

CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25- RECURSOS FEDERALES
ORIGEN DE INGRESO: 51301140103
HIDROCARBUROS 2017



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.30

No. CUENTA : 0110403024

INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL:

30/06/2017

\$ 561,162.22

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

\$ 561,162.22



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

PROFR. DAVID BEVILET NAJERA
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA



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

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO

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