



**CONCILIACION BANCARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 -RECURSOS FEDERALES**  
**FORTAMUN-DF REMANENTE 2015**



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

NOVIEMBRE 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.19

No. CUENTA : 0108427739

INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL:

30/11/2016

\$ 176,752.35

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO:

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS.

\$ -

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS.

\$ -

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

06-nov

SALDO EN LIBROS AL:

30/11/2016

\$ 176,752.35



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
2014 - 2017  
PRESIDENCIA  
Leticia Dellong Capelini  
PRESIDENTA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA  
SINDICO UNICO

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

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES  
REGIDOR CUARTO



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