



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
1.1.1.2.02.25 CAPUFE 2016							\$0.00			\$5,492,830.44	\$0.00	\$0.00	\$5,492,830.44
	IN20170131000 001	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos por cuentas productivas reflejados en Enero 2017				\$0.00		01/02/20 17	\$5,492,830.44	\$21.52	\$0.00	\$5,492,851.96
	IN20170131000 024	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos recibidos por Rendimientos Financieros CAPUFE 2016				\$0.00		16/01/20 17	\$5,492,851.96	\$5,857.30	\$0.00	\$5,498,709.26
	IN20170131000 025	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos recibidos por Aportacion CAPUFE 2016				\$0.00		16/01/20 17	\$5,498,709.26	\$2,822,794.80	\$0.00	\$8,321,504.06
	IN20170131000 026	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos recibidos por Rendimientos Financieros CAPUFE 2016				\$0.00		23/01/20 17	\$8,321,504.06	\$2,136.35	\$0.00	\$8,323,640.41
	IN20170131000 027	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos recibidos por Aportacion CAPUFE 2016				\$0.00		23/01/20 17	\$8,323,640.41	\$2,780,498.00	\$0.00	\$11,104,138.41
	IN20170131000 033	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos recibidos por Rendimientos Financieros CAPUFE 2016				\$0.00		16/01/20 17	\$11,104,138.41	-\$5,857.30	\$0.00	\$11,098,281.11
	IN20170131000 034	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos recibidos por Aportacion CAPUFE 2016				\$0.00		16/01/20 17	\$11,098,281.11	-\$2,822,794.80	\$0.00	\$8,275,486.31
	IN20170131000 035	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos recibidos por Rendimientos Financieros CAPUFE 2016				\$0.00		23/01/20 17	\$8,275,486.31	-\$2,136.35	\$0.00	\$8,273,349.96
	IN20170131000 036	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos recibidos por Aportacion CAPUFE 2016				\$0.00		23/01/20 17	\$8,273,349.96	-\$2,780,498.00	\$0.00	\$5,492,851.96
	IN20170131000 037	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos recibidos por Capufe 2016 a Ejercer en 2017				\$0.00		31/01/20 17	\$5,492,851.96	\$5,611,286.45	\$0.00	\$11,104,138.41
TOTALES													\$11,104,138.41