



Correspondiente al mes de Octubre del ejercicio 2018

FORTAMUN-DF 2018

BANAMEX

Núm. de cuenta: 7010/7881776

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de Octubre 2018				2,544,566.39
Más:				
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				4,010.50
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
29/10/2018	CH.88	HELEN GOMEZ MARTINEZ	4,010.50	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				
Fecha	Núm. Referencia			-
Menos:				
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				
Fecha	Núm. Referencia			-
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				-
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria				2,548,576.89

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL



Correspondiente al mes de Noviembre del ejercicio 2018

FORTAMUN-DF 2018

BANAMEX

Núm. de cuenta: 7010/7881776

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de Noviembre 2018				2,598,755.00
Más:				
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				4,010.50
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
28/11/2018	CH.92	HELEN GOMEZ MARTINEZ	4,010.50	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				
Fecha	Núm. Referencia			-
Menos:				
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				
Fecha	Núm. Referencia			-
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				-
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria				2,602,765.50

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL



Correspondiente al mes de Diciembre del ejercicio 2018

FORTAMUN-DF 2018

BANAMEX

Núm. de cuenta: 7010/7881776

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de Diciembre 2018				2,130,898.83
Más:				
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				14,000.00
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
10/11/2018	CH.93	JASSIEL ALAMILLA PAREDES	7,000.00	
10/11/2018	CH.94	SALBADOR JUAN JIMENEZ MARTINEZ	7,000.00	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				
Fecha	Núm. Referencia			-
Menos:				
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				
Fecha	Núm. Referencia			-
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				-
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria				2,144,898.83

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL