



**CONCILIACION BANCARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 -RECURSOS FEDERALES**  
**FORTAMUN DF 2016**



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**AGOSTO 2016**

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.06  
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0103669963  
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 31/08/2016 \$ 1,075,649.88

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 31,677.06

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$ <u>-</u>

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$ <u>-</u>

SALDO EN LIBROS AL: 31/08/2016 \$ 1,043,972.82

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

LIC. MARIA LETICIA DEL LONG CAPELINI  
PRESIDENTA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA  
SINDICO UNICO

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

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

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES  
REGIDOR CUARTO