CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

FORTAMUN DF 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**JULIO 2018**
CUENTA CONTABLE:	**1.1.1.2.02.39**	**Nº DE CUENTA:**	**0111310313**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BBVA BANCOMER**	**SUCURSAL:**	**1845**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		**31/07/2018** (Fecha (día/mm/año))	**$ 1,289,860.26**
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		**31/07/2018** (*Fecha (día/mes/año)*)	**$ 1,289,860.26**

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

ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA