



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 -RECURSOS FEDERALES
C.D.I. 2016



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.17
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 10105272149
SUCURSAL: 6507

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 31/08/2016 \$ 155,400.02

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 3,984.00

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 \$ 151,416.02


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

LETICIA DELONG 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 CAPITAN
TESORERO MUNICIPAL

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO