



## CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

FORTAFIN 2018



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL 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

30/04/2018

\$ 2,900,000.00

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

\$ -

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

30/04/2018

\$ 2,900,000.00

Fecha (día/mes/año)



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

PRESIDENCIA

ING. WILMAN MONJE MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR  
TESORERO MUNICIPAL



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

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ  
SÍNDICO

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO  
REGIDORA CUARTA