



**CONCILIACION BANCARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 6 - RECURSOS ESTATALES**  
**ARBITRIOS 2016**



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**AGOSTO 2016**

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.05

No. CUENTA : 0103670007

INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL:

31/07/2016

\$ 1,551,070.52

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO.

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS  
VER ANEXO 1

\$ 202,826.96

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS.

\$ -

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS.

\$ -

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL:

31/08/2016

\$ 1,348,243.56



MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI  
PRESIDENTA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA  
SINDICO UNICO

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



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

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES  
REGIDOR CUARTO