

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Reporte de auxiliares 30/Abril/16

Abr/2016

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo
	1-1-1-2-02-06		FORTAMUN - DF 2016 0103669963			6,968.53
Dr	235	01/04/2016	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS PORM CUENTA PRODUCTIVA FORTAMUN-DF 2016 ABRIL 2016	4.00	0.00	6,972.53
Dr	236	01/04/2016	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRADOS CUNTA FORTAMUN-DF MES DE ABRIL 2016	0.00	52.20	6,920.33
Eg	525	01/04/2016	OP.0101 CH.13 FERNANDO HERNANDEZ BALDERRABANO, 2o. PAGO PARCIAL DE LAUDO SEGUN JUICIO LABORAL No. 302/2006-II	0.00	150,000.00	-143,079.67
Eg	530	04/04/2016	OT.0428 REF.0025418009 ALFREDO TRINIDAD CRUZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	3,000.00	-146,079.67
Eg	534	05/04/2016	OT.0432 REF.0025906010 GASOLINERA FOY CERRO AZUL, S.A. DE C.V., COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH. DE SEG. PUBLICA	0.00	30,084.45	-176,164.12
Eg	535	05/04/2016	OT.0433 REF.0034886024 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, REINTEGRACION A ARBITRIOS POR PRESTAMO PARA RENTA DE MAQUINARIA	0.00	127,600.00	-303,764.12
Eg	537	05/04/2016	OT.0435 REF.0034886027 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, REINTEGRACION A ARBITRIOS POR PRESTAMO PARA PAGO DE PASIVOS 2015	0.00	180,000.00	-483,764.12
Eg	558	11/04/2016	OT.0452 REF.0045802046 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGURO DE AMBULANCIA FORD F-150 MOD. 2014 (VALENZUELA)	0.00	14,574.93	-498,339.05
Eg	559	11/04/2016	OT.0453 REF.0020520009 ISAI OLARTE HUESCA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	5,000.00	-503,339.05
Eg	564	14/04/2016	OP.0107 CH.014 CANCELADO	0.00	0.00	-503,339.05
Eg	564	14/04/2016	OP.0107 CH.014 CANCELADO	0.00	0.00	-503,339.05
Eg	565	15/04/2016	OP.0108 CH.016 FERNANDO HERNANDEZ BALDERRABANO, TERCER Y ULTIMO PAGO DE JUICIO LABORAL 302/2006-II	0.00	260,976.08	-764,315.13
Eg	566	15/04/2016	OP.0109 CH.015 RIGOBERTO AVIDA RUBIO, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA 1a. QNA. DE ABRIL 2016	0.00	2,800.00	-767,115.13
Eg	571	15/04/2016	OT.0458 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRESTAMO DE FORTAMUN A A RBITRIOS)	0.00	200,000.00	-967,115.13
Eg	572	15/04/2016	OT.0459 REF.768320 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA 1a. QNA. DE ABRIL 2016	0.00	78,840.00	-1,045,955.13
Eg	576	15/04/2016	OT.0463 REF.0086033009 JULIO JIMENEZ GARCIA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	2,000.00	-1,047,955.13
Eg	577	15/04/2016	OT.0464 REF.0099349006 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRESTAMO DE FORTAMUN A ARBITRIOS)	0.00	200,000.00	-1,247,955.13
Dr	260	21/04/2016	REINTEGRACION AL FAFM DEL PRESTAMO QUE HIZO A	200,000.00	0.00	-1,047,955.13

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

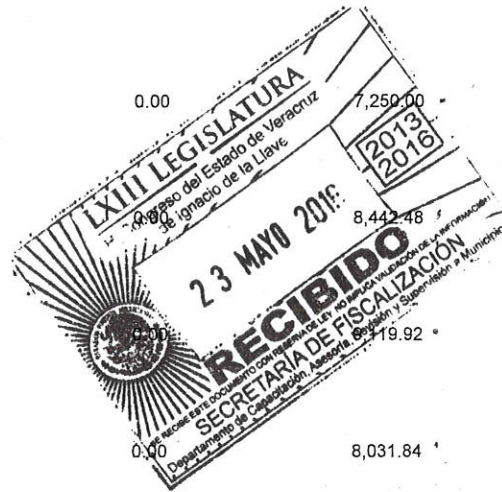
Abr/2016

Reporte de auxiliares 30/Abril/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Eg	595	21/04/2016	ARBITRIOS EL 15/04/2016 OP.0114 CH.017 JOSE PILAR FERRAL ZAMORA, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO (LIMPIA PUBLICA)	0.00	1,392.00 *	-1,049,347.13
Eg	605	21/04/2016	OP.0124 CH.018 JUAN MUÑOZ LOZADA, SERVICIO DE TALLER ELECTRICO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,700.00 *	-1,051,047.13
Dr	262	22/04/2016	DEPOSITO POR LA REINTEGRACION DEL PRESTAMO QUE HIZO FAFM A ARBITRIOS EL 15/04/2016	200,000.00 *	0.00	-851,047.13
Eg	636	25/04/2016	OT.0506 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE POZA RICA, S.A. DE C.V. SEGUNDA PARCIALIDAD POR ADQUISICION DE CAMIONETA RAM 700 2016	0.00	45,010.00 *	-896,057.13
Eg	639	25/04/2016	OT.0509 REF.1496923944 SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO DE SEGURO VEHICULAR TSURU GSI MOD.2012 SERIE:300408	0.00	8,249.92 *	-904,307.05
Eg	640	25/04/2016	OT.0510 REF.2598125044 SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO DE SEGURO VEHICULAR DODGE RAM VAN 2500 MOD. 2014 SERIE:124980 DIF MPAL	0.00	10,139.56 *	-914,446.61
Eg	641	25/04/2016	OT.0511 REF.1088125013 SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO DE SEGURO VEHICULARCAMION INTERNATIONAL 4200 MOD.2011 SERIE:47708 LIMP	0.00	7,250.00 *	-921,696.61
Eg	642	25/04/2016	OT.0512 REF.2488125082 SEGUROS INBURSA, S.A. DE C.V.SEGURO VEHICULAR MERCEDES BENZ 2006 LIMPIA PUBLICA	0.00	7,250.00 *	-928,946.61
Eg	643	25/04/2016	OT.0513 REF.6078125051 SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO DE SEGURO VEHICULAR NISSAN DIESEL MOD. 2009 SERV. GENERALES.	0.00	8,442.48 *	-937,389.09
Eg	644	25/04/2016	OT.0514 REF.7208125020 SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO DE SEGURO VEHICULAR NISSAN URBAN DX MOD. 2005 DIF MUNICIPAL	0.00	19.92 *	-946,509.01
Eg	645	25/04/2016	OT.0515 REF.9236923968 SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO DE SEGURO VEHICULAR MERCEDES BENZ 2003 SERIE:82853 LIMPIA PUBLICA	0.00	8,031.84 *	-954,540.85
Eg	646	25/04/2016	OT.0516 REF.3166923937 SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO DE SEGURO VEHICULAR NISSAN PIK-UP DOBLE CABINA MOD.2006 SERIE:27349	0.00	8,444.80 *	-962,985.65
Eg	647	25/04/2016	OT.0517 REF.6576923906 SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO DE SEGURO VEHICULAR NISSAN ESTACAS MOD.2013 SERIE:62200 OBRAS PUBLICAS	0.00	9,599.00 *	-972,584.65
Eg	648	25/04/2016	OT.0518 REF.0646923975 SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO DE SEGURO VEHICULAR CHEVROLET 2001 SERIE:79237 PARQUES Y JARDINES	0.00	3,220.44 *	-975,805.09
Eg	649	25/04/2016	OT.0519 REF.0849319869	0.00	7,250.00 *	-983,055.09



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 Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO DE SEGURO VEHICULAR INTERNATIONAL MOD.2011 SERIE:47133 PIPA P.C.			
Eg	650	25/04/2016	OT.0520 REF.1316923914 SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO DE SEGURO VEHICULAR FORD F-350 MOD.2012 SERIE:47470 ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,627.16 *	-988,682.25
Eg	651	25/04/2016	OT.0521 REF.3696923984 SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO DE SEGURO VEHICULAR FORD F-150 MOD.2011 SERIE:50545 PROTECCION CIVIL	0.00	9,806.64 *	-998,488.89
Eg	652	25/04/2016	OT.0522 REF.0026677010 GASOLINERA FUY CERRO AZUL, S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA	0.00	31,476.33 *	-1,029,965.22
Eg	654	26/04/2016	OP.0131 CH.019 JOSE MARCIAL GONZALEZ GARCIA, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,350.00 *	-1,036,315.22
Eg	655	26/04/2016	OP.0132 CH.020 LORENA ALONSO MEDELLIN, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,400.00 *	-1,038,715.22
Eg	658	26/04/2016	OP.0135 CH.021 RICARDO VELASCO LOPEZ, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,294.03 *	-1,045,009.25
Eg	668	27/04/2016	OT.0533 REF.0080085051 GUILLERMINA GARCIA FLORES, MEDICAMENTOS PARA ELEMENTO DE SEG. PUBLICA	0.00	2,344.00 *	-1,047,353.25
Eg	669	27/04/2016	OT.0534 REF.0080085068 AURERLIO CRUZ PEREZ, PAGO DE MEDICAMENTOS A ELEMENTO DE SEG. PUBLICA	0.00	1,458.00 *	-1,048,811.25
Eg	670	27/04/2016	OT.0535 REF.0080085079 CELSO SANCHEZ LUNA, PAGO DE MEDICAMENTOS A ELEMENTO DE SEG. PUBLICA	0.00	1,173.19 *	-1,049,984.44
Eg	678	28/04/2016	OP.0141 CH.022 RIGOBERTO AVIDA RUBIO PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE SEG. PUBLICA 2a. QNA. DE ABRIL 2016	0.00	2,800.00 *	-1,052,784.44
Eg	680	28/04/2016	OT.0539 REF.0090632010 CLARA RIVERA LOZADA, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL BASURERO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2016	0.00	81,200.00 *	-1,133,984.44
Eg	690	29/04/2016	OT.0540 REF.0090632022 CLARA RIVERA LOZADA, ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA ACARREO DE RESIDUOS SOLIDOS ABRIL	0.00	46,400.00 *	-1,180,384.44
Eg	691	29/04/2016	OT.0541 REF.586370 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA 2a. QNA. DE ABRIL 2016	0.00	78,140.00 *	-1,258,524.44
Ig	89	29/04/2016	REGISTRO DE LA APORTACION FEDERAL DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEPOSITADOS EL 04/04/2016	1,042,099.00 *	0.00	-216,425.44
Ig	90	29/04/2016	REGISTRO DE LA APORTACION FEDERAL DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,042,099.00 *	0.00	825,673.56

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
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Saldos			
ABRIL DEPOSITADA EL 29/04/2016							
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					2,484,202.00	1,665,496.97	825,673.56
Total de cargos y abonos del período					2,484,202.00	1,665,496.97	