



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16 - RECURSOS ESTATALES
ORIGEN DE INGRESO: 511
ARBITRIOS 2017



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.26
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA: 0109951571
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL:

30/04/2017

\$ 112,746.53

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO.

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 51,712.39

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

\$ 61,034.14

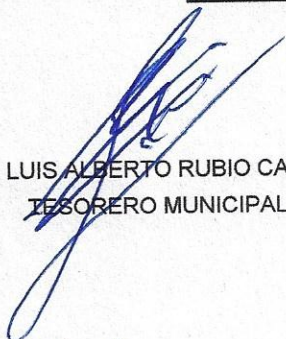



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2014 - 2017
PRESIDENCIA


LIC. MARIA LETICIA DEULONG CAPELINI
PRESIDENTA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA


PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
SINDICO UNICO


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


C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO



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



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: **ABRIL 2017**

FECHA	Nº CHEQUE:	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
12/04/2017	113	DIARIO DE POZA RICA, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD	10,005.00
12/04/2017	115	POCEROS DOMINGUEZ JOSE LUIS	PUBLICIDAD	17,400.00
27/04/2017	126	GAS TAJIN, S.A. DE C.V.	GAS	2,256.06
28/04/2017	128	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	PENSIONES PERSONAL SINDICATO	22,051.33
TOTAL:				51,712.39



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

LIC. MARIA LETICIA DELONG CAPELINI
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFR. DANILO 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