



# Bancomer

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0109951504

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA

PALACIO MUNICIPAL SN

CENTRO

93550 GUTIERREZ ZAMORA

0074 - 1845

FECHA

2017-12-22

HOJA

001

RFC. MGZ850101 4L6 PERIODO 01/12/2017 A 22/12/2017

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1845	EMPRESAS Y GOBIERNO 115	PESOS MEXICANOS
41 CARGOS (-)	11 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
1,710,176.20-	1,376,535.15	333,641.05
		SALDO OPERATIVO FINAL
		0.00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
01-12-2017	01-12-2017	INTERESES GANAD	05.04	333,646.09
01-12-2017	01-12-2017	COM CHQ LIBRADO	-224.00	333,422.09
01-12-2017	01-12-2017	IVA COM CHEQUES	-35.84	333,386.25
01-12-2017	01-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000153	-7,160.02	326,226.23
01-12-2017	01-12-2017	TRASPASO CUENTA 0094018003	200,000.00	526,226.23
02-12-2017	04-12-2017	PAGO CUENTA DE 0096685010	-200,000.00	326,226.23
02-12-2017	04-12-2017	PAGO CUENTA DE 0096685024	-170,000.00	156,226.23
06-12-2017	06-12-2017	SPEI ENVIADO BA 0002484850 072	-17,464.08	138,762.15
06-12-2017	06-12-2017	TELEFONOS DE ME GUIA:2351680	-836.00	137,926.15
07-12-2017	07-12-2017	TRASPASO CUENTA 0030697014	15,369.25	153,295.40
12-12-2017	13-12-2017	SPEI ENVIADO BA 0001687985 072	-5,375.00	147,920.40
12-12-2017	13-12-2017	SPEI ENVIADO BA 0001688463 072	-5,620.67	142,299.73
13-12-2017	13-12-2017	SPEI RECIBIDOSA 0005355163 014	1,137,548.00	1,279,847.73
13-12-2017	13-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000161	-68,823.00	1,211,024.73
13-12-2017	13-12-2017	TRASPASO CUENTA 0092394010	-100,000.00	1,111,024.73
13-12-2017	13-12-2017	TRASPASO CUENTA 0092394012	-108,288.00	1,002,736.73
13-12-2017	13-12-2017	TRASPASO CUENTA 0092394018	836.00	1,003,572.73
13-12-2017	13-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000168	-10,000.00	993,572.73
13-12-2017	13-12-2017	PAGO CUENTA DE 0020695008	-120,000.00	873,572.73
13-12-2017	13-12-2017	PAGO CUENTA DE 0020695021	-25.00	873,547.73
13-12-2017	13-12-2017	SPEI ENVIADO BA 0001877943 072	-300.00	873,247.73
13-12-2017	13-12-2017	PAGO CUENTA DE 0020695053	-46,400.00	826,847.73
14-12-2017	14-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000159	-845.00	826,002.73
14-12-2017	14-12-2017	PAGO CUENTA DE 0099550047	-6,336.00	819,666.73
14-12-2017	14-12-2017	SPEI ENVIADO BA 0002085674 072	-7,380.00	812,286.73
14-12-2017	14-12-2017	SPEI ENVIADO BA 0002090124 072	-3,209.62	809,077.11
14-12-2017	14-12-2017	PAGO CUENTA DE 0092537008	-5,000.00	804,077.11
14-12-2017	14-12-2017	TRASPASO CUENTA 0092537016	-32,778.00	771,299.11
14-12-2017	14-12-2017	TRASPASO CUENTA 0033962008	-200,000.00	571,299.11
15-12-2017	15-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000160	-2,100.00	569,199.11
15-12-2017	15-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000165	-26,000.00	543,199.11
15-12-2017	15-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000162	-68,823.00	474,376.11
15-12-2017	15-12-2017	PAGO CUENTA DE 0063778013	-16,010.45	458,365.66
15-12-2017	15-12-2017	TRASPASO CUENTA 0034146004	16,010.45	474,376.11



# Bancomer

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0109951504

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA

PALACIO MUNICIPAL SN

CENTRO

93550 GUTIERREZ ZAMORA

0074 - 1845

FECHA

2017-12-22

HOJA

002

RFC. MGZ850101 4L6 PERIODO 01/12/2017 A 22/12/2017

SUCURSAL	PIAZA	MONEDA
1845	EMPRESAS Y GOBIERNO 115	PESOS MEXICANOS
41	CARGOS (-)	11
1,710,176.20-	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
	1,376,535.15	333,641.05
		SALDO OPERATIVO FINAL
		0.00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
16-12-2017	18-12-2017	PAGO CUENTA DE 0068347008	-26,155.18	448,220.93
16-12-2017	18-12-2017	PAGO CUENTA DE 0068347016	-36,850.00	411,370.93
16-12-2017	18-12-2017	PAGO CUENTA DE 0068347024	-18,931.05	392,439.88
16-12-2017	18-12-2017	SPEI ENVIADO BA 0002437020 072	-2,500.00	389,939.88
18-12-2017	18-12-2017	DEPOSITO EN EFE 0000502	464.00	390,403.88
18-12-2017	18-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000173	-21,566.69	368,837.19
18-12-2017	18-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000164	-9,048.00	359,789.19
19-12-2017	19-12-2017	PAGO CUENTA DE 0093645010	-350,045.98	9,743.21
19-12-2017	19-12-2017	TRASPASO CUENTA 0093645051	3,209.62	12,952.83
20-12-2017	20-12-2017	PAGO CUENTA DE 0071808010	-1,168.00	11,784.83
20-12-2017	20-12-2017	SPEI ENVIADO BA 0002964923 072	-3,000.00	8,784.83
21-12-2017	21-12-2017	DEPOSITO EN EFE 0000509	3,000.00	11,784.83
21-12-2017	21-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000167	-4,828.00	6,956.83
21-12-2017	21-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000170	-3,828.00	3,128.83
22-12-2017	22-12-2017	DEPOSITO EN EFE	80.79	3,209.62
22-12-2017	22-12-2017	TRASPASO CUENTA 0063923018	-3,209.62	00.00
22-12-2017	22-12-2017	DEPOSITO EFECTI *****1504	12.00	12.00
22-12-2017	22-12-2017	TRASPASO CUENTA 0082045013	-12.00	00.00