



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

PRODERE 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>JULIO 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.42</u>	Nº DE CUENTA: <u>111674838</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL: <u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/07/2018</u>	\$ <u>276,298.15</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>276,298.15</u>
	Fecha (día/mes/año)	



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

[Signature]
G. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

[Signature]
PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SÍNDICO



L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

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

[Signature]
C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA