



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 RECURSOS FISCALES

INGRESOS PROPIOS 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>MAYO 2019</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.37</u>	N° DE CUENTA: <u>0111310348</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL: <u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/05/2019</u>	<u>\$ 1,489,666.61</u>
	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	<u>31/05/2019</u>	<u>\$ 1,489,666.61</u>
	Fecha (día/mes/año)	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA, VER. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

[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
SINDICO

[Signature]
C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA