



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES
ORIGEN DE INGRESO: 512010201
REMANENTE FISM DF 2016



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.07
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0103669939
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 31/08/2017

\$ 125,124.77

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:

31/08/2017

\$ 125,124.77



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

COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
SINDICO UNICO



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

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO