

CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES
ORIGEN DE INGRESO: 5130103010201
CAPUFE ESTADO



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.29

No. CUENTA :

0107770162

INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

SUCURSAL:

1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL:

30/09/2017

\$ 46.51

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

\$ 46.51



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 CAPITAN
TESORERO MUNICIPAL

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO

