

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2018

BBVA BANCOMER

CUENTA DE BANCO: 2999933131

	REFERENCIA	PARCIAL	SUMAS	RESTAS
	SALDO DEL BANCO		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	

20011010

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO

4558 1130 0309 7641

reclamo

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
1112-029-000				<b>BBVA Bancomer Periferica Cta 2999933131</b>					
	02/May/2018	Egresos	100	TRASPASO PERIFERICA				Saldo inicial :	0.00
	02/May/2018	Egresos	123	COMPRA DE MATERIAL PARA ..			157.83		157.83
	08/May/2018	Egresos	108	TRASPASO A PERIFERICA				157.83	0.00
	08/May/2018	Egresos	125	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..			5,169.00		5,169.00
	18/May/2018	Egresos	109	TRASPASO A PERFIFERICA				5,169.00	0.00
	18/May/2018	Egresos	124	PAGO DE COMIDA PARA CUAT..			490.00		490.00
	23/May/2018	Egresos	122	TRASPASO A PERFIFERICA				490.00	0.00
	23/May/2018	Egresos	126	PAGO DE MULTAS			806.00		806.00
						Total:	6,622.83	806.00	0.00
								6,622.83	0.00
						<b>Total:</b>	<b>6,622.83</b>	<b>6,622.83</b>	<b>0.00</b>

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE

