

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 Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1-1-1-2-02-04		FISM GOB 2015 CTA. 0100266272			27.54
Dr	864	01/12/2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR CUENTA PRODUCTIVA FISMDF GOB. 2015	0.05	0.00	27.59
Eg	2033	06/12/2016	OT.1475 REF.9942429027 CASILDA HERNANDEZ MORALES, PRESTAMO A ARBITRIOS PARA PAGO DE LONA 3r. INFORME DE GOBIERNO MPAL.	0.00	2,366.40	-2,338.81
Dr	882	07/12/2016	PAGO DEL RECURSO QUE SE TOMO POR ERROR DE LA CUENTA FISM REMANENTE 2015 PARA PAGO DE LONA DEL INFORME	2,366.40	0.00	27.59
Eg	2155	20/12/2016	OT.1559 REF.0075736010 ORGANO DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE VERACRUZ, ENTERO DEL 5 AL MILLAR OBRA REMANENTE FISM 2015	0.00	27.44	0.15
Eg	2208	29/12/2016	OT.1602 REF.0078791125 MUNICIPIO DE GTZ. ZAMORA TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DE REMANENTE FISM 2015 A ARBITRIOS	0.00	0.15	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,366.45	2,393.99	0.00

Total de cargos y abonos del período

2,366.45

2,393.99