



**CONCILIACION BANCARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16 - RECURSOS ESTATALES**  
**ORIGEN DE INGRESO: 511**  
**ARBITRIOS 2017**



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.26  
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0109951571  
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/04/2017 \$ 112,746.53

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 51,712.39

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS.			\$ <u>-</u>
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS.			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	

**SALDO EN LIBROS AL:**

30/04/2017 \$ 61,034.14



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
2014 - 2017  
**PRESIDENCIA**

MARIA LETICIA DE ULONG CAPELINI  
PRESIDENTA MUNICIPAL

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



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

COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA  
SINDICO UNICO

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES  
REGIDOR CUARTO