

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Reporte de auxiliares 31/Octubre/16

Oct/2016

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			348,565.71
Dr	658	03/10/2016	REGISTRO DE LOS INTERESES POR CUENTA PRODUCTIVA FORTAMUN-DF 2016	7.24	0.00	348,572.95
Eg	1671	03/10/2016	OT.1235 REF.0018626013 ISAI OLARTE HUESCA, COMPLEMENTO DE NOMINA 2a. QNA. DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEG. PUBLICA	0.00	500.00	348,072.95
Eg	1672	03/10/2016	OT.1236 REF.0018626023 REYNALDO CERVANTES HERNANDEZ, COMPLEMENTO DE NOMINA 2a. QNA. DE SEPTIEMBRE PERSONAL SEG. PUBLICA	0.00	500.00	347,572.95
Dr	667	04/10/2016	PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO FAFM A ARBITRIOS PARA PAGO A C.F.E. EL 23/09/2016	2,533.00	0.00	350,105.95
Eg	1685	04/10/2016	OT.1246 REF.0029960013 SEGUROS INBURSA, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER MOD. 2014	0.00	15,122.92	334,983.03
Eg	1714	10/10/2016	OP.0444 CH.0076 JOSE MARCIAL GONZALEZ GARCIA, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,985.00	332,998.03
Eg	1715	10/10/2016	OP.0445 CH.0077 JOSE MARCIAL GONZALEZ GARCIA, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO LIMPIA PUBLICA	0.00	1,950.01	331,048.02
Eg	1716	10/10/2016	OP.0446 CH.0078 FO Y LAM, S.A. DE C.V. FACT.41117 MATERIAL ELECTRICO	0.00	7,940.61	323,107.41
Eg	1728	11/10/2016	OT.1279 REF.0018720009 GASTON VALENCIA MALPICA, COMPLEMENTO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA 2a. QNA DE SEPT. 2016	0.00	100.00	323,007.41
Eg	1738	12/10/2016	OP.0453 CH.0079 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA 1a. MQNA. DE OCTUBRE 2016	0.00	12,100.00	310,907.41
Eg	1752	13/10/2016	OT.1296 REF.0010513015 AUTOPARTES Y MAS, S.A. DE C.V. REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO LIMPIA PUBLICA	0.00	3,605.00	307,302.41
Eg	1754	14/10/2016	OT.1298 REF.473440 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUB. 1a. QNA. DE OCTUBRE 2016	0.00	71,218.00	236,084.41
Eg	1764	17/10/2016	OT.1308 REF.0032771045 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO ARBITRIOS PARA COMBUSTIBLE DE SEG. PUB.	0.00	40,000.00	196,084.41
Eg	1771	18/10/2016	OT.1315 REF.0058089021 VICTOR MARCELO GUTIERREZ OLMEDO, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	10,000.00	186,084.41
Eg	1800	25/10/2016	OT.1341 REF.0025744015 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE POZA RICA, S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYTO	0.00	3,068.00	183,016.41
Eg	1808	25/10/2016	OT.1344 REF.0083227034 CLARA	0.00	46,400.00	136,616.41

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Oct/2016

Reporte de auxiliares 31/Octubre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			RIVERA LOZADA, RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA ACARREO DE RESIDUOS SOLIDOS OCTUBRE 2016			
Eg	1823	26/10/2016	OP.0477 CH.080 JOSE MARCIAL GONZALEZ GARCIA, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,575.00	128,041.41
Eg	1824	26/10/2016	OP.0478 CH.081 JOSE PILAR FERRAL ZAMORA, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,624.00	126,417.41
Eg	1831	26/10/2016	OT.1352 REF.0025403010 PABLO ORTIZ MEDINA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,037.10	123,380.31
Eg	1835	27/10/2016	OP.0483 CH.0082 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA 2a. QNA. DE OCTUBRE 2016	0.00	12,600.00	110,780.31
Eg	1838	28/10/2016	OT.1355 REF.431380 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA 2a. QNA. DE OCTUBRE 2016	0.00	70,143.00	40,637.31
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,540.24	310,468.64	40,637.31
Total de cargos y abonos del período				2,540.24	310,468.64	