



**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

No. CUENTA: 0109951504

INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

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  
J.C. PRESIDENCIA

MARIA LETICIA DEL LONG 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: 0109951504

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.27

INSTITUCION BANCARIA: BANCOMER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

25 - RECURSOS FEDERALES

SUCURSAL:

1845

FORTAMUNDF 2017

AL MES DE:

ABRIL 2017

FECHA	Nº CHEQUE:	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
27/04/2017	41	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,505.00
TOTAL:				6,505.00



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

LIC. MARIA LETICIA DEL LONG CAPELINI  
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA  
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA

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

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES  
REGIDOR CUARTO



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