



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 RECURSOS FISCALES

INGRESOS PROPIOS 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<b>NOVIEMBRE 2018</b>
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>30/11/2018</u>	\$ <u>781,304.40</u>
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>9,450.00</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>30/11/2018</u>	\$ <u>771,854.40</u>
	Fecha (día/mes/año)	



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

  
ING. WILMAN MONJE MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

  
PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ  
SINDICO

  
L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR  
TESORERO MUNICIPAL



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

  
C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO  
REGIDORA CUARTA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16 RECURSOS ESTATALES

ARBITRIOS 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>NOVIEMBRE 2018</u>	
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.38</u>	N° DE CUENTA:	<u>0111310321</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	<u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/11/2018</u>	\$	<u>3,139,230.43</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			\$ 0.40
Fecha	Concepto	Importe	

SALDO EN LIBROS AL	<u>30/11/2018</u>	\$	<u>3,139,230.03</u>
	Fecha (día/mes/año)		

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

ING. WILMAN MONJE MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR  
TESORERO MUNICIPAL

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

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ  
SINDICO

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO  
REGIDORA CUARTA



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

FORTAMUN DF 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>NOVIEMBRE 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.39</u>	N° DE CUENTA: <u>0111310313</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL: <u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/11/2018</u> Fecha (día/mm/año)	<u>\$ 1,410,097.85</u>
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		<u>\$ -</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		<u>\$ 4,000.00</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>30/11/2018</u> Fecha (día/mes/año)	<u>\$ 1,406,097.85</u>



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

PRESIDENCIA

ING. WILMAN MONJE MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ  
SINDICO

L.C. KITZIA EUNICE JUAREZ SALAZAR  
TESORERO MUNICIPAL



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

TESORERIA

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO  
REGIDORA CUARTA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

FISM DF 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>NOVIEMBRE 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.40</u>	N° DE CUENTA: <u>0111310283</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL: <u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/11/2018</u>	\$ <u>89.86</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>30/11/2018</u>	\$ <u>89.86</u>
	Fecha (día/mes/año)	

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

  
 ING. WILMAN MONJE MORALES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

  
 PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ  
 SÍNDICO

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

  
 L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO  
 REGIDORA CUARTA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>NOVIEMBRE 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.41</u>	N° DE CUENTA: <u>0111461141</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL: <u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/11/2018</u> Fecha (día/mm/año)	<u>\$ 122,860.65</u>
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>30/11/2018</u> Fecha (día/mes/año)	<u>\$ 122,860.65</u>

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

  
**ING. WILMAN MONJE MORALES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

  
**L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR**  
TESORERO MUNICIPAL

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

  
**PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ**  
SINDICO

  
**C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO**  
REGIDORA CUARTA



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES  
FORTAFIN 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>NOVIEMBRE 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.43</u>	N° DE CUENTA:	<u>111684639</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	<u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/11/2018</u>	\$	<u>-</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>30/11/2018</u>	\$	<u>-</u>
	Fecha (día/mes/año)		

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

ING. WILMAN MONJE MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ  
SINDICO

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR  
TESORERO MUNICIPAL

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

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO  
REGIDORA CUARTA



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

INMUJER 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<b>NOVIEMBRE 2018</b>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.44</u>	N° DE CUENTA: <u>111667793</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL: <u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/11/2018</u>	\$ <u>1,898.67</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>30/11/2018</u>	\$ <u>1,898.67</u>
	Fecha (día/mes/año)	



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

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



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



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES  
CAPUFE MUNICIPAL 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>NOVIEMBRE 2018</u>	
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.45</u>	N° DE CUENTA:	<u>0111501097</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	<u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/11/2018</u>	\$	<u>6,346.69</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>30/11/2018</u>	\$	<u>6,346.69</u>
	Fecha (día/mes/año)		

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

  
ING. WILMAN MONJE MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

  
PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ  
SINDICO

  
L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR  
TESORERO MUNICIPAL

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

  
C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO  
REGIDORA CUARTA





CONCILIACIÓN BANCARIA




H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

CAPUFE ESTATAL 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<b>NOVIEMBRE 2018</b>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.46</u>	N° DE CUENTA: <u>0111501046</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL: <u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/11/2018</u>	\$ <u>414,057.80</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>30/11/2018</u>	\$ <u>414,057.80</u>
	Fecha (día/mes/año)	

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

  
**ING. WILMAN MONJE MORALES**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

  
**PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ**  
 SINDICO

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

  
**L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR**  
 TESORERO MUNICIPAL

  
**C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO**  
 REGIDORA CUARTA