



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 -RECURSOS FEDERALES
ORIGEN DE INGRESO: 51301010401
FORTALECE 2016



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.20
INSITUCION BANCARIA: BANCOMER

No. CUENTA : 0104808584
SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 30/04/2017 \$ 322,340.60

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 322,181.29

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 \$ 159.31



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

LIC. MARIA LETICIA DELONG CAPELINI
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA



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

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

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:

ABRIL 2017

FECHA	Nº CHEQUE:	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
19/12/2016	008	ROSALIA CANO Y CERDA	EST.1 FINIQUITO OBRA 2016300690301	322,181.29
TOTAL:				322,181.29



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

PRESIDENCIA LIC. MARIA LETICIA DELONG CAPELINI

PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFR. DAVID DEVILET NAJERA
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA



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

L.A.E. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE

TESORERO MUNICIPAL

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO