



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 - FOPADE 2014



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.09
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0195168457
SUCURSAL: 6507

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 29/02/2016 \$ 2,000.00

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: 29/02/2016 \$ 2,000.00




LIC. MARIA LETICIA DEL LONG CAPELINI
PRESIDENTA MUNICIPAL


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



COMISION DE HACIENDA


PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
SINDICO UNICO


C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO