



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 - ARBITRIOS 2016



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.05
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0103670007
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 31/07/2016 \$ 425,061.86

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS.	\$ <u>-</u>

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS.	\$ <u>-</u>

SALDO EN LIBROS AL: 31/07/2016 \$ 425,061.86



MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI
PRESIDENTA MUNICIPAL

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



COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DE VILET NAJERA
SINDICO UNICO

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO