



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.28
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0109951598
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 31/08/2017 \$ 5,328,325.07

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 \$ 5,328,325.07



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER
2014 - 2017
PRESIDENCIA
LIC. MARIA LETICIA DELONG CAPELINI
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER
2014 - 2017
TESORERIA
L.A.E. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITANE
TESORERO MUNICIPAL

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO