



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

CAPUFE MUNICIPAL 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>AGOSTO 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.45</u>	Nº DE CUENTA: <u>0111501097</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL: <u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/08/2018</u>	\$ <u>1,737,777.94</u>
	Fecha (día/mm/año)	

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>	\$ <u>1,737,777.94</u>
	Fecha (día/mes/año)	

  
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**  
SÍNDICO

  
**C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO**  
REGIDORA CUARTA