



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:

ENERO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.28

No. CUENTA : 0109951598

INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL:

31/01/2017

\$ -

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

06-nov

SALDO EN LIBROS AL:

31/01/2017

\$ -



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

LETICIA DELONG CAPELINI  
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFR. DAVID DE VILET NAJERA  
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA



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

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES  
REGIDOR CUARTO