



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

FORTAMUN DF 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>AGOSTO 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.39</u>	Nº DE CUENTA: <u>0111310313</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL: <u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/08/2018</u> Fecha (día/mm/año)	<u>\$ 1,242,073.60</u>

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>31/08/2018</u> Fecha (día/mes/año)	<u>\$ 1,242,073.60</u>
--------------------	--	------------------------

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


  
ING. WILMAN MONJE MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

  
PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ  
SINDICO

  
L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR  
TESORERO MUNICIPAL

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

  
C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO  
REGIDORA CUARTA