



CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0111057863

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
93550 GUTIERREZ ZAMORA
0074 - 1845

FECHA 2017-12-26 : HOJA 001

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

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1845 EMPRESAS Y GOBIERNO	115	PESOS MEXICANOS
7 CARGOS (-)	2 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
3,100,421.59-	118.66	3,100,302.93
		0.00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
01-12-2017	01-12-2017	INTERESES GANAD	62.98	3,100,365.91
01-12-2017	01-12-2017	COM CHQ LIBRADO	-48.00	3,100,317.91
01-12-2017	01-12-2017	IVA COM CHEQUES	-07.68	3,100,310.23
13-12-2017	13-12-2017	SPEI ENVIADO BA 0001810557 072	-26,724.13	3,073,586.10
18-12-2017	18-12-2017	DEPOSITO EN EFE 0000011	55.68	3,073,641.78
22-12-2017	22-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000010	-610,248.69	2,463,393.09
22-12-2017	22-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000008	-1,732,820.94	730,572.15
22-12-2017	22-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000009	-729,945.88	626.27
22-12-2017	22-12-2017	TRASPASO CUENTA 0056688003	-626.27	00.00