

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



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.02.02.01
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0109951598
SUCURSAL: 1845

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

\$ 4,088,753.74

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

\$ 4,088,753.74


H. AYUNTAMIENTO
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2014 - 2017
PRESIDENCIA
LETICIA 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 CAPITANE
TESORERO MUNICIPAL

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO