



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25- RECURSOS FEDERALES
ORIGEN DE INGRESO: 5130114010401
HIDROCARBUROS 2016



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.24

No. CUENTA : 0109839674

INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 31/01/2017 \$ 411,865.37

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

06-nov

SALDO EN LIBROS AL: 31/01/2017 \$ 411,865.37


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


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

COMISION DE HACIENDA


PROFR. DAVID DEVILET NÁJERA
SÍNDICO UNICO


C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO