

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Jun/2016

Reporte de auxiliares 30/Junio/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					284,692.72
Dr	358	01/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 02/06/2016	60,000.00	0.00	344,692.72	
Dr	360	01/06/2016	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR CUENTA PRODUCTIVA INGRESOS	0.74	0.00	344,693.46	
Dr	369	08/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 01/06/2016	5,203.68	0.00	349,897.14	
Dr	370	08/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 02/06/2016	6,004.53	0.00	355,901.67	
Dr	371	08/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 03/06/2016	3,289.40	0.00	359,191.07	
Dr	372	08/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 06/06/2016	11,138.68	0.00	370,329.75	
Dr	373	08/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 07/06/2016	5,863.71	0.00	376,193.46	
Dr	375	10/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 07/06/2016	2,500.00	0.00	378,693.46	
Dr	376	10/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 08/06/2016	5,274.97	0.00	383,968.43	
Dr	379	14/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 07/06/2016	1,575.35	0.00	385,543.78	
Dr	380	14/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 08/06/2016	10,542.10	0.00	396,085.88	
Dr	381	14/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 09/06/2016	5,597.32	0.00	401,683.20	
Dr	382	14/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 10/06/2016	1,285.23	0.00	402,968.43	
Dr	387	16/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 10/06/2016	4,368.79	0.00	407,337.22	
Dr	388	16/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/06/2016	10,591.95	0.00	417,929.17	
Dr	389	16/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/06/2016	8,009.11	0.00	425,938.28	
Dr	390	16/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/06/2016	3,280.15	0.00	429,218.43	
Dr	394	23/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/06/2016	18,892.78	0.00	448,111.21	
Dr	395	23/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/06/2016	2,500.00	0.00	450,611.21	
Dr	396	23/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/06/2016	15,070.99	0.00	465,682.20	
Dr	397	23/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/06/2016	4,493.23	0.00	470,175.43	
Dr	398	23/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/06/2016	8,084.20	0.00	478,259.63	
Dr	399	23/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/06/2016	2,458.80	0.00	480,718.43	
Dr	401	27/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/06/2016	8,050.00	0.00	488,768.43	
Dr	403	28/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/06/2016	1,352.59	0.00	490,121.02	
Dr	404	28/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/06/2016	10,447.41	0.00	500,568.43	
Dr	406	30/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/06/2016	1,030.71	0.00	501,599.14	
Dr	407	30/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/06/2016	13,742.68	0.00	515,341.82	
Dr	408	30/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 24/06/2016	5,030.67	0.00	520,372.49	

19/07/2016

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER. (ARMONIZADA)

Página: 2

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Jun/2016

Reporte de auxiliares 30/Junio/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo
Dr	409	30/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/06/2016	6,904.19	0.00	527,276.68
Dr	410	30/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 28/06/2016	7,179.31	0.00	534,455.99
Dr	411	30/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 29/06/2016	6,687.44	0.00	541,143.43
Dr	412	30/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 29/06/2016	12,815.05	0.00	553,958.48
Dr	413	30/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 30/06/2016	18,316.37	0.00	572,274.85
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				287,582.13	0.00	572,274.85

Total de cargos y abonos del período

287,582.13

0.00