



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25- RECURSOS FEDERALES
ORIGEN DE INGRESO: 51301140103
HIDROCARBUROS 2017



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.30
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0110403024
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 31/10/2017 \$ 16,382.77

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 \$ 16,382.77



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

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA



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

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO