



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 -RECURSOS FEDERALES
ORIGEN DE INGRESO: 5130103010201
CAPUFE 2016



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.25

No. CUENTA : 0107770960

INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL:

30/06/2017

\$ 1,009,025.95

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO.

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 995,689.66

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

\$ 13,336.29



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

COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
SINDICO UNICO



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

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO