



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES
ORIGEN DE INGRESO: 51301030101
CAPUFE ESTADO 2017



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.33

No. CUENTA : 0110788015

INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 31/10/2017 \$ 5,809,374.58

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 \$ 5,809,374.58


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER
2014 - 2017
PRESIDENCIA
LIC. 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 CAPITAN
TESORERO MUNICIPAL


C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO