



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



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.02  
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA :  
SUCURSAL: 6507

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 31/08/2016 \$ 3,620,784.27

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 3,572,900.39

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 \$ 47,883.88



LETICIA DEL LONG CAPELINI  
PRESIDENTA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA  
SINDICO UNICO

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



C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES  
REGIDOR CUARTO