



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.24

No. CUENTA :

0109839674

INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

SUCURSAL:

1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL:

30/06/2017

\$ 512,792.20

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:

30/06/2017

\$ 512,792.20



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

LETICIA DELONG CAPELINI
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROPR. DAVID DEVILET NAJERA
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA



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

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

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO