



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

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.02

No. CUENTA: 0196799531

**INSITUCION BANCARIA: BANCOMER**

SUCURSAL: 6507

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL:

29/02/2016

**\$ 3,100.58**

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO.

\$

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

**\$ 3,100.28**

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO
15/05/2023	...
16/05/2023	...
17/05/2023	...
18/05/2023	...
19/05/2023	...
20/05/2023	...
21/05/2023	...
22/05/2023	...
23/05/2023	...
24/05/2023	...
25/05/2023	...
26/05/2023	...
27/05/2023	...
28/05/2023	...
29/05/2023	...
30/05/2023	...
31/05/2023	...
01/06/2023	...
02/06/2023	...
03/06/2023	...
04/06/2023	...
05/06/2023	...
06/06/2023	...
07/06/2023	...
08/06/2023	...
09/06/2023	...
10/06/2023	...
11/06/2023	...
12/06/2023	...
13/06/2023	...
14/06/2023	...
15/06/2023	...
16/06/2023	...
17/06/2023	...
18/06/2023	...
19/06/2023	...
20/06/2023	...
21/06/2023	...
22/06/2023	...
23/06/2023	...
24/06/2023	...
25/06/2023	...
26/06/2023	...
27/06/2023	...
28/06/2023	...
29/06/2023	...
30/06/2023	...
01/07/2023	...
02/07/2023	...
03/07/2023	...
04/07/2023	...
05/07/2023	...
06/07/2023	...
07/07/2023	...
08/07/2023	...
09/07/2023	...
10/07/2023	...
11/07/2023	...
12/07/2023	...
13/07/2023	...
14/07/2023	...
15/07/2023	...
16/07/2023	...
17/07/2023	...
18/07/2023	...
19/07/2023	...
20/07/2023	...
21/07/2023	...
22/07/2023	...
23/07/2023	...
24/07/2023	...
25/07/2023	...
26/07/2023	...
27/07/2023	...
28/07/2023	...
29/07/2023	...
30/07/2023	...
31/07/2023	...
01/08/2023	...
02/08/2023	...
03/08/2023	...
04/08/2023	...
05/08/2023	...
06/08/2023	...
07/08/2023	...
08/08/2023	...
09/08/2023	...
10/08/2023	...
11/08/2023	...
12/08/2023	...
13/08/2023	...
14/08/2023	...
15/08/2023	...
16/08/2023	...
17/08/2023	...
18/08/2023	...
19/08/2023	...
20/08/2023	...
21/08/2023	...
22/08/2023	...
23/08/2023	...
24/08/2023	...
25/08/2023	...
26/08/2023	...
27/08/2023	...
28/08/2023	...
29/08/2023	...
30/08/2023	...
31/08/2023	...
01/09/2023	...
02/09/2023	...
03/09/2023	...
04/09/2023	...
05/09/2023	...
06/09/2023	...
07/09/2023	...
08/09/2023	...
09/09/2023	...
10/09/2023	...
11/09/2023	...
12/09/2023	...
13/09/2023	...
14/09/2023	...
15/09/2023	...
16/09/2023	...
17/09/2023	...
18/09/2023	...
19/09/2023	...
20/09/2023	...
21/09/2023	...
22/09/2023	...
23/09/2023	...
24/09/2023	...
25/09/2023	...
26/09/2023	...
27/09/2023	...
28/09/2023	...
29/09/2023	...
30/09/2023	...
01/10/2023	...

## IMPORTE

1  
\$

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS.

FECHA

## CONCEPTO

## IMPORTE

15

**SALDO EN LIBROS AL:**

29/02/2016

\$ 0.30



H. AYUNTAMIENTO  
CONS. LIC. MARIA LETICIA DELZONG CAPELINI  
GUTIERREZ ZAMORA, VEC.  
2014 - 2017 PRESIDENTA MUNICIPAL  
PRESIDENCIA



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

COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA  
SINDICO UNICO

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES  
REGIDOR CUARTO