



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

FISM DF 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<b>FEBRERO 2018</b>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.40</u>	N° DE CUENTA:	<u>0111310283</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	<u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>28/02/2018</u>	\$	<u>4,162,494.00</u>
	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	<u>28/02/2018</u>	\$	<u>4,162,494.00</u>
	Fecha (día/mes/año)		



*[Signature]*  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 GUTIÉRREZ ZAMORA**  
 2018 - 2021  
**ING. WILMAN MONJE MORALES**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**| BRILLO CON FUERZA |  
 PRESIDENCIA**

*[Signature]*  
**L.C. KITZIA EUNICE JUAREZ SALAZAR**  
 TESORERO MUNICIPAL  
**H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.**  
 2018-2021  
**TESORERIA**



**COMISIÓN DE HACIENDA**  
*[Signature]*  
**PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ**  
 SINDICO  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 GUTIÉRREZ ZAMORA**  
 2018 - 2021  
**| BRILLO CON FUERZA |  
 SINDICATURA**

*[Signature]*  
**C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO**  
 REGIDORA CUARTA  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 GUTIERREZ ZAMORA**  
 2018 - 2021  
**| BRILLO CON FUERZA |  
 REGIDURIA CUARTA**