



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 -RECURSOS FEDERALES
ORIGEN DE INGRESO: 5130103010201
CAPUFE 2016



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.25
INSITUACION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0107770960
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/04/2017 \$ 5,893,912.40

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 5,833,061.88

| | | | |
|--|----------|---------|--|
| MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. | | | |
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE | |

| | | | |
|--|----------|---------|--|
| MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. | | | |
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE | |

SALDO EN LIBROS AL: 30/04/2017 \$ 60,850.52


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

MARIA LETICIA DEL LONG CAPELINI
PRESIDENTA MUNICIPAL

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


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

COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
SINDICO UNICO

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO