



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

FISM DF 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>ABRIL 2019</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.49</u>	N° DE CUENTA: <u>112632748</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL: <u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/04/2019</u>	<u>\$ 2,644,397.16</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>30/04/2019</u>	<u>\$ 2,644,397.16</u>
	Fecha (día/mes/año)	

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

  
 ING. WILMAN MONJE MORALES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

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

  
 L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ  
 SINDICO

  
 C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO  
 REGIDORA CUARTA