



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES
INMUJER 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>AGOSTO 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.44</u>	Nº DE CUENTA: <u>111667793</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL: <u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/08/2018</u>	\$ <u>203,360.10</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>203,360.10</u>
	Fecha (día/mes/año)	



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