



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO 2019

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

31/01/2019

\$ -

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

31/01/2019

\$ -

Fecha (día/mes/año)



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