



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 6 - RECURSOS ESTATALES
ARBITRIOS 2016



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

NOVIEMBRE 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.05
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0103670007
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/11/2016 \$ 1,338,733.83

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 35,728.01
VER ANEXO 1

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -
FECHA CONCEPTO IMPORTE

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -
FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL: 30/11/2016 \$ 1,303,005.82



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

COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
SINDICO UNICO



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

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO