



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

CAPUFE ESTATAL 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>AGOSTO 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.46</u>	Nº DE CUENTA: <u>0111501046</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL: <u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/08/2018</u>	\$ <u>9,912.87</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>31/08/2018</u>	\$ <u>9,912.87</u>
	Fecha (día/mes/año)	




  
**ING. WILMAN MONJE MORALES**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR**  
 TESORERO MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA

  
**PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ**  
 SINDICO

  
**C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO**  
 REGIDORA CUARTA