



CONCILIACION BANCARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 -RECURSOS FEDERALES  
ORIGEN DE INGRESO: 5130101020201  
**REMANENTE FORTAFIN 2016**



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.23  
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0106111823  
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 31/01/2017 \$ 915,002.80

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 915,000.00

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 \$ 2.80



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

COMISION DE HACIENDA

PROPR. DAVID DE VILLET NAJERA  
SINDICO UNICO



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

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES  
REGIDOR CUARTO