



CONCILIACION BANCARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16 - RECURSOS ESTATALES  
ORIGEN DE INGRESO: 511  
ARBITRIOS 2017



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.26  
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0109951571  
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 31/08/2017 \$ 777,173.32

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 61,905.26

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. IMPORTE

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL: 31/08/2017 \$ 715,268.06

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

  
LIC. MARIA LETICIA DELONG CAPELINI  
PRESIDENTA MUNICIPAL

  
PROFR. DAVID DEVILET NAJERA  
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA

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

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

  
C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES  
REGIDOR CUARTO