



**CONCILIACION BANCARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 - ARBITRIOS 2016**



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**FEBRERO 2016**

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.05  
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0103670007  
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 29/02/2016 \$ 695,097.93

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 690,000.00

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 \$ 5,097.93



  
L.C. MARIA LETICIA DELONG CAPELINI  
PRESIDENTA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

  
PROFR. DAVID DEVILET NAJERA  
SINDICO UNICO

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



  
C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES  
REGIDOR CUARTO