



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



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.13
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0103600181
SUCURSAL: 6507

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 29/02/2016 \$ 652,089.72

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. \$ 87.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 652,176.72

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS.			\$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS.			\$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
06-nov			

SALDO EN LIBROS AL: 29/02/2016 \$ -



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2014 - 2017
PRESIDENCIA
LIC. MARIA LETICIA DEL LONG CAPELINI
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA



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

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO

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