



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 -FORTAMUN DF 2016



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.06
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0103669963
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 31/07/2016 \$ 1,075,796.98

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 248,829.07


MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL: 31/07/2016 \$ 826,967.91


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2014-2017
PRESIDENCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2014 - 2017
TESORERIA
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA


PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
SINDICO UNICO


C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO