

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Oct/2016

Reporte de auxiliares 31/Octubre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	1-1-1-2-02-01		INGRESOS 2015 0195720567			1,413,797.55
Dr	655	03/10/2016	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR CUENTA PRODUCTIVA INGRESOS	19.42	0.00	1,413,816.97
Dr	669	10/10/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 03/10/2016	15,022.80	0.00	1,428,839.77
Dr	670	10/10/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 04/10/2016	6,459.96	0.00	1,435,299.73
Dr	671	10/10/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 05/10/2016	7,580.12	0.00	1,442,879.85
Dr	672	10/10/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 06/10/2016	19,644.45	0.00	1,462,524.30
Dr	673	10/10/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 07/10/2016	13,792.67	0.00	1,476,316.97
Eg	1760	14/10/2016	OT.1304 REF.0052971002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS INGRESOS- ARBITRIOS	0.00	50,000.00	1,426,316.97
Eg	1766	17/10/2016	OT.1310 REF.0032771079 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS INGRESOS- ARBITRIOS	0.00	100,000.00	1,326,316.97
Dr	689	18/10/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 07/10/2016	5,746.36	0.00	1,332,063.33
Dr	690	18/10/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 10/10/2016	7,633.00	0.00	1,339,696.33
Dr	691	18/10/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 11/10/2016	12,538.54	0.00	1,352,234.87
Dr	692	18/10/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/10/2016	9,809.06	0.00	1,362,043.93
Dr	693	18/10/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/10/2016	1,873.04	0.00	1,363,916.97
Dr	694	18/10/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/10/2016	3,149.08	0.00	1,367,066.05
Eg	1781	19/10/2016	OT.1325 REF.0010898011 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS ARBITRIOS- INGRESOS	50,000.00	0.00	1,417,066.05
Eg	1782	19/10/2016	OT.1326 REF.0010898014 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS ARBITRIOS- INGRESOS	100,000.00	0.00	1,517,066.05
Dr	722	21/10/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/10/2016	2,700.00	0.00	1,519,766.05
Dr	700	25/10/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/10/2016	9,985.87	0.00	1,529,751.92
Dr	701	25/10/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/10/2016	14,177.14	0.00	1,543,929.06
Dr	702	25/10/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/10/2016	10,963.14	0.00	1,554,892.20
Dr	703	25/10/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/10/2016	3,273.85	0.00	1,558,166.05
Dr	705	27/10/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/10/2016	8,738.12	0.00	1,566,904.17
Dr	706	27/10/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/10/2016	5,197.33	0.00	1,572,101.50
Dr	707	27/10/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/10/2016	2,264.55	0.00	1,574,366.05
Dr	713	27/10/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS	6,333.29	0.00	1,580,699.34

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Oct/2016

Reporte de auxiliares 31/Octubre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
			INGRESOS DEL DIA 28/10/2016			
Dr	721	31/10/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS	11,234.11	0.00	1,591,933.45
			INGRESOS DEL DIA 20/10/2016			
Dr	723	31/10/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS	21,229.34	0.00	1,613,162.79
			INGRESOS DEL DIA 24/10/2016			
Dr	724	31/10/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS	10,408.62	0.00	1,623,571.41
			INGRESOS DEL DIA 25/10/2016			
Dr	725	31/10/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS	3,835.90	0.00	1,627,407.31
			INGRESOS DEL DIA 26/10/2016			
Dr	726	31/10/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS	19,775.15	0.00	1,647,182.46
			INGRESOS DEL DIA 27/10/2016			
Dr	727	31/10/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS	4,403.22	0.00	1,651,585.68
			INGRESOS DEL DIA 28/10/2016			
Dr	728	31/10/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS	3,293.14	0.00	1,654,878.82
			INGRESOS DEL DIA 31/10/2016			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				391,081.27	150,000.00	1,654,878.82

Total de cargos y abonos del período

391,081.27

150,000.00