



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



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

NOVIEMBRE 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.07

No. CUENTA: 0103669939

INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL:

30/11/2016

\$ 3,824,587.51

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO.

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 3,626,750.30

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

\$ 197,837.21




LIC. MARIA LETICIA DE LLONG 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