

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
	1-1-1-2-02-07		FISM - DF 2016 0103669939			197,837.21
Dr	866	01/12/2016	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR CUENTA PRODUCTIVA FISMDF 2016	81.18	0.00	197,918.39
Eg	2147	20/12/2016	OT.1551 REF.0002856070 CINTHIA BAUTISTA SANCHEZ, SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016	0.00	6,625.00	191,293.39
Eg	2148	20/12/2016	OT.1552 REF.0002856082 JAIME GUADALUPE CASTILLO BERNABE, SUPERVISION DE OBRAS MES DE DICIEMBRE 2016	0.00	6,625.00	184,668.39
Eg	2149	20/12/2016	OT.1553 REF.0002856094 MANUEL ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ, SUPERVISION DE OBRAS MES DE DICIEMBRE 2016	0.00	10,161.38	174,507.01
Eg	2153	20/12/2016	OT.1557 REF.0075736037 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO INTERBANCARIO POR ISR SUPERVISORES DE FISM A ARBITRIOS	0.00	31,408.63	143,098.38
Eg	2154	20/12/2016	OT.1558 REF.0075736021 ORGANO DE FISCALIZACION SUPRIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ, ENTERO 5 AL MILLAR OBRAS FISMDF 2016	0.00	17,986.41	125,111.97
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				81.18	72,806.42	125,111.97
Total de cargos y abonos del periodo				81.18	72,806.42	