

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Jul/2016

Reporte de auxiliares 31/Julio/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
1-1-1-2-02-01		INGRESOS 2015 0195720567				
Dr	429	01/07/2016	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR CUENTA PRODUCTIVA INGRESOS	3.47	0.00	572,278.32
Dr	439	06/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 01/07/2016	62,002.56	0.00	634,280.88
Dr	440	06/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 04/07/2016	16,197.44	0.00	650,478.32
Dr	443	11/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 04/07/2016	1,089.51	0.00	651,567.83
Dr	444	11/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 05/07/2016	4,509.40	0.00	656,077.23
Dr	445	11/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 06/07/2016	9,339.49	0.00	665,416.72
Dr	446	11/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 07/07/2016	12,692.70	0.00	678,109.42
Dr	447	11/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 08/07/2016	1,568.90	0.00	679,678.32
Dr	449	13/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 08/07/2016	5,558.75	0.00	685,237.07
Dr	450	13/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 11/07/2016	8,942.36	0.00	694,179.43
Dr	451	13/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/07/2016	5,798.89	0.00	699,978.32
Dr	459	19/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/07/2016	6,296.82	0.00	706,275.14
Dr	460	19/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/07/2016	8,151.54	0.00	714,426.68
Dr	461	19/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/07/2016	10,011.88	0.00	724,438.56
Dr	462	19/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/07/2016	7,886.27	0.00	732,324.83
Dr	463	19/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/07/2016	1,153.49	0.00	733,478.32
Dr	466	22/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/07/2016	11,270.21	0.00	744,748.53
Dr	467	22/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/07/2016	10,379.79	0.00	755,128.32
Dr	468	22/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/07/2016	2,571.01	0.00	757,699.33
Dr	471	25/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/07/2016	2,293.12	0.00	759,992.45
Dr	472	25/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/07/2016	3,806.88	0.00	763,799.33
Dr	473	27/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/07/2016	5,854.75	0.00	769,654.08
Dr	474	27/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/07/2016	14,753.55	0.00	784,407.63
Dr	475	27/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/07/2016	6,232.64	0.00	790,640.27
Dr	476	27/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/07/2016	3,059.06	0.00	793,699.33
Dr	478	28/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/07/2016	5,900.00	0.00	799,599.33
Dr	481	29/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/07/2016	7,871.06	0.00	807,470.39
Dr	482	29/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/07/2016	17,816.62	0.00	825,287.01
Dr	483	29/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/07/2016	6,709.78	0.00	831,996.79



MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutiérrez Zamora, ver

Jul/2016

Reporte de auxiliares 31/Julio/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Dr	484	29/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 28/07/2016	16,502.46	0.00	848,499.25
Dr	486	29/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 29/07/2016	7,187.86	0.00	855,687.11
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>283,412.26</b>	<b>0.00</b>	<b>855,687.11</b>

Total de cargos y abonos del período

283,412.26

0.00