

CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 -RECURSOS FEDERALES
ORIGEN DE INGRESO: 5130112
REMANENTE C.D.I. 2016



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE: **1.1.1.2.02.19**

No. CUENTA : **0105272149**

INSITUCION BANCARIA: **BANCOMER**

SUCURSAL: **6507**

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

\$ 116.02

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

\$ 116.02



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER
2014 - 2017
PRESIDENTA MUNICIPAL
LETICIA DELONG CAPELINI

COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DE VILET NAJERA
SINDICO UNICO



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

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO