



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



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**AGOSTO 2016**

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.01  
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0103669939  
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 31/08/2016 \$ 5,781,838.76

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

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 \$ 5,781,838.76



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

MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI  
PRESIDENTA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA  
SINDICO UNICO

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



AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
2014 - 2017  
TESORERIA

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES  
REGIDOR CUARTO