



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16 RECURSOS ESTATALES

ARBITRIOS 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.38 N° DE CUENTA: 0111310321

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2018 \$ 949,181.07
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 5,017.26

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -
Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.40
Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/08/2018 \$ 944,163.41
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 TESORERIA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ SINDICO

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO RÉGIDORA CUARTA