



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

ARBITRIOS 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>MAYO 2019</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.47</u>	N° DE CUENTA:	<u>112632675</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	<u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/05/2019</u>	\$	<u>954,483.74</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>31/05/2019</u>	\$	<u>954,483.74</u>
	Fecha (día/mes/año)		



ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL



PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA