



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

CAPUFE ESTATAL 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>SEPTIEMBRE 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>30/09/2018</u>	\$	<u>9,915.38</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>30/09/2018</u>	\$	<u>9,915.38</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

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

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

  
**C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO**  
 REGIDORA CUARTA