



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 RECURSOS FISCALES

INGRESOS PROPIOS 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		SEPTIEMBRE 2018	
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.37</u>	N° DE CUENTA:	<u>0111310348</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	<u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		30/09/2018	\$ 1,129,978.32
		Fecha (día/mm/año)	

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO **\$ -**

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS **\$ -**

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS **\$ -**

Fecha	Concepto	Importe	
-------	----------	---------	--

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS **\$ 1,507.22**

Fecha	Concepto	Importe	
-------	----------	---------	--

SALDO EN LIBROS AL **\$ 1,128,471.10**

		30/09/2018	
		Fecha (día/mes/año)	


ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

**COMISIÓN DE HACIENDA
 PRESIDENCIA**


L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL



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


PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO


C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA