



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

CAPUFE ESTATAL 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.46

N° DE CUENTA: 0111501046

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/10/2018

\$ 1,208,127.63

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

31/10/2018

\$ 1,208,127.63

Fecha (día/mes/año)



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  
TESORERÍA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ  
SINDICO

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO  
REGIDORA CUARTA