



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 RECURSOS FISCALES

INGRESOS 2015

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>ENERO 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.01</u>	N° DE CUENTA:	<u>195720567</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	<u>6507</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/01/2018</u>	\$	<u>-</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>-</u>
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>31/01/2018</u>	\$	<u>-</u>
	Fecha (día/mes/año)		



ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡ BRILLA CON FUERZA !
PRESIDENCIA

PROFA. ROSA MARÍA ORTGEA GONZÁLEZ
SÍNDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

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: 16 RECURSOS ESTATALES

ARBITRIOS 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.26

N° DE CUENTA: 109951571

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/01/2018

\$ -

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

31/01/2018

\$ -

Fecha (día/mes/año)



ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA

2018 - 2021
¡ BRILLA CON FUERZA !
PRESIDENCIA

COMISIÓN DE HACIENDA

PROFA. ROSA MARÍA ORTGEA GONZÁLEZ
SINDICO

L.C. KITZIA EUNICE JUAREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL



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

TESORERÍA MUNICIPAL

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 -RECURSOS FEDERALES

FISM DF 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.28

N° DE CUENTA: 0109951598

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/01/2018
Fecha (día/mm/año)

ENERO 2018
0109951598
1845
\$ -

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

31/01/2018
Fecha (día/mes/año)

\$ -



ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA

COMISIÓN DE HACIENDA

2018 - 2021
| BRILLO CON FUERZA |
PRESIDENCIA

PROFA. ROSA MARÍA ORTGEA GONZÁLEZ
SINDICO

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 -RECURSOS FEDERALES

HIDROCARBUROS TERRESTRES 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.30

Nº DE CUENTA: 0110403024

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/01/2018

\$ 149,319.92

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

31/01/2018

\$ 149,319.92

Fecha (día/mes/año)



ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA

2018 - 2021

¡ BRILLA CON FUERZA !
PRESIDENCIA

COMISIÓN DE HACIENDA

PROFA. ROSA MARÍA ORTGEA GONZÁLEZ
SINDICO

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 -RECURSOS FEDERALES

CAPUFE ESTADO 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.33

N° DE CUENTA: 0110788015

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/01/2018

\$ 315,674.74

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

31/01/2018

\$ 315,674.74

Fecha (día/mes/año)



ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

PROFA. ROSA MARÍA ORTGEA GONZÁLEZ
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

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

CAPUFE FEDERAL 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.34

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

N° DE CUENTA:

SUCURSAL:

31/01/2018

ENERO 2018

0110788031

1845

\$ 633.41

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

31/01/2018

\$ 633.41



ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

PROFA. ROSA MARÍA ORTGEA GONZÁLEZ
SÍNDICO

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA 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:

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.36

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

N° DE CUENTA:

SUCURSAL:

31/01/2018

Fecha (día/mm/año)

ENERO 2018

0111326716

1845

\$ 23,034.89

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

31/01/2018

Fecha (día/mes/año)

\$ 23,034.89



ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021

¡ BRILLA CON FUERZA !
PRESIDENCIA

PROFA. ROSA MARÍA ORTGEA GONZÁLEZ
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

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: 11 RECURSOS FISCALES

INGRESOS 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

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

31/01/2018 \$ 1,002,935.70

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

31/01/2018 \$ 1,002,935.70



ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA

2018 - 2021

¡ BRILLA CON FUERZA !
PRESIDENCIA

COMISIÓN DE HACIENDA

PROFA. ROSA MARÍA ORTGEA GONZÁLEZ
SÍNDICO

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: 16 RECURSOS ESTATALES

ARBITRIOS 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.38

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

N° DE CUENTA:

SUCURSAL:

31/01/2018

ENERO 2018

0111310321

1845

\$ 42,532.26

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 495.60

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

\$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

\$ -

SALDO EN LIBROS AL

31/01/2018

\$ 42,036.66



ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA

2018 - 2021

¡ BRILLA CON FUERZA !
PRESIDENCIA

COMISIÓN DE HACIENDA

PROFA. ROSA MARÍA ORTGEA GONZÁLEZ
SÍNDICO

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



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

TESORERÍA MUNICIPAL