



# CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

FORTAMUN DF 2018



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.39

Nº DE CUENTA: 0111310313

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/04/2018

\$ 1,172,508.42

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 142,860.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

30/04/2018

\$ 1,029,648.42

Fecha (día/mes/año)



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  
TESORERIA