



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7- HIDROCARBUROS 2015



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.08
INSITUACION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0103637816
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 29/02/2016 \$ 1,005,079.46

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 \$ 1,005,079.46



LIC. MARIA LETICIA DEL LONG CAPELINI
PRESIDENTA MUNICIPAL

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



COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
SINDICO UNICO

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO