



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



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.07
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0103669939
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 31/07/2016 \$ 2,860,304.61

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: 31/07/2016 \$ 2,164,699.10


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

MARIA LETICIA DELLONG 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