

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
	1-1-1-2-02-16		CAPUFE EDO. 2015 CTA. 0104883527			435.27
Dr	718	28/10/2016	DEVOLUCION DEL DEPOSITO QUE SE HIZO DE CAPUFE EDO. A FISM PARA PAGO DEL 5 AL MILLAR	34,440.59	0.00	34,875.86
Dr	731	31/10/2016	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR CUENTA PRODUCTIVA CAPUFE EDO. 2015	40.57	0.00	34,916.43
Eg	1853	31/10/2016	OT.1361 REF.9142399921 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION, ENTERO DEL 5 AL MILLAR CAPUFE ESTADO	0.00	34,440.59	475.84
Eg	1855	31/10/2016	OT.1363 REF.0037533002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CAPUFE EDO.- ARBITRIOS	0.00	475.84	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				34,481.16	34,916.43	0.00
Total de cargos y abonos del período				34,481.16	34,916.43	