



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 RECURSOS FISCALES
INGRESOS PROPIOS 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>ENERO 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>31/01/2019</u>	\$ <u>582,079.41</u>
	Fecha (día/mm/año)	

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 5,000.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

Fecha	Concepto	Importe	
-------	----------	---------	--

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 2,429.90

Fecha	Concepto	Importe	
-------	----------	---------	--

SALDO EN LIBROS AL \$ 574,649.51

	<u>31/01/2019</u>	
	Fecha (día/mes/año)	



[Firma]
ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

[Firma]
L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

[Firma]
PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO

[Firma]
C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA