



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

CAPUFE MUNICIPAL 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>ENERO 2019</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.45</u>	Nº DE CUENTA: <u>111501097</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL: <u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/01/2019</u>	<u>\$ 1,293.56</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>31/01/2019</u>	<u>\$ 1,293.56</u>
	Fecha (día/mes/año)	



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

[Firma]
ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

[Firma]
L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

[Firma]
PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SÍNDICO

[Firma]
C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA