



**CONCILIACION BANCARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 -RECURSOS FEDERALES**  
**FORTAMUN DF 2016**



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**NOVIEMBRE 2016**

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.06  
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0103669963  
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/11/2016 \$ 211,145.13

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 6,963.60

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 \$ 204,181.53



MARIA LETICIA DELONG CAPELINI  
PRESIDENTA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA  
SINDICO UNICO

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



C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES  
REGIDOR CUARTO