



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

INMUJER 2018



| | | |
|--|----------------------|--------------------------------|
| CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | <u>ENERO 2019</u> |
| CUENTA CONTABLE: | <u>1.1.1.2.02.44</u> | N° DE CUENTA: <u>111667793</u> |
| INSTITUCIÓN BANCARIA: | <u>BBVA BANCOMER</u> | SUCURSAL: <u>1845</u> |
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL | <u>31/01/2019</u> | <u>\$ -</u> |
| | Fecha (día/mm/año) | |
| MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | <u>\$ -</u> |
| MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS | | <u>\$ -</u> |
| MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | <u>\$ -</u> |
| Fecha | Concepto | Importe |
| MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | <u>\$ -</u> |
| Fecha | Concepto | Importe |
| SALDO EN LIBROS AL | <u>31/01/2019</u> | <u>\$ -</u> |
| | Fecha (día/mes/año) | |



[Signature]
ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

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

[Signature]
PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SÍNDICO

[Signature]
C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA