



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 - RECURSOS FISCALES
ORIGEN DE INGRESO: 1
INGRESOS 2015



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.01
INSTITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0195720567
SUCURSAL: 6507

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 31/10/2017 \$ 832,046.00

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 7,467.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|
|-------|----------|---------|


MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|
|-------|----------|---------|

SALDO EN LIBROS AL: 31/10/2017 \$ 824,579.00


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


LIC. MARIA LETICIA DELL'ONG CAPELINI
PRESIDENTA MUNICIPAL


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

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

COMISION DE HACIENDA


PROPR. DAVID DEVILET NAJERA
SINDICO UNICO


C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO