



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

CAPUFE ESTATAL 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>JULIO 2018</u>	
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.46</u>	Nº DE CUENTA:	<u>0111501046</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	<u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/07/2018</u>	\$	<u>174,995.97</u>
	Fecha (día/mm/año)		

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	\$	<u>-</u>
--	----	----------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	<u>-</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>31/07/2018</u>	\$	<u>174,995.97</u>
	Fecha (día/mes/año)		


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


ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA


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


L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL


PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SÍNDICO


C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA