



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

FORTAFIN 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>JULIO 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.43</u>	Nº DE CUENTA: <u>111684639</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL: <u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/07/2018</u> Fecha (día/mm/año)	<u>\$ 288,603.75</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>31/07/2018</u> Fecha (día/mes/año)	<u>\$ 288,603.75</u>
--------------------	--	----------------------



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