



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES
ORIGEN DE INGRESO: 5120101
FISMDF 2017



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.28
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0109951598
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL:

30/06/2017

\$ 7,854,883.45

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

\$ 7,854,883.45



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

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA



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

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

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO