



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:

ABRIL 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.29
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA: 0107770162
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL:

30/04/2017

\$ 1,439,030.93

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO.

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 1,431,618.52

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

\$ 7,412.41



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

MARIA LETICIA DELONG CAPELINI
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA

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

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO



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



AL MES DE: ABRIL 2017

FECHA	Nº CHEQUE:	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
31/03/2017	2	DANIEL RAMIREZ SOTO	ESTIMACION No.1 OBRA 014 CAPUFE ESTADO	883,989.21
03/04/2017	4	GRUPO CONSTRUCTOR GASIM. SA	FINIQUITO OBRA 016	547,629.31
TOTAL:				1,431,618.52