



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16 - RECURSOS ESTATALES
ORIGEN DE INGRESO: 511
ARBITRIOS 2017



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.26
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0109951571
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL:

30/06/2017

\$ 31,704.11

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO.

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 27,921.00

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

\$ 3,783.11



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

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA



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

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO