



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16 - RECURSOS ESTATALES
ORIGEN DE INGRESO: 511
ARBITRIOS 2016



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.05

No. CUENTA : 0103670007

INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 31/01/2017 \$ 16,989.66

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 16,560.00

VER ANEXO 1

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 \$ 429.66



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

LETICIA DEL LONG CAPELINI
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA

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



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

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO