

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
	1-1-1-2-02-05		ARBITRIOS 2016 CTA. 0103670007			834,619.55
Dr	431	01/07/2016	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR CUENTA PRODUCTIVA ARBITRIOS 2016	35.99 *	0.00	834,655.54
Dr	438	01/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DE GABRIEL HERNANDEZ DORANTES	50,000.00 *	0.00	884,655.54
Eg	1099	01/07/2016	OT.0845 REF.0034176017 VENANCIO CRUZ PEREZ, VIATICOS A LA CD. DE XALAPA	0.00	800.00 *	883,855.54
Eg	1100	01/07/2016	OT.0846 REF.0037898009 ANABEL PEREZ GARCIA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	6,000.00 *	877,855.54
Eg	1101	01/07/2016	OT.0847 REF.0037898020 LEONARDO BARRADAS HONDAL, COMPRA DE 1 GPS MAP645 Y 2 ODÓMETROS MCA. KESON MOD.M RRT12M. OBRAS PUB	0.00	10,326.32 *	867,529.22
Eg	1102	01/07/2016	OT.0848 REF.0034450009 JOSE LUIS DASA MARQUEZ, COMPENSACION AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES	0.00	800.00 *	866,729.22
Eg	1104	01/07/2016	OT.0850 REF.0095609010 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAIN, RECUPERACION DE GASTOS	0.00	2,742.04 *	863,987.18
Eg	1105	04/07/2016	OT.0851 REF.004160010 ROBERTO ALVAREZ RAGAZZO, COMPENSACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,000.00 *	862,987.18
Eg	1106	04/07/2016	OT.0852 REF.0076601010 LILI VILLALPANDO CRUZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	1,500.00 *	861,487.18
Eg	1107	05/07/2016	OP.0255 CH.0173 MARIA DEL ROCIO GOMEZ VELAZQUEZ, APORTACION MENSUAL PARA EL DIF. MUNICIPAL	0.00	60,000.00 *	801,487.18
Eg	1108	05/07/2016	OP.0256 CH.0174 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAIN, GASTOS A COMPROBAR JULIO 2016	0.00	60,000.00 *	741,487.18
Eg	1109	05/07/2016	OT.0853 REF.0042180010 GASOLINERA FOY CERRO AZUL, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,197.06 *	688,290.12
Eg	1110	05/07/2016	OT.0854 REF.0042180027 MARIA DEL CARMEN COLLADO LOPEZ, COMPRA DE PINTURA	0.00	1,540.00 *	686,750.12
Eg	1111	05/07/2016	OT.0855 REF.0022322018 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	330.36 *	686,419.76
Eg	1112	05/07/2016	OT.0856 REF.0055820025 FABIANA GARCIA JIMENEZ, ACTIVIDADES CULTURALES, COMIDA PARA LA FERIA	0.00	5,000.00 *	681,419.76
Eg	1113	05/07/2016	OT.0857 REF.0080009010 LUIS URIEL JUAREZ OLMEDO, VIATICOS A LA CD. DE XALAPA	0.00	1,200.00 *	680,219.76
Eg	1114	05/07/2016	OT.0858 REF.0080009029 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAIN, RECUPERACION DE GASTOS	0.00	3,277.87 *	676,941.89
Eg	1115	06/07/2016	OP.0257 CH.0175 ERIKA LIDY ROMAGNOLI OLIVIER, 3a. APORTACION AL COMITE DE LA 55a. FERIA DEL CARMEN 2016 S/ACTA 12 "D"	0.00	226,450.00 *	450,491.89
Eg	1116	06/07/2016	OP.0258 CH.0176 JOSE PABLO	0.00	40,000.00 *	410,491.89

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Jul/2016

Reporte de auxiliares 31/Julio/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
			GARCIA GOMEZ, PRIMER PAGO DEL LAUDO S/EXP.LABORAL 1292/2011-IV Y CONVENIO DEL 06/07/2016			
Eg	1117	06/07/2016	OP.0259 CH.0177 CANCELADO	0.00	0.00	410,491.89
Eg	1117	06/07/2016	OP.0259 CH.0177 CANCELADO	0.00	0.00	410,491.89
Eg	1118	06/07/2016	OP.0260 CH.0178 HECTOR TEDE MENDEZ, CONTRATO PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA FERIA	0.00	26,293.00 *	384,198.89
Eg	1119	06/07/2016	OT.0859 REF.0024594009 MARCOS AMBRIZ JACINTO, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	1,000.00 *	383,198.89
Eg	1120	06/07/2016	OT.0860 REF.001163309 ANGEL EMILIO MARQUEZ GASCA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	5,000.00 *	378,198.89
Eg	1121	06/07/2016	OT.0861 REF.000343009 ZURI ZAMANTHA OSORIO MARQUEZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	5,000.00 *	373,198.89
Eg	1122	06/07/2016	OT.0862 REF.0017456010 JESUS RICARDO ZAYAS GARCIA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	1,000.00 *	372,198.89
Eg	1123	07/07/2016	OP.0261 CH.0179 ROBERTO CAPELLINIO SAQUI, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	8,000.00 #	364,198.89
Eg	1124	07/07/2016	OP.0262 CH.0180 CANCELADO	0.00	0.00	364,198.89
Eg	1124	07/07/2016	OP.0262 CH.0180 CANCELADO	0.00	0.00	364,198.89
Eg	1125	07/07/2016	OP.0263 CH.0181 CANCELADO	0.00	0.00	364,198.89
Eg	1125	07/07/2016	OP.0263 CH.0181 CANCELADO	0.00	0.00	364,198.89
Eg	1126	07/07/2016	OP.0264 CH.0182 JOEL RODRIGUEZ MENDIOLA, FINIQUITO LABORAL	0.00	4,000.00 *	360,198.89
Eg	1127	07/07/2016	OT.0863 REF.0041632010 GABRIEL HERNANDEZ DORANTES, MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGIDURIA 4a.	0.00	2,090.48 *	358,108.41
Eg	1129	07/07/2016	OT.0865 REF.001553010 HECTOR LEMUS CRUZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	15,000.00 *	343,108.41
Eg	1131	08/07/2016	OP.0266 CH.0183 CESAR NAVARRO SARMIENTO, FINIQUITO LABORAL	0.00	4,000.00 *	339,108.41
Eg	1132	08/07/2016	OP.0267 CH.0184 CANCELADO	0.00	0.00	339,108.41
Eg	1132	08/07/2016	OP.0267 CH.0184 CANCELADO	0.00	0.00	339,108.41
Eg	1133	08/07/2016	OP.0268 CH.0185 JESUS MATA ARIAS, FINIQUITO LABORAL	0.00	10,000.00 *	329,108.41
Eg	1134	08/07/2016	OT.0866 REF.0024231009 JOSE RODRIGO GONZALEZ CASTILLO, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	5,000.00 *	324,108.41
Eg	1135	08/07/2016	OT.0867 REF.7379805911 GASOLINERA GOMEZ, S.A. DE C.V. PRESTAMO A FORTAMUN PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEG. PUBLICA	0.00	40,000.00 *	284,108.41
Eg	1136	11/07/2016	OP.0269 CH.0186 VICTOR MOTA CALLEJAS, FACT.A25 LIQUIDACION POR ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA LA FERIA DEL CARMEN	0.00	29,000.00 *	255,108.41
Eg	1137	11/07/2016	OT.0868 REF.0082156010 DAVID DEVILET NAJERA, VIATICOS A LA CD. DE XALAPA	0.00	2,000.00 *	253,108.41

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Jul/2016

Reporte de auxiliares 31/Julio/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00003

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Eg	1138	11/07/2016	OT.0869 REF.0038980018 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO PRESIDENCIA 845-00-18	0.00	799.00 *	252,309.41
Eg	1139	11/07/2016	OT.0870 REF.0038980035 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO PRESIDENCIA 845-16-65	0.00	1,499.00 *	250,810.41
Eg	1140	11/07/2016	OT.0871 REF.0038980052 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO TESORERIA 845-00-16	0.00	1,898.00 *	248,912.41
Eg	1141	11/07/2016	OT.0872 REF.0038980069 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO REGISTRO CIVIL 845-19-65	0.00	848.00 *	248,064.41
Eg	1142	11/07/2016	OT.0873 REF.0038980086 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO, COMANDANCIA 845-18-48	0.00	1,586.00 *	246,478.41
Eg	1144	11/07/2016	OT.0875 REF.0038980138 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	3,834.91 *	242,643.50
Eg	1145	11/07/2016	OT.0876 RF.0058459010 LUIS URIEL JUAREZ OLMEDO, VIATICOS A LA CD. DE XALAPA	0.00	1,200.00 *	241,443.50
Eg	1146	11/07/2016	OT.0877 REF.0058459033 CELSO SANCHEZ LUNA, VIATICOS A LA CD. DE XALAPA	0.00	350.00 *	241,093.50
Dr	448	12/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR REINTEGRACION DEL RECURSO NO UTILIZADO PARA APOYO A PERSONAS DE CARRILLO PUERTO	1,687.20 *	0.00	242,780.70
Eg	1147	12/07/2016	OP.0270 CH.0187 JAZMIN FRANCISCO ANGELES, LIQUIDACION LABORAL	0.00	5,000.00 *	237,780.70
Eg	1148	12/07/2016	OP.0271 CH.0188 JAVIER SOSA RODRIGUEZ, LIQUIDACION LABORAL	0.00	5,000.00 *	232,780.70
Eg	1156	12/07/2016	OT.0878 REF.0092814039 CADECO, S.A. DE C.V. REFACCIONES MENORES PARA MAQUINARIA	0.00	8,672.08 *	224,108.62
Eg	1157	12/07/2016	OT.0879 REF.0092814051 CADECO, S.A. DE C.V. REFACCIONES MENORES PARA MAQUINARIA	0.00	16,879.82 *	207,228.80
Eg	1158	12/07/2016	OT.0880 REF.0092814062 CADECO, S.A. DE C.V. REFACCIONES MENORES PARA MAQUINARIA	0.00	845.23 *	206,383.57
Eg	1159	12/07/2016	OT.0881 REF.5609281476 SERGIO FLORES VAZQUEZ, BOLETOS PARA COBRO DE AMBULANTES	0.00	2,505.60 *	203,877.97
Eg	1161	12/07/2016	OT.0883 REF.0095966026 AUREA GONZALEZ GONZALEZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	1,500.00 *	202,377.97
Eg	1162	12/07/2016	OT.0884 REF.0095966037 EDNA GISSEL GONZALEZ VAZQUEZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	4,000.00 *	198,377.97
Eg	1163	13/07/2016	OT.0885 REF.0039136009 EVA OLMOS DAZA, REPARACION TRIFASICA CON CABLEADO PARA TERRENOS DE LA FERIA	0.00	7,888.00 *	190,489.97
Eg	1164	13/07/2016	OT.0886 REF.0039136020 ELIZABETH CASTILLO SALAZAR, PAGO DE NOMINA 1a. QNA. DE JULIO 2016 AL PERSONAL DE	0.00	2,700.00 *	187,789.97

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Jul/2016

Reporte de auxiliares 31/Julio/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00004

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
			CONFIANZA			
Eg	1165	13/07/2016	OT.0887 REF.0030705010 BLANCA MIRLA BAUTISTA CALDERON, COMPRA DE PAPELERIA PARA CASA DE CULTURA	0.00	447.00 *	187,342.97
Eg	1166	13/07/2016	OT.0888 REF.0030705023 MARIA DEL ROCIO GOMEZ VELAZQUEZ, RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A CUETZALAN, PUE.	0.00	6,000.00 *	181,342.97
Dr	452	14/07/2016	REGISTRO DE PRESTAMO DE FISM A ARBITRIOS	1,000,000.00 *	0.00	1,181,342.97
Eg	1167	14/07/2016	OP.0279 CH.0189 CANCELADO	0.00	0.00	1,181,342.97
Eg	1167	14/07/2016	OP.0279 CH.0189 CANCELADO	0.00	0.00	1,181,342.97
Eg	1168	14/07/2016	OP.0280 CH.0190 CANCELADO	0.00	0.00	1,181,342.97
Eg	1168	14/07/2016	OP.0280 CH.0190 CANCELADO	0.00	0.00	1,181,342.97
Eg	1169	14/07/2016	OP.0281 CH.0191 ERIKA LIDY ROMAGNOLI OLIVIER, 4a. APORTACION AL COMITE DE FERIA DEL CARMEN 2016 S/ACTA 12 "D" EXTR.	0.00	200,000.00 *	981,342.97
Eg	1170	14/07/2016	OP.0282 CH.0192 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAIN, PAGO DE NOMINA LA PERSONAL SINDICALIZADO 1a. QNA. DE JULIO 2016	0.00	37,338.69 *	944,004.28
Eg	1171	14/07/2016	OP.0283 CH.0193 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAIN, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 1a. QNA. DE JULIO 2016	0.00	19,572.00 *	924,432.28
Eg	1172	14/07/2016	OP.0284 CH.0194 CANCELADO	0.00	0.00	924,432.28
Eg	1172	14/07/2016	OP.0284 CH.0194 CANCELADO	0.00	0.00	924,432.28
Eg	1173	14/07/2016	OP.0285 CH.0195 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAIN, PAGO DE NOMINA LA PERSONAL EVENTUAL 1a. QNA. DE JULIO 2016	0.00	51,301.00 *	873,131.28
Eg	1176	14/07/2016	OT.0890 REF.0006048010 MARIO IGNACIO MONTIEL GARCIA, PAGO DE NOMINA 1a. QNA. DE JULIO 2016 PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	8,000.00 *	865,131.28
Eg	1177	14/07/2016	OT.0891 REF.0019037010 FABIANA GARCIA JIMENEZ, GASTOS A COMPROBAR	0.00	3,000.00 *	862,131.28
Eg	1179	15/07/2016	OT.0893 REF.381130 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO 1a. QNA. DE JULIO 2016	0.00	226,741.96 *	635,389.32
Eg	1180	15/07/2016	OT.0894 REF.381690 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE CONFIANZA 1a. QNA. DE JULIO 2016	0.00	239,451.00 *	395,938.32
Eg	1181	15/07/2016	OT.0895 REF.382160 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 1a. QNA. DE JULIO 2016	0.00	182,912.00 *	213,026.32
Eg	1182	15/07/2016	OT.0896 REF.0087115010 FABIANA GARCIA JIMENEZ, GASTOS A COMPROBAR	0.00	1,500.00 *	211,526.32
Dr	454	16/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR REINTEGRACION DEL ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DE MARIA DE LOURDES OYARVIDE ORTIZ	1,500.00 *	0.00	213,026.32

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Jul/2016

Reporte de auxiliares 31/Julio/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00005

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	455	16/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DEL C. ROBERTO CAPELLINI SAQUI	1,000.00 *	0.00	214,026.32
Dr	456	16/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DE LA C. LADY LAURA CRUZ BERNABE	1,000.00 *	0.00	215,026.32
Eg	1183	16/07/2016	OT.0897 REF.0069747018 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO MUNICIPAL	0.00	609.00 *	214,417.32
Eg	1184	16/07/2016	OT.0898 REF.0069747035 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO PUBLICO MALECON GTZ. ZAMORA	0.00	49,615.00 *	164,802.32
Eg	1185	18/07/2016	OT.0899 REF.0021950009 ORLANDO GARCIA MENDOZA, COMPLEMENTO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 1a. QNA. DE JULIO 2016	0.00	500.00 *	164,302.32
Eg	1191	18/07/2016	OT.0905 REF.0037893024 ALMA AMPARO ALARCON OLIVIER, RECUPERACION DE GASTOS PARA REHAB. DE CABALLERISAS Y BAÑOS FERIA	0.00	8,812.00 *	155,490.32
Eg	1192	18/07/2016	OT.0906 REF.0037893036 MARIA DE LOURDES OYARVIDE ORTIZ, RECUPERACION DE GASTOS	0.00	3,392.65 *	152,097.67
Eg	1193	18/07/2016	OT.0907 REF.0037893048 ROBERTO ALVAREZ RAGAZZO, RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA	0.00	2,939.02 *	149,158.65
Eg	1194	18/07/2016	OT.0908 REF.0046533013 CADECO, S.A. DE C.V. COMPRA DE NEUMATICO PARA MAQUINARIA	0.00	7,500.98 *	141,657.67
Eg	1195	18/07/2016	OT.0909 REF.0035673010 VICENTE ALEJANDRO COLORADO MARTINEZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	3,000.00 *	138,657.67
Eg	1200	19/07/2016	OP.0291 CH.0196 JESUS VILLANUEVA HERNANDEZ, FACT.556 PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2016	0.00	5,800.00 *	132,857.67
Eg	1204	19/07/2016	OT.0910 REF.0015355010 MARIO IGNACIO MONTIEL GARCIA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	4,000.00 *	128,857.67
Eg	1205	19/07/2016	OT.0911 REF.0098248010 GABRIEL HERNANDEZ DORANTES, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	5,000.00 *	123,857.67
Eg	1206	20/07/2016	OT.0912 REF.0032091010 GASOLINERA FOY CERRO AZUL, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,673.89 *	87,183.78
Eg	1207	20/07/2016	OT.0913 REF.0012193015 DAISY GARCIA JUAREZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	3,000.00 *	84,183.78
Eg	1208	20/07/2016	OT.0914 REF.2996917690 JUAN CARLOS SEGURA FLORES, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	200.00 *	83,983.78
Eg	1209	20/07/2016	OT.0915 REF.0062294002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO FISM A ARBITRIOS EL 14/07/2016 S/Eg-1175	0.00	1,000,000.00 *	-916,016.22
Eg	1210	20/07/2016	OT.0916 REF.0062294027	0.00	277,439.60 *	-1,193,455.82

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Jul/2016

Reporte de auxiliares 31/Julio/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00006

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			ALIMENTO Y VIVERES SAN RAFAEL, S.A. DE C.V. COMPRA DE DESPENSAS			
Eg	1211	20/07/2016	OT.0917 REF.0083895009 EXI COPIADORAS E IMPRESORAS, S.A. DE C.V. RENTA DE COPIADORA PARA REGISTRO CIVIL	0.00	1,450.00 *	-1,194,905.82
Eg	1212	20/07/2016	OT.0918 REF.0083895024 EXI COPIADORAS E IMPRESORAS, S.A. DE C.V. RENTA DE COPIADORA PARA REGISTRO CIVIL	0.00	1,450.00 *	-1,196,355.82
Eg	1213	21/07/2016	OT.0919 REF.0045878008 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES MES DE JUNIO III BIM.	0.00	101,294.85 *	-1,297,650.67
Eg	1214	21/07/2016	OT.0920 REF.0048263008 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, 3% NOMINAS SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNIO 2016	0.00	65,745.00 *	-1,363,395.67
Eg	1215	21/07/2016	OT.0921 REF.0007302010 DAVID DEVILET NAJERA, PAGO DE PRIMA VACACIONAL	0.00	13,958.24 *	-1,377,353.91
Eg	1216	21/07/2016	OT.0922 REF.3150730232 MARIA CONCEPCION ALEJANDRA ROCHA CANTON, ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	577.14 *	-1,377,931.05
Eg	1217	21/07/2016	OT.0923 REF.0058412010 CADECO, S.A. DE C.V. REFACCIONES MENORES PARA MAQUINARIA	0.00	255.12 *	-1,378,186.17
Eg	1218	21/07/2016	OT.0924 REF.0058412021 CADECO, S.A. DE C.V., REFACCIONES MENORES PARA MAQUINARIA	0.00	2,407.37 *	-1,380,593.54
Eg	1221	21/07/2016	OT.0927 REF.0063692030 MARCELA NAVARRO DE LUNA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	1,000.00 *	-1,381,593.54
Eg	1222	21/07/2016	OT.0928 REF.0063692048 GRISelda HERRERA RAMOS, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	4,000.00 *	-1,385,593.54
Eg	1223	21/07/2016	OT.0929 REF.173073510 JOSE UGALDE OLIVERA, REFACCIONES MENORES PARA MAQUINARIA	0.00	2,848.00 *	-1,388,441.54
Eg	1224	21/07/2016	OT.0930 REF.0011006009 IVANNA JULIETTE GAYA ALVAREZ, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EXPOSITORES EN LA FERIA DEL CARMEN 2016	0.00	1,948.80 *	-1,390,390.34
Eg	1225	21/07/2016	OT.0931 REF.0011006021 GABRIEL HERNANDEZ DORANTES, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	1,500.00 *	-1,391,890.34
Eg	1226	22/07/2016	OT.0932 REF.0103670007 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ENTERO ISR SUELDOS Y SALARIOS Y ARRENDAMIENTO DE B. INMUEB	0.00	201,059.00 *	-1,592,949.34
Eg	1227	22/07/2016	OT.0933 REF.0066383018 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, NUEVO OJITE	0.00	2,424.00 *	-1,595,373.34
Eg	1228	22/07/2016	OT.0934 REF.0066383035 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO,	0.00	474.00 *	-1,595,847.34

MGZ8501014L6
Palacio Municipal s/n
Gutierrez Zamora, ver

Jul/2016

Reporte de auxiliares 31/Julio/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00007

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			CACAHUATAL			
Eg	1229	22/07/2016	OT.0935 REF.0066383052 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO PUBLICO PUENTE TECOLUTLA Y CORREDOR NVO. RENACIMIENTO	0.00	2,424.00 #	-1,598,271.34
Eg	1230	22/07/2016	OT.0936 REF.0066383069 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO PUBLICO PALO BLANCO	0.00	1,213.00 #	-1,599,484.34
Eg	1231	22/07/2016	OT.0937 REF.0066383094 RAMON JACINTO ALARCON OLIVIER, RENTA DEL PREDIO QUE OCUPA EL BASURERO MUNICIPAL MES DE JULIO 2016	0.00	15,900.00 #	-1,615,384.34
Eg	1232	22/07/2016	OT.0938 REF.0066383121 ALBERTO AVELINO GARCIA, VIATICOS A LA CD. DE PUERTO VALLARTA, JAL.	0.00	4,000.00 #	-1,619,384.34
Eg	1233	22/07/2016	OT.0939 REF.0099127010 PABLO ORTIZ MEDINA, PRESTAMO A FORTAMUN PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL AYTO.	0.00	3,500.00 #	-1,622,884.34
Eg	1234	22/07/2016	OT.0940 REF. 0099127020 ROBERTO ALVAREZ RAGAZZO, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	2,000.00 #	-1,624,884.34
Eg	1236	25/07/2016	OT.0942 REF.0041050021 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. RENTA DE ASPEL NOI 7.0 MES DE JULIO	0.00	358.44 #	-1,625,242.78
Eg	1238	25/07/2016	OT.0944 REF.0040897010 CLARA RIVERA LOZADA, RENTA DE MOTODONFORMADORA Y VIBRO COMPACTADOR MES DE JULIO 2016	0.00	58,000.00 #	-1,683,242.78
Eg	1239	25/07/2016	OT.0945 REF.0076995010 JOSE LUIS DASA MARQUEZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	3,000.00 #	-1,686,242.78
Eg	1243	26/07/2016	OT.0946 REF.0056203010 JOSE ARTURO GARCIA MARIN, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	3,500.00 #	-1,689,742.78
Eg	1244	26/07/2016	OT.0947 REF.00562003022 MARIA ISABEL VAZQUEZ JUAREZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	6,000.00 #	-1,695,742.78
Eg	1245	26/07/2016	OT.0948 REF.7740135606 RADIO XEGF, S.A. PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL MES DE JUNIO 2016	0.00	45,000.00 #	-1,740,742.78
Eg	1246	26/07/2016	OT.0949 REF.0018739010 GABRIEL HERNANDEZ DORANTES, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	3,000.00 #	-1,743,742.78
Eg	1247	26/07/2016	OT.0950 REF.0072681010 VENANCIO CRUZ PEREZ, COMPRA DE FORMATOS PARA EL REGISTRO CIVIL	0.00	12,000.00 #	-1,755,742.78
Eg	1248	26/07/2016	OT.0951 REF.0072681022 VENANCIO CRUZ PEREZ, VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER.	0.00	1,200.00 #	-1,756,942.78
Eg	1249	27/07/2016	OP.0298 CH.0197 BLANCA TELLEZ BRINGAS, PRIMER PAGO DE LAUDO S/No. DE EXPEDIENTE 632/2010-IV	0.00	15,000.00 #	-1,771,942.78
Eg	1251	27/07/2016	OP.300 CH.0198 COMISION MUNICIPAL DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO 2016	0.00	6,853.34 #	-1,778,796.12

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Jul/2016

Reporte de auxiliares 31/Julio/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Eg	1254	27/07/2016	OP.0303 CH.0199 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 2a. QNA. DE JULIO 2016	0.00	18,572.00 #	-1,797,366.00
Eg	1255	27/07/2016	OP.304 CH.0200 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL 2a. QNA. DE JULIO 2016	0.00	55,301.00 #	-1,852,669.12
Eg	1256	27/07/2016	OP.0305 CH.0201 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO 2a. QNA. DE JULIO 2016	0.00	27,706.63 #	-1,880,375.75
Eg	1260	27/07/2016	OT.0954 REF.5389267506 ANTOLIN BERNABE TEJEDA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, 1a. QNA. DE JULIO 2016	0.00	1,000.00 #	-1,881,375.75
Eg	1261	27/07/2016	OT.0955 REF.0051029026 SOLO WEB, S.A. DE C.V. PAGO DE SITIO WEB OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,336.00 #	-1,886,711.75
Eg	1262	27/07/2016	OT.0956 REF.0051029043 ZURI SAMANTHA OSORIO MARQUEZ, ANTICIPO C UENTA DE SUELDO	0.00	10,000.00 #	-1,896,711.75
Eg	1263	27/07/2016	OT.0957 REF.0072378010 ARISTARCO GARCIA CASTAÑEDA, GASTOS A COMPROBAR	0.00	500.00 #	-1,897,211.75
Eg	1264	28/07/2016	OP.0307 CH.0202 GUILLERMINA PEREZ LOPEZ, APOYO A LA COMUNIDAD DE ANCLON Y ARENAL CON MATERIALES PARA DIVERSAS OBRAS.	0.00	7,594.74 #	-1,904,806.49
Eg	1265	28/07/2016	OT.0958 REF.0027696015 ZURI ZAMANTHA OSORIO MARQUEZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	5,000.00 #	-1,909,806.49
Eg	1266	28/07/2016	OT.0959 REF.0027695027 ARISTARCO GARCIA CASTAÑEDA, GASTOS A COMPROBAR	0.00	80.00 #	-1,909,886.49
Eg	1267	28/07/2016	OT.0960 REF.0027695100 SANTOS COBOS RUIZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	2,000.00 #	-1,911,886.49
Eg	1268	28/07/2016	OT.0961 REF.0027695120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CASA DE CULTURA	0.00	2,446.00 #	-1,914,332.49
Eg	1269	28/07/2016	OT.0962 REF.0027695137 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DIF MUNICIPAL	0.00	4,813.00 #	-1,919,145.49
Eg	1270	28/07/2016	OT.0963 REF.0092099010 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, RECUPERACION DE GASTOS, VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER.	0.00	2,010.67 #	-1,921,156.16
Eg	1271	28/07/2016	OT.0964 REF.0092099022 MARIA DE LOURDES AYARVIDE ORTIZ, RECUPERACION DE GASTOS	0.00	2,382.03 #	-1,923,538.19
Eg	1272	28/07/2016	OT.0965 REF.0092099034 MARIA GABRIELA ISABEL CHAVEZ LOPEZ, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	10,000.00 #	-1,933,538.19
Eg	1273	28/07/2016	OT.0966 REF.0059832010 ALMA AMPARO ALARCON OLIVIER, RECUUPERACION DE GASTOS	0.00	1,163.00 #	-1,934,701.19
Dr	480	29/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR	8,000.00 #	0.00	-1,926,701.19



MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Jul/2016

Reporte de auxiliares 31/Julio/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00009

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
			REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DEL C. JESUS MATA ARIAS			
Dr	485	29/07/2016	DEPOSITO BANCARIO POR REINTEGRACION DE VIATICOS DEL 01/07/2016 AL C. VENANCIO CRUZ PEREZ	63.00	0.00	-1,926,638.19
Eg	1274	29/07/2016	OT.0967 REF.0059832022 ROBERTO ALVAREZ RAGAZZO, RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. DE MEXICO	0.00	3,015.27	-1,929,653.46
Eg	1276	29/07/2016	OT.0969 REF.0103670007 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO 2a. QNA. DE JULIO 2016	0.00	222,131.17	-2,151,784.63
Eg	1277	29/07/2016	OT.0970 REF.471490 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 2a. QNA. DE JULIO 2016	0.00	191,099.00	-2,342,883.63
Eg	1278	29/07/2016	OT.0971 REF.556610 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 2a. QNA. DE JULIO 2016	0.00	237,890.00	-2,580,773.63
Eg	1279	29/07/2016	OT.0972 REF.2092099049 ANTOLIN BERNABE TEJEDA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 2a. QNA. DE JULIO 2016	0.00	1,000.00	-2,581,773.63
Eg	1280	29/07/2016	OT.0973 REF.00249927206 GASOLINERIAS GOMEZ, S.A. DE C.V. PRESTAMO A FORTAMUN PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEG. PUBLICA	0.00	40,000.00	-2,621,773.63
Ig	165	29/07/2016	REGISTRO DE LA PARTICIPACION FEDERAL DEL MES DE JUNIO DEPOSITADA EL 20 DE JULIO 2016 A CUENTA DE ARBITRIOS	3,046,835.49	0.00	425,061.86
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,110,121.68	4,519,679.37	425,061.86

Total de cargos y abonos del período

4,110,121.68

4,519,679.37