



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



Nº DE CUENTA: 0195720567

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.01

INSTITUCION BANCARIA: **BANCOMER**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 - RECURSOS FISCALES

SUCURSAL:

1845

INGRESOS

AL MES DE: **SEPTIEMBRE 2017**

FECHA	Nº CHEQUE:	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
31/08/2017	005	EMMA LIDIA FUENTES ESPINOZA	PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO PERSONAL DE	7,467.00
TOTAL:				7,467.00



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

MARIA LETICIA DELONG CAPELINI  
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

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

COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA  
SINDICO UNICO

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES  
REGIDOR CUARTO



REPUBLIC OF THE PHILIPPINES  
DEPARTMENT OF EDUCATION

REGIONAL OFFICE  
CITY

OFFICE OF THE SUPERVISOR  
SCHOOL DIVISION OFFICE

DATE: \_\_\_\_\_  
BY: \_\_\_\_\_

NO.	NAME	ADDRESS	DATE	REMARKS
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

OFFICE OF THE SUPERVISOR  
SCHOOL DIVISION OFFICE

REGIONAL OFFICE  
CITY

DATE: \_\_\_\_\_

BY: \_\_\_\_\_

BY: \_\_\_\_\_



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: **SEPTIEMBRE 2017**

FECHA	Nº CHEQUE:	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
10/07/2017	216	ALMA ROSA BAUTISTA CALDERON	COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO	338.57
29/08/2017	266	EMMA LIDIA FUENTES ESPINOZA	PENSION ALIMENTICIA	3,305.00
30/08/2017	271	GOMEZ DE LA CRUZ URIEL	REPARACION DE VEHICULOS TAL.	5,707.20
30/08/2017	273	EMMA LIDIA FUENTES ESPINOZA	PENSION ALIMENTICIA PRIM. VAC.	1,322.00
14/09/2017	286	EMMA LIDIA FUENTES ESPINOZA	PENSION ALIMENTICIA	3,305.00
28/09/2017	312	EMMA LIDIA FUENTES ESPINOZA	PENSION ALIMENTICIA	3,305.00
TOTAL:				17,282.77



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

MARIA LETICIA DELONG CAPELINI  
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

L.A.E. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAIN  
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 SEDERALES

SUCURSAL: 1845

FORTAMUNDF 2017

AL MES DE: **SEPTIEMBRE 2017**

FECHA	Nº CHEQUE:	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
28/09/2017	115	JOSE MARCIAL GONZALEZ GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	<b>990.00</b>
28/09/2017	118	JOSE MARCIAL GONZALEZ GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	<b>4,275.00</b>
28/09/2017	119	MARTINA HERNANDEZ RIVERA	PENSION ALIMENTICIA	<b>1,300.00</b>
TOTAL:				<b>6,565.00</b>



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

C. 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: 0109951598

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.28

INSTITUCION BANCARIA: **BANCOMER**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS SEDERALES

SUCURSAL: 1845

FIS MDF 2017

AL MES DE:

SEPTIEMBRE 2017

FECHA	Nº CHEQUE:	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
27/09/2017	17	MARIA DE LOURDES ROA ROMERO	ESIMACION 1 PARCIAL OBRA 125	<b>154,058.06</b>
29/09/2017	18	SILVIANA RODRIGUEZ MARTINEZ	EST.1 FINIQUITO OBRA 113	<b>1,355,494.27</b>
TOTAL:				<b>1,509,552.33</b>



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

MARIA LETICIA DE LONG 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







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



Nº DE CUENTA: 0110552240

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.31

INSTITUCION BANCARIA: **BANCOMER**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS SEDERALES

SUCURSAL: 1845

FORTALECE 2017

AL MES DE: **SEPTIEMBRE 2017**

FECHA	Nº CHEQUE:	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
29/09/2017	002	PEDRO HERNANDEZ REYES	ESTIMACION 1 FIN. OBRA 301	<b>1,225,343.40</b>
TOTAL:				<b>1,225,343.40</b>



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

