



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16 RECURSOS ESTATALES

ARBITRIOS 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.38 N° DE CUENTA: 0111310321

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2018 \$ 465,264.24  
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 7,008.63

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -  
Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.40  
Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 30/09/2018 \$ 458,255.21  
Fecha (día/mes/año)



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

*[Signature]*  
ING. WILMAN MONJE MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

*[Signature]*  
PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ  
SINDICO

*[Signature]*  
L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR  
TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO  
REGIDORA CUARTA



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