



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.41 N° DE CUENTA: 0111461141

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2018 \$ 36,063.38
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 \$ 36,063.38
Fecha (día/mes/año)



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

PRESIDENCIA

Signature of Ing. Wilman Monje Morales

ING. WILMAN MONJE MORALES PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

Signature of Profa. Rosa María Ortega González

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ SINDICO



L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR TESORERO MUNICIPAL

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

TESORERIA

Signature of L.C. Kitzia Eunice Juárez Salazar

Signature of C. Rosalía García Guerrero
C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO REGIDORA CUARTA