



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 - RECURSOS FEDERALES
FISM-DF GOBIERNO 2015



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.04

No. CUENTA : 0100266272

INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL:

31/12/2016

\$ -

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

\$ -




C. MARIA LETICIA DELONG CAPELINI
PRESIDENTA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA


PROPR. DAVID DEVILET NAJERA
SINDICO UNICO


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


C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO