



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



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.29
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA: 0107770162
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL:

30/04/2017

\$ 1,439,030.93

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO.

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 1,431,618.52

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

\$ 7,412.41



MARIA LETICIA DELONG CAPELINI
PRESIDENTA MUNICIPAL

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



COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
SINDICO UNICO

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO