



## CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16 RECURSOS ESTATALES

ARBITRIOS 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.38

Nº DE CUENTA:

0111310321

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL:

1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/04/2018

Fecha (día/mm/año)

\$ 33,760.22

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 13,302.61

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

\$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

\$ -

SALDO EN LIBROS AL

31/03/2018

Fecha (día/mes/año)

\$ 20,457.61



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

PRESIDENCIA

ING. WILMAN MONJE MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ  
SÍNDICO

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR  
TESORERO MUNICIPAL

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO  
REGIDORA CUARTA



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