



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.31  
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0110552240  
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 31/08/2017 \$ 1,236,524.77

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL: 31/08/2017 \$ 1,236,524.77



MARIA LETICIA DELONG CAPELINI  
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA  
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA



L.A.E. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAN  
TESORERO MUNICIPAL

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES  
REGIDOR CUARTO