



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.30

No. CUENTA : 0110403024

INSITUACION BANCARIA: BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL:

30/09/2017

\$ 136,608.61

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:

30/09/2017

\$ 136,608.61



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



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

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO

