

CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25- RECURSOS FEDERALES
ORIGEN DE INGRESO: 513010104
FORTALECE 2017



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.31
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0110552240
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/06/2017

\$ 1,236,250.00

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:

30/06/2017

\$ 1,236,250.00



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

COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
SINDICO UNICO



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

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO