

19/07/2016

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER. (ARMONIZADA)

Página: 1

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Jun/2016

Reporte de auxiliares 30/Junio/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			3,784,975.61
Dr	364	01/06/2016	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR CUENTA PRODUCTIVA FISM-DF 2016	29.84	0.00	3,785,005.45
Dr	367	06/06/2016	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION FISM-DF JUNIO 2016	0.00	1,000,039.60	2,784,965.85
Dr	368	07/06/2016	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION MES DE JUNIO 2016	0.00	1,000,019.35	1,784,946.50
Eg	1005	16/06/2016	OP.0222 CH.001 ROSALIA CANO Y CERDA, ANTICIPO DE OBRA 2016300690116	0.00	439,879.45	1,345,067.05
Eg	1006	16/06/2016	OP.0223 CH.002 ROSALIA CANO Y CERDA, ANTICIPO DE OBRA 2016300690117	0.00	330,004.04	1,015,063.01
Eg	1023	17/06/2016	OT.0800 REF.0069556011 CINTHIA BAUTISTA SANCHEZ, GASTO DE SUPERVISION DE OBRAS	0.00	13,250.00	1,001,813.01
Eg	1024	17/06/2016	OT.0801 REF.0069556023 JAIME GUADALUPE CASTILLO BERNABE, GASTOS DE SUPERVISION DE OBRAS	0.00	13,250.00	988,563.01
Eg	1025	17/06/2016	OT.0802 REF.0069556035 MANUEL ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ, GASTOS DE SUPERVISION DE OBRAS	0.00	12,190.00	976,373.01
Eg	1045	24/06/2016	OP.0229 CH.003 CANCELADO	0.00	0.00	976,373.01
Eg	1045	24/06/2016	OP.0229 CH.003 CANCELADO	0.00	0.00	976,373.01
Eg	1078	29/06/2016	OP.0250 CH.004 VICTORINO FRANCISCO LOPEZ, FACT.59 ANTICIPO DE OBRA 2016300690105	0.00	359,858.12	616,514.89
Ig	141	30/06/2016	REGISTRO DE LA APORTACION FEDERAL DEL FISM-DF MES DE MAYO DEPOSITADA EL 30/06/2016	1,890,578.00	0.00	2,507,092.89
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,890,607.84	3,168,490.56	2,507,092.89
Total de cargos y abonos del período				1,890,607.84	3,168,490.56	