



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

FORTAFIN 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.43 N° DE CUENTA: 111684639

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2018 \$ 288,603.98  
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 31/08/2018 \$ 288,603.98  
Fecha (día/mes/año)

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
PRESIDENCIA

ING. WILMAN MONJE MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ  
SINDICO

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
TESORERÍA

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO  
REGIDORA CUARTA