



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



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.07  
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0103669939  
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 31/12/2016 \$ 125,111.97

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
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL: 31/12/2016 \$ 125,111.97



LIC. MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI  
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROPR. DAVID DEVILET NAJERA  
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA

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

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES  
REGIDOR CUARTO

