



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 RECURSOS FISCALES

INGRESOS PROPIOS 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>JUNIO 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>30/06/2019</u>	\$ <u>579,462.05</u>
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>75,287.11</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>30/06/2019</u>	\$ <u>504,174.94</u>
	Fecha (día/mes/año)	



[Firma]
ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

[Firma]
PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO

[Firma]
C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

ARBITRIOS 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>JUNIO 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>30/06/2019</u> Fecha (día/mm/año)	<u>\$ 1,342,458.62</u>
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		<u>\$ -</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		<u>\$ 26,983.19</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>30/06/2019</u> Fecha (día/mes/año)	<u>\$ 1,315,475.43</u>



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



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

FORTAMUNDF 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>JUNIO 2019</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.48</u>	N° DE CUENTA:	<u>112632713</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	<u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/06/2019</u>	\$	<u>1,630,294.54</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>4,000.00</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>30/06/2019</u>	\$	<u>1,626,294.54</u>
	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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2016 - 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

FISM DF 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>JUNIO 2019</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.49</u>	N° DE CUENTA:	<u>112632748</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	<u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/06/2019</u>		<u>\$ 2,647,041.02</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			<u>\$ -</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			<u>\$ -</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>30/06/2019</u>		<u>\$ 2,647,041.02</u>
	Fecha (día/mes/año)		


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


ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA


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


L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL


PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SÍNDICO


C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

HIDROCARBUROS TERRESTRES 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>JUNIO 2019</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.50</u>	N° DE CUENTA:	<u>0112632551</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	<u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/06/2019</u>	\$	<u>2,447.65</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>-</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>30/06/2019</u>	\$	<u>2,447.65</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


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 MUNICIPAL 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>JUNIO 2019</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.51</u>	N° DE CUENTA: <u>112882426</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL: <u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/06/2019</u>	<u>\$ 1,708,608.14</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>30/06/2019</u>	<u>\$ 1,708,608.14</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 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>JUNIO 2019</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.52</u>	N° DE CUENTA:	<u>112882302</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	<u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/06/2019</u>	\$	<u>-</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>-</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>30/06/2019</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
SÍNDICO



L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

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

TESORERIA

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA