

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Abr/2016

Reporte de auxiliares 30/Abril/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			0.00
Dr	265	26/04/2016	REGISTRO DEL DEPOSITO DE SEFIPLAN POR EL PROGRAMA CAPUFE 2015	7,990,214.00	0.00	7,990,214.00
Eg	681	29/04/2016	OP.0142 CH.001 MANUEL FRANCISCO SANTIAGO, FACT. A63 EST.1 FINIQUITO OBRA 2016300690013 CAPUFE	0.00	1,388,389.66	6,601,824.34
Eg	682	29/04/2016	OP.0143 CH.002 SILVIANA RODRIGUEZ MARTINEZ, FACT.312 EST.1 FINIQUITO OBRA 201630069014 CAPUFE	0.00	1,190,346.98	5,411,477.36
Eg	683	29/04/2016	OP.0144 CH.003 DANIEL RAMIREZ SOTO, FACT.59 EST. 1 PARCIAL OBRA 201630069015 CAPUFE	0.00	1,493,534.48	3,917,942.88
Eg	684	29/04/2016	OP.0145 CH.005 GRUPO CONSTRUCTOR GASIM, S.A. DE C.V.FACT. A125 EST.1 FINIQUITO OBRA 201630069016 CAPUFE	0.00	404,747.84	3,513,195.04
Eg	685	29/04/2016	OP.0146 CH.004 DANIEL RAMIREZ SOTO, FACT.60 EST.2 FINIQUITO OBRA 201630069015 CAPUFE	0.00	1,493,534.48	2,019,660.56
Eg	686	29/04/2016	OP.-0147 CH.006 GRUPO CONSTRUCTOR GASIM, S.A. DE C.V. FACT.A124 EST.1 FINIQUITO OBRA 201630069017 CAPUFE	0.00	761,702.59	1,257,957.97
Eg	687	29/04/2016	OP.0148 CH.007 GRUPO CONSTRUCTOR GASIM, S.A. DE C.V. FACT. A126 EST.1 FINIQUITO OBRA 201630069018 CAPUFE	0.00	463,493.53	794,464.44
Eg	688	29/04/2016	OP.0149 CH.008 GRUPO CONSTRUCTOR GASIM, S.A. DE C.V., FACT.A123 EST.1 FINIQUITO OBRA 201630069019 CAPUFE	0.00	577,500.00	216,964.44
Eg	689	29/04/2016	OP.0150 CH.009 SILVIANA RODRIGUEZ MARTINEZ, FACT.313 EST.1 FINIQUITO OBRA 201630069020 CAPUFE	0.00	182,523.85	34,440.59
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,990,214.00	7,955,773.41	34,440.59
Total de cargos y abonos del periodo				7,990,214.00	7,955,773.41	