



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES
HIDROCARBUROS TERRESTRES 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>FEBRERO 2018</u>	
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.30</u>	N° DE CUENTA:	<u>0110403024</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	<u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>28/02/2018</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>28/02/2018</u>	\$ <u>-</u>
		Fecha (día/mes/año)	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
| BRILLA CON FUERZA |
PRESIDENCIA

W. Vilman Monje Morales
WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL



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

COMISIÓN DE HACIENDA



PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
| BRILLA CON FUERZA |
SINDICATURA

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
| BRILLA CON FUERZA |
REGIDURIA CUARTA





CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

CAPUFE ESTADO 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>FEBRERO 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.33</u>	N° DE CUENTA:	<u>0110788015</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	<u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>28/02/2018</u>	\$	<u>315,677.46</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>28/02/2018</u>	\$	<u>315,677.46</u>
	Fecha (día/mes/año)		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA
 2018 - 2021
 ING. WILMAN MONJE MORALES, PRESIDENTE MUNICIPAL
 BRILLA CON FUERZA | PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 2018 - 2021
 TESORERIA
 L.C. KITZIA EUNICE JUAREZ SALAZAR, TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA
 2018 - 2021
 PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ, SINDICO
 BRILLA CON FUERZA | SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA
 2018 - 2021
 REGIDURIA CUARTA
 C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO

--	--	--

--	--	--



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

CAPUFE FEDERAL 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.34

N° DE CUENTA: 0110788031

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

28/02/2018

\$ 999,249.45

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

28/02/2018

\$ 999,249.45

Fecha (día/mes/año)



ING. WILMAN MONJE MORALES PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR TESORERO MUNICIPAL



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

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA



PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ SÍNDICO

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO REGIDORA CUARTA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA 2018 - 2021

REGIDURÍA CUARTA



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

REMANENTES FISM DF 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>FEBRERO 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.36</u>	N° DE CUENTA: <u>0111326716</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL: <u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>28/02/2018</u>	\$ <u>23,035.06</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>28/02/2018</u>	\$ <u>23,035.06</u>
	Fecha (día/mes/año)	



ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
| BRILLO CON FUERZA |
PRESIDENCIA

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA



PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
| BRILLO CON FUERZA |
SINDICATURA

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
| BRILLO CON FUERZA |
REGIDURÍA CUARTA



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 RECURSOS FISCALES

INGRESOS PROPIOS 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>FEBRERO 2018</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>28/02/2018</u>	\$	<u>1,001,504.03</u>
	Fecha (día/mm/año)		

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 22,704.84

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 3,181.06

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

SALDO EN LIBROS AL 28/02/2018 \$ 975,618.13


Fecha (día/mes/año)




 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
 2018 - 2021
 | BRILLO CON FUERZA |
PRESIDENCIA


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


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
 2018 - 2021
 | BRILLO CON FUERZA |
SINDICATURA


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
 2018 - 2021
 | BRILLO CON FUERZA |
REGIDURIA CUARTA



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16 RECURSOS ESTATALES

ARBITRIOS 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.38

N° DE CUENTA: 0111310321

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28/02/2018
Fecha (día/mm/año)

\$ 350,309.96

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 27,234.98

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

28/02/2018
Fecha (día/mes/año)

\$ 323,074.98

ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡ BRILLA CON FUERZA !
PRESIDENCIA

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
TESORERÍA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO
COMISIÓN DE HACIENDA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡ BRILLA CON FUERZA !
SINDICATURA

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡ BRILLA CON FUERZA !
REGIDURIA CUARTA 120



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

FORTAMUN DF 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>FEBRERO 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>28/02/2018</u>	\$	<u>1,588,754.56</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>3,900.00</u>
MÁS: 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>28/02/2018</u>	\$	<u>1,584,854.56</u>
	Fecha (día/mes/año)		




ING. WILMAN MONJE MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
 2018 - 2021
 | BRILLA CON FUERZA |
PRESIDENCIA


L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
 TESORERO MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA

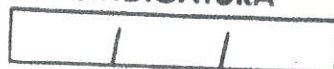



PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
 SÍNDICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
 2018 - 2021
 | BRILLA CON FUERZA |
SINDICATURA


C. ROSALVA GARCÍA GUERRERO
 REGIDORA CUARTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
 2018 - 2021
 | BRILLA CON FUERZA |
REGIDURIA CUARTA





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

FISM DF 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.40 N° DE CUENTA: 0111310283

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28/02/2018 \$ 4,162,494.00
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 28/02/2018 \$ 4,162,494.00
Fecha (día/mes/año)

ING. WILMAN MONJE MORALES PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA 2018 - 2021
| BRILLO CON FUERZA | PRESIDENCIA

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA, VER. 2018-2021 TESORERIA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ SINDICO
COMISIÓN DE HACIENDA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA 2018 - 2021
| BRILLO CON FUERZA | SINDICATURA

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO REGIDORA CUARTA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA 2018 - 2021
| BRILLO CON FUERZA | REGIDURIA CUARTA 161



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>FEBRERO 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>28/02/2018</u>	\$	<u>130,052.00</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>28/02/2018</u>	\$	<u>130,052.00</u>
	Fecha (día/mes/año)		




ING. WILMAN MONJE MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
 2018 - 2021
 | BRILLA CON FUERZA |
 PRESIDENCIA


L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
 2018 - 2021
 TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA


PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
 SINDICO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
 2018 - 2021
 | BRILLA CON FUERZA |
 SINDICATURA


C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
 REGIDORA CUARTA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
 2018 - 2021
 | BRILLA CON FUERZA |
 REGIDURIA CUARTA **171**

