

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
	1-1-1-4-01-01		Cta. Inversión FISM-DF 2016			5,803,755.75
Dr	729	31/10/2016	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR CUENTA DE INVERSION FISM-DF	21,008.90	0.00	5,824,764.65
Dr	730	31/10/2016	TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION FISM-DF A CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA FISM-DF 2016	0.00	5,824,764.65	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				21,008.90	5,824,764.65	0.00
Total de cargos y abonos del período				21,008.90	5,824,764.65	