



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



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.07
INSITUACION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0103669939
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 29/02/2016 \$ 1,890,578.00

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. \$ 1,890,578.00

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: 29/02/2016 \$ 3,781,156.00



LIC. MARIA LETICIA DELONG CAPELINI
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA

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

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO

