



### CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16 RECURSOS ESTATALES  
ARBITRIOS 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.38

Nº DE CUENTA: 0111310321

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/07/2018  
Fecha (día/mm/año)

\$ 7,069.08

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 6,000.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.30

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL

31/07/2018  
Fecha (día/mes/año)

\$ 1,069.38



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



PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ  
SINDICO

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO  
REGIDORA CUARTA