZO/2017	1703-00058	01-ene	5,649.97	
28/03/2017	PD-18		REG. RECAUDACION 21/MARZO/2017	1703-00059	01-ene	19,629.98	
28/03/2017	PD-19		REG. RECAUDACION 22/MARZO/2017	1703-00060	01-ene	18,825.41	
28/03/2017	PD-20		REG. RECAUDACION 23/MARZO/2017	1703-00061	01-ene	16,484.02	
28/03/2017	PD-20		REG. RECAUDACION 23/MARZO/2017	1703-00061	01-feb	1,176.00	
28/03/2017	PD-20		REG. RECAUDACION 23/MARZO/2017	1703-00061	01-mar	803	
28/03/2017	PD-21		REG. RECAUDACION 24/MARZO/2017	1703-00062	01-ene	6,861.06	
28/03/2017	PD-22		REG. RECAUDACION 25/MARZO/2017	1703-00063	01-ene	2,457.99	
28/03/2017	PE-03		INSTITUTO MEXICANO DEL SEG SOC	1703-00064	01-feb		38,077.61
28/03/2017	PE-04		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	1703-00065	01-abr		60,518.00
28/03/2017	PE-05		NOMINA 14NAL. NO.6 OOMAPAS "Y"	1703-00066	03-ene		26,007.50
31/03/2017	PD-24		REG. RECAUDACION 27/MARZO/2017	1703-00075	01-ene	12,242.00	
31/03/2017	PD-24		REG. RECAUDACION 27/MARZO/2017	1703-00075	01-feb	880	
31/03/2017	PD-25		REG. RECAUDACION 28/MARZO/2017	1703-00076	01-ene	12,123.38	
31/03/2017	PD-26		REG. RECAUDACION 29/MARZO/2017	1703-00077	01-ene	4,158.00	
31/03/2017	PD-27		REG. RECAUDACION 30/MARZO/2017	1703-00078	01-ene	1,217.62	
31/03/2017	PD-27		REG. RECAUDACION 30/MARZO/2017	1703-00078	01-feb	1,647.35	
31/03/2017	PD-29		ABONO ACREED. DIV OOMAPAS CAB.	1703-00080	01-feb		30,000.00
31/03/2017	PD-30		COMISIONES BANC. MARZO 2017	1703-00082	01-mar		96.28
31/03/2017	PE-06		NOM 14NAL #7 Y PRIMA VAC 1ER S	1703-00081	03-mar		38,648.26
31/03/2017	PE-06		NOM 14NAL #7 Y PRIMA VAC 1ER S	1703-00081	03-abr		2,072.74
Saldo actu	al:	33,887.77	*** Totales			221,310.20	275,091.39