



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

PRODERE 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.42 N° DE CUENTA: 111674838

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2018 \$ 11,563.44
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 \$ 11,563.44
Fecha (día/mes/año)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA, VER. 2018 - 2021 PRESIDENCIA
ING. WILMAN MONJE MORALES PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA, VER. 2018 - 2021 TESORERIA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ SINDICO

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO REGIDORA CUARTA