

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutiérrez Zamora, ver

Jul/2016

Reporte de auxiliares 31/Julio/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				34,205.23
Dr	432	01/07/2016	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR CUENTA PRODUCTIVA FORTAMUN-DF 2016	4.53 ¢	0.00	34,209.76
Eg	1103	01/07/2016	OT.0849 REF.00071391009 VICTOR MARCELO GUTIERREZ OLMEDO, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	7,000.00 ¢	27,209.76
Eg	1128	07/07/2016	OT.0864 REF.0073260009 JUVENTINO GUERRERO RAMIREZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	6,000.00 ¢	21,209.76
Eg	1143	11/07/2016	OT.0874 REF.0038980111 VEHICULOS COMPACTOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. SEGUNDO PAGO COMPRA DE CAMIONETA NISSAN MOD. 2016 GR	0.00	34,630.00 ¢	-13,420.24
Eg	1149	12/07/2016	OP.0272 CH.0056 RICARDO VELASCO LOPEZ, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO FACT. 3032, 3033 Y F78077	0.00	2,942.84 ¢	-16,363.08
Eg	1160	12/07/2016	OT.0882 REF.0095966015 MAURILIO JACINTO GARCIA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	3,000.00 ¢	-19,363.08
Eg	1174	14/07/2016	OP.0286 CH.057 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITANE, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA 1a. QNA. DE JULIO 2016	0.00	4,800.00 ¢	-24,163.08
Eg	1178	15/07/2016	OT.0892 REF.380520 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA 1a. QNA. DE JULIO 2016	0.00	73,140.00 ¢	-97,303.08
Dr	458	18/07/2016	REGISTRO DEL PRESTAMO DE FISM-DF A FORTAMUN-DF EL DIA 18/07/2016	200,000.00 ¢	0.00	102,696.92
Eg	1190	18/07/2016	OT.0904 REF.2893789309 GASOLINERA GOMEZ, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	40,000.00 ¢	62,696.92
Dr	465	21/07/2016	PRESTAMO DE FISM-DF A FORTAMUN-DF DE FECHA 21/07/2016	1,000,000.00 ¢	0.00	1,062,696.92
Eg	1220	21/07/2016	OT.0926 REF.0063692018 RODOLFO SANCHEZ VIERA, PAGO DE PASIVO 2015	0.00	1,000,050.00 ¢	62,646.92
Eg	1235	22/07/2016	OT.0941 REF.6028368006 GASOLINERIAS GOMEZ, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,000.00 ¢	52,646.92
Eg	1250	27/07/2016	OP.0299 CH.0058 JOSE LUIS POCEROS DOMINGUEZ, PAGO DE PASIVOS 2015	0.00	46,400.00 ¢	6,246.92
Eg	1252	27/07/2016	OP.0301 CH.0059 JOSE MARCIAL GONZALEZ GARCIA, MANTENIMIENTO DE VEHICUILOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,345.01 ¢	-98.09
Eg	1253	27/07/2016	OP.0302 CH.0060 JOSE MARCIAL GONZALEZ GARCIA, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,065.00 ¢	-2,163.09
Eg	1257	27/07/2016	OP.0306 CH.0061 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITANE, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. 2a. QNA.	0.00	4,800.00 ¢	-6,963.09

21/08/2016

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER. (ARMONIZADA)

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Página: 2

Jul/2016

Reporte de auxiliares 31/Julio/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
DE JULIO 2016						
Eg	1258	27/07/2016	OT.0952 REF.0032283010 PABLO ORTIZ MEDINA, GASTOS A COMPROBAR	0.00	6,000.00	-12,963.09
Eg	1259	27/07/2016	OT.0953 REF.0051029009 JUAN ANTONIO VAZQUEZ PEREZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	3,000.00	-15,963.09
Eg	1275	29/07/2016	OT.0968 REF.469230 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA 2a. QNA. DE JULIO 2016	0.00	71,568.00	-87,531.09
Ig	166	29/07/2016	REGISTRO DE LA APORTACION FEDERAL FORTAMUN-DF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	1,042,099.00	0.00	954,567.91
Eg	1281	30/07/2016	OT.0974 REF.0060630023 CLARA RIVERA LOZADA, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REMOSION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	46,400.00	908,167.91
Eg	1282	30/07/2016	OT.0975 REF.0060630011 CLARA RIVERA LOZADA, ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA ACARREO DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	81,200.00	826,967.91
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,242,103.53	1,449,340.85	826,967.91
Total de cargos y abonos del período				2,242,103.53	1,449,340.85	

