

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Abr/2016

Reporte de auxiliares 30/Abril/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			132,509.64
Dr	233	01/04/2016	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR CUENTAS PRODUCTIVA DE ARBITRIOS 2016	22.18 *	0.00	132,531.82
Dr	234	01/04/2016	REGISTRO DE LAS COMISIONS BANCARIAS POR CHEQUES LIBRADOS CUENTA DE ARBITRIOS 2016	0.00	278.40 *	132,253.42
Eg	527	04/04/2016	OT.0425 REF.0074356010 JOSE ANDRES VAZQUEZ ORTEGA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	5,000.00 *	127,253.42
Eg	528	04/04/2016	OT.0426 REF.0016615011 PATRICIO PANTALEON GONZALEZ VIZCARRA, VIATICOS A LA CD. DE XALAPA	0.00	800.00 *	126,453.42
Eg	529	04/04/2016	OT.0427 REF.0016615023 PATRICIO PANTALEON GONZALEZ VIZCARRA, COMPRA DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL	0.00	12,000.00 *	114,453.42
Eg	531	04/04/2016	OT.0429 REF.0040912009 IGNACIO MACHUCA BERMAN, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	5,000.00 *	109,453.42
Eg	532	04/04/2016	OT.0430 REF.0067096009 FRANCISCO VAZQUEZ LOPEZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	10,000.00 *	99,453.42
Dr	239	05/04/2016	REINTEGRACION A ARBITRIOS POR PRESTAMO PARA RENTA DE VOLTEO Y MAQUINARIA PARA BASURERO EL 29/03/2016	127,600.00 *	0.00	227,053.42
Dr	240	05/04/2016	REINTEGRACION A ARBITRIOS POR PRESTAMO PARA PAGO DE PASIVOS (ADQUISICION DE VEHICULO) EL 22/03/2016	180,000.00 *	0.00	407,053.42
Eg	533	05/04/2016	OT.0431 REF.0025905011 MARCOS AMBRIZ JACINTO, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	1,000.00 *	406,053.42
Eg	536	05/04/2016	OT.0434 ALMA AMPARO ALARCON OLIVIER, RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA Y ENVIO POR MENSAJERIA	0.00	2,639.76 *	403,413.66
Eg	538	05/04/2016	OT.0436 REF.0086585010 ALMA AMPARO ALARCON OLIVIER, RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS Y OTROS	0.00	2,000.00 *	401,413.66
Eg	539	06/04/2016	OT.0437 REF.2354206206 RADIO XEGF, S.A.. PAGO DE PUBLICIDAD EMITIDA EN FEBRERO 2016	0.00	45,000.00 *	356,413.66
Eg	540	07/04/2016	OT.0438 RF.2118600510 MARIA DEL ROSARIO PUENTE ZUNIGA, PAGO DE HOSPEDAJE AL PERSONAL DEL CONSEJO ESTATAL DE SEG. PUBLICA	0.00	1,749.98 *	354,663.68
Eg	541	08/04/2016	OP.0103 CH.076 CANCELADO	0.00	0.00	354,663.68
Eg	541	08/04/2016	OP.0103 CH.076 CANCELADO	0.00	0.00	354,663.68
Eg	542	08/04/2016	OP.0104 CH.077 MARIA DEL ROCIO GOMEZ VELAZQUEZ, APORTACION MENSUAL AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	0.00	60,000.00 *	294,663.68
Eg	543	08/04/2016	OT.0439 REF.0046583010 ALMA AMPARO ALARCON OLIVIER, VIATICOS A XALAPA	0.00	1,500.00 *	293,163.68
Eg	544	11/04/2016	OP.0105 CH.078 JUAN CARLOS CRUZ RODRIGUEZ, PAGO DE FACT. No. 42 POR PUBLICIDAD	0.00	3,480.00 *	289,683.68

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Reporte de auxiliares 30/Abril/16

Abr/2016

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Eg	545	11/04/2016	OP.0106 CH.079 ROBERTO CAPELINI SAQUI, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	5,000.00 *	284,683.68
Eg	546	11/04/2016	OT.0440 REF.0045802016 ADRIAN CERECEDO GARCIA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	10,000.00 *	274,683.68
Eg	547	11/04/2016	OT.0441 REF.0093303010 ROBERTO ALVAREZ RAGAZZO, VIATICOS A LA CD. DE MEXICO	0.00	1,700.00 *	272,983.68
Eg	548	11/04/2016	OT.0442 REF.0078723011 SANTOS COBOS RUIZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	5,000.00 *	267,983.68
Eg	549	11/04/2016	OT.0443 REF.0078723037 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TESORERIA 845 00 16	0.00	2,495.00 *	265,488.68
Eg	550	11/04/2016	OT.0444 REF.0078723053 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, COMANDANCIA MPAL. 845 18 48	0.00	1,543.00 *	263,945.68
Eg	551	11/04/2016	OT.0445 REF.0078723069 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, REGISTRO CIVIL 845 19 65	0.00	852.00 *	263,093.68
Eg	552	11/04/2016	OT.0446 REF.0078723085 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, PRESIDENCIA 845 00 18	0.00	799.00 *	262,294.68
Eg	553	11/04/2016	OT.0447 REF.0078723101 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, PRESIDENCIA 845 16 65	0.00	1,499.00 *	260,795.68
Eg	554	11/04/2016	OT.0448 REF.0010140010 GASOLINERA FOY CERRO AZUL, PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	80,418.80	180,381.88
Eg	555	11/04/2016	OT.0449 REF. 0005846010 VENANCIO CRUZ PEREZ, VIATICOS A LA CD. DE XALAPA	0.00	800.00	179,581.88
Eg	556	11/04/2016	IOT.-0450 REF.0045802027 LINO QUIROZ LOPEZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	800.00	175,581.88
Eg	557	11/04/2016	OT.0451 REF.0045802038 PASCUAL VAZQUEZ GUERRERO, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	0.00	175,581.88
Eg	560	11/04/2016	OT.0454 REF.0020520043 DAVID DEVILET NAJERA, VIATICOS A LA CD. DE XALAPA	0.00	0.00	173,081.88
Eg	561	11/04/2016	OT.0455 REF.0020520055 MARY CRUZ ESPINOZA GALICIA, VIATICOS A LA CD. DE XALAPA	0.00	2,500.00 *	170,581.88
Eg	562	12/04/2016	OT.0456 REF.202052017 EDER MACIEL ZUÑIGA, PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DE REGISTRO CIVIL	0.00	1,520.01 *	169,061.87
Eg	563	12/04/2016	OT.0457 REF. 2020520031 JOSE LUIS MOYO GARCIA, COMPRA DE THONER Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA OBRAS PUBLICAS	0.00	4,988.00 *	164,073.87
Dr	252	15/04/2016	PRESTAMO DE FORTAMUN-DF A ARBITRIOS 2016	200,000.00 *	0.00	364,073.87
Dr	253	15/04/2016	PRESTAMO DE FORTAMUN-DF A	200,000.00 *	0.00	564,073.87



MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Abr/2016

Reporte de auxiliares 30/Abril/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00003

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
			ARBITRIOS 2016			
Eg	567	15/04/2016	OP.0110 CH.080 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SINDICATO Y BASE 1a. QNA. DE ABRIL 2016	0.00	37,335.64 *	526,738.23
Eg	568	15/04/2016	OP.0111 CH.081 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL A LOS TRABAJADORES DEL SINDIC	0.00	17,109.87 *	509,628.36
Eg	569	15/04/2016	OP.0112 CH.082 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL 1a. QNA. DE ABRIL 2015	0.00	68,551.00 *	441,077.36
Eg	570	15/04/2016	OP.0113 CH.083 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 1a. QNA. DE ABRIL 2016	0.00	409,232.00 *	31,845.36
Eg	573	15/04/2016	OT.0460 REF.687480 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO 1a. QNA. DE ABRIL 2016	0.00	241,835.13 *	-209,989.77
Eg	574	15/04/2016	OT.461 REF.0065248015 ARTURO HERRERA THOMAS, COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,100.00 *	-228,089.77
Eg	575	15/04/2016	OT.0462 REF.00993490002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS A ARBITRIOS	95,000.00 *	0.00	-133,089.77
Eg	578	15/04/2016	OT.0465 REF.00845170010 ARTURO HERRERA THOMAS, ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA	0.00	7,256.00 *	-140,345.77
Eg	579	15/04/2016	OT.0466 REF.0082592040 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, ANDADOR-MALECON GTZ. ZAMORA	0.00	50,612.00 *	-190,957.77
Eg	580	15/04/2016	OT.0467 REF.0082592056 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, AUDITORIO MUNICIPAL	0.00	2,924.90 *	-192,583.77
Eg	581	15/04/2016	OT.0468 REF.0082592072 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	38.00 *	-192,871.77
Eg	582	15/04/2016	OT.0469 REF.0082592088 RADIMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	5,135.00 *	-198,006.77
Eg	583	15/04/2016	OT.0470 REF.587210 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 1a. QNA. DE ABRIL 2016	0.00	58,000.00 *	-256,006.77
Eg	584	16/04/2016	OT.0471 REF.456460 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE SINDICATO	0.00	178,706.82 *	-434,713.59
Eg	585	18/04/2016	OT.0472 REF.0051079008 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO DE C.O.P. MES DE MARZO 2016	0.00	51,462.85 *	-486,176.44

LXIII LEGISLATURA
H. Congreso del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave
2006-2011
23 MAYO 2016
RECIBIDO
SECRETARIA DE FISCALIZACION
Departamento de Planeación, Asesoría y Control Municipal



MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Abr/2016

Reporte de auxiliares 30/Abril/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	586	18/04/2016	OT.0473 REF.0002525010 VENANCIO CRÚZ PEREZ, VIATICOS A LA CD. DE XALAPA	0.00	1,200.00 *	-487,376.44
Eg	587	19/04/2016	OT.0474 REF.001687785 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ENTERO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS Y ARRENDAMIENTO MARZO	0.00	201,037.00 *	-688,413.44
Eg	588	19/04/2016	OT.0475 REF.0039140002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS INGRESOS A ARBITRIOS	4,000.00 *	0.00	-684,413.44
Eg	589	19/04/2016	OT.0476 REF.0039140005 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS HIDROCARBUROS- ARBITRIOS, APORT. CAPUFE 2015	5,079.46 *	0.00	-679,333.98
Eg	593	20/04/2016	OT.0480 REF.0065767044 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE MARZO 2016	0.00	66,748.00 *	-746,081.98
Eg	594	20/04/2016	OT.0481 REF.0083624004 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE PRESTAMO DE FAFM A ARBITRISO EL 15/04/2016	0.00	200,000.00 *	-946,081.98
Eg	596	21/04/2016	OP.0115 CH.084 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL 2016	0.00	7,984.50 *	-954,066.48
Eg	597	21/04/2016	OP.0116 CH.085 CANCELADO	0.00	0.00	-954,066.48
Eg	597	21/04/2016	OP.0116 CH.085 CANCELADO	0.00	0.00	-954,066.48
Eg	598	21/04/2016	OP.0117 CH.086 ALMA ROSA BAUTISTA CALDERON, COMPRA DE THONERS Y MATERIALES DE IMPRESION	0.00	2,331.10	-956,397.58
Eg	599	21/04/2016	OP.0118 CH.087 EDITORIAL NORESTE, S.A. DE C.V. FACT.6042 PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2016	0.00	10,000.00 *	-966,397.58
Eg	600	21/04/2016	OP.0119 CH.-088 EDITORIAL GIBB, S.A. DE C.V., FACT. 67813 PAGO DE PUBLICIDAD MES DE FEBRERO 2016	0.00	11,600.61 *	-977,998.19
Eg	601	21/04/2016	OP.0120 CH.089 JESUS VILLANUEVA HERNANDEZ, FACT.401 PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2016	0.00	5,800.00 *	-983,798.19
Eg	602	21/04/2016	OP.0121 CH.090 CANCELADO	0.00	0.00	-983,798.19
Eg	602	21/04/2016	OP.0121 CH.090 CANCELADO	0.00	0.00	-983,798.19
Eg	603	21/04/2016	OP.0122 CH.091 CANCELADO	0.00	0.00	-983,798.19
Eg	603	21/04/2016	OP.0122 CH.091 CANCELADO	0.00	0.00	-983,798.19
Eg	604	21/04/2016	OP.0123 CH.092 JOSE LUIS POCEROS DOMINGUEZ, FACT.A3121 PUBLICIDAD ENERO Y FACT. A3242 PUBLICIDAD MES DE FEBRERO 2016	0.00	34,800.00 *	-1,018,598.19
Eg	606	21/04/2016	OT.0482 REF.0033136107 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO NUEVO OJITE	0.00	2,473.00 *	-1,021,071.19
Eg	607	21/04/2016	OT.0483 REF.0033136009 JOSE ANTONIO JUAREZ ESTEBAN, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	2,000.00 *	-1,023,071.19
Eg	608	21/04/2016	OT.0484 REF.2143313617 SERGIO	0.00	3,190.00 *	-1,026,261.19

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Abr/2016

Reporte de auxiliares 30/Abril/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00005

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			FLORES VAZQUEZ, PAGO DE IMPRESIONES DE RECIBOS Y BOLETOS PARA INGRESOS			
Eg	609	21/04/2016	OT.0485 REF.0033136033 RAMON JACINTO ALARCON OLIVIER, PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL PREDIO DEL BASURERO MES ABRIL	0.00	15,900.00 *	-1,042,161.19
Eg	610	21/04/2016	OT.0486 REF.0033136059 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, CACAHUATAL	0.00	481.00 *	-1,042,642.19
Eg	611	21/04/2016	OT.0487 REF.0033136075 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ALUMBRADO PUB. CORREDOR NVO. RENACIMIENTO	0.00	2,473.00 *	-1,045,115.19
Eg	612	21/04/2016	OT.0488 REF.0033136091 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PALO BLANCO	0.00	1,237.00 *	-1,046,352.19
Eg	613	21/04/2016	OT.0489 REF.0094590010 FABIANA GARCIA JIMENEZ, GASTOS A COMPROBAR	0.00	2,000.00 *	-1,048,352.19
Eg	614	21/04/2016	OT.0490 REF.7393313627 JOSE LUIS MOYO GARCIA, COMPRA DE THONER PARA FOTOCOPIADORA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,016.00 *	-1,051,368.19
Eg	615	21/04/2016	OT.0491 REF.0028675011 SANTOS COBOS RUIZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	5,000.00 *	-1,056,368.19
Eg	616	21/04/2016	OT.0492 REF.0069953010 ISRAEL ANTONIO SERRANO AGUIRRE, VIATICOS A LA CD. DE XALAPA	0.00	1,200.00 *	-1,057,568.19
Eg	617	22/04/2016	OP.0125 CH.093 DIARIO DE POZA RICA, S.A. DE C.V. FACT.A10395 PUBLICIDAD MES DE FEBRERO 2016	0.00	10,005.00	-1,067,573.19
Eg	618	22/04/2016	OP.0126 CH.094 SILVIA GUERRERO BERMAN, FACT. 125 A PUBLICIDAD MES DE ENERO 2016	0.00	11,600.00 *	-1,079,173.19
Eg	619	22/04/2016	OP.0127 CH.095 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, GASTOS A COMPROBAR	0.00	40,000.00 *	-1,119,173.19
Eg	620	22/04/2016	OT.0493 REF.0068841010 MARIO IGNACIO MONTIEL GARCIA, CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION A VISITANTES	0.00	1,629.80 *	-1,120,802.99
Eg	621	22/04/2016	OT.0494 REF.544010 COMPENSACION AL PERSONAL DEL SINDICATO	0.00	20,395.68 *	-1,141,198.67
Eg	622	22/04/2016	OT.0495 REF.5383884122 RADIO XEGF, S.A. PAGO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA DURANTE EL MES DE MARZO 2016	0.00	45,000.00 *	-1,186,198.67
Eg	623	22/04/2016	OT.0496 REF.0038841037 MARY CRUZ ESPINOZA GALICIA, COMPLEMENTO DE VIATICOS A LA CD. DE XALAPA	0.00	1,577.00 *	-1,187,775.67
Eg	624	22/04/2016	OT.0497 REF.0038841048 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, REINTEGRACION DE PRESTAMO DE FORTAMUN A A RBITRIOS DEL 15/04/2016	0.00	200,000.00 *	-1,387,775.67
Eg	625	22/04/2016	OT.0498 REF.0063464010 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE,	0.00	1,557.86 *	-1,389,333.53

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Abr/2016

Reporte de auxiliares 30/Abril/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00006

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo
			VIATICOS A LA CD. DE XALAPA			
Eg	626	25/04/2016	OP.626 CH.096 CANCELADO	0.00	0.00	-1,389,333.53
Eg	626	25/04/2016	OP.626 CH.096 CANCELADO	0.00	0.00	-1,389,333.53
Eg	627	25/04/2016	OP.0129 CH.097 VICTOR MOTA CALLEJAS, PRIMER PAGO PARCIAL POR ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS FERIA DEL CARMEN 2016	0.00	11,600.00 *	-1,400,933.53
Eg	628	25/04/2016	OP.0130 CH.098 ROCIO LOPEZ PALOMINO, APOYO A LA ESC. TELESECUNDARIA DE CARRILLO PUERTO PARA MANO DE OBRA CONSTR. DE CANCH	0.00	10,000.00 *	-1,410,933.53
Eg	629	25/04/2016	OT.0499 REF.0028282009 ANTONIA GISELL CANO SANCHEZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	3,000.00 *	-1,413,933.53
Eg	630	25/04/2016	OT.0500 REF.0028282021 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAIN, RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA	0.00	2,459.46 *	-1,416,392.99
Eg	631	25/04/2016	OT.0501 REF.0081250067 SANTOS COBOS RUIZ, COMPENSACION	0.00	20,000.00 *	-1,436,392.99
Eg	632	25/04/2016	OT.0502 REF.0013378017 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.RENTA MENSUAL DE ASPEL NOI 7.0	0.00	358.44 *	-1,436,751.43
Eg	633	25/04/2016	OT.0503 REF.0013378041 LADY LAURA CRUZ BERNABE, VIATICOS A LA CD. DE XALAPA	0.00	1,400.00 *	-1,438,151.43
Eg	634	25/04/2016	OT.0504 REF.0058744010 MARIA DE LOURDES OYARVIDE ORTIZ, RECUPERACION DE GASTOS	0.00	42,202.65 *	-1,480,354.08
Eg	635	25/04/2016	OT.0505 REF.0058754022 MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI, RECUPERACION DE GASTOS	0.00	17,377.39 *	-1,497,731.47
Eg	637	25/04/2016	OT.0507 REF.0081250035 FABIANA GARCIA JIMENEZ, GASTOS A COMPROBAR	0.00	800.00 *	-1,498,531.47
Eg	638	25/04/2016	OT.0508 REF.0081250047 CONSTANTINO MALPICA LOPEZ, GASTOS A COMPROBAR	0.00	1,000.00 *	-1,499,531.47
Eg	653	25/04/2016	OT.0523 REF.0026677021 GASOLINERA FOY CERRO AZUL, S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	70,205.52 *	-1,569,736.99
Eg	656	26/04/2016	OP.0133 CH.100 JOSE ANTONIO GOMEZ PEREZ, FINIQUITO LABORAL	0.00	40,000.00 *	-1,609,736.99
Eg	657	26/04/2016	OP.0134 CH.099 JOSE LUIS ORTEGA LOPEZ, PAGO DE FACT. B14 NOTARIO PUBLICO	0.00	6,000.00 *	-1,615,736.99
Eg	659	26/04/2016	OT.0524 REF.0083939012 GABRIEL HERNANDEZ DORANTES, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	1,000.00 *	-1,616,736.99
Eg	660	26/04/2016	OT.0525 REF.0031227010 SERGIO ISAAC ORTIZ REYES, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	2,000.00 *	-1,618,736.99
Eg	661	26/04/2016	OT.0526 REF.0031227022 ROBERTO ALVAREZ RAGAZZO, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	900.00 *	-1,619,636.99
Eg	662	26/04/2016	OT.0527 REF.0031227046 ALMA DELIA MORALES RAMIREZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	1,000.00 *	-1,620,636.99
Eg	663	27/04/2016	OT.0528 REF.0099784009 MATEO HUERTA RECIO, PAGO PARCIAL DE FINIQUITO LABORAL	0.00	5,000.00 *	-1,625,636.99

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Abr/2016

Reporte de auxiliares 30/Abril/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00007

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Eg	664	27/04/2016	OT.0529 REF.0089808010 SERGIO CARBAJAL SPECIA, PAGO DE PINTURAS	0.00	3,215.00 *	-1,628,851.99
Eg	665	27/04/2016	OT.0530 REF.0080085010 LUIS GARELI RUIZ, ADQUISICION DE ARTICULOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	3,116.00 *	-1,631,967.99
Eg	666	27/04/2016	OT.0531 REF.0080085022 MARIO IGNACIO MONTIEL GARCIA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	1,000.00 *	-1,632,967.99
Eg	667	27/04/2016	OT.0532 REF.0080085040 ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ, HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00 *	-1,637,967.99
Eg	671	27/04/2016	OT.0536 REF.0042884015 LINO QUIROZ LOPEZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	6,000.00 *	-1,643,967.99
Eg	672	27/04/2016	OT.0537 REF.0050931010 SERGIO CARBAJAL SPECIA, PAGO DE PINTURA	0.00	1,380.00 *	-1,645,347.99
Eg	673	28/04/2016	OP.0136 CH.0101 GERARDO ADRIAN GARCIA ROMERO, COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DE DIA DEL NIÑO	0.00	21,746.15 *	-1,667,094.14
Eg	674	28/04/2016	OP.0137 CH.0102 CANCELADO	0.00	0.00	-1,667,094.14
Eg	674	28/04/2016	OP.0137 CH.0102 CANCELADO	0.00	0.00	-1,667,094.14
Eg	675	28/04/2016	OP.0138 CH.0103 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE CONFIANZA 2a. QNA. DE ABRIL 2016	0.00	18,572.00 *	-1,685,666.14
Eg	676	28/04/2016	OP.0139 CH.0104 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, PAGO DE NOMINA LA PERSONAL EVENTUAL 2a. QNA.- DE ABRIL 2016	0.00	71,551.00 *	-1,757,217.14
Eg	677	28/04/2016	OP.0140 CH.0105 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DEL SINDICATO Y BASE 2a. QNA. DE ABRIL 2016	0.00	28,323.05 *	-1,785,540.19
Eg	679	28/04/2016	OT.0538 REF.0052976015 TRANSPORTES URBANOS Y SUBURBANOS DE PAPANTLA, S.A. DE C.V. APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES	0.00	9,280.00 *	-1,794,820.19
Dr	282	29/04/2016	DEPOSITO BANCARIO DEL 20/04/2016 POR REINTEGRACION DE VIATICOS DE FECHA 11/04/2016 DEL C. ROBERTO ALVAREZ RAGAZZO	400.00 *	0.00	-1,794,420.19
Dr	283	29/04/2016	DEPOSITO BANCARIO POR REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DEL C. JOSE ARTURO GARCIA MARIN	3,500.00 *	0.00	-1,790,920.19
Dr	284	29/04/2016	DEPOSITO BANCARIO DEL 20/04/2016 POR REINTEGRACION DE VIATICOS DE LA C. ALMA AMPARO ALARCON OLIVIER	27.38 *	0.00	-1,790,892.81
Eg	692	29/04/2016	OT.0542 REF.596400 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SINDICATO Y BASE 2a. QNA. ABRIL 2016	0.00	241,296.88 *	-2,032,189.69
Eg	693	29/04/2016	OT.0543 REF.610930 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 2a. QNA. DE ABRIL 2016	0.00	240,747.00 *	-2,272,936.69

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Abr/2016

Reporte de auxiliares 30/Abril/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00008

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Eg	694	29/04/2016	OT.0544 REF.632540 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 2a. QNA. DE ABRIL 2016	0.00	198,691.00 *	-2,471,627.69
Eg	695	29/04/2016	OT.0545 REF.2062164080 ANTOLIN BERNABE TEJEDA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 2a. QNA. DE ABRIL 2016	0.00	1,500.00 *	-2,473,127.69
Eg	696	29/04/2016	OT.0546 REF.0068742010 DAVID DEVILET NAJERA, GASTOS A COMPROBAR	0.00	2,000.00 *	-2,475,127.69
Eg	697	29/04/2016	OT.0547 REF.0068742021 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS A ARBITRIOS	150,000.00 *	0.00	-2,325,127.69
Eg	698	29/04/2016	OT.0548 REF.0078181020 ARMANDO OLMEDO RAMIREZ, PAGO DE PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE BASE	0.00	2,810.91 *	-2,327,938.60
Eg	699	29/04/2016	OT.0549 REF.0078181032 JUAN JOSE MENDEZ MARTINEZ, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 2a. QNA. DE ABRIL 2016	0.00	4,000.00 *	-2,331,938.60
Eg	700	29/04/2016	OT.0550 REF.0090632034 ANTONIA GISELL CANO SANCHEZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	4,500.00 *	-2,336,438.60
Eg	701	29/04/2016	OT.0551 REF.0090632049 CLARA RIVERA LOZADA, RENTA DE MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR MES DE ABRIL 2016	0.00	58,000.00 *	-2,394,438.60
Eg	702	29/04/2016	OT.0552 REF.0090632049 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAIN, RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS	0.00	2,974.16 *	-2,397,412.76
Eg	703	29/04/2016	OT.0553 REF.0090632081 MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI, RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS	0.00	2,336.50 *	-2,399,749.26
Ig	88	29/04/2016	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MARZO DEPOSITADAS EN ABRIL EL DIA 19/04/16	2,412,794.05 *	0.00	13,044.79
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,378,423.07	3,497,887.92	13,044.79

Total de cargos y abonos del período

3,378,423.07

3,497,887.92