



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

FORTAFIN 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.43

N° DE CUENTA: 111684639

INSTITUCIÓN BANCARIA: BVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2018  
Fecha (día/mm/año)

\$ 55,487.67

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

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL

30/09/2018  
Fecha (día/mes/año)

\$ 55,487.67

  
**ING. WILMAN MONJE MORALES**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ**  
 SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

  
**L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR**  
 TESORERO MUNICIPAL

  
**C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO**  
 REGIDORA CUARTA

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

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