CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 RECURSOS FISCALES

INGRESOS PROPIOS 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			AGOSTO 2018
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.37	Nº DE CUENTA:	0111310348
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA BANCOMER	SUCURSAL:	1845
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/08/2018 Fecha (día/mm/año)		$ 616,343.83
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			$ -
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ -
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ -
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	31/08/2018 Fecha (día/mes/año)		$ 616,343.83

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

ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA