



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

CAPUFE ESTATAL 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>DICIEMBRE 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.46</u>	N° DE CUENTA: <u>111501046</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL: <u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/12/2018</u>	\$ <u>982.29</u>
	Fecha (día/mm/año)	
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	<u>31/12/2018</u>	\$ <u>982.29</u>
	Fecha (día/mes/año)	



ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SÍNDICO

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL



C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA