



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 -RECURSOS FEDERALES
ORIGEN DE INGRESO: 5130103010201
CAPUFE 2016



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.25
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0107770960
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL:

30/04/2017

\$ 5,893,912.40

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO.

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 5,833,061.88

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

\$ 60,850.52



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

MARIA LETICIA DE LONG CAPELINI
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA



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

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

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO



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



Nº DE CUENTA: 0107770960

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.25

INSTITUCION BANCARIA: BANCOMER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES

SUCURSAL:

1845

CAPUFE 2016

AL MES DE:

ABRIL 2017

FECHA	Nº CHEQUE:	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
31/03/2017	11	SAUL PADILLA ALVARADO	Estimación 1 Finq. obra 2017300690006 CAPUFE	992,403.88
31/03/2017	14	SAUL PADILLA ALVARADO	Estimación 1 Finiquito obra 2017300690011 CAPUFE	1,002,925.83
31/03/2017	15	HERNANDEZ ALDANA DAVID	Estimación 1 Finiquito obra 2017300690012 CAPUFE	590,568.37
31/03/2017	16	FELICIANA BARRIOS ZALETÁ	Estimación 1 Finiquito obra 2017300690002 CAPUFE	273,814.66
31/03/2017	17	MANUEL FRANCISCO SANTIAGO	Estimación 1 Finiquito obra 2017300690009 CAPUFE	763,693.97
31/03/2017	18	HERNANDEZ ALDANA DAVID	Estimación 1 Finiquito obra 2017300690019 CAPUFE	995,689.66
31/03/2017	19	FELICIANA BARRIOS ZALETÁ	Estimación 1 Finiquito obra 2017300690020 CAPUFE	417,413.79
31/03/2017	21	SAUL PADILLA ALVARADO	Estimación 1 finiquito obra 2017300690022 CAPUFE	597,413.79
31/03/2017	22	SAUL PADILLA ALVARADO	Estimación 1 Finiquito obra 2017300690023 CAPUFE	199,137.93
TOTAL:				5,833,061.88



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