

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0195720567

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA

PALACIO MUNICIPAL SN

CENTRO

93550 GUTIERREZ ZAMORA

0074 - 6507

FECHA

2017-12-26

HOJA

001

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

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
6507 GUTIERREZ ZAMORA CEN	115	PESOS MEXICANOS
17 CARGOS (-)	14 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
1,410,050.33-	324,298.23	1,330,355.35
		SALDO OPERATIVO FINAL
		244,603.25

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (+/-)	SALDO OPERATIVO
01-12-2017	01-12-2017	INTERESES GANAD	17.45	1,330,372.80
01-12-2017	01-12-2017	COM CHQ LIBRADO	-16.00	1,330,356.80
01-12-2017	01-12-2017	IVA COM CHEQUES	-02.56	1,330,354.24
01-12-2017	01-12-2017	TRASPASO CUENTA 0094018003	-200,000.00	1,130,354.24
01-12-2017	01-12-2017	PAGO CUENTA DE 0094018026	-300,000.00	830,354.24
01-12-2017	01-12-2017	PAGO CUENTA DE 0094018035	-2,000.00	828,354.24
03-12-2017	04-12-2017	PAGO CUENTA DE 0075026008	-4,000.00	824,354.24
05-12-2017	05-12-2017	DEPOSITO EN EFE 0001178	8,589.00	832,943.24
05-12-2017	05-12-2017	DEPOSITO EN EFE 0001179	12,553.71	845,496.95
07-12-2017	07-12-2017	DEPOSITO EN EFE 0001180	5,008.73	850,505.68
07-12-2017	07-12-2017	DEPOSITO EN EFE 0001181	20,211.59	870,717.27
08-12-2017	08-12-2017	DEPOSITO EN EFE 0001182	10,202.84	880,920.11
08-12-2017	08-12-2017	DEPOSITO EN EFE 0001183	5,393.43	886,313.54
13-12-2017	13-12-2017	DEPOSITO EN EFE 0001184	6,865.40	893,178.94
13-12-2017	13-12-2017	DEPOSITO EN EFE 0001185	1,620.39	894,799.33
13-12-2017	13-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000007	-328,412.30	566,387.03
13-12-2017	13-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000016	-347,997.00	218,390.03
14-12-2017	14-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000008	-17,500.00	200,890.03
14-12-2017	14-12-2017	DEPOSITO EN EFE 0001189	15,120.21	216,010.24
14-12-2017	14-12-2017	TRASPASO CUENTA 0033962008	200,000.00	416,010.24
15-12-2017	15-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000013	-7,000.00	409,010.24
15-12-2017	15-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000015	-10,695.00	398,315.24
15-12-2017	15-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000014	-17,000.00	381,315.24
15-12-2017	15-12-2017	DEPOSITO EN EFE 0001194	12,723.00	394,038.24
15-12-2017	15-12-2017	DEPOSITO EN EFE 0001195	25,973.92	420,012.16
15-12-2017	15-12-2017	TRASPASO CUENTA 0034146013	-101,927.47	318,084.69
18-12-2017	18-12-2017	DEPOSITO EN EFE 0001197	18.56	318,103.25
19-12-2017	19-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000012	-15,000.00	303,103.25
19-12-2017	19-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000010	-19,500.00	283,603.25
19-12-2017	19-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000011	-14,000.00	269,603.25
22-12-2017	22-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000009	-25,000.00	244,603.25