

CONCILIACION BANCARIA
POR EL MES DE OCTUBRE 2017

FECHA DE ELABORACION: 8 - noviembre - 2017

BANCO:

BANCOMER

NUMERO DE CUENTA:

0193672379 / 5 AL MILLAR

SALDO SEGUN BANCO

\$80,598.79

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

-

Fondo de Inversión

7,893,552.34

BBVA Bancomer Contrato: 2044113454

31-oct

7,893,552.34

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

-

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

146,471.59

| | | |
|---------|--------|-----------|
| CH-2693 | 21-jun | 3,314.20 |
| CH-2772 | 28-ago | 6,000.00 |
| CH-2804 | 07-sep | 10,075.98 |
| CH-2810 | 31-ago | 1,561.85 |
| CH-2873 | 02-oct | 4,425.40 |
| CH-2874 | 06-oct | 7,294.85 |
| CH-2875 | 06-oct | 22,620.00 |
| CH-2876 | 06-oct | 5,322.08 |
| CH-2877 | 06-oct | 2,273.99 |
| CH-2892 | 15-oct | 9,652.40 |
| CH-2906 | 26-oct | 417.60 |
| CH-2907 | 26-oct | 829.40 |
| CH-2908 | 26-oct | 4,687.86 |
| CH-2911 | 26-oct | 1,247.00 |
| CH-2913 | 30-oct | 1,200.00 |
| CH-2914 | 30-oct | 1,200.00 |
| CH-2915 | 30-oct | 1,200.00 |
| CH-2917 | 30-oct | 1,200.00 |
| CH-2918 | 31-oct | 2,586.15 |
| CH-2919 | 31-oct | 2,077.98 |
| CH-2920 | 31-oct | 57,284.85 |

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

-



SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS

\$7,827,679.54

MTRA. ROCIO STEFANY OLMOS LOYA
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

MTRA. JAZMÍN YADIRA ALANÍS REZA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA