



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16 RECURSOS ESTATALES

ARBITRIOS 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>ABRIL 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.38</u>	Nº DE CUENTA: <u>0111310321</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL: <u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/04/2018</u> Fecha (día/mm/año)	<u>\$ 33,760.22</u>
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		<u>\$ -</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		<u>\$ 13,302.61</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>\$ -</u>
Fecha	Concepto	Importe
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>\$ -</u>
Fecha	Concepto	Importe
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/03/2018</u> Fecha (día/mes/año)	<u>\$ 20,457.61</u>



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