



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

INMUJER 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>JULIO 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.44</u>	N° DE CUENTA: <u>111667793</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL: <u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/07/2018</u>	<u>\$ 216,702.20</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>\$ 216,702.20</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 JUAREZ SALAZAR
 TESORERO MUNICIPAL



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

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
 SINDICO

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
 REGIDORA CUARTA