



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 -RECURSOS FEDERALES

CAPUFE ESTADO 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.33

N° DE CUENTA: 0110788015

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/01/2018

\$ 315,674.74

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

\$ 315,674.74

Fecha (día/mes/año)



ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA

¡ BRILLA CON FUERZA !
PRESIDENCIA

PROFA. ROSA MARÍA ORTGEA GONZÁLEZ
SINDICO



C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA