

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Nov/2016

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	1-1-1-2-02-06		FORTAMUN - DF 2016 0103669963			40,637.31
Dr	771	01/11/2016	REGISTRO DE LOS INTERESES POR CUENTA PRODUCTIVA FORTAMUN DF 2016	1.99 *	0.00	40,639.30
Eg	1894	11/11/2016	OT.1382 REF.0081467010 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO FISMDF A FORTAMUNDF EL 21/07/2016	0.00	1,000,000.00 *	-959,360.70
Eg	1895	11/11/2016	OT.1383 REF.0081467013 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE PRESTAMO A ARBITRIOS POR PAGO DE PASIVOS 2015 MARIA BACRE	0.00	140,000.00 *	-1,099,360.70
Eg	1896	11/11/2016	OT.1384 REF.0081467016 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE PRESTAMO A ARBITRIOS PAR PAGO DE PASIVOS 2015 SANTIAGO DAS	0.00	65,000.00 *	-1,164,360.70
Eg	1897	11/11/2016	OT.1385 REF.0081467019 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE PRESTAMO A ARBITRIOS PARA PAGO DE SEGURO DE VEHICULO	0.00	9,753.36 *	-1,174,114.06
Eg	1898	11/11/2016	OT.1386 REF.0081467022 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO A ARBITRIOS POR PRESTAMO A FORTAMUN PARA COMBUSTIBLE SEG. PUB	0.00	40,000.00 *	-1,214,114.06
Eg	1899	11/11/2016	OT.1387 REF.0081467025 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE PRESTAMO A ARBITRIOS PARA COMPRA DE REFACCIONES 02/06/16	0.00	2,500.00 *	-1,216,614.06
Eg	1900	11/11/2016	OT.1388 REF.0081467028 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO A ARBITRIOS POR PRESTAMO A FORTAMUN PARA PAGO DE TENENCIA	0.00	3,000.00 *	-1,219,614.06
Eg	1901	11/11/2016	OT.1389 REF.0081467031 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO A ARBITRIOS POR PRESTAMO A FORTAMUN PARA COMPRA DE COMB. SEG.	0.00	40,000.00 *	-1,259,614.06
Eg	1902	11/11/2016	OT.1390 REF.0087149002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO A ARBITRIOS POR PRESTAMO A AFORTAMUN PARA COMPRA DE REFACCION	0.00	3,500.00 *	-1,263,114.06
Eg	1903	11/11/2016	OT.1391 REF.0087149005 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO A ARBITRIOS POR PRESTAMO A AFORTAMUN PARA COMPRA DE REFACCION	0.00	8,502.80 *	-1,271,616.86
Eg	1905	11/11/2016	OT.1393 REF.0028501048 MARIA DEL ROCIO GOMEZ VELAZQUEZ, REFACCIONES PARA VEHICULO DEL DIF MUNICIPAL	0.00	2,540.01 *	-1,274,156.87
Eg	1910	14/11/2016	OP.0513 CH.0083 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, PAGO DE NOMINA 1a. QNA. DE NOVIEMBRE AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA	0.00	12,400.00 *	-1,286,556.87
Eg	1916	15/11/2016	OT.1398 REF.388430 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGH. PUBLICA 1a. QNA. DE NOVIEMBRE 2016	0.00	71,193.00 *	-1,357,749.87
Eg	1944	23/11/2016	OP.0521 CH.0084 JUAN MUÑOZ	0.00	1,000.00	-1,358,749.87

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Nov/2016

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo
			LOZADA, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LIMPIA PUBLICA			
Eg	1945	23/11/2016	OP.0522 CH.085 MARIA DEL CARMEN ALVAREZ GAYA, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	500.00	-1,359,249.87
Eg	1946	23/11/2016	OP.0523 CH.0086 JOSE MARCIAL GONZALEZ GARCIA, REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA (BATERIA)	0.00	1,500.00 *	-1,360,749.87
Eg	1947	23/11/2016	OP.0524 CH.0087 JOSE MARCIAL GONZALEZ GARCIA, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO LIMPIA PUBLICA	0.00	1,025.00 *	-1,361,774.87
Eg	1948	23/11/2016	OP.0525 CH.0088 JOSE MARCIAL GONZALEZ GARCIA, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO (PRESIDENCIA)	0.00	470.00 *	-1,362,244.87
Eg	1981	25/11/2016	OT.1447 REF.0035955010 CONSULTORIA, AUDITORIA Y PROYECTOS INTEGRALES, S.C. 2°. PAGO AUDITORIA FINANCIERA EJERCICIO 2016	0.00	300,000.00 *	-1,662,244.87
Eg	1988	29/11/2016	OP.0540 CH.0089 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2a. QNA DE NOVIEMBRE 2016	0.00	14,200.00 *	-1,676,444.87
Eg	1989	29/11/2016	OT.1449 REF.0043256010 CLARA RIVERA LOZADA, ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA RESIDUOS SOLIDOS NOVIEMBRE 2016	0.00	46,400.00 *	-1,722,844.87
Eg	1990	29/11/2016	OT.1450 REF.0043256022 CLARA RIVERA LOZADA, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REMOSION DE RESIDUOS SOLIDOS NOVIEMBRE 2016	0.00	81,200.00 *	-1,804,044.87
Eg	1991	30/11/2016	OP.541 CH.0090 URIEL GOMEZ DE LA CRUZ, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, LIMPIA PUBLICA	0.00	5,231.60	-1,809,276.47
Eg	1992	30/11/2016	OP.542 CH.0091 URIEL GOMEZ DE LA CRUZ, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	232.00	-1,809,508.47
Eg	2002	30/11/2016	OT.1451 REF.442810 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA 2a. QNA. DE NOVIEMBRE 2016	0.00	70,508.00 *	-1,880,016.47
Ig	258	30/11/2016	REGISTRO DE LA APORTACION FORTAMUNDF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEPOSITADA EL 10 DE NOV. 2016	1,042,099.00 *	0.00	-837,917.47
Ig	259	30/11/2016	REGISTRO DE LA APORTACION FORTAMUNDF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEPOSITADA EL 10 DE NOV. 2016	1,042,099.00 *	0.00	204,181.53
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,084,199.99	1,920,655.77	204,181.53

MGZ8501014L6  
Palacio Municipal s/n  
Gutierrez Zamora, ver

Nov/2016

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00003

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Saldos			
Total de cargos y abonos del período					2,084,199.99	1,920,655.77	