



Integración de Saldos del mes de Enero
MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
2014 - 2017
REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE ENERO 2017

Fecha de impresión: **23/02/2017**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.06							\$0.00			\$8,107.53	\$0.00	\$0.00	\$8,107.53
FORTAMUN DF													
2016							\$0.00		01/02/2017	\$8,107.53	\$5.37	\$0.00	\$8,112.90
0103669963	IN20170131000001	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos por cuentas productivas reflejados en Enero 2017										
	DI20170131000064	REGISTRO CONTABLE	OT 009 Registro del pago del préstamo de Fortamun DF a Arbitrios 2017, Traspaso entre cuentas				\$0.00		31/01/2017	\$8,112.90	\$0.00	\$300,000.00	-\$291,887.10
	DI20170131000066	REGISTRO CONTABLE	OT 009 Registro del pago del préstamo de Fortamun DF a Arbitrios 2017, Traspaso entre cuentas				\$0.00		31/01/2017	-\$291,887.10	\$0.00	-\$300,000.00	\$8,112.90
TOTALES										\$8,107.53	\$5.37	\$0.00	\$8,112.90