



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>DICIEMBRE 2018</u>	
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.41</u>	N° DE CUENTA:	<u>0111461141</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	<u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/12/2018</u>	\$	<u>260,593.25</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>31/12/2018</u>	\$	<u>260,593.25</u>
	Fecha (día/mes/año)		

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



  
 PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ  
 SINDICO

  
 C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO  
 REGIDORA CUARTA