



**CONCILIACION BANCARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 - RECURSOS FEDERALES**  
**CAPUFE EDO. 2015**



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**AGOSTO 2016**

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.16  
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0104883527  
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 31/08/2016 \$ 2,882,291.90

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 2,881,924.14

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 \$ 367.76



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

MARIA LETICIA DEL LONG CAPELINI  
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA  
SINDICO UNICO

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES  
REGIDOR CUARTO