



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

FISM DF 2018


| | | |
|--|--|---------------------------------|
| CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | <u>OCTUBRE 2018</u> |
| 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>31/10/2018</u> Fecha (día/mm/año) | <u>\$ 2,350,014.84</u> |
| 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>31/10/2018</u> Fecha (día/mes/año) | <u>\$ 2,350,014.84</u> |



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
REGIDORA CUARTA