



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

FISM DF 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.40

Nº DE CUENTA: 0111310283

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/04/2018

\$ 2,334,281.62

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

\$ 2,334,281.62

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

TESORERÍA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SÍNDICO

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA