



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

CAPUFE MUNICIPAL 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>OCTUBRE 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.45</u>	N° DE CUENTA: <u>0111501097</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL: <u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/10/2018</u>	\$ <u>1,291,664.29</u>
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ -
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ -
Fecha	Concepto	Importe
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ -
Fecha	Concepto	Importe
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/10/2018</u>	\$ <u>1,291,664.29</u>
	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
REGIDORA CUARTA