



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

FISM DF 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.40 N° DE CUENTA: 0111310283

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2018 \$ 2,334,804.74
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 30/09/2018 \$ 2,334,804.74
Fecha (día/mes/año)



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

Signature of Wilman Monje Morales

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ SINDICO

Signature of Rosa María Ortega González

COMISIÓN DE HACIENDA

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR TESORERO MUNICIPAL

Signature of L.C. Kitzia Eunice Juárez Salazar



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

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO REGIDORA CUARTA

Signature of C. Rosalía García Guerrero