



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



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**AGOSTO 2016**

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.07

No. CUENTA: 0103669939

INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL:

31/08/2016

\$ 4,550,682.23

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO.

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 695,605.51

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

\$ 3,855,076.72



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIERREZ ZAMORA, VER  
2014 - 2017  
**PRESIDENCIA**  
MARIA LETICIA DEL LONG CAPELINI  
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA  
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA



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

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES  
REGIDOR CUARTO