



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.01  
INSTITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0195720567  
SUCURSAL: 6507

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 31/08/2017 \$ 3,850,756.33

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 \$ 3,850,756.33

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIERREZ ZAMORA, VER  
2014 - 2017  
PRESIDENCIA

MARIA LETICIA DEL LONG 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

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIERREZ ZAMORA, VER  
2014 - 2017  
TESORERIA