



## CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 -RECURSOS FEDERALES

REMANENTES FISM DF 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.36

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

N° DE CUENTA:

SUCURSAL:

31/01/2018

Fecha (día/mm/año)

ENERO 2018

0111326716

1845

\$ 23,034.89

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)

\$ 23,034.89



ING. WILMAN MONJE MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

PROFA. ROSA MARÍA ORTGEA GONZÁLEZ  
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR  
TESORERO MUNICIPAL

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO  
REGIDORA CUARTA

