



CONCILIACION BANCARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES  
ORIGEN DE INGRESO: 5120103  
FORTAMUNDF 2017



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.27  
INSITUACION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0109951504  
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 31/10/2017 \$ 1,307,106.51

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 17,785.00

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 \$ 1,289,321.51



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

LIC. MARIA LETICIA DE LLONG CAPELINI  
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA  
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA



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

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES  
REGIDOR CUARTO