



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES
ORIGEN DE INGRESO: 512010202
FISMDF 2015



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.04
INSTITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA: 0100266272
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 31/01/2017

\$ -

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
-------	----------	---------

08-nov

SALDO EN LIBROS AL:

31/01/2017

\$ -



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

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



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

COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DE ALBET NAJERA
SINDICO UNICO

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO