



CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2018

BBVA BANCOMER

CUENTA DE BANCO: 2999933131

	REFERENCIA	PARCIAL	SUMAS	RESTAS
			0.00	
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			0.00
	SUMAS IGUALES		0.00	0.00
	DIFERENCIA		0.00	

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE  
DE LA CUENTA PUBLICA DEL SISTEMA  
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  
DE LA RAMA MUNICIPAL DE

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-029-000				BBVA Bancomer Periferica	Cta 2999933131			Saldo inicial :	0.00	0.00
02/Mar/2018		Egresos		108 TRASPASO A PERIFERICA 299..			536.00		536.00	536.00
03/Mar/2018		Egresos		122 PAGO FACT A137471 REFREN..				536.00	0.00	0.00
						Total:	536.00	536.00		0.00
<b>Total:</b>							<b>536.00</b>	<b>536.00</b>		<b>0.00</b>

↑

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