



**CONCILIACION BANCARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 -RECURSOS FEDERALES**  
**C.D.I. 2016**



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**NOVIEMBRE 2016**

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.17

No. CUENTA: 10105272149

INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

SUCURSAL: 6507

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL:

30/11/2016

\$ 48,002.34

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO.

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 22,982.00

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

\$ 25,020.34



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

COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA  
SINDICO UNICO



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

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES  
REGIDOR CUARTO