



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



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.16
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0104883527
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 31/07/2016 \$ 5,135,672.42

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 5,135,482.47

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 \$ 189.95

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

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

COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
SINDICO UNICO

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO