

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Nov/2016

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	1-1-1-2-02-07		FISM - DF 2016 0103669939			4,468,239.63
Dr	772	01/11/2016	REGISTRO DE LOS INTERESES POR CUENTA PRODUCTIVA FISMDF 2016	41.98 *	0.00	4,468,281.61
Eg	1864	04/11/2016	OP.0497 CH.0026 GRUPO CONSTRUCTOR GASIM, S.A. DE C.V. FACT.B14 EST.1 FINIQUITO OBRA 2016300390113 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,605,462.10 *	2,862,819.51
Dr	789	11/11/2016	PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO FISM A FORTAMUN EL DIA 21/07/2016	1,000,000.00 *	0.00	3,862,819.51
Eg	1949	23/11/2016	OP.0526 CH.0027 ROSALIA CANO Y CERDA, FACT.370 EST. 2 FINIQUITO OBRA 2016300690116 CUARTOS DORMITORIO EN CARRILLO PUERTO	0.00	193,201.04	3,669,618.47
Eg	1950	23/11/2016	OP.0527 CH.0028 CANCELADO	0.00	0.00	3,669,618.47
Eg	1950	23/11/2016	OP.0527 CH.0028 CANCELADO	0.00	0.00	3,669,618.47
Eg	1951	23/11/2016	OP.0528 CH.0029 ROSALIA CANO Y CERDA, FACT.346 EST. 1 FINIQUITO OBRA 2016300690117 CUARTOS DORMITORIOS LOMAS DE ARENA	0.00	765,267.97	2,904,350.50
Eg	1952	23/11/2016	OP.0529 CH.0030 ANTONIO LANDA HERNANDEZ, FACT. A26 ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA 2016300690137 AMPL. RED ELEC. COL. FIDEL	0.00	735,633.64	2,168,716.86
Eg	1953	23/11/2016	OP.0530 CH.0031 CANCELADO	0.00	0.00	2,168,716.86
Eg	1953	23/11/2016	OP.0530 CH.0031 CANCELADO	0.00	0.00	2,168,716.86
Eg	1954	23/11/2016	OP.0531 CH.0032 ALEJANDRO EDMUNDO HENANDEZ SOLER, FACT.A11 EST. 1 PARCIAL OBRA 2016300690134 CUARTOS DORMITORIOS COL.	0.00	216,845.45	1,951,871.41
Eg	1955	23/11/2016	OP.0532 CH.0033 GRUPO CONSTRUCTOR GASIM, S.A. DE C.V. FACT.B16 EST.1 FINIQUITO OBRA 2016300690130 CUARTOS DORM. COL LOS	0.00	806,779.91	1,145,091.50
Eg	1956	23/11/2016	OP.0533 CH.0034 SAUL PADILLA ALVARADO, FACT.090 EST.2 FINIQUITO OBRA 2016300690107 CONSTR. LOSAS COL. ANCLON Y ARENAL	0.00	156,575.52	988,515.98
Eg	1984	24/11/2016	OP.536 CH.0036 FELICIANA BARRIOS ZALETA, FACT.45 EST.1 FINIQUITO OBRA2016300690114 CUARTOS DORMITORIOS COL. PROVIDENCIA	0.00	292,945.95	695,570.03
Eg	1983	29/11/2016	OP.535 CH.0035 FELICIANA BARRIOS ZALETA, FACT.46 EST.1 PARCIAL OBRA 201630069122 REH. CON GRAVA CAMINO PAGUAS A GALEANA	0.00	459,500.82	236,069.21
Dr	832	30/11/2016	REINTEGRACION DE LA RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS POR ACCESORIOS DE COMPLEMENTARIA HONORARIOS FISM	224.00 *	0.00	236,293.21
Dr	833	30/11/2016	REINTEGRACION DE LA RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS POR ACCESORIOS DE COMPLEMENTARIA HONORARIOS	234.00 *	0.00	236,527.21

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Nov/2016

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			FISM 2016			
Eg	2008	30/11/2016	OT.1457 REF.0018489035 JAIME GUADALUPE CASTILLO BERNABE, GASTOS DE SUPERVISION NOVIEMBRE 2016	0.00	13,250.00	223,277.21
Eg	2009	30/11/2016	OT.1458 REF.0018489047 MANUEL ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ, GASTOS DE SUPERVISION MES DE NOVIEMBRE 2016	0.00	12,190.00	211,087.21
Eg	2010	30/11/2016	OT.1459 REF.0018489059 CINTHIA BAUTISTA SANCHEZ, GASTOS DE SUPERVISION MES DE NOVIEMBRE 2016	0.00	13,250.00	197,837.21
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,000,499.98	5,270,902.40	197,837.21
Total de cargos y abonos del período				1,000,499.98	5,270,902.40	