

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Reporte de auxiliares 30/Abril/16

Abr/2016

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			12,170.23
Dr	232	01/04/2016	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR CUENTA PRODUCTIVA DE INGRESOS	0.96 *	0.00	12,171.19
Dr	241	07/04/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 01/04/2016	25,308.34 *	0.00	37,479.53
Dr	242	07/04/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 04/04/2016	15,463.64 *	0.00	52,943.17
Dr	243	07/04/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 05/04/2016	5,628.32 *	0.00	58,571.49
Dr	244	07/04/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 06/04/2016	1,299.70 *	0.00	59,871.19
Dr	245	12/04/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 06/04/2016	5,195.02 *	0.00	65,066.21
Dr	246	12/04/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 07/04/2016	9,483.57 *	0.00	74,549.78
Dr	247	12/04/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 08/04/2016	8,858.48 *	0.00	83,408.26
Dr	248	12/04/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 11/04/2016	6,362.93 *	0.00	89,771.19
Dr	249	13/04/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 11/04/2016	5,586.40 *	0.00	95,357.59
Dr	250	13/04/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 11/04/2016	2,500.00 *	0.00	97,857.59
Dr	251	13/04/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/04/2016	2,013.60 *	0.00	99,871.19
Eg	575	15/04/2016	OT.0462 REF.00993490002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS A ARBITRIOS	0.00	95,000.00 *	4,871.19
Dr	254	19/04/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/04/2016	10,047.84 *	0.00	14,919.03
Dr	255	19/04/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/04/2016	3,572.29 *	0.00	18,491.32
Dr	256	19/04/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/04/2016	9,926.84 *	0.00	28,418.16
Dr	257	19/04/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/04/2016	4,293.30 *	0.00	32,711.46
Eg	588	19/04/2016	OT.0475 REF.0039140002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS INGRESOS A ARBITRIOS	0.00	4,000.00 *	28,711.46
Dr	258	20/04/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/04/2016	19,348.12 *	0.00	48,059.58
Dr	259	20/04/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/04/2016	6,151.88 *	0.00	54,211.46
Dr	261	21/04/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/04/2016	11,680.00 *	0.00	65,891.46
Dr	263	22/04/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/04/2016	66,500.00 *	0.00	132,391.46
Dr	266	27/04/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/04/2016	1,694.45 *	0.00	134,085.91
Dr	267	28/04/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/04/2016	7,266.44 *	0.00	141,352.35
Dr	268	28/04/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/04/2016	12,828.80 *	0.00	154,181.15
Dr	269	29/04/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/04/2016	8,404.75 *	0.00	162,585.90
Dr	270	29/04/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/04/2016	7,834.78 *	0.00	170,420.68

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Abr/2016

Reporte de auxiliares 30/Abril/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	271	29/04/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/04/2016	13,952.92 *	0.00	184,373.60
Dr	272	29/04/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/04/2016	14,767.55 *	0.00	199,141.15
Dr	273	29/04/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/04/2016	1,196.14 *	0.00	200,337.29
Dr	274	29/04/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/04/2016	13,767.14 *	0.00	214,104.43
Dr	275	29/04/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 28/04/2016	7,300.41 *	0.00	221,404.84
Dr	276	29/04/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 29/04/2016	48,073.29 *	0.00	269,478.13
Eg	697	29/04/2016	OT.0547 REF.0068742021 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS A ARBITRIOS	0.00	150,000.00 *	119,478.13
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				356,307.90	249,000.00	119,478.13 ✓

Total de cargos y abonos del período

356,307.90

249,000.00