



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



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**FEBRERO 2016**

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.06  
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0103669963  
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 29/02/2016 \$ 1,626,240.70

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 2,000.00

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 \$ 1,624,240.70



MARIA LETICIA DELONG CAPELINI  
PRESIDENTA MUNICIPAL

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



COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA  
SINDICO UNICO

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES  
REGIDOR CUARTO