

MGZ8501014L6
Palacio Municipal s/n
Gutierrez Zamora, ver

Jul/2016

Reporte de auxiliares 31/Julio/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			2,507,092.89
Dr	433	01/07/2016	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR CUENTA PRODUCTIVA FISM-DF 2016	30.62 ¢	0.00	2,507,123.51
Eg	1130	08/07/2016	OP.0265 CH.0005 GRUPO CONSTRUCTOR GASIM, S.A. DE C.V. FACT. B3 EST. 1 FINIQUITO OBRA 2016300690126 FISM-DF	0.00	298,706.90 ¢	2,208,416.61
Eg	1175	14/07/2016	OT.0889 REF.0055809002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PRESTAMO DE FISM A ARBITRIOS	0.00	1,000,000.00 ¢	1,208,416.61
Eg	1186	18/07/2016	OT.0900 REF.0062406010 JAIME GUADALUPE CASTILLO BERNABE, GASTOS DE SUPERVISION DE OBRAS MES DE JULIO 2016	0.00	13,250.00 ¢	1,195,166.61
Eg	1187	18/07/2016	OT.0901 REF.0062406034 CINTHIA BAUTISTA SANCHEZ, GASTOS DE SUPERVISION DE OBRAS MES DE JULIO 2016	0.00	13,250.00 ¢	1,181,916.61
Eg	1188	18/07/2016	OT.0902 REF.0062406022 MANUEL ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ, GASTOS DE SUPERVISION DE OBRAS MES DE JULIO 2016	0.00	12,190.00 ¢	1,169,726.61
Eg	1189	18/07/2016	OT.0903 REF.0037893002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PRESTAMO DE FISM-DF A FORTAMUN-DF	0.00	200,000.00 ¢	969,726.61
Dr	464	20/07/2016	PAGO DEL PRESTAMO QUE HIZO FISM A ARBITRIOS EN FECHA 14/07/2016 S/Eg.-1175	1,000,000.00 ¢	0.00	1,969,726.61
Eg	1219	21/07/2016	OT.0925 REF.0063692002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PRESTAMO DE FISM-DF A FORTAMUN -DF	0.00	1,000,000.00 ¢	969,726.61
Eg	1240	26/07/2016	OP.0295 CH.0006 SILVIANA RODRIGUEZ MARTINEZ, EST.1 FINIQUITO OBRA 2016300690123 FISM, FACT. 319	0.00	695,605.51	274,121.10
Ig	164	29/07/2016	REGISTRO DE LA APORTACION FEDERAL FISM-DF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 DEPOSITADA EL 01 DE JULIO 2016	1,890,578.00 ¢	0.00	2,164,699.10
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,890,608.62	3,233,002.41	2,164,699.10
Total de cargos y abonos del período				2,890,608.62	3,233,002.41	