

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
	1-1-1-2-02-05		ARBITRIOS 2016 CTA. 0103670007			1,061,465.98
Dr	770	01/11/2016	REGISTRO DE LOS INTERESES POR CUENTA PRODUCTIVA ARBITRIOS 2016	24.09 *	0.00	1,061,490.07
Eg	1857	03/11/2016	OP.0493 CH.0319 JOSE SALVADOR GONZALEZ SEGURA, RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DESASOLVE EN LOS MARGENES DEL RIO EN CABECE	0.00	40,000.00 *	1,021,490.07
Eg	1860	03/11/2016	OP.0496 CH.0320 ROBERTO CAPELLINI SAQUI, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	5,000.00 *	1,016,490.07
Eg	1861	03/11/2016	OT.1365 REF.0087005010 SANTOS COBOS RUIZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	15,000.00 *	1,001,490.07
Eg	1862	03/11/2016	OT.1366 REF.0052805010 MARIA DEL ROCIO GOMEZ VELAZQUEZ, VERIFICACION DE CAMIONETA DODGE RAM PROMASTER DIF MUNICIPAL	0.00	500.00 *	1,000,990.07
Eg	1863	03/11/2016	OT.1367 REF.0055861010 GASOLINERA FOY CERRO AZUL, S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	42,441.56 *	958,548.51
Eg	1865	04/11/2016	OT.1368 REF.0038872010 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, COMPRA DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL	0.00	12,000.00 *	946,548.51
Dr	779	07/11/2016	REINTEGRACION DEL C. JUANCARLOS SEGURA FLORES POR ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	1,300.00 *	0.00	947,848.51
Eg	1867	07/11/2016	OP.0498 CH.0321 MARIA DEL ROCIO GOMEZ VELAZQUEZ, APORTACION MENSUAL AL DIF MUNICIPAL	0.00	60,000.00 *	887,848.51
Eg	1868	07/11/2016	OP.0499 CH.0322 MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI, GASTOS A COMPROBAR POR APOYOS	0.00	20,000.00 *	867,848.51
Eg	1869	07/11/2016	OP.0500 CH.0323 LUIS ALBERTO RUBIO CPITAINE, GASTOS A COMPROBAR	0.00	60,000.00 *	807,848.51
Eg	1870	07/11/2016	OT.1370 REF.0057713010 ARTURO HERRERA THOMAS, COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,910.00 *	798,938.51
Eg	1871	07/11/2016	OT.1371 REF.0052756010 IRENE ALINE CRUZ MORALES, VIATICOS A LA CD. DE XALAPA	0.00	800.00 *	798,138.51
Eg	1872	07/11/2016	OT.1372 REF. 0052756028 ELESVAN OLIVARES GARCIA, VIATICOS A LA CD. DE COATZINTLA, VER.	0.00	400.00 *	797,738.51
Dr	788	10/11/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DEL C. ISRAEL ANTONIO SERRANO AGUIRRE	33,500.00 *	0.00	831,238.51
Eg	1873	10/11/2016	OT.1373 REF.0006045010 JOSE ARTURO GARCIA MARIN, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	1,000.00 *	830,238.51
Eg	1874	10/11/2016	OT.1374 REF.0010194010 CONSTANTINO MALPICA LOPEZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	1,500.00 *	828,738.51
Dr	790	11/11/2016	PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO ARBITRIOS A FORTAMUN PARA PAGO DE PASIVOS 2015 PAGO DE	140,000.00 *	0.00	968,738.51

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 Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			LAUDO MARIA BACRE CESPEDES			
Dr	791	11/11/2016	PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO ARBITRIOS A FAFM PARA PAGO DE PASIVOS 2015 PAGO A SANTIAGO DASA GARCIA	65,000.00 *	0.00	1,033,738.51
Dr	792	11/11/2016	PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO ARBITRIOS A FAFM PARA PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS	9,753.36 *	0.00	1,043,491.87
Dr	793	11/11/2016	PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO ARBITRIOS A FAFM PARA PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	40,000.00 *	0.00	1,083,491.87
Dr	794	11/11/2016	PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO ARBITRIOS A FAFM PARA COMPRA DE REFACCIONES	2,500.00 *	0.00	1,085,991.87
Dr	795	11/11/2016	PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO ARBITRIOS A FAFM PARA PAGO DE TENENCIAS DEL VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO EL 13/06/2016	3,000.00 *	0.00	1,088,991.87
Dr	796	11/11/2016	PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO ARBITRIOS A FAFM PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDD PUBLICA	40,000.00 *	0.00	1,128,991.87
Dr	797	11/11/2016	PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO ARBITRIOS A FAFM PARA COMPRA DE REFACCIONES DE PABLO ORTIZ MEDINA	3,500.00 *	0.00	1,132,491.87
Dr	798	11/11/2016	PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO ARBITRIOS A FAFM POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	8,502.80 *	0.00	1,140,994.67
Eg	1887	11/11/2016	OT.1375 REF.0091490009 IGNCIO MACHUCA BERMAN, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	200.00 *	1,140,794.67
Eg	1888	11/11/2016	OT.1376 REF.0039683033 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO TESORERIA 8450016	0.00	1,898.00 *	1,138,896.67
Eg	1889	11/11/2016	OT.1377 REF.0039683049 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO PRESIDENCIA 8450018	0.00	799.00 *	1,138,097.67
Eg	1890	11/11/2016	OT.1378 REF.0039683065 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. SERVICIO TELEFONICO COMANDANCIA 8451848	0.00	1,621.00 *	1,136,476.67
Eg	1891	11/11/2016	OT.1379 REF.0039683081 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO REG. CIVIL 8451965	0.00	549.00 *	1,135,927.67
Eg	1892	11/11/2016	OT.1380 REF.0039683097 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO PRESIDENCIA 8451665	0.00	1,499.00 *	1,134,428.67
Eg	1893	11/11/2016	OT.1381 REF.0039683113 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	3,974.44 *	1,130,454.23
Eg	1904	11/11/2016	OT.1392 REF.0028501006 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PUBLICACION EN GACETA OFICIAL	0.00	574.00 *	1,129,880.23
Eg	1906	11/11/2016	OT.1394 REF.0028501012 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PUBLICACION EN GACETA OFICIAL	0.00	252.00 *	1,129,628.23
Eg	1907	11/11/2016	OT.1395 REF.0028501024 LUIS	0.00	2,195.02 *	1,127,433.21

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 Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			ALBERTO RUBIO CAPITAIN, VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER.			
Eg	1908	11/11/2016	OT.1396 REF.0028501036 ALMA AMAPARO ALARCON OLIVIER, VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER.	0.00	1,200.00 *	1,126,233.21
Eg	1909	11/11/2016	OT.1397 REF.0085361010 AUREA GONZALEZ GONZALEZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	2,072.00 *	1,124,161.21
Eg	1911	14/11/2016	OP.0514 CH.0324 CANCELADO	0.00	0.00	1,124,161.21
Eg	1911	14/11/2016	OP.0514 CH.0324 CANCELADO	0.00	0.00	1,124,161.21
Eg	1912	14/11/2016	OP.0515 CH.0325 CANCELADO	0.00	0.00	1,124,161.21
Eg	1912	14/11/2016	OP.0515 CH.0325 CANCELADO	0.00	0.00	1,124,161.21
Eg	1913	14/11/2016	OP.0516 CH.0326 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAIN, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 1a. QNA. DE NOVIEMBRE 2016	0.00	33,825.00 *	1,090,336.21
Eg	1914	14/11/2016	OP.0517 CH.0327 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAIN, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO 1a. QNA. DE NOVIEMBRE 2016	0.00	36,060.69 *	1,054,275.52
Eg	1915	14/11/2016	OP.0518 CH.0328 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAIN, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL 1a. QNA. DE NOVIEMBRE 2016	0.00	62,250.00 *	992,025.52
Dr	806	15/11/2016	REINTEGRACION DE LA RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS 1a. QNA. DE OCTUBRE 2016 NOMINA DE CONFIANZA	803.00 *	0.00	992,828.52
Eg	1917	15/11/2016	OT.1399 REF.389920 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO 1a. QNA. DE NOVIEMBRE 2016	0.00	221,975.77 *	770,852.75
Eg	1918	15/11/2016	OT.1400 REF.390480 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 1a. QNA. DE NOVIEMBRE 2016	0.00	223,448.00 *	547,404.75
Eg	1919	15/11/2016	OT.1401 REF.390990 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 1a. QNA. DE NOVIEMBRE 2016	0.00	185,886.00 *	361,518.75
Eg	1920	15/11/2016	OT.1402 REF.0030475009 RAMON HERNANDEZ RAMIREZ, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	205.00 *	361,313.75
Eg	1921	15/11/2016	OT.1403 REF.0024652010 DAVID DEVILET NAJERA, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A POZA RICA	0.00	500.00 *	360,813.75
Dr	807	16/11/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DEL PROFR. SANTOS COBOS RUIZ	15,000.00 *	0.00	375,813.75
Dr	808	16/11/2016	REINTEGRACION DE LA C. ALMA AMPARO ALARCON OLIVIER POR VIATICOS	432.00 *	0.00	376,245.75
Dr	811	16/11/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DEL C. JOSE RODRIGO GONZALEZ CASTILLO	10,000.00 *	0.00	386,245.75
Dr	812	16/11/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A	2,500.00 *	0.00	388,745.75



MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Nov/2016

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00004

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			CUENTA DE SUELDO DEL C. JULIO CESAR LOPEZ SANCHEZ			
Eg	1922	16/11/2016	OT.1404 REF.2015347007 ANTOLIN BERNABE TEJEDA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 1a. QNA. DE NOVIEMBRE 2016	0.00	1,000.00 *	387,745.75
Eg	1923	16/11/2016	OT.1405M REF.0016406009 CELSO SANCHEZ LUNA, GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	425.00 *	387,320.75
Eg	1924	17/11/2016	OT.1406 REF.0070546015 ELEUTERIO GONZALEZ GOMEZ, COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE LIMPIA PUBLICA	0.00	500.00 *	386,820.75
Eg	1925	17/11/2016	OT.1407 REF.0047302010 ISRAEL ANTONIO SERRANO AGUIRRE, RECUPERACION DE GASTOS	0.00	1,999.96 *	384,820.79
Eg	1926	17/11/2016	OT.1408 REF.0047302026 MISAEL AXEL PEREZ CASTILLO, GASTOS A COMPROBAR	0.00	1,700.00 *	383,120.79
Eg	1927	17/11/2016	OT.1409 REF.003259008 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO DE C.O.P. V BIMESTRE OCTUBRE 2016	0.00	105,363.92 *	277,756.87
Eg	1928	17/11/2016	OT.1410 REF.0090575012 ROBERTO ALVAREZ RAGAZZO, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	1,000.00 *	276,756.87
Eg	1929	17/11/2016	OT.1411 REF.0086905010 JOSE ARTURO GARCIA MARIN, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	2,000.00 *	274,756.87
Eg	1930	17/11/2016	OT.1412 REF.0086905022 ISRAEL ANTONIO SERRANO AGUIRRE, GASTOS A COMPROBAR	0.00	1,500.00 *	273,256.87
Eg	1931	17/11/2016	OT.1413 REF.0052550021 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO PUBLICO ANDADOR MALECON GTZ. ZAMORA	0.00	50,606.00 *	222,650.87
Eg	1932	17/11/2016	OT.1414 REF.0052550021 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO MUNICIPAL	0.00	651.00 *	221,999.87
Eg	1933	17/11/2016	OT.1415 REF.001798775 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ENTERO ISR SUELDOS Y SALARIOS, ARRENDAMIENTO DE B.M. OCT.	0.00	256,899.00 *	-34,899.13
Eg	1934	17/11/2016	OT.1416 REF.0023528009 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINAS MES DE OCTUBRE 2016	0.00	64,223.00 *	-99,122.13
Eg	1935	17/11/2016	OT.1417 REF.0095757010 CONSTANTINO MALPICA LOPEZ, COMPENSACION	0.00	1,500.00 *	-100,622.13
Eg	1936	18/11/2016	OT.1418 REF.0085790012 SOCORRO DEL CARMEN CRUZ BASTIAN, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	1,500.00 *	-102,122.13
Eg	1937	19/11/2016	OT.1419 REF.0001309010 ISRAEL ANTONIO SERRANO AGUIRRE, GASTOS A COMPROBAR	0.00	1,140.00 *	-103,262.13
Eg	1938	19/11/2016	OT.1420 REF.0019979010 APOLONIO OLMEDO JAUREZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	1,000.00 *	-104,262.13
Eg	1939	21/11/2016	OT.1421 REF.0035467010 ISRAEL	0.00	12,000.00 *	-116,262.13

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Nov/2016

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00005

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			ANTONIO SERRANO AGUIRRE, GASTOS A COMPROBAR			
Eg	1940	22/11/2016	OT.1422 REF.0078229012 MARIO IGNACIO MONTIEL GARCIA, MATERIALES PARA INVITACIONES 3r. INFORME DE GOBIERNO	0.00	300.00 *	-116,562.13
Eg	1941	22/11/2016	ot.1423 ref.0084437010 gASOLINERA FOY CERRO AZUL, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	64,162.60 *	-180,724.73
Dr	817	23/11/2016	REINTEGRACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ELEUTERIO GONZALEZ GOMEZ POR TRANSFERENCIA DEL DIA 17/11/2016	24.09 *	0.00	-180,700.64
Dr	821	23/11/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DE LA C. ALMA DELIA MORALES RAMIREZ	1,000.00 *	0.00	-179,700.64
Eg	1942	23/11/2016	OP.0519 CH.0329 GAS TAJIN, S.A. DE C.V. FACTS.42231 Y 42336 CONSUMO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	0.00	3,112.29 *	-182,812.93
Eg	1943	23/11/2016	OP.0520 CH.0330 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, CONSUMO DE AGUA POTABLE	0.00	6,762.08 *	-189,575.01
Eg	1959	23/11/2016	OT.1425 REF.0050456010 FRANCISCO PEREZ MORA, COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA PARQUES Y JARDINES	0.00	363.00 *	-189,938.01
Eg	1960	23/11/2016	OT.1426 REF.0050456022 RAMON JACINTO ALARCON OLIVIER, RENTA DEL PREDIO QUE OCUPA EL BASURERO MPAL. MES DE NOVIEMBRE 2016	0.00	15,900.00 *	-205,838.01
Eg	1961	23/11/2016	OT.1427 REF.0050456034 MARIA DE LOURDES OYARVIDE ORTIZ, RECUPERACION DE GASTOS	0.00	2,354.00 *	-208,192.01
Eg	1962	23/11/2016	OT.1428 REF.0050456053 MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI, RECUPERACION DE GASTOS	0.00	9,461.01 *	-217,653.02
Eg	1963	23/11/2016	OT.1429 REF.0050456065 MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI, RECUPERACION DE GASTOS	0.00	919.30 *	-218,572.32
Eg	1964	23/11/2016	OT.1430 REF.0050456077 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITANE, RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER.	0.00	3,036.14 *	-221,608.46
Eg	1965	23/11/2016	OT.1431 REF.0050456097 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. RENTA DE ASPEL NOI	0.00	380.48 *	-221,988.94
Eg	1966	23/11/2016	OT.1432 REF.0050456113 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO PUBLICO CACAHUATAL	0.00	529.00 *	-222,517.94
Eg	1967	23/11/2016	OT.1433 REF.0050456129 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO PUBLICO NUEVO OJITE	0.00	2,729.00 *	-225,246.94
Eg	1968	23/11/2016	OT.1434 REF.0050456145 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO PUBLICO PALO BLANCO	0.00	1,365.00 *	-226,611.94
Eg	1969	23/11/2016	OT.1435 REF.0050456161 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO	0.00	2,729.00 *	-229,340.94

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Nov/2016

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00006

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			PUBLICO NUEVO RENACIMIENTO			
Eg	1970	23/11/2016	OT.1436 REF.5115045681 SERGIO FLORES VAZQUEZ, COMPRA DE BOLETOS PARA COBRO DE PISO	0.00	2,018.40 *	-231,359.34
Eg	1971	23/11/2016	OT.1437 REF.3075045693 CASILDA HERNANDEZ MORALES, ANTICIPO POR ELABORACION DE LONA PARAM INFORME DE GOBIERNO	0.00	2,366.40 *	-233,725.74
Dr	822	24/11/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DE LA C. MARY CRUZ ESPINOZA GALICIA	60,000.00 *	0.00	-173,725.74
Eg	1973	24/11/2016	OT.1439 REF.0032791010 MARIO IGNACIO MONTIEL GARCIA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	1,000.00 *	-174,725.74
Eg	1974	24/11/2016	OT.1440 REF.0013062009 JOSE ANTONIO JUAREZ ESTEBAN, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	300.00 *	-175,025.74
Eg	1975	24/11/2016	OT.1441 REF.0008989010 MARILU PEREZ GUERRA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	7,200.00 *	-182,225.74
Eg	1976	25/11/2016	OT.1442 REF.0015436018 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIF MUNICIPAL	0.00	3,397.00 *	-185,622.74
Eg	1977	25/11/2016	OT.1443 REF.0015436034 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE CULTURA	0.00	3,400.00 *	-189,022.74
Eg	1978	25/11/2016	OT.1444 REF.0015436058 MARIA ISABEL VAZQUEZ JUAREZ, PAGO DE LENTES PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	2,148.00 *	-191,170.74
Eg	1979	25/11/2016	OT.1445 REF.0015436070 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAIN, RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. DE MEXICO	0.00	1,385.13 *	-192,555.87
Eg	1980	25/11/2016	OT.1446 REF.0031102009 MARIA DEL ROSARIO CRUZ CALDERON, REPARACION Y MANTTO. DE FOTOCOPIADORA DE TESORERIA MPAL.	0.00	3,990.00 *	-196,545.87
Eg	1982	28/11/2016	OT.1448 REF.0011286015 AUREA GONZALEZ GONZALEZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	2,072.00 *	-198,617.87
Eg	1985	29/11/2016	OP.0537 CH.0331 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAIN, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO 2a. QNA. DE NOVIEMBRE 2016	0.00	28,864.80 *	-227,482.67
Eg	1986	29/11/2016	OP.0538 CH.0332 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAIN, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL 2a. QNA. DE NOVIEMBRE 2016	0.00	62,250.00 *	-289,732.67
Eg	1987	29/11/2016	OP.0539 CH.0333 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAIN, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 2a. QNA. DE NOVIEMBRE 2016	0.00	36,825.00 *	-326,557.67
Dr	834	30/11/2016	REINTEGRACION DE GASTOS A COMPROBAR POR VERIFICACION DE VEHICULOS DEL DIF OTORGADO A MARIA DEL ROCIO GOMEZ EL 03/11/16	135.00 *	0.00	-326,422.67
Dr	835	30/11/2016	REINTEGRACION DE RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO POR NOMINA	2,500.00 *	0.00	-323,922.67



MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Nov/2016

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00007

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			PERSONAL DE CONFIANZA 2a. QNA. DE SEPTIEMBRE 2016			
Dr	836	30/11/2016	REINTEGRACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. BRUNO VAZQUEZ CABANA DEL 16/05/2016	1,500.00 *	0.00	-322,422.67
Dr	837	30/11/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DE LA C. ALMA DELIA RAMIREZ MORALES	1,000.00 *	0.00	-321,422.67
Eg	1993	30/11/2016	OP.543 CH.0334 URIEL GOMEZ DE LA CRUZ, FACT. 904 Y 906 TALACHAS A VEHICULOS DE LIMPIA PUBLICA Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	858.40	-322,281.07
Eg	1996	30/11/2016	OP.546 CH.0335 EDITORIAL GIBB, S.A. DE C.V. FACT.72180 PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2016	0.00	11,600.61	-333,881.68
Eg	2003	30/11/2016	OT.1452 REF. 443330 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINAS AL PERSONAL SINDICALIZADO 2a. QNA. DE NOVIEMBRE 2016	0.00	216,703.77 *	-550,585.45
Eg	2004	30/11/2016	OT.1453 REF.443790 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 2a. QNA. DE NOVIEMBRE 2016	0.00	224,321.00 *	-774,906.45
Eg	2005	30/11/2016	OT.1454 REF.444290 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 2a. QNA. DE NOVIEMBRE 2016	0.00	188,165.00 *	-963,071.45
Eg	2006	30/11/2016	OT.1455 REF.0018489010 CLARA RIVERA LOZADA, RENTA DE MOTOCONFORMADORA Y VIBRO COMPACTADOR MES DE NOVIEMBRE 2016	0.00	58,000.00 *	-1,021,071.45
Eg	2007	30/11/2016	OT.1456 REF.1551848919 ANTOLIN BERNABE TEJEDA, PAGO DE NOMINA AL PERONAL DE CONFIANZA 2a. QNA. DE NOVIEMBRE 2016	0.00	1,000.00 *	-1,022,071.45
Eg	2011	30/11/2016	OT.1460 REF.0073875015 HECTOR TEDE MENDEZ, COMPLEMENTO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 2a. QNA. DE NOVIEMBRE 2016	0.00	681.00 *	-1,022,752.45
Ig	257	30/11/2016	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DEPOSITADAS EN NOVIEMBRE 2016	2,325,758.27 *	0.00	1,303,005.82
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,767,732.61	2,526,192.77	1,303,005.82
Total de cargos y abonos del período				2,767,732.61	2,526,192.77	