



**CONCILIACION BANCARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 - RECURSOS FISCALES**  
**ORIGEN DE INGRESO: 1**  
**INGRESOS 2015**



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.01

No. CUENTA: 0195720567

INSTITUCION BANCARIA: BANCOMER

SUCURSAL: 6507

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL:

31/01/2017

\$ 171,781.51

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.

\$ 565.14

FECHA      CONCEPTO

IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL:

31/01/2017

\$ 171,216.37



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

PROFR. DAVID DE VILTA NAJERA  
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA

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

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES  
REGIDOR CUARTO



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