



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 RECURSOS FISCALES

INGRESOS PROPIOS 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO 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

30/06/2018

\$ 1,537,740.80

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 177,096.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

30/06/2018

\$ 1,360,644.80

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

TESORERÍA

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:

JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.38

Nº DE CUENTA: 0111310321

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/06/2018

\$ 381,270.84

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 7,608.52

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

30/06/2018

\$ 373,662.32

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

FORTAMUN DF 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO 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

30/06/2018

\$ 985,775.52

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 100,000.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

30/06/2018

\$ 885,775.52

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

FISM DF 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO 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

30/06/2018

\$ 15,125.33

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

30/06/2018

\$ 15,125.33

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
TESORERÍA

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO 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

30/06/2018

\$ 193,346.65

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

30/06/2018

\$ 193,346.65

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

PRODERE 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.42

Nº DE CUENTA: 111674838

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/06/2018

\$ 1,335,180.42

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

30/06/2018

\$ 1,335,180.42

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

FORTAFIN 2018



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO 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

30/06/2018

\$ 1,450,070.88

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

30/06/2018

\$ 1,450,070.88

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
TESORERÍA

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

INMUJER 2018



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO 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

30/06/2018

Fecha (día/mm/año)

\$ 232,200.07

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

30/06/2018

Fecha (día/mes/año)

\$ 232,200.07



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

G. 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
TESORERÍA

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

CAPUFE MUNICIPAL 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.45

N° DE CUENTA: 0111501097

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/06/2018

\$ 2,305,242.10

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

30/06/2018

\$ 2,305,242.10

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
TESORERÍA

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA