



CONCILIACIÓN BANCARIA



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

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.37

N° DE CUENTA: 0111310348

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/05/2018
Fecha (día/mm/año)

\$ 681,750.23

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

31/05/2018
Fecha (día/mes/año)

\$ 681,750.23



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

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16 RECURSOS ESTATALES

ARBITRIOS 2018



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 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

31/05/2018

\$ 46,621.97

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 134.75

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 29,000.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/05/2018

\$ 17,756.72

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

TESORERIA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

FORTAMUN DF 2018



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.39

N° DE CUENTA: 0111310313

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2018
Fecha (día/mm/año)

\$ 919,177.52

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 304,000.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

\$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

\$ -

SALDO EN LIBROS AL

31/05/2018
Fecha (día/mes/año)

\$ 615,177.52



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
TESORERIA



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

FISM DF 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.40

Nº DE CUENTA: 0111310283

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/05/2018
Fecha (día/mm/año)

\$ 2,383,674.95

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

31/05/2018
Fecha (día/mes/año)

\$ 2,383,674.95



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

HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.41

Nº DE CUENTA: 0111461141

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/05/2018

\$ 702,800.22

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

31/05/2018

\$ 702,800.22

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

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

PRODERE 2018



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.42

N° DE CUENTA: 111674838

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/05/2018

\$ 2,670,306.68

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

31/05/2018

\$ 2,670,306.68

Fecha (día/mes/año)



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

ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

PROFA. ROSA MARIA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

FORTAFIN 2018



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.43

Nº DE CUENTA: 111684639

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/05/2018

\$ 2,900,020.94

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

31/05/2018

\$ 2,900,020.94

Fecha (día/mes/año)



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2016 - 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.
2016 - 2021
TESORERIA



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

INMUJER 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.44

N° DE CUENTA: 111667793

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/05/2018

\$ 258,000.00

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

31/05/2018

\$ 258,000.00

Fecha (día/mes/año)



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.

2018 - 2021

PRESIDENCIA

ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

PROFA. ROSA MARIA 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