

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
	1-1-1-2-02-07		FISM - DF 2016 0103669939			2,276,217.32
Dr	659	03/10/2016	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR CUENTA PRODUCTIVA FSIM-DF 2016	66.51 *	0.00	2,276,283.83
Eg	1726	11/10/2016	OP.0449 CH.0014 ALEJANDRO EDMUNDO HERNANDEZ SOLER, FACT. A 2 ANTICIPO DE OBRA No. 2016300690134	0.00	198,088.42 *	2,078,195.41
Eg	1739	12/10/2016	OP.0454 CH.0015 CANCELADO	0.00	0.00	2,078,195.41
Eg	1739	12/10/2016	OP.0454 CH.0015 CANCELADO	0.00	0.00	2,078,195.41
Eg	1740	12/10/2016	OP.0455 CH.0016 CANCELADO	0.00	0.00	2,078,195.41
Eg	1740	12/10/2016	OP.0455 CH.0016 CANCELADO	0.00	0.00	2,078,195.41
Eg	1741	12/10/2016	OP.0456 CH.0017 FELICIANA BARRIOS ZALETA, FACT. 42 ANTICIPO DE OBRA 2016300690133 CUARTOS DORMITORIOS EN COL. NIÑOS HERO	0.00	417,838.29 *	1,660,357.12
Eg	1773	19/10/2016	OT.1317 REF.0027056010 MANUEL ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ, GASTOS DE SUPERVISION DE OBRAS OCTUBRE 2016	0.00	12,190.00 *	1,648,167.12
Eg	1774	19/10/2016	OT.1318 REF.0027056020 JAIME GUADALUPE CASTILLO BERNABE, GASTOS DE SUPERVISION DE OBRAS OCTUBRE 2016	0.00	13,250.00 *	1,634,917.12
Eg	1776	19/10/2016	OT.1320 REF.0027056048 CINTHIA BAUTISTA SANCHEZ, GASTOS DE SUPERVISION DE OBRAS OCTUBRE 2016	0.00	13,250.00 *	1,621,667.12
Eg	1778	19/10/2016	OT.1322 REF.001099164 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, COMPLEMENTARIA DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	2,524.00 *	1,619,143.12
Eg	1779	19/10/2016	OT.1323 REF.001101375 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, COMPLEMENTARIA DE ENTERO ISR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	3,434.00 *	1,615,709.12
Eg	1811	26/10/2016	OP.465 CH.0018 CANCELADO	0.00	0.00	1,615,709.12
Eg	1811	26/10/2016	OP.465 CH.0018 CANCELADO	0.00	0.00	1,615,709.12
Eg	1812	26/10/2016	OP.0466 CH.0019 VICTORIANO FRANCISCO LOPEZ, FACT. 71 EST.2 FINIQUITO OBRA 2016300690105 LOSAS DE CONCRETO EN CARRILLO PU	0.00	404,441.81	1,211,267.31
Eg	1843	28/10/2016	OT.1360 REF.0004092002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, DEVOLUCION DEL PAGO DEL 5 AL MILLAR DE CAPUFE EDO.	0.00	34,440.59 *	1,176,826.72
Dr	730	31/10/2016	TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION FISM-DF A CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA FISM-DF 2016	5,824,764.65 *	0.00	7,001,591.37
Eg	1844	31/10/2016	OP.0484 CH.0020 MANUEL FRANCISCO SANTIAGO, FACT.A 66 EST. 1 PARCIAL DE LA OBRA 2016300690120 CONSTR. LINEA DE AGUA POTAB	0.00	1,112,364.39	5,889,226.98
Eg	1846	31/10/2016	OP.0486 CH.0021 CANCELADO	0.00	0.00	5,889,226.98
Eg	1846	31/10/2016	OP.0486 CH.0021 CANCELADO	0.00	0.00	5,889,226.98
Eg	1847	31/10/2016	OP.0487 CH.0022 CANCELADO	0.00	0.00	5,889,226.98
Eg	1847	31/10/2016	OP.0487 CH.0022 CANCELADO	0.00	0.00	5,889,226.98
Eg	1848	31/10/2016	OP.0488 CH.0023 FELICIANA	0.00	567,543.10	5,321,683.88

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Oct/2016

Reporte de auxiliares 31/Octubre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			BARRIOS ZALETA, FACT. 40 EST. 1 FINIQUITO OBRA 2016300690132 AMPL. DE CORTES Y TERRAPLENES			
Eg	1849	31/10/2016	OP.0489 CH.0024 FELICIANA BARRIOS ZALETA, FACT.43 EST.1 FINIQUITO OBRA 2016300690112 CONSTR. DE LOSAS COL. NIÑOS HEROES	0.00	472,952.59	4,848,731.29
Eg	1850	31/10/2016	OP.0490 CH.0025 SAUL PADILLA ALVARADO, FACT.86 EST. 1 PARCIAL OBRA 2016300690107 CONSTR. LOSAS EN ANCLON Y ARENAL	0.00	380,491.66	4,468,239.63
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>5,824,831.16</b>	<b>3,632,808.85</b>	<b>4,468,239.63</b>
<b>Total de cargos y abonos del período</b>				<b>5,824,831.16</b>	<b>3,632,808.85</b>	