



CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0110464317

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA

FECHA

2017-12-27

HOJA

001

PALACIO MUNICIPAL SN

CENTRO

93550 GUTIERREZ ZAMORA

0074 - 1845

RFC. MGZ850101 4L6 PERIODO 01/12/2017 A 27/12/2017

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1845 EMPRESAS Y GOBIERNO	115	PESOS MEXICANOS
4 CARGOS (-)	2 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
28,436.16-	0.62	28,435.54
		SALDO OPERATIVO FINAL
		0.00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
01-12-2017	01-12-2017	INTERESES GANAD	00.61	28,436.15
12-12-2017	13-12-2017	PAGO CUENTA DE 0065682047	-8,224.14	20,212.01
13-12-2017	13-12-2017	DEPOSITO EN EFE 0000028	00.01	20,212.02
13-12-2017	13-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000008	-6,350.00	13,862.02
13-12-2017	13-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000009	-7,650.01	6,212.01
14-12-2017	14-12-2017	TRASPASO CUENTA 0067623047	-6,212.01	00.00