



## CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16 RECURSOS ESTATALES

ARBITRIOS 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.26

N° DE CUENTA: 109951571

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/01/2018

Fecha (día/mm/año)

\$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/01/2018

Fecha (día/mes/año)

\$ -



ING. WILMAN MONJE MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
2018 - 2021  
¡ BRILLA CON FUERZA !  
PRESIDENCIA

COMISIÓN DE HACIENDA

PROFA. ROSA MARÍA ORTGEA GONZÁLEZ  
SINDICO

L.C. KITZIA EUNICE JUAREZ SALAZAR  
TESORERO MUNICIPAL



C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO  
REGIDORA CUARTA