

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Ene/2016

Reporte de auxiliares 31/Enero/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo
	1-1-1-2-02-05		ARBITRIOS 2016 CTA. 0103670007			2,073.86
Dr	7	01/01/2016	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTINVER POR ARMONIZACION CONTABLE	0.00	2,073.86	0.00
Eg	1	11/01/2016	O.T.001 REF.0079844002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS - ARBITRIOS 2016	100,000.00	0.00	100,000.00
Eg	2	11/01/2016	O.T.002 REF.0174953 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. , PAGO SERVICIO TELEFONICO - TESORERIA.	0.00	2,495.00	97,505.00
Eg	3	11/01/2016	O.T.003 REF.0079844032 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO SERVICIO TELEFONICO - REGISTRO CIVIL.	0.00	827.00	96,678.00
Eg	4	11/01/2016	O.T.004 REF.0079844046 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO SERVICIO TELEFONICO - PRESIDENCIA.	0.00	799.00	95,879.00
Eg	5	11/01/2016	O.T.005 REF.0079844060 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO SERVICIO TELEFONICO - PRESIDENCIA.	0.00	1,499.00	94,380.00
Eg	6	11/01/2016	O.T.006 REF.0079844074 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO SERVICIO TELEFONICO - SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	1,578.00	92,802.00
Eg	7	11/01/2016	O.T.007 REF.0071004010 GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV, PRESTAMO A FORTAMUN DF, PAGO DE COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA.	0.00	47,148.89	45,653.11
Eg	8	12/01/2016	O.T.008 REF.0053472007 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS FISM 2015 - ARBITRIOS 2016 (INTERESES ENERO	40.16	0.00	45,693.27
Eg	9	13/01/2016	O.T.009 REF.0096558002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS 2015 - ARBITRIOS 16	100,000.00	0.00	145,693.27
Eg	10	13/01/2016	O.T.010 REF.7519655812 MARIA DEL SOCORRO MONTIEL AGUILAR, PRESTAMO A FORTAMUN DF, REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS.	0.00	70,000.00	75,693.27
Dr	24	14/01/2016	REINTEGRACION DEL PRESTAMO A ARBITRIOS PARA PAGHO DE NOMINA	1,000,000.00	0.00	1,075,693.27
Eg	11	14/01/2016	O.T.011 REF.0077146002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS ARBITRIOS 15 - ARBITRIOS 16 (INTERES).	0.42	0.00	1,075,693.69
Eg	12	14/01/2016	O.T.012 REF.0077146013 PATRICIO PANTALEON GONZALEZ VIZCAR, VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER.	0.00	800.00	1,074,893.69
Eg	13	14/01/2016	O.T.013 REF.0077146026 PATRICIO PANTALEON GONZALEZ VIZCAR, COMPRA DE FOTMATOS DE REGISTRO CIVIL.	0.00	12,000.00	1,062,893.69
Eg	14	14/01/2016	O.T.014 REF.0009869021 COMISION FEDERAL DE	0.00	49,893.00	1,013,000.69

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Ene/2016

Reporte de auxiliares 31/Enero/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
			ELECTRICIDAD, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO ANDADOR MALECON Y GTZ ZAMORA.			
Eg	15	14/01/2016	O.T.015 REF.0009869035 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO MUNICIPAL.	0.00	677.00	1,012,323.69
Eg	17	14/01/2016	O.T.017 REF.0082907002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PRESTAMO DE ARBITRIOS 2016 A FORTAMUN DF 2016	0.00	88,695.00	923,628.69
Eg	18	14/01/2016	O.P.001 CH.001 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2015 PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	37,195.72	886,432.97
Eg	19	14/01/2016	O.P.002 CH.002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2015 PERSONAL EVENTUAL.	0.00	63,000.00	823,432.97
Eg	20	14/01/2016	O.P.003 CH.003 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2015 PERSONAL DE CONFIANZA.	0.00	35,916.00	787,516.97
Eg	24	15/01/2016	O.T.019 REF.00425360 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2015 PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	163,816.93	623,700.04
Eg	25	15/01/2016	O.T.020 REF.00426180 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2015 PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	93,706.36	529,993.68
Eg	26	15/01/2016	O.T.021 REF. 00657500 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2015 PERSONAL CONFIANZA.	0.00	207,641.00	322,352.68
Eg	27	15/01/2016	O.T.022 REF.00655590 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2015 PERSONAL DE CONFIANZA.	0.00	96,612.00	225,740.68
Eg	28	15/01/2016	O.T.023 REF.0656210 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2015 PERSONAL DE CONFIANZA.	0.00	105,696.00	120,044.68
Eg	29	15/01/2016	O.T.024 REF.00654950 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2015 PERSONAL DE CONFIANZA.	0.00	77,695.00	42,349.68
Eg	30	15/01/2016	O.T.025 REF.3406010212 ANTOLIN BERNABE TEJEDA, PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2015 PERSONAL DE CONFIANZA.	0.00	1,500.00	40,849.68
Eg	31	15/01/2016	O.T.026 REF.0084013010 YOLANDA RUIZ ABURTO, ANTICIPO POR HONORARIOS.	0.00	5,000.00	35,849.68
Eg	32	15/01/2016	O.T.027 REF.0084013023 ANTONIO OLVERA FLORES, ANTICIPO POR HONORARIOS.	0.00	5,000.00	30,849.68

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Ene/2016

Reporte de auxiliares 31/Enero/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00003

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Eg	33	15/01/2016	O.T.028 REF.0084013035 JAIME GUADALUPE CASTILLO BERNABE, PRESTAMO A FISM DF - GASTOS DE SUPERVISION.	0.00	5,000.00	25,849.68
Eg	34	15/01/2016	O.T.029 REF.0084013048 VENANCIO CRUZ PEREZ, PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2015 PERSONAL DE CONFIANZA.	0.00	3,000.00	22,849.68
Eg	35	15/01/2016	O.T.030 REF.0084013066 CINTHIA BAUTISTA SANCHEZ, PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2015 PERSONAL DE CONFIANZA.	0.00	4,000.00	18,849.68
Eg	36	15/01/2016	O.T.031 REF.0084013083 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR.	0.00	5,135.00	13,714.68
Eg	37	15/01/2016	O.T.032 REF.0084013108 ANCELMO PARRA TRINIDAD, PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2015 PERSONAL DE CONFIANZA.	0.00	7,000.00	6,714.68
Eg	38	18/01/2016	O.T.033 REF.0023249002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO DE SALDOS ARBITRIOS GOBIERNO - ARBITRIOS 2016.	510,298.28	0.00	517,012.96
Eg	39	18/01/2016	O.T.034 REF.0023249005 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS 2015 - ARBITRIOS 2016	200,000.00	0.00	717,012.96
Eg	40	18/01/2016	O.T.035 REF.120186026547 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ENTERO ISR S Y S, ARRENDAMIENTO DE BIENES DICIEMBRE 2015	0.00	539,550.00	177,462.96
Eg	41	18/01/2016	O.T.036 REF.0045601006 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PAGO 2% S/NOMINA S Y S DICIEMBRE 2015.	0.00	82,973.00	94,489.96
Eg	42	19/01/2016	O.T.037 REF.0083032010 GABRIEL HERNANDEZ DORANTES, COMPENSACIÓN.	0.00	8,000.00	86,489.96
Eg	43	19/01/2016	O.T.038 REF.0011476010 JUAN CARLOS SEGURA FLORES, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO.	0.00	10,000.00	76,489.96
Eg	44	19/01/2016	O.T.039 REF.0076426003 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS ARBITRIOS GOBIERNO - ARBITRIOS 2016.	2,312,300.70	0.00	2,388,790.66
Eg	45	19/01/2016	O.T.040 REF.0096155002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE PRESTAMO DE ARBITRIOS 2016 A HIDROCARBUROS 2015.	0.00	1,000,000.00	1,388,790.66
Eg	46	19/01/2016	O.P.006 CH.004 MARIA DEL ROCIO GOMEZ VELAZQUEZ, GASTOS A COMPROBAR.	0.00	60,000.00	1,328,790.66
Eg	47	19/01/2016	O.P.007 CH.005 MARIA BACRE CESPEDES, ANTICIPO DE LAUDO JUICIO LABORAL EXPEDIENTE No.560/2008.	0.00	10,000.00	1,318,790.66
Eg	48	20/01/2016	O.T.041 REF.0003189012 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO CUOTAS	0.00	99,665.00	1,219,125.66



MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Ene/2016

Reporte de auxiliares 31/Enero/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00004

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Eg	49	20/01/2016	IMSS OBRERO PATRONAL DICIEMBRE 15 BIMESTRE 6 O.T.042 REF.0072501010 GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV, PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS H. AYUNTAMIENTO.	0.00	52,133.35	1,166,992.31
Eg	50	20/01/2016	O.T.043 REF.0067963011 LUIS URIEL JUAREZ OLMEDO, RECUPERACION DE GASTOS, VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA.	0.00	1,735.08	1,165,257.23
Eg	51	20/01/2016	O.T.044 REF.0023394009 HONORIA CRUZ SANTES, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO.	0.00	300.00	1,164,957.23
Eg	52	21/01/2016	O.T.045 REF.0022922010 RICARDO VELASCO LOPEZ, PRESTAMO A FORTAMUN DF REPARACION DE VEHICULOS LIMPIA PUBLICA.	0.00	500.00	1,164,457.23
Eg	53	21/01/2016	O.T.046 REF.0022922023 VENANCIO MARTINEZ REYES, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO.	0.00	2,000.00	1,162,457.23
Eg	54	22/01/2016	O.T.047 REF.0098324010 VEHICULOS COMPACTOS DEL GOLFO SA DE CV, PRESTAMO A FORTAMUN DF - PAGO DE PASIVO 2015	0.00	90,000.00	1,072,457.23
Eg	55	22/01/2016	O.T.048 REF.0098324022 VEHICULOS COMPACTOS DEL GOLFO SA DE CV, PRESTAMO A FORTAMUN DF - PAGO DE PASIVO 2015.	0.00	90,000.00	982,457.23
Eg	56	22/01/2016	O.T.049 REF.0098324039 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORREDOR RENACIMIENTO PUENTE TECOLUTL	0.00	2,682.00	979,775.23
Eg	57	22/01/2016	O.T.050 REF.0098324053 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PALO BLANCO.	0.00	1,341.00	978,434.23
Eg	58	22/01/2016	O.T.051 REF.0098324067 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO NUEVO OJITE.	0.00	2,682.00	975,752.23
Eg	59	22/01/2016	O.T.052 REF.0098324081 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CACAHUATAL.	0.00	521.00	975,231.23
Eg	60	25/01/2016	O.T.053 REF.0039760010 DAVID DEVILET NAJERA, GASTOS A COMPROBAR.	0.00	800.00	974,431.23
Eg	61	25/01/2016	O.T.054 REF.0039760023 CONSTANTINO MALPICA LOPEZ, VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA.	0.00	800.00	973,631.23
Eg	62	25/01/2016	O.T.055 REF.0039760036 VENANCIO CRUZ PEREZ, VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER.	0.00	500.00	973,131.23
Eg	63	26/01/2016	O.T.056 REF.0027881019 LINO QUIROZ LOPEZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO.	0.00	4,000.00	969,131.23
Eg	64	26/01/2016	O.T.057 REF.00403630006 ASPEL DE MEXICO SA DE CV, PAGO	0.00	358.44	968,772.79

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Ene/2016

Reporte de auxiliares 31/Enero/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00005

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			RENTA MENSULA DE ASPEL - NOI.			
Eg	65	26/01/2016	O.T.058 REF.0004867010 JOSE ARTURO GARCIA MARIN, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO.	0.00	3,500.00	965,272.79
Eg	66	26/01/2016	O.T.059 REF.0004867023 FRANCISCO RIVERA CASTILLO, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO.	0.00	60,000.00	905,272.79
Eg	67	26/01/2016	O.P.008 CH.006 JESUS VILLANUEVA HERNANDEZ, PRESTAMO A FORTAMUN DF PAGO DE PASIVO 2015.	0.00	17,400.00	887,872.79
Eg	68	28/01/2016	O.T.060 REF.0051280010 CLARA RIVERA LOZADA, PRESTAMO A FORTAMUN DF PAGO ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO P/BASURERO MPAL.	0.00	46,400.00	841,472.79
Eg	69	28/01/2016	O.T.061 REF.0027988009 ALFREDO TRINIDAD CRUZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO.	0.00	4,000.00	837,472.79
Eg	70	28/01/2016	O.T.062 REF.0027988027 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE CULTURA.	0.00	1,407.00	836,065.79
Eg	71	28/01/2016	O.T.063 REF.0027988042 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DIF MUNICIPAL.	0.00	1,849.00	834,216.79
Eg	72	28/01/2016	O.T.064 REF.0027988065 LILI VILLALPANDO CRUZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO.	0.00	1,500.00	832,716.79
Eg	73	28/01/2016	O.T.065 REF.6252798880 ADER MACIEL ZUÑIGA, PAGO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2015 OPIADORA REGISTRO CIVIL.	0.00	1,520.01	831,196.78
Eg	74	28/01/2016	O.T.066 REF.0027988095 MARIO IGNACIO MONTIEL GARCIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER.	0.00	629.00	830,567.78
Eg	75	28/01/2016	O.T.067 REF.0027988108 MARIA DE LOURDES OYARVIDE ORTIZ, PRESTAMO A FORTAMUN DF PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS SEG. PUB.	0.00	1,000.00	829,567.78
Eg	76	28/01/2016	O.T.068 REF.0027988121 MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI, RECUPERACION DE GASTOS.	0.00	5,989.81	823,577.97
Eg	77	28/01/2016	O.T.069 REF.0027988133 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, RECUPERACION DE GASTOS.	0.00	5,980.92	817,597.05
Eg	78	28/01/2016	O.P.009 CH.007 MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI, GASTOS A COMPROBAR.	0.00	20,000.00	797,597.05
Eg	79	28/01/2016	O.P.010 CH.008 ARBITRIOS 2016 CANCECLADO.	0.00	0.00	797,597.05
Eg	79	28/01/2016	O.P.010 CH.008 ARBITRIOS 2016 CANCECLADO.	0.00	0.00	797,597.05
Eg	80	28/01/2016	O.P.011 CH.009 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, PAGO CONSUMO DE AGUA DEL MES DE ENERO 2016.	0.00	7,070.77	790,526.28
Eg	82	28/01/2016	O.P.013 CH.010 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2016 PERSONAL EVENTUAL.	0.00	54,751.00	735,775.28

MGZ8501014L6  
Palacio Municipal s/n  
Gutierrez Zamora, ver

Ene/2016

Reporte de auxiliares 31/Enero/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00006

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo
Eg	83	28/01/2016	O.P.014 CH.011 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2016 PERSONAL DE SINDICATO.	0.00	23,389.72	712,385.56
Eg	84	28/01/2016	O.P.015 CH.012 ARBITRIOS 2016 CANCELADO.	0.00	0.00	712,385.56
Eg	84	28/01/2016	O.P.015 CH.012 ARBITRIOS 2016 CANCELADO.	0.00	0.00	712,385.56
Eg	85	28/01/2016	O.P.016 CH.013 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2016 PERSONAL DE CONFIANZA.	0.00	55,457.00	656,928.56
Eg	86	28/01/2016	O.P.017 CH.014 ARBITRIOS 2016 CANCELADO.	0.00	0.00	656,928.56
Eg	86	28/01/2016	O.P.017 CH.014 ARBITRIOS 2016 CANCELADO.	0.00	0.00	656,928.56
Eg	87	28/01/2016	O.P.018 CH.015 MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	0.00	18,586.50	638,342.06
Eg	88	28/01/2016	O.P.019 CH.016 ARBITRIOS 2016 CANCELADO.	0.00	0.00	638,342.06
Eg	88	28/01/2016	O.P.019 CH.016 ARBITRIOS 2016 CANCELADO.	0.00	0.00	638,342.06
Eg	89	28/01/2016	O.P.020 CH.017 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITANE, RECUPERACION DE GASTOS - CAJA CHICA.	0.00	18,088.03	620,254.03
Eg	90	28/01/2016	O.T.070 REF.0010530019 OFELIA OLMEDO RAMIREZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO.	0.00	10,000.00	610,254.03
Eg	91	28/01/2016	O.T.071 REF.0010530031 ALMA AMPARO ALARCON OLIVIER, RECUPERACION DE GASTOS.	0.00	2,034.00	608,220.03
Eg	92	28/01/2016	O.T.072 REF.7881053039 SERGIO FLORES VAZQUEZ, PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS FACTURA #519	0.00	3,944.00	604,276.03
Eg	93	28/01/2016	O.T.073 REF.0010530055 MARY CRUZ ESPINOZA GALICIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER.	0.00	1,087.00	603,189.03
Eg	94	28/01/2016	O.T.074 REF.0056958006 SEGUROS ARGOS SA DE CV, PAGO SEGURO DE VIDA DE POLICIAS.	0.00	119,096.71	484,092.32
Eg	95	28/01/2016	O.T.075 REF.0056958018 ARTURO HERRERA THOMAS, COMPRA DE LLANTAS.	0.00	3,200.00	480,892.32
Dr	52	29/01/2016	DEPOSITO BANCARIO POR REINTEGRACION DE LA 1a. QNA. DE ENERO 2016 PERSONAL DE CONFIANZA	4,000.00	0.00	484,892.32
Dr	53	29/01/2016	DEPOSITO BANCARIO POR REINTEGRACION DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL 1a. QNA. DE ENERO 2016	1,500.00	0.00	486,392.32
Eg	96	29/01/2016	O.T.076 REF.0006142012 RICARDO VELASCO LOPEZ, PRESTAMO A FORTAMUN DF - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	13,821.99	472,570.33
Eg	97	29/01/2016	O.T.077 REF.0006142025 CLARA RIVERA LOZADA, PAGO ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA P/BASURERO MPAL.	0.00	34,800.00	437,770.33





MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Ene/2016

Reporte de auxiliares 31/Enero/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00007

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Eg	98	29/01/2016	O.T.078 REF.0006142031 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS ARBITRIOS GOBIERNO- ARBITRIOS 16 (INTERESES	7.51	0.00	437,777.84
Eg	99	29/01/2016	O.T.079 REF.0058494011 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS - ARBITRIOS 2016	350,000.00	0.00	787,777.84
Eg	100	29/01/2016	O.T.080 REF.0148128743 ANTOLIN BERNABE TEJEDA, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2016 PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,500.00	786,277.84
Eg	101	29/01/2016	O.T.081 REF.0416670 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2016 PERSONAL SINDICALIZADO Y BASE.	0.00	139,826.65	646,451.19
Eg	102	29/01/2016	O.T.082 REF.00417320 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2016 PERSONAL DE SINDICATO Y BASE.	0.00	79,685.60	566,765.59
Eg	103	29/01/2016	O.T.083 REF.00420670 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2016 PERSONAL DE CONFIANZA.	0.00	193,641.00	373,124.59
Eg	104	29/01/2016	O.T.084 REF.0089953023 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.	0.00	3,000.21	370,124.38
Eg	105	29/01/2016	O.T.085 REF.0089953044 TRANSPORTES URBANOS Y SUB URBANOS DE PAPANTLA SA DE CV, RENTA DE AUTUBUS	0.00	8,352.00	361,772.38
Eg	106	29/01/2016	O.T.086 REF.0089953059 JAIME GUADALUPE CASTILLO BERNABE, PRESTAMO A FISM DF - GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION.	0.00	7,190.00	354,582.38
Eg	107	29/01/2016	O.T.087 REF.0089953072 YOLANDA RUIZ ABURTO, ANTICIPO POR HONORARIOS.	0.00	7,190.00	347,392.38
Eg	108	29/01/2016	O.T.088 REF.0089953084 ANTONIO OLVERA FLORES, ANTICIPO POR HONORARIOS	0.00	7,190.00	340,202.38
Eg	109	29/01/2016	O.T.089 REF.0089953097 ANCELMO PARRA TRINIDAD, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2016 PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	2,000.00	338,202.38
Eg	110	29/01/2016	O.T.090 REF.00419340 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2016 PERSONAL DE CONFIANZA.	0.00	74,239.00	263,963.38
Eg	111	29/01/2016	O.T.091 REF.00419800 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2016 PERSONAL DE CONFIANZA.	0.00	96,169.00	167,794.38
Eg	112	29/01/2016	O.T.092 REF.00420220 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2016 PERSONAL DE CONFIANZA.	0.00	119,707.00	48,087.38
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,578,147.07	4,532,133.55	48,087.38

MGZ8501014L6  
Palacio Municipal s/n  
Gutierrez Zamora, ver

Ene/2016

Reporte de auxiliares 31/Enero/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00008

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				Saldos
Total de cargos y abonos del período					4,578,147.07	4,532,133.55	