

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Ene/2016

Reporte de auxiliares 31/Enero/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 20/01/2016			
Dr	40	21/01/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/01/2016	1,662.45 *	0.00	241,020.48
Dr	41	21/01/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/01/2016	1,606.88 *	0.00	242,627.36
Dr	42	22/01/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/01/2016	28,727.99 *	0.00	271,355.35
Dr	43	22/01/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/01/2016	18,172.01 *	0.00	289,527.36
Dr	44	26/01/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/01/2016	29,613.89 *	0.00	319,141.25
Dr	45	26/01/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/01/2016	56,773.03 *	0.00	375,914.28
Dr	46	26/01/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/01/2016	27,513.08 *	0.00	403,427.36
Dr	51	27/01/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/01/2016	3,615.48 *	0.00	407,042.84
Dr	47	28/01/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/01/2016	64,540.31 *	0.00	471,583.15
Dr	48	28/01/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/01/2016	54,552.65 *	0.00	526,135.80
Dr	49	28/01/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/01/2016	4,500.00 *	0.00	530,635.80
Dr	50	28/01/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/01/2016	7,975.00 *	0.00	538,610.80
Dr	54	29/01/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/01/2016	18,172.89 *	0.00	556,783.69
Dr	55	29/01/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 28/01/2016	58,884.16 *	0.00	615,667.85
Dr	56	29/01/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 29/01/2016	67,191.07 *	0.00	682,858.92
Eg	99	29/01/2016	O.T.079 REF.0058494011 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS - ARBITRIOS 2016	0.00	350,000.00 *	332,858.92
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,082,858.92	750,000.00	332,858.92
Total de cargos y abonos del periodo				1,082,858.92	750,000.00	