

MGZ8501014L6
Palacio Municipal s/n
Gutierrez Zamora, ver

Ene/2016

Reporte de auxiliares 31/Enero/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
1-1-1-2-02-06			FORTAMUN - DF 2016 0103669963			0.00
Dr	26	14/01/2016	PRESTAMO DE LA CUENTA DE ARBITRIOS A LA CUENTA DE FORTAMUN-DF PARA PAGO DE NOMINAS DE SEG. PUBLICA	88,695.00	0.00	88,695.00
Eg	21	14/01/2016	O.P.004 CH.001 FORTAMUN DF 2016 CANCELADO.	0.00	0.00	88,695.00
Eg	21	14/01/2016	O.P.004 CH.001 FORTAMUN DF 2016 CANCELADO.	0.00	0.00	88,695.00
Eg	22	14/01/2016	O.P.005 CH.002 RIGOBERTO AVIDA RUBIO, PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2015 PERSONAL SEG. PUBLICA.	0.00	2,800.00	85,895.00
Eg	23	15/01/2016	O.T.018 REF.0642850 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2015 PERSONAL SEG. PUBLICA.	0.00	85,895.00	0.00
Eg	81	28/01/2016	O.P.012 CH.003 RIGOBERTO AVUDA RUBIO, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2016 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	2,800.00	-2,800.00
Eg	113	29/01/2016	O.T.093 REF.0010164002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS.	88,695.00	0.00	85,895.00
Eg	114	29/01/2016	O.T.094 REF.00418170 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2016 PERSONAL DE CONFIANZA.	0.00	85,895.00	0.00
Eg	115	29/01/2016	O.T.095 REF.0089953107 O.T.093 REF.0010164002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS.	0.00	88,695.00	-88,695.00
Ig	22	29/01/2016	REGISTRO DE LA APORTACION FEDERAL DEL RAMO 033 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	1,042,099.00	0.00	953,404.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,219,489.00	266,085.00	953,404.00

Total de cargos y abonos del período

1,219,489.00

266,085.00