



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:

ENERO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.19

No. CUENTA: 0105272149

INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

SUCURSAL: 6507

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL:

31/01/2017

\$ 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:

31/01/2017

\$ 116.02



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

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



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

COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DE VILET NAJERA
SINDICO UNICO

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO

