



CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0109951571

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

FECHA 2017-12-26 HOJA 001

RFC. MG2850101 4L6 PERIODO 01/12/2017 A 26/12/2017

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1845	115	PESOS MEXICANOS
125 CARGOS (-)	14 ABONOS (+)	
4,414,285.44-	3,928,280.94	
	SALDO OPERATIVO INICIAL	
	830,709.79	
		SALDO OPERATIVO FINAL
		344,705.29

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
01-12-2017	01-12-2017	INTERESES GANAD	17.29	830,727.08
01-12-2017	01-12-2017	COM CHQ LIBRADO	-704.00	830,023.08
01-12-2017	01-12-2017	IVA COM CHEQUES	-112.64	829,910.44
01-12-2017	01-12-2017	AT&T COMUNICACI GUIA:2953049	-4,351.22	825,559.22
01-12-2017	01-12-2017	PAGO CUENTA DE 0094018011	-50,000.00	775,559.22
01-12-2017	01-12-2017	PAGO CUENTA DE 0094018047	-2,200.00	773,359.22
02-12-2017	04-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000399	-11,600.00	761,759.22
04-12-2017	04-12-2017	PAGO CUENTA DE 0088183017	-1,500.00	760,259.22
04-12-2017	04-12-2017	SPEI ENVIADO BA 0002237555 002	-16,329.32	743,929.90
04-12-2017	04-12-2017	GOB DEL ESTADO GUIA:4115034	-64,220.00	679,709.90
04-12-2017	04-12-2017	PAGO CUENTA DE 0013526008	-4,500.00	675,209.90
05-12-2017	05-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000371	-10,005.00	665,204.90
05-12-2017	05-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000400	-8,000.00	657,204.90
05-12-2017	05-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000402	-8,000.00	649,204.90
05-12-2017	05-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000401	-17,400.00	631,804.90
06-12-2017	06-12-2017	PAGO CUENTA DE 0011945008	-19,490.09	612,314.81
06-12-2017	06-12-2017	PAGO CUENTA DE 0011945017	-4,988.00	607,326.81
06-12-2017	06-12-2017	PAGO CUENTA DE 0011945026	-17,490.00	589,836.81
06-12-2017	06-12-2017	SPEI ENVIADO BA 0002484578 072	-1,240.20	588,596.61
06-12-2017	06-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000404	-20,000.00	568,596.61
06-12-2017	06-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000403	-40,000.00	528,596.61
06-12-2017	06-12-2017	PAGO CUENTA DE 0063976008	-5,076.00	523,520.61
06-12-2017	06-12-2017	PAGO CUENTA DE 0054696008	-1,200.00	522,320.61
06-12-2017	06-12-2017	TELEFONOS DE ME GUIA:2352328	-1,898.00	520,422.61
06-12-2017	06-12-2017	TELEFONOS DE ME GUIA:2352790	-799.00	519,623.61
06-12-2017	06-12-2017	TELEFONOS DE ME GUIA:2353505	-1,459.00	518,164.61
06-12-2017	06-12-2017	TELEFONOS DE ME GUIA:2354165	-1,568.00	516,596.61
06-12-2017	06-12-2017	TELEFONOS DE ME GUIA:2355089	-549.00	516,047.61
07-12-2017	07-12-2017	CERTIFICACION D CH-0000406	-84,850.00	431,197.61
07-12-2017	07-12-2017	COMISION CERTIF 0000406	-162.00	431,035.61
07-12-2017	07-12-2017	IVA COM. CERTIF 0000406	-25.92	431,009.69
07-12-2017	07-12-2017	PAGO CUENTA DE 0036755008	-2,000.00	429,009.69
07-12-2017	07-12-2017	IMSS/INF/AFORE 341B141159	-64,235.87	364,773.82
07-12-2017	07-12-2017	RECAUDACION DE GUIA:4181155	-234,097.00	130,676.82



CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0109951571

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA

PALACIO MUNICIPAL SN

CENTRO

93550 GUTIERREZ ZAMORA

0074 - 1845

FECHA

2017-12-26

HOJA

002

RFC. MGZ850101 4L6

PERIODO 01/12/2017 A 26/12/2017

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1845	115	PESOS MEXICANOS
125 CARGOS (-)	14 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
4,414,285.44-	3,928,280.94	830,709.79
		344,705.29

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
07-12-2017	07-12-2017	TRASPASO CUENTA 0030697011	34,750.00	165,426.82
07-12-2017	07-12-2017	TRASPASO CUENTA 0030697014	-15,369.25	150,057.57
08-12-2017	08-12-2017	PAGO CUENTA DE 0093044008	-9,000.00	141,057.57
11-12-2017	11-12-2017	SPEI RECIBIDORA 0005301770 002	3,539,505.64	3,680,563.21
12-12-2017	13-12-2017	PAGO CUENTA DE 0027060012	-1,830.96	3,678,732.25
12-12-2017	13-12-2017	PAGO CUENTA DE 0027060019	-1,346.00	3,677,386.25
12-12-2017	13-12-2017	PAGO CUENTA DE 0038507010	-4,861.86	3,672,524.39
12-12-2017	13-12-2017	PAGO CUENTA DE 0038507019	-1,391.09	3,671,133.30
12-12-2017	13-12-2017	PAGO CUENTA DE 0038507028	-7,095.69	3,664,037.61
12-12-2017	13-12-2017	PAGO CUENTA DE 0038507037	-5,294.24	3,658,743.37
12-12-2017	13-12-2017	PAGO CUENTA DE 0038507044	-5,288.90	3,653,454.47
12-12-2017	13-12-2017	PAGO CUENTA DE 0038507053	-344.30	3,653,110.17
12-12-2017	13-12-2017	CFE SUMINISTRAD GUIA:4181100	-52,025.00	3,601,085.17
12-12-2017	13-12-2017	CFE SUMINISTRAD GUIA:4187315	-555.00	3,600,530.17
12-12-2017	13-12-2017	CFE SUMINISTRAD GUIA:4197633	-369.00	3,600,161.17
13-12-2017	13-12-2017	SPEI ENVIADO BA 0001687899 072	-3,947.50	3,596,213.67
13-12-2017	13-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000407	-68,000.00	3,528,213.67
13-12-2017	13-12-2017	ASPEL DE MEXICO GUIA:2102639	-380.48	3,527,833.19
13-12-2017	13-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000408	-78,803.00	3,449,030.19
13-12-2017	13-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000409	-50,000.00	3,399,030.19
13-12-2017	13-12-2017	TRASPASO CUENTA 0092394010	100,000.00	3,499,030.19
13-12-2017	13-12-2017	TRASPASO CUENTA 0092394012	108,288.00	3,607,318.19
13-12-2017	13-12-2017	TRASPASO CUENTA 0092394018	-836.00	3,606,482.19
13-12-2017	13-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000410	-45,000.00	3,561,482.19
14-12-2017	14-12-2017	PAGO CUENTA DE 0020695076	-58,000.00	3,503,482.19
14-12-2017	14-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000412	-10,000.00	3,493,482.19
14-12-2017	14-12-2017	INSTITUTO DE PE GUIA:0628936	-223,900.73	3,269,581.46
14-12-2017	14-12-2017	INSTITUTO DE PE GUIA:0642037	-223,396.48	3,046,184.98
14-12-2017	14-12-2017	TRASPASO CUENTA 0067623047	6,212.01	3,052,396.99
14-12-2017	14-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000425	-7,373.38	3,045,023.61
14-12-2017	14-12-2017	DEPOSITO EN EFE 0001924	915.40	3,045,939.01
14-12-2017	14-12-2017	CFE SUMINISTRAD GUIA:2406283	-2,632.00	3,043,307.01
14-12-2017	14-12-2017	CFE SUMINISTRAD GUIA:2411244	-511.00	3,042,796.01
14-12-2017	14-12-2017	CFE SUMINISTRAD GUIA:2422662	-1,316.00	3,041,480.01



CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0109951571

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

FECHA 2017-12-26 HOJA 003

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

SUCURSAL	EMPRESAS Y GOBIERNO	PLAZA	MONEDA
1845	125	115	
	CARGOS (-)	14 ABONOS (+)	
	4,414,285.44-	3,928,280.94	
		SALDO OPERATIVO INICIAL	
		830,709.79	
			PESOS MEXICANOS
			SALDO OPERATIVO FINAL
			344,705.29

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
14-12-2017	14-12-2017	PAGO CUENTA DE 0099550025	-2,900.00	3,038,580.01
14-12-2017	14-12-2017	PAGO CUENTA DE 0099550033	-1,450.00	3,037,130.01
14-12-2017	14-12-2017	GFE SUMINISTRAD GUIA:2442154	-2,632.00	3,034,498.01
14-12-2017	14-12-2017	PAGO CUENTA DE 0099550056	-1,147.20	3,033,350.81
14-12-2017	14-12-2017	TRASPASO CUENTA 0092537016	32,778.00	3,066,128.81
15-12-2017	15-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000426	-3,248.00	3,062,880.81
15-12-2017	15-12-2017	PAGO CUENTA DE 0051502008	-1,726.00	3,061,154.81
15-12-2017	15-12-2017	PAGO CUENTA DE 0051502017	-2,056.82	3,059,097.99
15-12-2017	15-12-2017	PAGO CUENTA DE 0022307022	-4,000.00	3,055,097.99
15-12-2017	15-12-2017	PAGO CUENTA DE 0022307031	-70,000.00	2,985,097.99
15-12-2017	15-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000417	-17,500.00	2,967,597.99
15-12-2017	15-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000411	-348,117.00	2,619,480.99
15-12-2017	15-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000416	-65,803.00	2,553,677.99
15-12-2017	15-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000428	-60,000.00	2,493,677.99
15-12-2017	15-12-2017	TRASPASO CUENTA 0034146004	-16,010.45	2,477,667.54
15-12-2017	15-12-2017	TRASPASO CUENTA 0034146013	101,927.47	2,579,595.01
15-12-2017	15-12-2017	GOB DEL ESTADO GUIA:1397209	-31,886.00	2,547,709.01
15-12-2017	15-12-2017	PAGO CUENTA DE 0034146031	-4,143.07	2,543,565.94
15-12-2017	15-12-2017	PAGO CUENTA DE 0048874008	-1,998.80	2,541,567.14
15-12-2017	15-12-2017	PAGO CUENTA DE 0048874017	-4,518.74	2,537,048.40
15-12-2017	15-12-2017	SPEI ENVIADO BA 0002410431 072	-2,700.00	2,534,348.40
15-12-2017	15-12-2017	PAGO CUENTA DE 0038270008	-10,000.00	2,524,348.40
15-12-2017	15-12-2017	PAGO CUENTA DE 0038270017	-5,000.00	2,519,348.40
16-12-2017	18-12-2017	PAGO CUENTA DE 0036805013	-6,309.00	2,513,039.40
16-12-2017	18-12-2017	SPEI ENVIADO SA 0002434937 014	-6,000.01	2,507,039.39
16-12-2017	18-12-2017	PAGO CUENTA DE 0061334028	-5,985.15	2,501,054.24
17-12-2017	18-12-2017	PAGO CUENTA DE 0075696008	-17,400.00	2,483,654.24
18-12-2017	18-12-2017	SPEI ENVIADO IN 0002511063 036	-290,000.00	2,193,654.24
18-12-2017	18-12-2017	PAGO CUENTA DE 0072539025	-5,902.61	2,187,751.63
18-12-2017	18-12-2017	DEPOSITO EN EFE 0001957	37.12	2,187,788.75
18-12-2017	18-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000432	-33,000.00	2,154,788.75
18-12-2017	18-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000415	-313,175.30	1,841,613.45
18-12-2017	18-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000433	-112,000.00	1,729,613.45
18-12-2017	18-12-2017	PAGO CUENTA DE 0090504010	-200,000.00	1,529,613.45



Bancomer

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0109951571

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA

PALACIO MUNICIPAL SN

CENTRO

93550 GUTIERREZ ZAMORA

0074 - 1845

FECHA

2017-12-26

HOJA

004

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

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1845	115	PESOS MEXICANOS
125	14	
CARGOS (-)	ABONOS (+)	
4,414,285.44-	3,928,280.94	
	SALDO OPERATIVO INICIAL	
	830,709.79	
		SALDO OPERATIVO FINAL
		344,705.29

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (+/-)	SALDO OPERATIVO
18-12-2017	18-12-2017	PAGO CUENTA DE 0090504025	-200,000.00	1,329,613.45
18-12-2017	18-12-2017	SPEI ENVIADO BA 0002563673 072	-4,176.00	1,325,437.45
18-12-2017	18-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000435	-31,567.15	1,293,870.30
18-12-2017	18-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000434	-15,660.00	1,278,210.30
19-12-2017	19-12-2017	CERTIFICACION D CH-0000438	-119,600.00	1,158,610.30
19-12-2017	19-12-2017	COMISION CERTIF 0000438	-162.00	1,158,448.30
19-12-2017	19-12-2017	IVA COM. CERTIF 0000438	-25.92	1,158,422.38
19-12-2017	19-12-2017	PAGO CUENTA DE 0012417015	-856.15	1,157,566.23
19-12-2017	19-12-2017	PAGO CUENTA DE 0012417024	-1,650.00	1,155,916.23
19-12-2017	19-12-2017	PAGO CUENTA DE 0012417033	-1,700.00	1,154,216.23
19-12-2017	19-12-2017	PAGO CUENTA DE 0012417045	-1,250.01	1,152,966.22
19-12-2017	19-12-2017	SPEI ENVIADO BA 0002790123 072	-432.00	1,152,534.22
19-12-2017	19-12-2017	SPEI ENVIADO BA 0002790150 072	-7,953.00	1,144,581.22
20-12-2017	20-12-2017	TRASPASO CUENTA 0093645051	-3,209.62	1,141,371.60
21-12-2017	21-12-2017	SPEI ENVIADO BA 0002964286 072	-3,131.81	1,138,239.79
21-12-2017	21-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000385	-4,260.20	1,133,979.59
21-12-2017	21-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000427	-8,000.00	1,125,979.59
21-12-2017	21-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000389	-7,838.09	1,118,141.50
22-12-2017	22-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000431	-6,380.00	1,111,761.50
22-12-2017	22-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000423	-15,000.00	1,096,761.50
22-12-2017	22-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000414	-25,000.00	1,071,761.50
22-12-2017	22-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000440	-25,000.00	1,046,761.50
22-12-2017	22-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000436	-8,365.00	1,038,396.50
22-12-2017	22-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000441	-6,165.00	1,032,231.50
22-12-2017	22-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000437	-3,480.00	1,028,751.50
22-12-2017	22-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000439	-578,500.00	450,251.50
22-12-2017	22-12-2017	TRASPASO CUENTA 0063923018	3,209.62	453,461.12
22-12-2017	22-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000419	-19,500.00	433,961.12
22-12-2017	22-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000422	-17,000.00	416,961.12
22-12-2017	22-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000424	-15,000.00	401,961.12
22-12-2017	22-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000420	-14,000.00	387,961.12
22-12-2017	22-12-2017	TRASPASO CUENTA 0082045011	02.12	387,963.24
22-12-2017	22-12-2017	TRASPASO CUENTA 0082045013	12.00	387,975.24
22-12-2017	22-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000421	-10,695.00	377,280.24



CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0109951571

FECHA

2017-12-26

HOJA

005

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

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

SUCURSAL	EMPRESAS Y GOBIERNO	PLAZA	MONEDA
1845	125	115	PESOS MEXICANOS
CARGOS (-)	14	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO FINAL
4,414,285.44-		3,928,280.94	
			830,709.79
			344,705.29

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
22-12-2017	22-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000430	-23,201.22	354,079.02
22-12-2017	22-12-2017	TRASPASO CUENTA 0056688003	626.27	354,705.29
23-12-2017	26-12-2017	CHEQUE PAGADO N 0000429	-10,000.00	344,705.29