

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0110788015

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA

FECHA

2017-12-27

HOJA

001

PALACIO MUNICIPAL SN

CENTRO

93550 GUTIERREZ ZAMORA

RFC. MG2850101 4L6 PERIODO 01/12/2017 A 27/12/2017

0074 - 1845

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1845	EMPRESAS Y GOBIERNO 115	PESOS MEXICANOS
7 CARGOS (-)	4 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
4,048,501.45-	707,376.18	3,656,831.03
		SALDO OPERATIVO FINAL
		315,705.76

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
01-12-2017	01-12-2017	INTERESES GANAD	178.45	3,657,009.48
01-12-2017	01-12-2017	COM CHQ LIBRADO	-32.00	3,656,977.48
01-12-2017	01-12-2017	IVA COM CHEQUES	-05.12	3,656,972.36
04-12-2017	04-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000004	-1,013,479.64	2,643,492.72
07-12-2017	07-12-2017	SPEI RECIBIDOB 0005352232 072	391,941.51	3,035,434.23
13-12-2017	13-12-2017	SPEI ENVIADO HS 0001812228 021	-30,918.33	3,004,515.90
18-12-2017	18-12-2017	DEPOSITO EN EFE 0000020	55.68	3,004,571.58
19-12-2017	19-12-2017	SPEI RECIBIDOB 0005316295 072	315,200.54	3,319,772.12
22-12-2017	22-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000006	-896,120.69	2,423,651.43
26-12-2017	26-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000005	-995,689.66	1,427,961.77
27-12-2017	27-12-2017	CHEQUE PAGADO N 0000007	-1,112,256.01	315,705.76