



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 - RECURSOS FEDERALES
FISM-DF GOBIERNO 2015



LXIII LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

NOVIEMBRE 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.04

No. CUENTA: 0100266272

INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL:

30/11/2016

\$ 6,365.04

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO.

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 6,337.50

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS.

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS.

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL:

30/11/2016

\$ 27.54



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

MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.A.E. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAN
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