



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
1.1.1.2.02.05 ARBITRIOS 2016 0103670007							\$0.00			\$398.48	\$0.00	\$0.00	\$398.48
	IN20170131000001	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos por cuentas productivas reflejados en Enero 2017				\$0.00		01/02/2017	\$398.48	\$31.18	\$0.00	\$429.66
	IN20170131000012	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de Diciembre 2016 recibidas en Enero 2017				\$0.00		11/01/2017	\$429.66	\$2,995,003.50	\$0.00	\$2,995,433.16
	DI20170131000022	REGISTRO CONTABLE	Ajuste al Registro de las Participaciones Federales del mes de Diciembre 2016 que llegan en Enero 2017				\$0.00		11/01/2017	\$2,995,433.16	\$0.00	\$232,168.10	\$2,763,265.06
	DI20170131000023	REGISTRO CONTABLE	Traspaso entre cuentas por el importe de Participaciones a la cuenta de Arbitrios 2017				\$0.00		12/01/2017	\$2,763,265.06	\$0.00	\$2,762,835.40	\$429.66
	EG20170131000232	PAGO	OP 013 Pago Nomina 2da Quincena Enero 2017 Personal Eventual				\$0.00		27/01/2017	\$429.66	\$0.00	\$61,656.00	-\$61,226.34
	EG20170131000233	PAGO	OP 013 Pago Nomina 2da Quincena Enero 2017 Personal Eventual				\$0.00		27/01/2017	-\$61,226.34	\$0.00	-\$61,656.00	\$429.66
TOTALES										\$398.48	\$2,995,034.68	\$2,995,003.50	\$429.66