



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



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.18

No. CUENTA : 0104808584

INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL:

31/12/2016

\$ 1,406,451.69

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO.

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 1,406,397.55

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS.

\$ -

FECHA                      CONCEPTO

IMPORTE

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS.

\$ -

FECHA                      CONCEPTO

IMPORTE

06-nov

SALDO EN LIBROS AL:

31/12/2016

\$ 54.14



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

MARIA LETICIA DELONG CAPELINI  
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROPR. DAVID DEVILET NAJERA  
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA



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

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES  
REGIDOR CUARTO