



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 - RECURSOS FISCALES
ORIGEN DE INGRESO: 1
INGRESOS 2015



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.01
 INSTITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA: 0195720567
 SUCURSAL: 6507

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/04/2017 \$ 752,733.36

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

| | | |
|-------|----------|---------|
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

| | | |
|-------|----------|---------|
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|

SALDO EN LIBROS AL: 30/04/2017 \$ 752,733.36



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 2014 - 2017
 PRESIDENCIA

MARIA LETICIA DELONG CAPELINI
 PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 2014 - 2017
 TESORERIA

L.A.E. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE
 TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
 SINDICO UNICO

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
 REGIDOR CUARTO



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-RECURSOS FEDERALES
ORIGEN DE INGRESO: 512010401
REMANENTE FORTAMUN DF 2016



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.06
 INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0103669963
 SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/04/2017 \$ 8,149.61

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|
|-------|----------|---------|

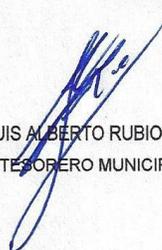
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|
|-------|----------|---------|

SALDO EN LIBROS AL: 30/04/2017 \$ 8,149.61


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 2014 - 2017
 PRESIDENCIA


 M.C. MARIA LETICIA DE LONG CAPELINI
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 L.A.E. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINÉ
 TESORERO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 2014 - 2017
 TESORERIA

COMISION DE HACIENDA


 PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
 SINDICO UNICO


 C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
 REGIDOR CUARTO



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES
ORIGEN DE INGRESO: 512010201
REMANENTE FISM DF 2016



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.07
 INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA: 0103669939
 SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/04/2017 \$ 125,120.53

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

| | | |
|-------|----------|---------|
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

| | | |
|-------|----------|---------|
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|

SALDO EN LIBROS AL: 30/04/2017 \$ 125,120.53

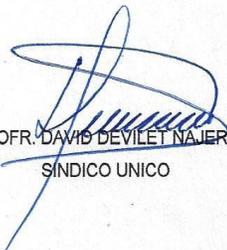

 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 2014 - 2017
 PRESIDENCIA


 LIC. MARIA LETICIA DE LONG CAPELINI
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 L.A.E. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE
 TESORERO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 2014 - 2017
 TESORERIA

COMISION DE HACIENDA


 PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
 SINDICO UNICO


 C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
 REGIDOR CUARTO



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 -RECURSOS FEDERALES
ORIGEN DE INGRESO: 5130112
REMANENTE C.D.I. 2016



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.19

No. CUENTA : 10105272149

INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

SUCURSAL: 6507

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/04/2017 \$ 116.02

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|
|-------|----------|---------|

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|
|-------|----------|---------|

SALDO EN LIBROS AL: 30/04/2017 \$ 116.02



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER
 2014 - 2017
 PRESIDENCIA

[Signature]
 LIC. MARIA LETICIA DEELONG CAPELINI
 PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
 L.A.E. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER
 2014 - 2017
 TESORERIA

COMISION DE HACIENDA

[Signature]
 PROF. DAVID DEVILET NAJERA
 SINDICO UNICO

[Signature]
 C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
 REGIDOR CUARTO



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 -RECURSOS FEDERALES
ORIGEN DE INGRESO: 51301010401
FORTALECE 2016



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.20
 INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA: 0104808584
 SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/04/2017 \$ 322,340.60

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 322,181.29

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|
|-------|----------|---------|

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|
|-------|----------|---------|

SALDO EN LIBROS AL: 30/04/2017 \$ 159.31


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER
 2014 - 2017. LIC.
 PRESIDENCIA
 MARIA LETICIA DE LOS ANGELES CAPELINI
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER
 2014 - 2017
 TESORERIA
 L.A.E. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE
 TESORERO MUNICIPAL


 PROF. DAVID DEVILET NAJERA
 SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA


 C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
 REGIDOR CUARTO



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 -RECURSOS FEDERALES
ORIGEN DE INGRESO: 5130101020201
REMANENTE FORTAFIN 2016



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.23
 INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA: 0106111823
 SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/04/2017 \$ 17.80

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL: 30/04/2017 \$ 17.80



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER
 2014 - 2017
 PRESIDENCIA

LIC. MARIA LETICIA BELLONG CAPELINI
 PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER
 2014 - 2017
 TESORERIA

L.A.E. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINÉ
 TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
 SINDICO UNICO

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
 REGIDOR CUARTO



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25- RECURSOS FEDERALES
ORIGEN DE INGRESO: 5130114010401
HIDROCARBUROS 2016



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.24
 INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0109839674
 SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/04/2017 \$ 512,783.51

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

| | | |
|-------|----------|---------|
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

| | | |
|-------|----------|---------|
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|

SALDO EN LIBROS AL: 30/04/2017 \$ 512,783.51



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 2014 - 2017 LIC. MARIA LETICIA DELONG CAPELINI
 PRESIDENCIA

LIC. MARIA LETICIA DELONG CAPELINI
 PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 2014 - 2017
 TESORERIA

L.A.E. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINÉ
 TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

PROFE. DAVID DEVILET NAJERA
 SINDICO UNICO

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
 REGIDOR CUARTO



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 -RECURSOS FEDERALES
ORIGEN DE INGRESO: 5130103010201
CAPUFE 2016



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.25
 INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0107770960
 SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/04/2017 \$ 5,893,912.40

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 5,833,061.88

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|
|-------|----------|---------|

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|
|-------|----------|---------|

SALDO EN LIBROS AL: 30/04/2017 \$ 60,850.52



MARIA LETICIA DELONG CAPELINI
 PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A.E. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE
 TESORERO MUNICIPAL



COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
 SINDICO UNICO

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
 REGIDOR CUARTO



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16 - RECURSOS ESTATALES
ORIGEN DE INGRESO: 511
ARBITRIOS 2017



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.26
 INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA: 0109951571
 SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/04/2017 \$ 112,746.53

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 51,712.39

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|
|-------|----------|---------|

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|
|-------|----------|---------|

SALDO EN LIBROS AL: 30/04/2017 \$ 61,034.14



[Signature]
 MARIA LETICIA DE LLONG CAPELINI
 PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
 L.A.E. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE
 TESORERO MUNICIPAL



COMISION DE HACIENDA

[Signature]
 PROF. DAVID DEVILET NAJERA
 SINDICO UNICO

[Signature]
 C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
 REGIDOR CUARTO



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES
 ORIGEN DE INGRESO: 5120103
FORTAMUNDF 2017



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.27
 INSITUACION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA: 0109951504
 SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/04/2017 \$ 2,294,821.99

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 6,505.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

| | | |
|-------|----------|---------|
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

| | | |
|-------|----------|---------|
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|

SALDO EN LIBROS AL: 30/04/2017 \$ 2,288,316.99



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 2014 - 2017
 PRESIDENCIA

LIC. MARIA LETICIA DELONG CAPELINI
 PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 2014 - 2017
 TESORERIA

L.A.E. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE
 TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
 SINDICO UNICO

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
 REGIDOR CUARTO



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES
ORIGEN DE INGRESO: 5120101
FISMDF 2017



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.28
 INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0109951598
 SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/04/2017 \$ 4,031,441.91

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

| | | |
|-------|----------|---------|
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

| | | |
|-------|----------|---------|
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|

SALDO EN LIBROS AL: 30/04/2017 \$ 4,031,441.91



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 2014 - 2017 LIC. MARIA LETICIA DEL LONG CAPELINI
 PRESIDENCIA

MARIA LETICIA DEL LONG CAPELINI
 PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 2014 - 2017
 TESORER

L.A.E. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE
 TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
 SINDICO UNICO

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
 REGIDOR CUARTO



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES
ORIGEN DE INGRESO: 5120101
INVERSION FISMDF 2017



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.02.02.01
 INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA: 0109951598
 SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/04/2017 \$ 4,043,097.15

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

| | | | |
|-------|----------|---------|--|
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE | |
|-------|----------|---------|--|

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

| | | | |
|-------|----------|---------|--|
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE | |
|-------|----------|---------|--|

SALDO EN LIBROS AL: 30/04/2017 \$ 4,043,097.15

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 2014 - 2017
 PRESIDENCIA

LIC. MARIA LETICIA DELONG CAPELINI
 PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 2014 - 2017
 TESORERIA

L.A.E. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINÉ
 TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
 SINDICO UNICO

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
 REGIDOR CUARTO



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES
ORIGEN DE INGRESO: 5130103010201
CAPUFE ESTADO



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.29
 INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA: 0107770162
 SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/04/2017 \$ 1,439,030.93

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 1,431,618.52

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|
|-------|----------|---------|

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|
|-------|----------|---------|

SALDO EN LIBROS AL: 30/04/2017 \$ 7,412.41

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 2014 - 2017
 PRESIDENCIA

MARIA LETICIA BELLONG CAPELINI
 PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A.E. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 2014 - 2017
 TESORERIA

COMISION DE HACIENDA

PROF. DAVID DEVILET NAJERA
 SINDICO UNICO

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
 REGIDOR CUARTO



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 - RECURSOS FISCALES
ORIGEN DE INGRESO: 1
INVERSION INGRESOS



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.02.03
 INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0195720567
 SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/04/2017 \$ 2,016,349.60

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|
|-------|----------|---------|

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|
|-------|----------|---------|

SALDO EN LIBROS AL: 30/04/2017 \$ 2,016,349.60



[Signature]
 LIC. MARIA LETICIA DELONG CAPELINI
 PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
 L.A.E. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE
 TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

[Signature]
 PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
 SINDICO UNICO

[Signature]
 C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
 REGIDOR CUARTO



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25- RECURSOS FEDERALES
ORIGEN DE INGRESO: 51301140103
HIDROCARBUROS 2017



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.30
 INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0110403024
 SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/04/2017 \$ 155,966.00

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

| | | |
|-------|----------|---------|
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

| | | |
|-------|----------|---------|
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|

SALDO EN LIBROS AL: 30/04/2017 \$ 155,966.00



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER
 2014 - 2017
 PRESIDENCIA

LIC. MARIA LETICIA DELONG CAPELINI
 PRESIDENTA MUNICIPAL



L.A.E. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER
 2014 - 2017
 TESORERIA

COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
 SINDICO UNICO

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
 REGIDOR CUARTO