



CONCILIACIÓN BANCARIA




H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

CAPUFE MUNICIPAL 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>FEBRERO 2019</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.45</u>	Nº DE CUENTA:	<u>111501097</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	<u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>28/02/2019</u>	\$	<u>7,746.73</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>28/02/2019</u>	\$	<u>7,746.73</u>
	Fecha (día/mes/año)		


 ING. WILMAN MONJE MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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: 11 RECURSOS FISCALES
INGRESOS PROPIOS 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			FEBRERO 2019
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>28/02/2019</u>		<u>\$ 1,551,978.12</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>\$ 17,601.18</u>
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	<u>28/02/2019</u>		<u>\$ 1,534,376.94</u>
	Fecha (día/mes/año)		



ING. WILMAN MONJE MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA



L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA

COMISIÓN DE HACIENDA


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

ARBITRIOS 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			FEBRERO 2019
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>28/02/2019</u>	\$	<u>258,275.78</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			\$ 4,000.00
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	<u>28/02/2019</u>	\$	<u>254,275.78</u>
	Fecha (día/mes/año)		


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

COMISIÓN DE HACIENDA


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


 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

FORTAMUNDF 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		FEBRERO 2019
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.48</u>	Nº DE CUENTA: <u>112632713</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL: <u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>28/02/2019</u>	<u>\$ 253,483.06</u>
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		<u>\$ -</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		<u>\$ 4,500.00</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>28/02/2019</u>	<u>\$ 248,983.06</u>
	Fecha (día/mes/año)	

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

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

FISM DF 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>FEBRERO 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>28/02/2019</u>	\$	<u>153,708.80</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>149,353.45</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>28/02/2019</u>	\$	<u>4,355.35</u>
	Fecha (día/mes/año)		



ING. WILMAN MONJE MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA



L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

COMISIÓN DE HACIENDA


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:			FEBRERO 2019
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>28/02/2019</u>		<u>\$ 122,911.00</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>28/02/2019</u>		<u>\$ 122,911.00</u>
	Fecha (día/mes/año)		



 ING. WILMAN MONJE MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 PRESIDENCIA


 L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
 TESORERO MUNICIPAL

 TESORERIA

COMISIÓN DE HACIENDA


 PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
 SINDICO


 C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
 REGIDORA CUARTA