



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:

MARZO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.28
 INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0109951598
 SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 31/03/2017 \$ 2,023,584.11

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: 31/03/2017 \$ 2,023,584.11


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


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

COMISION DE HACIENDA


 PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
 SINDICO UNICO


 C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
 REGIDOR CUARTO