



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

CAPUFE MUNICIPAL 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.45

N° DE CUENTA: 111501097

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/12/2018
Fecha (día/mm/año)

\$ 1.34

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

SALDO EN LIBROS AL

31/12/2018
Fecha (día/mes/año)

\$ 1.34

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 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