



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



Nº DE CUENTA: 0103670007 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.05

INSTITUCION BANCARIA: **BANCOMER**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16-RECURSOS ESTATALES SUCURSAL: 1845

16-ARBITRIOS 2016

AL MES DE: **ENERO 2017**

FECHA	Nº CHEQUE:	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
29/12/2016	375	ARTURO HERRERA THOMAS	COMPRA DE LLANTAS	\$ 9,600.00
29/12/2016	380	LETICIA ROMERO SANCHEZ	PUBLICIDAD NOV. Y DICIEMBRE	\$ 6,960.00
TOTAL:				\$ 16,560.00

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA, VER 2014-2017 TESORERIA
L.A.E. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINÉ
 TESOERERO 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: 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: ENERO 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



MARIA LETICIA DE LLONG CAPELINI
PRESIDENTA MUNICIPAL

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



COMISION DE HACIENDA

PROFR. DAVID BEVILET NAJERA
SINDICO UNICO

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: **ENERO 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


MARIA LETICIA GELONG 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



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



Nº DE CUENTA: 0109951571

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.28

INSTITUCION BANCARIA: **BANCOMER**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16 - RECURSOS ESTATALES SUCURSAL: 1845

ARBITIOS 2017

AL MES DE: **ENERO 2017**

FECHA	Nº CHEQUE:	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
258/01/2017	10	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	CONSUMO DE AGUA MES DE ENERO	6,972.80
TOTAL:				6,972.80


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA, VER 2014 - 2017
PRESIDENCIA
 MARIA LETICIA SELLONG 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 DE VILET 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: 0195720567

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.01

INSTITUCION BANCARIA: **BANCOMER**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES

SUCURSAL: 1845

INGRESOS

AL MES DE: **ENERO 2017**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
31/01/2017	844	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 188.44
31/01/2017	845	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 376.70
TOTAL:			\$ 565.14



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

LIC. 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 DE MELLET NAJERA
 SINDICO UNICO

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
 REGIDOR CUARTO