

Nº DE CUENTA: 0195720567

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.01

INSTITUCION BANCARIA: BANCOMER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES

SUCURSAL:

6507

INGRESOS

AL MES DE:

FEBRERO 2017

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
23/02/2016	CHEQUES DE OTROS BANCOS	DEPOSITO MEXICO	\$ 2,201.10
23/02/2016	TELEFONIA POR CABLE	SPEI RECIBIDO BANAMEX	\$ 2,201.10
TOTAL:			\$ 4,402.20



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

[Firma]
H.C. MARIA LETICIA DELONG CAPELINI
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

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

COMISION DE HACIENDA

[Firma]
PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
SINDICO UNICO

[Firma]
C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
 RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



Nº DE CUENTA: 0104808584

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.20

INSTITUCION BANCARIA: **BANCOMER**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

25 - RECURSOS FEDERALES

SUCURSAL:

1845

FORTALECE 2016

AL MES DE:

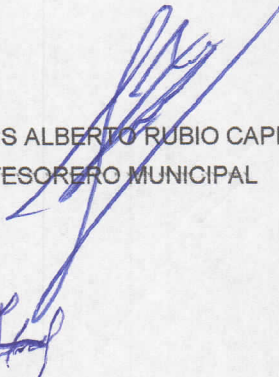
FEBRERO 2017


FECHA	Nº CHEQUE:	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
19/12/2016	007	ROSALIA CANO Y CERDA	EST.1 FINIQUITO OBRA 2016300690303	1,063,640.97
19/12/2016	008	ROSALIA CANO Y CERDA	EST.1 FINIQUITO OBRA 2016300690301	322,181.29
TOTAL:				1,385,822.26


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

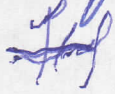

 MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI
 PRESIDENTA MUNICIPAL


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


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


 PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
 SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA


 C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
 REGIDOR CUARTO



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



Nº DE CUENTA: 0106111823

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.23

INSTITUCION BANCARIA: **BANCOMER**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES

SUCURSAL: 1845

FORTAFIN

AL MES DE:

FEBRERO 2017

FECHA	Nº CHEQUE:	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
29/12/2016	001	PREMEZCLADOS MOCTEZUMA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE OBRA 2016300690304	915,000.00
TOTAL:				915,000.00



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



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



Nº DE CUENTA: 0109951571

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.26

INSTITUCION BANCARIA: **BANCOMER**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16 - RECURSOS ESTATALES

SUCURSAL: 1845

ARBITIOS 2017

AL MES DE: **FEBRERO 2017**

FECHA	Nº CHEQUE:	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
22/02/2017	43	ARTURO CASASA TASSINARI	ARTICULOS VARIOS	4,954.50
28/02/2016	49	EDITORIAL GIB, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD MES DE ENERO	11,600.61
TOTAL:				16,555.11



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



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
 DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS



Nº DE CUENTA: 0109951571

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.26

INSTITUCION BANCARIA: **BANCOMER**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16- RECURSOS ESTATALES

SUCURSAL:

1845

ARBITRIOS 2017

AL MES DE:

FEBRERO 2017

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
28/02/2016	256	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 11.99
TOTAL:			\$ 11.99



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

LIC. MARIA LETICIA DELLONG 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