

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			Saldo
	1-1-1-2-02-17		C.D.I. 2016 CTA. 0105272149			25,020.34
Eg	2059	13/12/2016	OP.0563 CH.0057 MARISOL PEREZ SANTIAGO, FACT. 19A FACILITACION DE CINES MOVILES PROYECTO INMUJERES C.D.I.	0.00	4,660.34 *	20,360.00
Eg	2060	13/12/2016	OP.0564 CH.058 MARIAN HERNANDEZ GALICIA, FACT. 19A FACILITACION DE CINES MOVILES PROYECTO INMUJERES C.D.I.	0.00	4,660.34 *	15,699.66
Eg	2142	20/12/2016	OT.1546 REF.7880285613 RADIO XEGF, S.A. PUBLICIDAD TRANSMITIDA SPOTS RADIO TIPOS Y MODALIDADES DE VILENCIA PROYECTO INMU	0.00	14,760.00 *	939.66
Dr	943	22/12/2016	CORRECCION DE LA PE-1878 DEL 11/11/2017 POR CORRECCION DE FACTURA PAGADA A MARISOL PEREZ SANTIAGO	2,104.14 *	0.00	3,043.80
Dr	944	22/12/2016	CORRECCION DE LA PE-1877 DEL 11/11/2016 POR CAMBIO DE FACTURA PAGADA A MARINA HERNANDEZ GALICIA	2,104.14 *	0.00	5,147.94
Eg	2177	23/12/2016	OT.1574 REF.0004705002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE ISR C.D.I. A ARBITRIOS	0.00	5,087.60 *	60.34
Dr	982	29/12/2016	CANCELACION DE LA RESPONSABILIDAD REGISTRADA EL 01/12/2016	55.68 *	0.00	116.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,263.96	29,168.28	116.02
Total de cargos y abonos del período				4,263.96	29,168.28	