

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

BBVA BANCOMER


CUENTA DE BANCO: 1167921632

	REFERENCIA	PARCIAL	SUMAS	RESTAS
	SALDO DEL BANCO		37.00	
MAS	COBROS DEL BANCO QUE NO CORRESPONDEN		0.00	
MAS	CARGOS EN AUXILIARES NO CONSIDERADOS		0.00	
				0.00
MENOS	ABONOS POR EL BANCO QUE NO CORRESPONDEN			0.00
MENOS	CHEQUES REGISTRADOS NO PAGADOS			0.00
IGUAL	SALDO DEL AUXILIAR 1112-029-000			37.00
	SUMAS IGUALES		37.00	37.00
	DIFERENCIA		0.00	

LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA
 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
 DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
 MORELOS

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-031-000		BBVA Bancomer Periferica Cta 1167921632				Saldo inicial :	37.00
03/Sep/2018	Egresos	100	TRASPASO A PERIFERICA 116..		615.00		652.00
03/Sep/2018	Egresos	101	TRASPASO A PERIFERICA 116..		41,496.17		42,148.17
03/Sep/2018	Egresos	128	PAGO FACT 3HFCFE COMPRA..			615.00	41,533.17
03/Sep/2018	Egresos	129	PINTURAS CASTHER SA DE C..			41,496.17	37.00
05/Sep/2018	Egresos	104	TRASPASO A PERIFERICA 116..		1,198.20		1,235.20
05/Sep/2018	Egresos	130	SERVICIO PATRYBACH SA DE..			1,198.20	37.00
06/Sep/2018	Egresos	105	TRASPASO A PERIFERICA 116..		13,930.20		13,967.20
07/Sep/2018	Egresos	131	199 C/U			13,930.20	37.00
11/Sep/2018	Egresos	111	TRASPASO A PERIFERICA 116..		13,769.10		13,806.10
11/Sep/2018	Egresos	112	TRASPASO A PERIFERICA 116..		9,449.10		23,255.20
11/Sep/2018	Egresos	132	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL ..			13,769.10	9,486.10
11/Sep/2018	Egresos	133	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL ..			9,449.10	37.00
12/Sep/2018	Egresos	113	TRASPASO A PERIFERICA 116..		34,336.00		34,373.00
12/Sep/2018	Egresos	114	TRASPASO A PERIFERICA 116..		7,129.36		41,502.36
12/Sep/2018	Egresos	134	J. JESUS BARBOZA SERRANO			34,336.00	7,166.36
12/Sep/2018	Egresos	135	J. JESUS BARBOZA SERRANO			7,129.36	37.00
26/Sep/2018	Egresos	152	TRASPASO A PERIFERICA 11..		6,438.00		6,475.00
26/Sep/2018	Egresos	156	J. JESUS BARBOZA SERRANO			6,438.00	37.00
Total:					128,361.13	128,361.13	37.00

T o t a l: 128,361.13 128,361.13 37.00


 EN LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA
 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
 DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE