

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Oct/2016

Reporte de auxiliares 31/Octubre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Saldos			
	1-1-1-2-02-02		CAPUFE 2014 CTA. 0196799531				0.32
Dr	714	28/10/2016	COMISION BANCARIA POR CERTIFICACION DE CHEQUE CAPUFE	0.00	187.92		-187.60
Dr	715	28/10/2016	COMISION BANCARIA POR CERTIFICACION DE CHEQUE CAPUFE	0.00	187.92		-375.52
Dr	716	28/10/2016	REINTEGRACION DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACION DE CHEQUES CAPUFE	375.84	0.00		0.32
Eg	1837	28/10/2016	OT.1354 REF.0006068044 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.32		0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				375.84	376.16		0.00

Total de cargos y abonos del período

375.84

376.16