

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Dic/2016

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo
	1-1-1-2-02-01		INGRESOS 2015 0195720567			1,910,503.20
Dr	863	01/12/2016	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR CUENTA PRODUCTIVA INGRESOS	29.06	0.00	1,910,532.26
Dr	886	08/12/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 01/12/2016	13,826.48	0.00	1,924,358.74
Dr	887	08/12/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 02/12/2016	5,306.79	0.00	1,929,665.53
Dr	888	08/12/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 05/12/2016	4,566.73	0.00	1,934,232.26
Dr	889	09/12/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 05/12/2016	7,200.00	0.00	1,941,432.26
Dr	892	14/12/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 05/12/2016	2,339.38	0.00	1,943,771.64
Dr	893	14/12/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 06/12/2016	8,028.03	0.00	1,951,799.67
Dr	894	14/12/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 07/12/2016	7,272.59	0.00	1,959,072.26
Dr	899	15/12/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 07/12/2016	5,200.00	0.00	1,964,272.26
Dr	901	16/12/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 01/12/2016	1,000.00	0.00	1,965,272.26
Dr	911	19/12/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 07/12/2016	4,288.85	0.00	1,969,561.11
Dr	912	19/12/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 08/12/2016	7,924.72	0.00	1,977,485.83
Dr	913	19/12/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 09/12/2016	3,739.38	0.00	1,981,225.21
Dr	914	19/12/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/12/2016	15,133.97	0.00	1,996,359.18
Dr	915	19/12/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/12/2016	5,189.02	0.00	2,001,548.20
Eg	2136	19/12/2016	OT.1543 REF.0087529002 TRASPASO INTERBANCARIO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS PARA ARBITRIOS	0.00	2,000,000.00	1,548.20
Dr	916	20/12/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/12/2016	6,365.15	0.00	7,913.35
Dr	917	20/12/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/12/2016	5,684.85	0.00	13,598.20
Dr	939	22/12/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/12/2016	22,599.19	0.00	36,197.39
Dr	940	22/12/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/12/2016	10,562.57	0.00	46,759.96
Dr	941	22/12/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/12/2016	8,350.32	0.00	55,110.28
Dr	942	22/12/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/12/2016	26,687.92	0.00	81,798.20
Dr	945	23/12/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/12/2016	3,901.59	0.00	85,699.79
Dr	946	23/12/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/12/2016	8,219.46	0.00	93,919.25
Dr	947	23/12/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/12/2016	16,068.80	0.00	109,988.05
Dr	948	23/12/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/12/2016	17,874.32	0.00	127,862.37
Dr	958	27/12/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/12/2016	9,118.47	0.00	136,980.84
Dr	959	27/12/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/12/2016	7,271.00	0.00	144,251.84
Eg	2183	27/12/2016	OT.1579 REF.0097215021	0.00	144,251.84	0.00

MGZ8501014L6
Palacio Municipal s/n
Gutierrez Zamora, ver

Dic/2016

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DE INGRESOS A A RBITRIOS			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				233,748.64	2,144,251.84	0.00
Total de cargos y abonos del período				233,748.64	2,144,251.84	