



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

CAPUFE MUNICIPAL 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.45

N° DE CUENTA: 111501097

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/01/2019  
Fecha (día/mm/año)

\$ 1,293.56

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

31/01/2019  
Fecha (día/mes/año)

\$ 1,293.56



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

*[Firma]*  
ING. WILMAN MONJE MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR  
TESORERO MUNICIPAL

*[Firma]*



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

*[Firma]*

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ  
SÍNDICO

*[Firma]*  
C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO  
REGIDORA CUARTA