



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

INMUJER 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.44 N° DE CUENTA: 111667793

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/12/2018 \$ 1,898.99
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 1,890.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -
Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -
Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/12/2018 \$ 8.99
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



PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SÍNDICO

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA