



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



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.02.02.01
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0109951598
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 31/10/2017 \$ 4,183,456.48


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: 31/10/2017 \$ 4,183,456.48



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

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


PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
SINDICO UNICO


C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO