



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



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.06

No. CUENTA : 0103669963

INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 31/12/2016 \$ 12,428.74

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. \$ 2,000.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 6,321.21

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS.

\$ -

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS.

\$ -

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL:

31/12/2016

\$ 8,107.53



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

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES  
REGIDOR CUARTO