

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Feb/2016

Reporte de auxiliares 29/Febrero/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta				Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos	
	1-1-1-2-02-01		INGRESOS 2015 0195720567			332,858.92	
Dr	61	02/02/2016	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR CUENTA PRODUCTIVA DE INGRESOS	1.37	0.00	332,860.29	
Dr	71	03/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 02/02/2016	47,000.00	0.00	379,860.29	
Dr	72	03/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 02/02/2016	2,008.60	0.00	381,868.89	
Eg	123	03/02/2016	OT.0102 REF.0097313028 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS A ARBITRIOS	0.00	50,000.00	331,868.89	
Eg	133	04/02/2016	OT.0105 REF.0099930002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS A ARBITRIOS 2016	0.00	100,000.00	231,868.89	
Eg	135	05/02/2016	OT.0107 REF.0057335002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS A A RBITRIOS 2016	0.00	100,000.00	131,868.89	
Dr	73	09/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 02/02/2016	42,927.00	0.00	174,795.89	
Dr	74	09/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 03/02/2016	45,919.29	0.00	220,715.18	
Dr	75	09/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 04/02/2016	38,649.31	0.00	259,364.49	
Dr	76	09/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 08/02/2016	54,904.40	0.00	314,268.89	
Eg	142	09/02/2016	OT.0113 REF.0098460002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS A ARBITRIOS 2016	0.00	100,000.00	214,268.89	
Dr	78	11/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 08/02/2016	32,961.71	0.00	247,230.60	
Dr	79	11/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 09/02/2016	42,836.19	0.00	290,066.79	
Dr	80	11/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 10/02/2016	119,968.20	0.00	410,034.99	
Dr	81	11/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 10/02/2016	1,492.36	0.00	411,527.35	
Dr	94	15/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/02/2016	39,918.62	0.00	451,445.97	
Dr	83	16/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 10/02/2016	30,503.77	0.00	481,949.74	
Dr	84	16/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 11/02/2016	32,068.76	0.00	514,018.50	
Dr	85	16/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/02/2016	75,127.47	0.00	589,145.97	
Dr	86	16/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/02/2016	24,000.00	0.00	613,145.97	
Eg	188	16/02/2016	OT.0149 REF.0075550044 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS A ARBITRIOS 2016	0.00	200,000.00	413,145.97	
Eg	196	17/02/2016	OT.0154 REF.0033721038 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE INGRESOS A ARBITRIOS 2016	0.00	300,000.00	113,145.97	

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Feb/2016

Reporte de auxiliares 29/Febrero/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	93	19/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/02/2016	6,752.73	0.00	119,898.70
Dr	95	19/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/02/2016	32,766.54	0.00	152,665.24
Dr	96	19/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS DEPOSITOS DEL DIA 17/02/2016	32,038.11	0.00	184,703.35
Dr	97	19/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/02/2016	11,398.90	0.00	196,102.25
Dr	98	19/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/02/2016	12,654.18	0.00	208,756.43
Dr	99	19/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/02/2016	2,611.18	0.00	211,367.61
Dr	101	22/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/02/2016	1,128.06	0.00	212,495.67
Dr	102	22/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/02/2016	29,877.03	0.00	242,372.70
Dr	103	22/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/02/2016	39,167.68	0.00	281,540.38
Dr	104	23/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/02/2016	51,963.21	0.00	333,503.59
Dr	105	23/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/02/2016	47,636.79	0.00	381,140.38
Dr	106	23/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/02/2016	852.06	0.00	381,992.44
Dr	107	23/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/02/2016	1,385.92	0.00	383,378.36
Dr	108	23/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/02/2016	939.06	0.00	384,317.42
Dr	109	24/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 24/02/2016	1,606.88	0.00	385,924.30
Dr	110	25/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/02/2016	25,780.44	0.00	411,704.74
Dr	111	25/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/02/2016	55,593.74	0.00	467,298.48
Dr	112	25/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 24/02/2016	18,325.82	0.00	485,624.30
Dr	113	26/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/02/2016	23,463.87	0.00	509,088.17
Dr	114	26/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 24/02/2016	34,136.13	0.00	543,224.30
Dr	115	29/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 29/02/2016	188.44	0.00	543,412.74
Dr	116	29/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 29/02/2016	188.44	0.00	543,601.18
Dr	117	29/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 29/02/2016	188.44	0.00	543,789.62
Dr	118	29/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/02/2016	34,205.86	0.00	577,995.48
Dr	119	29/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/02/2016	28,744.14	0.00	606,739.62
Dr	120	29/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/02/2016	27,862.48	0.00	634,602.10
Dr	121	29/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LOS INGRESOS DEL DIA 29/02/2016	125,038.56	0.00	759,640.66
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,276,781.74	850,000.00	759,640.66

Total de cargos y abonos del período

1,276,781.74

850,000.00