



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**SEPTIEMBRE 2017**

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.28  
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0109951598  
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/09/2017

\$ 5,881,778.32

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO.

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 1,509,552.33

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS.

\$ -

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS.

\$ -

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL:

30/09/2017

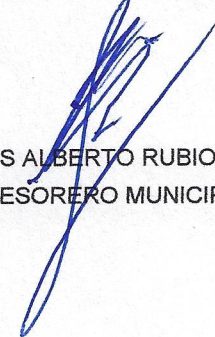
\$ 4,372,225.99

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

  
MARIA LETICIA DEL LONG CAPELINI  
PRESIDENTA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

  
PROFR. DAVID DEVILET NAJERA  
SINDICO UNICO

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

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

  
C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES  
REGIDOR CUARTO

