



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:

SEPTIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.01
 INSTITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0195720567
 SUCURSAL: 6507

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/09/2017 \$ 762,485.61
 MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO. \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 7,467.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -
 FECHA CONCEPTO IMPORTE

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -
 FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL: 30/09/2017 \$ 755,018.61


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


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

COMISION DE HACIENDA


 PROF. DAVID DEVILET NAJERA
 SINDICO UNICO


 C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
 REGIDOR CUARTO

ARBITRIOS 2017



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.26

No. CUENTA : 0109951571

INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/09/2017

\$ 863,376.61

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO.

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 17,282.77

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS.

\$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS.

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL:

30/09/2017

\$ 846,093.84


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

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



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:

SEPTIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.27
 INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0109951504
 SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/09/2017 \$ 733,266.24

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 6,565.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

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

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

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

SALDO EN LIBROS AL: 30/09/2017 \$ 726,701.24


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

[Signature]
 MARIA LETICIA DEL LONG CAPELINI
 PRESIDENTA MUNICIPAL


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

[Signature]
 L.A.E. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAIN
 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: 5120101
FISMDF 2017



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.28
 INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0109951598
 SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/09/2017 \$ 5,881,778.32

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 1,509,552.33

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

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

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

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

SALDO EN LIBROS AL: 30/09/2017 \$ 4,372,225.99



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 CAPITAN
 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:

SEPTIEMBRE 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: 30/09/2017 \$ 4,159,793.22
 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: 30/09/2017 \$ 4,159,793.22

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 CAPITAIN
 TEGORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

PROF. DAVID DEVILET NÁJERA
 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:

SEPTIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.29
 INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0107770162
 SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/09/2017 \$ 46.51

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: 30/09/2017 \$ 46.51



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



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:

SEPTIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.30
 INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0110403024
 SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/09/2017 \$ 136,608.61

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: 30/09/2017 \$ 136,608.61


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER
 2014 - 2017
 PRESIDENCIA
 MARIA LETISIA DELONG CAPELINI
 PRESIDENTA MUNICIPAL


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

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: 25- RECURSOS FEDERALES
ORIGEN DE INGRESO: 513010104
FORTALECE 2017



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.31
 INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0110552240
 SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/09/2017 \$ 1,236,546.07

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 1,225,343.40

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

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

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS. \$ -

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

SALDO EN LIBROS AL: 30/09/2017 \$ 11,202.67

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

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

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: 25- RECURSOS FEDERALES
ORIGEN DE INGRESO: 513011301
INMUJER 2017



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.32
 INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0110464317
 SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/09/2017 \$ 55,947.83

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS.			\$ <u>-</u>
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS.			\$ <u>-</u>
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	

SALDO EN LIBROS AL: 30/09/2017 \$ 55,947.83

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

MARIA LETICIA DEL LONG CAPELINI
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

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: 25 - RECURSOS FEDERALES
ORIGEN DE INGRESO: 51301030101
CAPUFE ESTADO 2017



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.33
 INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0110768015
 SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/09/2017 \$ 5,154,555.69
 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: 30/09/2017 \$ 5,154,555.69


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


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

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: 25 - RECURSOS FEDERALES
ORIGEN DE INGRESO: 51301030101
CAPUFE FEDERAL 2017



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.34
 INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0110788031
 SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/09/2017 \$ 7,652,766.99
 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: 30/09/2017 \$ 7,652,766.99



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