

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Nov/2016

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1-1-1-2-02-01		INGRESOS 2015 0195720567			1,654,878.82
Dr	768	01/11/2016	REGISTRO DE LOS INTERESES POR CUENTA PRODUCTIVA INGRESOS	25.43 *	0.00	1,654,904.25
Dr	781	08/11/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 03/11/2016	4,084.25 *	0.00	1,658,988.50
Dr	782	08/11/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 04/11/2016	7,035.46 *	0.00	1,666,023.96
Dr	783	08/11/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 07/11/2016	6,380.29 *	0.00	1,672,404.25
Dr	784	08/11/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 07/11/2016	1,194.43 *	0.00	1,673,598.68
Dr	785	08/11/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 07/11/2016	30,129.00 *	0.00	1,703,727.68
Dr	786	09/11/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 07/11/2016	2,296.20 *	0.00	1,706,023.88
Dr	787	09/11/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 08/11/2016	5,103.80 *	0.00	1,711,127.68
Dr	799	14/11/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 08/11/2016	3,114.47 *	0.00	1,714,242.15
Dr	800	14/11/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 09/11/2016	7,251.70 *	0.00	1,721,493.85
Dr	801	14/11/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 10/11/2016	8,094.47 *	0.00	1,729,588.32
Dr	802	14/11/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 11/11/2016	6,339.36 *	0.00	1,735,927.68
Dr	803	14/11/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/11/2016	349.82 *	0.00	1,736,277.50
Dr	804	15/11/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 11/11/2016	3,944.02 *	0.00	1,740,221.52
Dr	805	15/11/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/11/2016	6,255.98 *	0.00	1,746,477.50
Dr	809	16/11/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/11/2016	3,704.28 *	0.00	1,750,181.78
Dr	810	16/11/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/11/2016	4,095.72 *	0.00	1,754,277.50
Dr	814	22/11/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/11/2016	3,712.88 *	0.00	1,757,990.38
Dr	815	22/11/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/11/2016	6,213.08 *	0.00	1,764,203.46
Dr	816	22/11/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/11/2016	3,974.04 *	0.00	1,768,177.50
Dr	819	23/11/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/11/2016	2,762.00 *	0.00	1,770,939.50
Dr	820	23/11/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/11/2016	15,352.00 *	0.00	1,786,291.50
Dr	824	25/11/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/11/2016	8,928.26 *	0.00	1,795,219.76
Dr	825	25/11/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/11/2016	7,347.73 *	0.00	1,802,567.49
Dr	826	28/11/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 24/11/2016	22,113.75 *	0.00	1,824,681.24
Dr	827	28/11/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/11/2016	46,037.17 *	0.00	1,870,718.41
Dr	828	28/11/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 28/11/2016	1,500.00 *	0.00	1,872,218.41
Dr	818	30/11/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/11/2016	3,336.00 *	0.00	1,875,554.41
Dr	830	30/11/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 28/11/2016	9,644.95 *	0.00	1,885,199.36
Dr	831	30/11/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS	15,031.63 *	0.00	1,900,230.99

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Nov/2016

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			INGRESOS DEL DIA 29/11/2016			
Dr	838	30/11/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS	10,272.21	0.00	1,910,503.20
			INGRESOS DEL DIA 30/11/2016			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				255,624.38	0.00	1,910,503.20
Total de cargos y abonos del período				255,624.38	0.00	