



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:

JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.07

No. CUENTA :

0103669939

INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

SUCURSAL:

1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL:

30/06/2017

\$ 125,122.65

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

\$ 125,122.65



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

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA



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

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO