



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES
ORIGEN DE INGRESO: 5120101
INVERSION FISMDF 2017



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.02.02.01
INSITUACION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0109951598
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/09/2017 \$ 4,159,793.22

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS.	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ <u>-</u>

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS.	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ <u>-</u>

SALDO EN LIBROS AL: 30/09/2017 \$ 4,159,793.22



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2014 - 2017
PRESIDENCIA
LIC. MARIA LETICIA DEL LONG CAPELINI
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
SINDICO UNICO

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO

