

CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 -RECURSOS FEDERALES
ORIGEN DE INGRESO: 512010401
REMANENTE FORTAMUN DF 2016



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.06
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0103669963
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL:

31/08/2017

\$ -

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

\$ -



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

COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
SINDICO UNICO



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

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

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO