



**CONCILIACION BANCARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 -RECURSOS FEDERALES**  
**ORIGEN DE INGRESO: 51301010401**  
**FORTALECE 2016**



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.20  
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA: 0104808584  
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 31/01/2017 \$ 1,385,912.09

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 1,385,822.26

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 \$ 89.83



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

PROPR. DAVID DEVILET NAJERA  
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA



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

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES  
REGIDOR CUARTO