



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

FORTAMUN DF 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		NOVIEMBRE 2018
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.39</u>	N° DE CUENTA: <u>0111310313</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL: <u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/11/2018</u>	\$ 1,410,097.85
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ 4,000.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ -
Fecha	Concepto	Importe
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ -
Fecha	Concepto	Importe
SALDO EN LIBROS AL	<u>30/11/2018</u>	\$ 1,406,097.85
	Fecha (día/mes/año)	



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

PRESIDENCIA

Signature of Wilman Monje Morales

ING. WILMAN MONJE MORALES PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

Signature of Rosa María Ortega González

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ SINDICO



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

Signature of L.C. Kitzia Eunice Juárez Salazar

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR TESORERO MUNICIPAL

Signature of C. Rosalía García Guerrero

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO REGIDORA CUARTA