

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Dic/2016

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	1-1-1-2-02-18		CTA. 0104808584 FORTALECE 2016			2,782,637.45
Dr	867	01/12/2016	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR CUENTA PRODUCTIVA FORTALECE 2016	54.14	0.00	2,782,691.59
Eg	2048	08/12/2016	OP.0562 CH.006 ROSALIA CANO Y CERDA, FACT. 409 EST.1 FINIQUITO OBRA 2016300690302 REH. PUENTE BARRILES 1a. ETAPA	0.00	1,376,239.90	1,406,451.69
Eg	2129	19/12/2016	OP.0592 CH.007 ROSALIA CANO Y CERDA, FACT.410 EST.1 FINIQUITO OBRA 2016300690303 CONST TECHUMBRE CANCHAS DE BASQUET	0.00	1,063,640.97	342,810.72
Eg	2130	19/12/2016	OP.0593 CH.008 ROSALIA CANO Y CERDA, EST.1 FINIQUITO OBRA 2016300690301 AMPL. TECHUMBRE GIMNACIO MPAL. FACT.411	0.00	322,181.29	20,629.43
Eg	2213	29/12/2016	OP.0607 CH.0009 SECRETARIA DE FINANZ<A Y PLANEACION, ENTERO DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FORTALECE	0.00	20,575.29	54.14
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				54.14	2,782,637.45	54.14

Total de cargos y abonos del período

54.14

2,782,637.45