



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)		


 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
 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)		



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

CAPUFE ESTATAL 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>FEBRERO 2019</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.46</u>	N° DE CUENTA:	<u>111501046</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	<u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>28/02/2019</u>	\$	<u>983.76</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>983.76</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 MARIA 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
 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>FEBRERO 2019</u>
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 \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 149,353.45

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>4,355.35</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

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