

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0110788031

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	115	PESOS MEXICANOS
7 CARGOS (-)	4 ABONOS (+)	
4,340,612.09-	441,643.53	
	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
	5,811,344.96	1,912,376.40

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
01-12-2017	01-12-2017	INTERESES GANAD	177.92	5,811,522.88
01-12-2017	01-12-2017	COM CHQ LIBRADO	-16.00	5,811,506.88
01-12-2017	01-12-2017	IVA COM CHEQUES	-02.56	5,811,504.32
05-12-2017	05-12-2017	SPEI RECIBIDOB 0006536373 001	443.19	5,811,947.51
05-12-2017	05-12-2017	SPEI RECIBIDOB 0006536376 001	440,985.30	6,252,932.81
13-12-2017	13-12-2017	SPEI ENVIADO BA 0001811560 072	-45,041.78	6,207,891.03
18-12-2017	18-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000005	-1,156,957.69	5,050,933.34
18-12-2017	18-12-2017	DEPOSITO EN EFE 0000026	37.12	5,050,970.46
18-12-2017	18-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000010	-1,220,395.64	3,830,574.82
22-12-2017	22-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000007	-940,758.45	2,889,816.37
26-12-2017	26-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000006	-977,439.97	1,912,376.40