



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
1.1.1.2.02.01 INGRESOS 2015 0195720567	IN20170131000001	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos por cuentas productivas reflejados en Enero 2017				\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DI20170131000011	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 2 de Enero 2017				\$0.00		01/02/2017	\$0.00	\$19.68	\$0.00	\$19.68
	DI20170131000012	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 03 de Enero 2017				\$0.00		02/01/2017	\$19.68	\$27,512.28	\$0.00	\$27,531.96
	DI20170131000013	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 04 de Enero 2017				\$0.00		04/01/2017	\$27,531.96	\$15,766.67	\$0.00	\$43,298.63
	DI20170131000014	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 04 de Enero 2017				\$0.00		05/01/2017	\$43,298.63	\$26,735.34	\$0.00	\$70,033.97
	DI20170131000015	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 5 de Enero 2017				\$0.00		06/01/2017	\$70,033.97	\$38,643.06	\$0.00	\$108,677.03
	DI20170131000016	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 06 de Enero 2017				\$0.00		06/01/2017	\$108,677.03	\$71,793.88	\$0.00	\$180,470.91
	DI20170131000017	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 06 de Enero 2017				\$0.00		01/09/2017	\$180,470.91	\$33,059.67	\$0.00	\$213,530.58
	DI20170131000018	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 09 de Enero de 2017				\$0.00		09/01/2017	\$213,530.58	\$1,856.64	\$0.00	\$215,387.22
	DI20170131000019	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 09 de Enero de 2017				\$0.00		10/01/2017	\$215,387.22	\$158,713.32	\$0.00	\$374,100.54
	DI20170131000020	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 09 de Enero de 2017				\$0.00		10/01/2017	\$374,100.54	\$69,228.29	\$0.00	\$443,328.83
	DI20170131000021	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 10 de Enero de 2017				\$0.00		11/01/2017	\$443,328.83	\$68,398.98	\$0.00	\$511,727.81
	DI20170131000024	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 11 de Enero 2017				\$0.00		12/01/2017	\$511,727.81	\$47,518.98	\$0.00	\$559,246.79
	DI20170131000026	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 12 de Enero 2017				\$0.00		13/01/2017	\$559,246.79	\$44,060.62	\$0.00	\$603,307.41
	DI20170131000027	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 13 de Enero 2017				\$0.00		16/01/2017	\$603,307.41	\$60,427.66	\$0.00	\$663,735.07
	DI20170131000028	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 16 de Enero 2017				\$0.00		17/01/2017	\$663,735.07	\$79,009.51	\$0.00	\$742,744.58
	DI20170131000031	REGISTRO CONTABLE	OT 017 Registro del préstamo del Ingresos a Arbitrios 2017				\$0.00		17/01/2017	\$742,744.58	\$0.00	\$700,000.00	\$42,744.58
	DI20170131000032	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 17 de Enero 2017				\$0.00		18/01/2017	\$42,744.58	\$62,063.95	\$0.00	\$104,808.53
	DI20170131000033	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 19 de Enero 2017				\$0.00		18/01/2017	\$104,808.53	\$993.66	\$0.00	\$105,802.19
	DI20170131000034	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 19 de Enero 2017				\$0.00		19/01/2017	\$105,802.19	\$188.44	\$0.00	\$105,990.63
	DI20170131000035	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 18 de Enero 2017				\$0.00		20/01/2017	\$105,990.63	\$44,837.72	\$0.00	\$150,828.35
	DI20170131000035	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 19 de Enero 2017				\$0.00		20/01/2017	\$150,828.35	\$46,479.49	\$0.00	\$197,307.84



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**

DI20170131000036	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 20 de Enero 2017				\$0.00		20/01/2017	\$197,307.84	\$188.44	\$0.00	\$197,496.28
DI20170131000037	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 20 de Enero 2017				\$0.00		20/01/2017	\$197,496.28	\$188.44	\$0.00	\$197,684.72
DI20170131000038	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 20 de Enero 2017				\$0.00		20/01/2017	\$197,684.72	\$188.44	\$0.00	\$197,873.16
DI20170131000039	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 20 de Enero 2017				\$0.00		20/01/2017	\$197,873.16	\$5,987.00	\$0.00	\$203,860.16
DI20170131000040	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 20 de Enero 2017				\$0.00		23/01/2017	\$203,860.16	\$79,779.15	\$0.00	\$283,639.31
DI20170131000041	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 21 de Enero 2017				\$0.00		23/01/2017	\$283,639.31	\$31,887.71	\$0.00	\$315,527.02
DI20170131000046	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 23 de Enero 2017				\$0.00		24/01/2017	\$315,527.02	\$65,392.11	\$0.00	\$380,919.13
DI20170131000047	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 24 de Enero 2017				\$0.00		25/01/2017	\$380,919.13	\$1,492.36	\$0.00	\$382,411.49
DI20170131000048	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 24 de Enero 2017				\$0.00		25/01/2017	\$382,411.49	\$80,559.69	\$0.00	\$462,971.18
DI20170131000050	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 25 de Enero 2017				\$0.00		26/01/2017	\$462,971.18	\$50,688.00	\$0.00	\$513,659.18
DI20170131000051	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 26 de Enero 2017				\$0.00		27/01/2017	\$513,659.18	\$63,189.69	\$0.00	\$576,848.87
DI20170131000052	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 27 de Enero 2017				\$0.00		30/01/2017	\$576,848.87	\$56,944.69	\$0.00	\$633,793.56
DI20170131000053	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 28 de Enero 2017				\$0.00		30/01/2017	\$633,793.56	\$44,364.89	\$0.00	\$678,158.45
DI20170131000054	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 30 de Enero 2017				\$0.00		31/01/2017	\$678,158.45	\$85,340.74	\$0.00	\$763,499.19
DI20170131000055	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 31 de Enero 2017				\$0.00		31/01/2017	\$763,499.19	\$82,717.18	\$0.00	\$846,216.37
DI20170131000056	REGISTRO CONTABLE	OT 056 Registro del Prestamo de Ingresos a Arbitrios 2017, traspaso entre cuentas.				\$0.00		29/01/2017	\$846,216.37	\$0.00	\$500,000.00	\$346,216.37
DI20170131000058	REGISTRO CONTABLE	OT 061 Registro del Préstamo de Ingresos a Arbitrios 2017, Traspaso entre cuentas				\$0.00		30/01/2017	\$346,216.37	\$0.00	\$175,000.00	\$171,216.37
TOTALES									\$0.00	\$1,546,216.37	\$1,375,000.00	\$171,216.37