

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0109951598

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA

FECHA

2017-12-26

HOJA

001

PALACIO MUNICIPAL SN

CENTRO

93550 GUTIERREZ ZAMORA

RFC. MGZ850101 4L6 PERIODO 01/12/2017 A 26/12/2017

0074 - 1845

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1845	115	PESOS MEXICANOS
EMPRESAS Y GOBIERNO		
12 CARGOS (-)	2 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
4,690,224.14-	183.12	5,563,909.55
		SALDO OPERATIVO FINAL
		873,868.53

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
01-12-2017	01-12-2017	INTERESES GANAD	34.64	5,563,944.19
07-12-2017	07-12-2017	TRASPASO CUENTA 0030697011	-34,750.00	5,529,194.19
11-12-2017	11-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000040	-1,275,671.74	4,253,522.45
13-12-2017	13-12-2017	PAGO CUENTA DE 0014112025	-15,360.83	4,238,161.62
18-12-2017	18-12-2017	DEPOSITO EN EFE 0000083	148.48	4,238,310.10
18-12-2017	18-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000028	-1,891,716.75	2,346,593.35
19-12-2017	19-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000043	-558,881.04	1,787,712.31
22-12-2017	22-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000045	-240,237.35	1,547,474.96
22-12-2017	22-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000047	-382,489.08	1,164,985.88
22-12-2017	22-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000042	-240,237.35	924,748.53
23-12-2017	26-12-2017	CHEQUE PAGADO N 0000035	-13,250.00	911,498.53
23-12-2017	26-12-2017	CHEQUE PAGADO N 0000038	-12,190.00	899,308.53
23-12-2017	26-12-2017	CHEQUE PAGADO N 0000039	-12,190.00	887,118.53
23-12-2017	26-12-2017	CHEQUE PAGADO N 0000036	-13,250.00	873,868.53