

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Dic/2016

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/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			1,303,005.82
Dr	860	01/12/2016	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS POR CUENTA PRODUCTIVA ARBITRIOS 2016	25.17	0.00	1,303,030.99
Dr	877	02/12/2016	DEPOSITO BANCARIO POR REINTEGRACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARIO IGNACIO MONTIEL GARCIA	17.00	0.00	1,303,047.99
Eg	2014	02/12/2016	OT.1462 REF.0050913010 VENANCIO CRUZ PEREZ, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A XALAPA, VER.	0.00	700.00	1,302,347.99
Eg	2015	02/12/2016	OT.1463 REF.0050913029 APOLONIO OLMEDO JUAREZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	2,000.00	1,300,347.99
Eg	2018	02/12/2016	OT.1466 REF.0000522010 MARY CRUZ ESPINOZA GALICIA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	2,000.00	1,298,347.99
Eg	2019	05/12/2016	OT.1467 REF.0033042010 DAVID DEVILET NAJERA, GASTOS A COMPROAR	0.00	3,000.00	1,295,347.99
Eg	2020	05/12/2016	OT.1468 REF.0033042022 JOSE JUAN HERNANDEZ SEGURA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	3,000.00	1,292,347.99
Eg	2021	06/12/2016	OP.0553 CH.0336 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	2,237.50	1,290,110.49
Eg	2022	06/12/2016	OP.0554 CH.0337 CANCELADO	0.00	0.00	1,290,110.49
Eg	2022	06/12/2016	OP.0554 CH.0337 CANCELADO	0.00	0.00	1,290,110.49
Eg	2023	06/12/2016	OP.0555 CH.0338 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION Y PAPELERIA	0.00	17,531.30	1,272,579.19
Eg	2026	06/12/2016	OP.0558 CH.0339 MARIA TRESA HERNANDEZ ARMENTA COMPRA DE CARNE PARA EVENTO DEL 3r. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	5,855.00	1,266,724.19
Eg	2027	06/12/2016	OT.1469 REF.0055494010 FABIANA GARCIA JIMENEZ, GASTOS A COMPROBAR	0.00	2,000.00	1,264,724.19
Eg	2028	06/12/2016	OT.1470 REF.0055494022 MARILU PEREZ GUERRA, RENTA DE MANTELERIA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	340.00	1,264,384.19
Eg	2029	06/12/2016	OT.1471 REF.0055494034 VENANCIO MARTINEZ REYES, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	2,500.00	1,261,884.19
Eg	2030	06/12/2016	OT.1472 REF.0055494046 IRENE ALINE CRUZ MORALES, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS	0.00	700.00	1,261,184.19
Eg	2031	06/12/2016	OT.1473 REF.0055494058 MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI, RECUPERACION DE VIATICOS A XALAPA, VER.	0.00	5,048.58	1,256,135.61
Eg	2032	06/12/2016	OT.1474 REF.8222429012 EMPACADORA EL FRESNO, S.A. DE C.V. COMPRA DE DESPENSAS	0.00	296,000.00	960,135.61
Eg	2034	06/12/2016	OT.1476 REF.0055630009 FRANCISCO JAVIER GARCIA ANTONIO, MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL 3r. INFORME DE GOB. MPAL.	0.00	1,000.00	959,135.61
Eg	2035	06/12/2016	OT.1477 REF.0003814022	0.00	200.00	958,935.61

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Dic/2016

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			ROBERTO ALVAREZ RAGAZZO, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO			
Eg	2037	07/12/2016	OT.1479 REF.0033889004 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, REINTEGRACION DEL RECURSO A FISMDF 2015 UTILIZADO EL 06/12/2016	0.00	2,366.40	956,569.21
Eg	2038	07/12/2016	OT.1480 REF.0033889015 GABRIEL HERNANDEZ DORANTES, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	2,000.00	954,569.21
Eg	2039	07/12/2016	OT.1481 REF.0093358010 MARIA DE LOURDES OYARVIDE ORTIZ, GASTOS A COMPROBAR	0.00	400.00	954,169.21
Eg	2040	07/12/2016	OT.1482 REF.0093358036 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V. TELEFONIA CELULAR	0.00	4,009.08	950,160.13
Eg	2041	07/12/2016	OT.1483 REF.0026866010 ABISAI CRUZ BAUTISTA, GASTOS A COMPROBAR	0.00	550.00	949,610.13
Eg	2043	07/12/2016	OT.1485 REF.0071511009 CRISTIAN ALEXIS MOZQUEDA GARCIAANTICPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	100.00	949,510.13
Eg	2044	07/12/2016	OT.1486 REF.0071511020 FERNANDO CEJA ORDUÑA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	250.00	949,260.13
Ig	265	07/12/2016	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEPOSITADAS EN DICIEMBRE 2016	2,609,734.12	0.00	3,558,994.25
Eg	2049	08/12/2016	OT.1487 REF.0063201011 GASOLINERA FOY CERRO AZUL, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	67,029.77	3,491,964.48
Eg	2050	08/12/2016	OT.1488 REF.063201022 MARIO IGNACIO MONTIEL GARCIA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	3,000.00	3,488,964.48
Eg	2051	08/12/2016	OT.1489 REF.1622610 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PADRON FACTURA COBRO IMPUESTO PREDIAL 2017	0.00	28,470.00	3,460,494.48
Eg	2053	10/12/2016	OT.1491 REF.0000986009 ALMA DELIA MORALES RAMIREZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	2,000.00	3,458,494.48
Eg	2054	10/12/2016	OT.1492 REF.0080936017 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO REGISTRO CIVIL 8451965	0.00	549.00	3,457,945.48
Eg	2055	10/12/2016	OT.1493 REF.0080936033 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO PRESIDENCIA 8450018	0.00	799.00	3,457,146.48
Eg	2056	10/12/2016	OT.1494 REF.0080936049 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO TESORERIA 8450016	0.00	1,898.00	3,455,248.48
Eg	2057	10/12/2016	OT.1495 REF.0080936081 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO PRESIDENCIA 8451665	0.00	1,499.00	3,453,749.48
Eg	2058	10/12/2016	OT.1496 REF.0080936081 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO COMANDANCIA 8451848	0.00	1,769.00	3,451,980.48
Eg	2061	13/12/2016	OP.0565 CH.0340 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, PAGO DE	0.00	50,075.53	3,401,904.95

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Dic/2016

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00003

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			NOMINA 1a. QNA. DE DICIEMBRE 2016 AL PERSONAL SINDICALIZADO			
Eg	2062	13/12/2016	OP.0566 CH.0341 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL 1a. QNA. DE DICIEMBRE 2016	0.00	59,250.00	3,342,654.95
Eg	2063	13/12/2016	OT.1497 REF.2080936101 LETICIA ROMERO SANCHEZ, PAGO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016 FACTS. A79 Y A80	0.00	6,960.00	3,335,694.95
Eg	2064	13/12/2016	OT.1498 REF.9771894506 RADIO XEGF, S.A. FACT. 160 PUBLICIDAD TRANSMITIDA MES DE OCTUBRE	0.00	45,000.00	3,290,694.95
Eg	2065	13/12/2016	OT.1499 REF.0052894010 IRENE ALINE CRUZ MORALES, COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	0.00	12,000.00	3,278,694.95
Eg	2066	13/12/2016	OT.1500 REF.0052894022 YATZIRI DEL CARMEN SANDOVAL HUERTA, VIATICOS A POZA RICA, VER.	0.00	150.00	3,278,544.95
Eg	2067	13/12/2016	OT.1501 REF.0096842002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, REINTEGRACION DE PRESTAMO QUE HIZO FORTAMUN- ARBITRIOS EL 04/05/16	0.00	200,000.00	3,078,544.95
Eg	2068	14/12/2016	OP.0567 CH.0342 CANCELADO	0.00	0.00	3,078,544.95
Eg	2068	14/12/2016	OP.0567 CH.0342 CANCELADO	0.00	0.00	3,078,544.95
Eg	2069	14/12/2016	OP.0568 CH.0343 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, 1a. QNA. DE DICIEMBRE 2016	0.00	35,325.00	3,043,219.95
Eg	2071	14/12/2016	OP.0570 CH.0344 CANCELADO	0.00	0.00	3,043,219.95
Eg	2071	14/12/2016	OP.0570 CH.0344 CANCELADO	0.00	0.00	3,043,219.95
Eg	2072	14/12/2016	OP.0571 CH.0345 ARTURO CASASA TASSINARI, ARTICULOS DIVERSOS	0.00	870.17	3,042,349.78
Eg	2073	14/12/2016	OP.572 CH.0346 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, CONSUMO DE AGUA MES DE DICIEMBRE	0.00	7,070.78	3,035,279.00
Eg	2076	14/12/2016	OT.1503 REF. 0019447023 EXI COPIADORAS E IMPRESORAS, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,450.00	3,033,829.00
Eg	2077	14/12/2016	OT.1504 REF.002896410 TESORERIA DE LA FEDERACION, APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA CAPUFE	0.00	792,263.00	2,241,566.00
Eg	2078	14/12/2016	OT.1505 REF.0050125010 MARIA DE LOURDES OYARVIDE ORTIZ, COMPRA DE PINTURAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO	0.00	4,021.48	2,237,544.52
Eg	2079	14/12/2016	OT.1506 REF.7895012519 RADIO XEGTF, S.A. PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN NOVIEMBRE 2016	0.00	45,000.00	2,192,544.52
Eg	2080	14/12/2016	OT.1507 REF.0039771010 ISRAEL ANTONIO SERRANO AGUIRRE, ADQUISICION DE ARTICULOS PARA FIESTAS DECEMBRINAS	0.00	4,000.00	2,188,544.52
Eg	2081	14/12/2016	OT.1508 REF.0039771041 MARY CRUZ ESPINOZA GALICIA, ARTICULOS DIVERSOS	0.00	3,396.00	2,185,148.52
Eg	2082	14/12/2016	OT.1509 REF.457660 MUNICIPIO	0.00	239,091.19	1,946,057.33

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Dic/2016

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00004

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO 1a. QNA. DE DICIEMBRE 2016			
Eg	2083	14/12/2016	OT.1510 REF.458650 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 1a. QNA. DE DICIEMBRE 2016	0.00	185,842.00	1,760,215.33
Eg	2084	14/12/2016	OT.1511 REF.0075023034 CLARA RIVERA LOZADA, RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA EL BASURRO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE 2016	0.00	58,000.00	1,702,215.33
Eg	2085	14/12/2016	OT.1512 REF.458130 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE CONFIANZA 1a. QNA. DE DICIEMBRE 2016	0.00	221,179.00	1,481,036.33
Eg	2086	14/12/2016	OT.1513 REF.2075023098 ANTOLIN BENABE TEJEDA, PAGO DE NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA 1a. QNA. DE DICIEMBRE 2016	0.00	1,000.00	1,480,036.33
Dr	900	15/12/2016	DEPOSITO BANCARIO POR REINTEGRO DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DE LA C. LADY LAURA CRUZ BERNABE	35,000.00	0.00	1,515,036.33
Eg	2090	15/12/2016	OP.0574 CH.0347 JESUS VILLANUEVA HERNANDEZ, FACT.720 PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2016	0.00	5,800.00	1,509,236.33
Eg	2091	15/12/2016	OP.0575 CH.0348 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, GRATIFICACION ANUAL AL PERSONAL SINDICALIZADO DICIEMBRE 2016	0.00	221,237.97	1,287,998.36
Eg	2092	15/12/2016	OP.0576 CH.0349 MARIA LUISA MENDIOLA CONTRERAS, APOYO ECONOMICO A ESTANCIA INFANTIL "NUEVO DIA"	0.00	2,000.00	1,285,998.36
Eg	2093	15/12/2016	OT.1517 REF.0075654014 RAMON JACINTO ALACON OLIVIER, RENTA DEL PREDIO QUE OCUPA EL BASURRO MUNICIPAL, MES DE DIC. 2016	0.00	15,900.00	1,270,098.36
Eg	2094	15/12/2016	OT.1518 REF.0084192008 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO DE C.O.P. NOVIEMBRE 2016	0.00	51,341.99	1,218,756.37
Eg	2095	15/12/2016	OT.1519 REF.0086450006 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINAS MES DE NOVIEMBRE 2016	0.00	63,926.00	1,154,830.37
Eg	2096	15/12/2016	OT.1520 REF.0086450044 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO PUBLICO ANDADOR MALECON, GTZ. ZAMORA	0.00	54,364.00	1,100,466.37
Eg	2097	15/12/2016	OT.1521 REF.0086450060 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA CEMENTERIO MPAL.	0.00	672.00	1,099,794.37
Eg	2099	15/12/2016	OT.1523 REF.0056903030 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, AUDITORIO	0.00	331.00	1,099,463.37

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Dic/2016

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00005

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
			MPAL.			
Eg	2100	15/12/2016	OT.1524 REF.0056903046 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO PUBLICO CACAHUATAL	0.00	518.00	1,098,945.37
Eg	2101	15/12/2016	OT.1525 REF.0056903062 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO PUBLICO NUEVO OJITE	0.00	2,656.00	1,096,289.37
Eg	2102	15/12/2016	OT.1526 REF.0056903078 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO PUBLICO PALO BLANCO	0.00	1,328.00	1,094,961.37
Eg	2103	15/12/2016	OT.1527 REF.0056903094 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO PUBLICO CORREDOR NUVO RENACIMIENTO -PTE. TECOLUTLA	0.00	2,656.00	1,092,305.37
Eg	2105	15/12/2016	OT.1529 REF.2067471016 SERGIO FLORES VAZQUEZ, IMPRESION DE RECIBOS PARA DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,946.40	1,089,358.97
Eg	2106	15/12/2016	OT.1530 REF.0053264010 ISRAEL ANTONIO SERRANO AGUIRRE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARREGLO NAVIDEÑO	0.00	1,768.91	1,087,590.06
Eg	2107	15/12/2016	OT.1531 REF.647750 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL SINDICATO	0.00	679,946.16	407,643.90
Dr	903	16/12/2016	REINTEGRACION DE LA RESPONSABILIDAD REGISTRADA EL 16/12/2016 EN PE-2114 Y REINTEG. DE GASTOS A COMPR.DEL C. CONSTANTINO	50.00	0.00	407,693.90
Dr	905	16/12/2016	DEPOSITO BANCARIO POR REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DE LA C. MARIA DE LOURDES OYARVIDE ORTIZ	6,500.00	0.00	414,193.90
Eg	2109	16/12/2016	OP.0577 CH.0350 MARIA LETICA DELLONG CAPELINI, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	20,000.00	394,193.90
Eg	2110	16/12/2016	OP.0578 CH.0351 CANCELADO	0.00	0.00	394,193.90
Eg	2110	16/12/2016	OP.0578 CH.0351 CANCELADO	0.00	0.00	394,193.90
Eg	2111	16/12/2016	OP.0579 CH.0352 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, PAGO DE COMPENSACION AL PERSONAL SINDICALIZADO Y BASE	0.00	187,722.59	206,471.31
Eg	2114	16/12/2016	OT.1533 REF.001009492 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, COMPLEMENTARIA DEL MES DE ABRIL	0.00	386.00	206,085.31
Eg	2115	16/12/2016	OT.1534 REF.0046949010 LUIS URIEL JUAREZ OLMEDO, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS	0.00	1,500.00	204,585.31
Eg	2116	16/12/2016	OT.1535 REF.0046949022 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A XALAPA, VER.	0.00	2,730.58	201,854.73
Eg	2117	16/12/2016	OT.1536 REF.0046949034 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, MEDICAMENTOS	0.00	2,991.48	198,863.25
Eg	2118	18/12/2016	OT.1537 REF.0062420010 ROBERTO ALVAREZ RAGAZZO,	0.00	1,200.00	197,663.25

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Dic/2016

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00006

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
			GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS			
Dr	908	19/12/2016	COMPROBACION DE GASTOS DE YATZIRI DEL CARMEN SANDOVAL HUERTA, DEL DIA 13/12/2016	14.00	0.00	197,677.25
Dr	909	19/12/2016	DEPOSITO POR REINTEGRACION DE ANTICIPO DE SUELDO DE MARILU PEREZ GUERRA	7,200.00	0.00	204,877.25
Dr	910	19/12/2016	REINTEGRACION DE GASTOS A COMPROBAR DE VENANCIO CRUZ PEREZ	26.00	0.00	204,903.25
Eg	2119	19/12/2016	OP.0582 CH.0353 JOSE LUISM POCEROS DOMINGUEZ, FACT. A03566 PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2016	0.00	17,400.00	187,503.25
Eg	2120	19/12/2016	OP.0583 CH.0354 EDITORIAL NORESTE, S.A. DE C.V. FACT.F6455 PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2016	0.00	10,000.00	177,503.25
Eg	2121	19/12/2016	OP.0584 CH.0355 SILVIA GUERRERO BERMAN, FACT. 162A PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2016	0.00	11,600.00	165,903.25
Eg	2122	19/12/2016	OP.0585 CH.0356 GRUPO EDITORIAL LIRAGO, S.A. DE C.V. FACT. A868 PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2016	0.00	10,000.00	155,903.25
Eg	2123	19/12/2016	OP.0586 CH.0357 DIARIO DE POZA RICA, S.A. DE C.V. FACT.A10742 PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2016	0.00	10,005.00	145,898.25
Eg	2124	19/12/2016	OP.0587 CH.0358 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINÉ, PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	39,200.00	106,698.25
Eg	2125	19/12/2016	OP.0588 CH.0359 CANCELADO	0.00	0.00	106,698.25
Eg	2125	19/12/2016	OP.0588 CH.0359 CANCELADO	0.00	0.00	106,698.25
Eg	2126	19/12/2016	OP.0589 CH.0360 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINÉ, PAGO DE GRATIFICACION ANUAL AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	82,200.00	24,498.25
Eg	2127	19/12/2016	OP.0590 CH.0361 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINÉ, GRATIFICACION ANUAL 2016 AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	203,446.00	-178,947.75
Eg	2131	19/12/2016	OT.1538 REF.0065347021 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. RENTA DE NOI	0.00	380.48	-179,328.23
Eg	2132	19/12/2016	OT.1539 REF.000918357 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ENTERO DE ISR POR SUELDOS Y SLARIOS, ARRENDAMIENTO Y SERVS	0.00	203,265.00	-382,593.23
Eg	2133	19/12/2016	OT.1540 REF.0054745009 ADELINA SANCHEZ RODRIGUEZ, PAGO DE NOMINA 1a. QNA. DE DICIEMBRE 2016 PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	7,546.00	-390,139.23
Eg	2134	19/12/2016	OT.1541 REF.-0054745020 CRUZ GUADALUPE MOLINA LAGUNES, NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 1a. QNA. DE DICIEMBRE 2016	0.00	7,546.00	-397,685.23
Eg	2135	19/12/2016	OT.1542 REF.0054745031 GRISELDA HERRERA RAMOS, COMPLEMENTO DE NOMINA 1a. QNA. DE DICIEMBRE 2016 PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	500.00	-398,185.23

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Dic/2016

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00007

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Eg	2136	19/12/2016	OT.1543 REF.0087529002 TRASPASO INTERBANCARIO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS PARA ARBITRIOS	2,000,000.00	0.00	1,601,814.77
Dr	918	20/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DE LA C. MARIA MAGDALENA GARCIA RAMIREZ	15,000.00	0.00	1,616,814.77
Dr	919	20/12/2016	REINTEGRACION DE ANT. DE SUELDO DEL C. JOSE ARTURO GARCIA MARIN, ROBERTO ALVAREZ R. LILI, PABLO ORTIZ Y GABRIEL HDEZ.	9,500.00	0.00	1,626,314.77
Dr	920	20/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DE LA C. ALMA DELIA MORALES RAMIREZ	7,500.00	0.00	1,633,814.77
Dr	921	20/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DEL C. MARIO IGNACIO MONTIEL GARCIA	7,000.00	0.00	1,640,814.77
Dr	922	20/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DE LA C. MARIA GABRIELA ISABEL CHAVEZ LOPEZ	5,000.00	0.00	1,645,814.77
Dr	923	20/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DEL C. ROBERTO ALVAREZ RAGAZZO	4,600.00	0.00	1,650,414.77
Dr	924	20/12/2016	REINTEGRACION DEL ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DEL C. JOSE ANDRES VAZQUEZ ORTEGA	3,000.00	0.00	1,653,414.77
Dr	925	20/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DEL C. JOSE JUAN HERNANDEZ SEGURA	3,000.00	0.00	1,656,414.77
Dr	926	20/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DE EUGENIO ISMAEL CRUZ DIAZ Y GASTOS A COMPROBAR	2,550.00	0.00	1,658,964.77
Dr	927	20/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DE LA C. ZURI SAMANTHA OSORIO MARQUEZ	2,500.00	0.00	1,661,464.77
Dr	928	20/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DEL C. APOLONIO OLMEDO JUAREZ	2,500.00	0.00	1,663,964.77
Dr	929	20/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DE LA C. MARIA CONCEPCION GARCIA ABURTO	2,500.00	0.00	1,666,464.77
Dr	930	20/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DE LA C. MARIA DEL ROCIO GOMEZ VELAZQUEZ	2,000.00	0.00	1,668,464.77
Dr	931	20/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DE LA C. EDNA GISSEL GONZALEZ VAZQUEZ	2,000.00	0.00	1,670,464.77
Dr	932	20/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DEL C. JOSE LUIS DASA MARQUEZ	1,500.00	0.00	1,671,964.77
Dr	933	20/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DE LA C. ANA MARIA CRUZ GARCIA	1,000.00	0.00	1,672,964.77
Dr	934	20/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DEL C. FRANCISCO VAZQUEZ LOPEZ	1,000.00	0.00	1,673,964.77
Dr	935	20/12/2016	REINTEGRACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ISRAEL ANTONIO SERRANO AGUIRRE	159.94	0.00	1,674,124.71

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Dic/2016

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00008

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Eg	2138	20/12/2016	OP.0595 CH.0362 URIEL GOMEZ DE LA CRUZ, TALACHAS A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,848.80	1,671,275.91
Eg	2139	20/12/2016	OP.0596 CH.0363 GUILLERMINA PEREZ LOPEZ, MATERIAL PARA REHABILITACION DE DRENAJES	0.00	11,980.55	1,659,295.36
Eg	2140	20/12/2016	OT.1544 REF.739620 PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE CONFIANZA DICIEMBRE 2016	0.00	479,988.00	1,179,307.36
Eg	2141	20/12/2016	OT.1545 REF.756260 PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE CONFIANZA DICIEMBRE 2016	0.00	456,961.00	722,346.36
Eg	2143	20/12/2016	OT.1547 REF.3460285606 RADIO XEGF, S.A. PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR EVENTO ESPECIAL FERIA DEL CARMEN 2016	0.00	5,800.00	716,546.36
Eg	2144	20/12/2016	OT.1548 REF.0002856028 MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA	0.00	1,000.00	715,546.36
Eg	2145	20/12/2016	OT.1549 REF.0002856040 ARISTARCO GARCIA CASTAÑEDA, COMPRA DE RADIOGRABADORA PARA COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,299.00	714,247.36
Eg	2146	20/12/2016	OT.1550 REF.0002856058 LUIS GARELLI RUIZ, ARTICULOS DIVERSOS PARA REPARACIONES VARIAS	0.00	4,612.00	709,635.36
Eg	2152	20/12/2016	OT.1556 REF.0081227034 ARTURO HERRERA THOMAS, COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE LIMPIA PUBLICA	0.00	9,490.00	700,145.36
Eg	2153	20/12/2016	OT.1557 REF.0075736037 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO INTERBANCARIO POR ISR SUPERVISORES DE FISM A ARBITRIOS	31,408.63	0.00	731,553.99
Dr	936	21/12/2016	PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO ARBITRIOS A FAFM POR COMPRA DE REFACCIONES	650.00	0.00	732,203.99
Dr	937	21/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DEL C. ISRAEL ANTONIO SERRANO AGUIRRE	9,000.00	0.00	741,203.99
Eg	2158	21/12/2016	OT.1560 REF.0022353009 EULALIA HERNANDEZ MEZA, COMPENSACION	0.00	2,000.00	739,203.99
Eg	2160	21/12/2016	OT.1562 REF.0022353031 TRASPASO INTERBANCARIO POR ISR SUELDOS POLICIAS DE FORTAMUNDF A ARBITRIOS	167,621.00	0.00	906,824.99
Eg	2161	21/12/2016	OT.1563 REF.0098280010 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, VIATICOS A LA CD. DE XALAPA	0.00	2,417.02	904,407.97
Eg	2163	21/12/2016	OT.1565 REF.0229828025 MARIA DEL ROSARIO CRUZ CALDERON, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE FOTOCOPIADO INGRESOS	0.00	1,200.00	903,207.97
Eg	2164	21/12/2016	OT.1566 REF.0071059028 BRENDA LIZETH GARCIA RAMIREZ, PAGO DE AGUINALDO 2016 AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,019.00	899,188.97
Eg	2165	21/12/2016	OT.1567 REF.0071059010 DAVID DEVILET NAJERA, PAGO DE AGUINALDO AL SINDICO MUNICIPAL DICIEMBRE 2016	0.00	45,333.00	853,855.97

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Dic/2016

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00009

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Eg	2166	21/12/2016	OT.1568 REF.0092755010 ISRAEL ANTONIO SERRANO AGUIRRE, COMPLEMENTO DE SUS GASTOS POR COMPRA DE ARREGLOS NAVIDEÑOS	0.00	289.53	853,566.44
Dr	938	22/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICPO A CUENTA DE SUELDO DE LA C. MARIA DE LOURDES OYARVIDE ORTIZ	8,000.00	0.00	861,566.44
Eg	2168	22/12/2016	OP.600 CH.0364 LUIS ALBRTO RUBIO CAPITAINE, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 2a. QNA. DE DICIEMBRE 2016	0.00	34,825.00	826,741.44
Eg	2169	22/12/2016	OP.0601 CH.0365 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO 2a. QNA. DE DICIEMBRE 2016	0.00	38,471.47	788,269.97
Eg	2170	22/12/2016	OP.0602 CH.366 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL 2a. QNA. DE DICIEMBRE 2016	0.00	63,750.00	724,519.97
Eg	2172	22/12/2016	OT.1570 REF.0084144014 MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI, GASTOS DIVERSOS	0.00	18,241.00	706,278.97
Eg	2173	22/12/2016	OT.1571 REF.0084144026 MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI, RECUPERACION DE VIATICOS Y GASTO DIVERSO	0.00	2,094.49	704,184.48
Dr	949	23/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICPO A CUENTA DE SUELDO DEL C. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE	84,500.00	0.00	788,684.48
Dr	950	23/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICPO A CUENTA DE SUELDO DEL C. PABLO ORTIZ MEDINA	1,440.00	0.00	790,124.48
Dr	951	23/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICPO A CUENTA DE SUELDO DE LA C. EDNA GISSEL GONZALEZ VAZQUEZ	500.00	0.00	790,624.48
Dr	952	23/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICPO A CUENTA DE SUELDO DEL C. JOSE ANDRES VAZQUEZ ORTEGA	5,000.00	0.00	795,624.48
Dr	953	23/12/2016	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA DE LOURDES OYARVIDE ORTIZ	27.09	0.00	795,651.57
Eg	2174	23/12/2016	OP.0603 CH.0367 GAS TAJIN, S.A. DE C.V. F-44153 CONSUMO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	0.00	1,756.14	793,895.43
Eg	2176	23/12/2016	OT.1573 REF.003492786 TESORERIA DE LA FEDERACION, APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA CAPUFE	0.00	775,943.00	17,952.43
Eg	2177	23/12/2016	OT.1574 REF.0004705002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR IMPORTE DE ISR C.D.I. A ARBITRIOS	5,087.60	0.00	23,040.03
Eg	2178	23/12/2016	OT.1575 REF.0082714010 ALMA DELIA HERNANDEZ MORALES, CELEBRACION DE LAS FESTIVIDADES DECEMBRINAS	0.00	691.40	22,348.63
Dr	957	27/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICPO A CUENTA DE SUELDO DEL C. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE	30,000.00	0.00	52,348.63
Dr	960	27/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICPO A CUENTA DE SUELDO DEL C. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE	100,000.00	0.00	152,348.63

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Dic/2016

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00010

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	961	27/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DEL C. BLAS JIMENEZ HERNANDEZ	45,000.00	0.00	197,348.63
Dr	962	27/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DEL C. PABLO ORTIZ MEDINA	43,000.00	0.00	240,348.63
Dr	963	27/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DEL C. RICARDO VELASCO LOPEZ	33,000.00	0.00	273,348.63
Dr	964	27/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DE LA C. SINDY PATRICIA OLMEDO RAMIREZ	33,000.00	0.00	306,348.63
Dr	965	27/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DEL C. MARTIN ARMANDO GUERRERO GARCIA	33,000.00	0.00	339,348.63
Dr	966	27/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DE LA C.M LADY LAURA CRUZ BERNABE	30,000.00	0.00	369,348.63
Dr	967	27/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DEL C. FRANCISCO RIVERA CASTILLO	26,000.00	0.00	395,348.63
Dr	968	27/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DE LA C. EDNA GISSEL GONZALEZ VAZQUEZ	24,500.00	0.00	419,848.63
Dr	969	27/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DEL C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES	35,500.00	0.00	455,348.63
Dr	970	27/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DEL C. JUAN CASTRO NAVA	10,000.00	0.00	465,348.63
Dr	971	27/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DEL C. ROBERTO ALVAREZ RAGAZZO	10,000.00	0.00	475,348.63
Eg	2179	27/12/2016	OP.0604 CH.0368 RICARDO VELASCO LOPEZ, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYTO. Y VIATICOS	0.00	8,797.32	466,551.31
Eg	2180	27/12/2016	OT.1576 REF.0007501014 CONSTRUCTORA CONFORT DE POZA RICA, S.A. PAGO DE AVALUO DE CAMION DE VOLTEO	0.00	1,740.00	464,811.31
Eg	2181	27/12/2016	OT.1577 REF.0007501026 MONICA RIAÑO ALTROGGE, ATENCION A VISITANTES	0.00	6,675.00	458,136.31
Eg	2182	27/12/2016	OT.1578 REF.0097215010 ROBERTO ALVAREZ RAGAZZO, VIATICOS A LA CD. DE MEXICO	0.00	4,662.48	453,473.83
Eg	2183	27/12/2016	OT.1579 REF.0097215021 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DE INGRESOS A A RBITRIOS	144,251.84	0.00	597,725.67
Eg	2184	28/12/2016	OP.0605 CH.0369 MARIA DEL ROCIO GOMEZ VELAZQUEZ, APORTACION MUNICIPAL AL DIF MES DE DICIEMBRE 2016	0.00	60,000.00	537,725.67
Eg	2185	28/12/2016	OP.0606 CH.0370 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, BONO DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	70,000.00	467,725.67
Eg	2187	28/12/2016	OT.1581 REF.0026464010 GASOLINERA FOY CERRO AZUL, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	45,177.90	422,547.77

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Dic/2016

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00011

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Eg	2188	28/12/2016	OT.1582 REF.0026464021 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, MEDICAMENTOS	0.00	2,991.48	419,556.29
Eg	2189	28/12/2016	OT.1583 REF.0026464033 JULIETA GAYA ALVAREZ, VIATICOS A XALAPA	0.00	1,800.00	417,756.29
Eg	2193	28/12/2016	OT.1587 REF.0026464085 GERARDO ORGANISTA GARCIA, APOYO A TRABAJADOR SINDICALIZADO PARA LENTES	0.00	1,200.00	416,556.29
Eg	2194	28/12/2016	OT.1588 REF.0026464096 HIPOLITO PEREZ SEGURA, APOYO A TRABAJADOR SINDICALIZADO PARA LENTES	0.00	1,550.00	415,006.29
Eg	2195	28/12/2016	OT.1589 REF. 0052202010 PABLO ORTIZ MEDINA, COMPENSACION	0.00	1,000.00	414,006.29
Dr	974	29/12/2016	REINTEGRACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. VENANCIO CRUZ PEREZ	115.00	0.00	414,121.29
Dr	975	29/12/2016	REINTEGRACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. VENANCIO CRUZ PEREZ	140.98	0.00	414,262.27
Dr	976	29/12/2016	CANCELACION DE LA RESPONSABILIDAD REGISTRADA EL 01/12/2016	1,113.53	0.00	415,375.80
Dr	977	29/12/2016	CANCELACION DE LA RESPONSABILIDAD REGISTRADA EL 01/12/2016	2,362.00	0.00	417,737.80
Dr	983	29/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DE LA C. MARY CRUZ ESPINOZA GALICIA	20,000.00	0.00	437,737.80
Dr	984	29/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DE LA C. EDNA GISSEL GONZALEZ VAZQUEZ	2,000.00	0.00	439,737.80
Dr	985	29/12/2016	REINTEGRACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. JULIETA GAYA ALVAREZ DEL DIA 28/12/2016	1,800.00	0.00	441,537.80
Dr	1013	29/12/2016	REGISTRO DEL DEPOSITO QUE HIZO SEGUROS INBURSA POR FINIQUITO DEL VEH. TSURU 2015 COLOR PLATA SERIE:3N1EB31S3FK304185	95,522.50	0.00	537,060.30
Dr	1013	29/12/2016	REGISTRO DEL DEPOSITO QUE HIZO SEGUROS INBURSA POR FINIQUITO DEL VEH. TSURU 2015 COLOR PLATA SERIE:3N1EB31S3FK304185	1.00	0.00	537,061.30
Dr	1014	29/12/2016	REGISTRO AL PASIVO DEL PRESTAMO QUE HIZO A ARBITRIOS LA CONTRATISTA FELICIANA BARRIENTOS ZALETA EL 29/12/2016	500,000.00	0.00	1,037,061.30
Dr	1015	29/12/2016	REGISTRO DEL INGRESO A ARBITRIOS POR EL 20% DEL SUBSIDIO DE ENERGIA ELECTRICA PAGADO CON FORTAMUN	806,280.29	0.00	1,843,341.59
Eg	2186	29/12/2016	OT.1580 REF.450620 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, BONO DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	267,984.00	1,575,357.59
Eg	2196	29/12/2016	OT.1590 REF.0082212010 MARIA DE LOURDES OYARVIDE ORTIZ, GASTOS DIVERSOS	0.00	6,021.01	1,569,336.58
Eg	2197	29/12/2016	OT.1591 REF.0082212029 ALMA DELIA HERNANDEZ MORALES,	0.00	1,200.00	1,568,136.58

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutiérrez Zamora, ver

Dic/2016

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00012

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Eg	2198	29/12/2016	REPARACION DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO RICOH TESORERIA OT.1592 REF.003962596 TESORERIA DE LA FEDERACION, APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA CAPUFE	0.00	806,512.80	761,623.78
Eg	2200	29/12/2016	OT.1594 REF.470600 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO 2a. QNA. DE DICIEMBRE 2016	0.00	235,729.05	525,894.73
Eg	2201	29/12/2016	OT.1595 REF.0013757030 DAVID SOTO SANCHEZ, COMPRA DE CUATRO CARBONES PARA MARCHA	0.00	140.00	525,754.73
Eg	2202	29/12/2016	OT.1596 REF.471020 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 2a. QNA. DE DICIEMBRE 2016	0.00	238,279.00	287,475.73
Eg	2203	29/12/2016	OT.1597 REF.471810 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 2a. QNA. DE DICIEMBRE 2016	0.00	186,155.00	101,320.73
Eg	2204	29/12/2016	OT.1598 REF.6937879151 ANTOLIN BERNABE TEJEDA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 2a. QNA. DE DICIEMBRE 2016	0.00	1,000.00	100,320.73
Eg	2205	29/12/2016	OT.1599 REF.0078791066 JAIME GUADALUPE CASTILLO BERNABE, SUPERVISION DE OBRAS DICIEMBRE 2016	0.00	4,500.00	95,820.73
Eg	2206	29/12/2016	OT.1600 REF.0078791078 MANUEL ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ, SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DICIEMBRE 2016	0.00	4,500.00	91,320.73
Eg	2207	29/12/2016	OT.1601 REF.0078791090 CINTHIA BAUTISTA SANCHEZ, SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS MES DE DICIEMBRE 2016	0.00	4,500.00	86,820.73
Eg	2208	29/12/2016	OT.1602 REF.0078791125 MUNICIPIO DE GTZ. ZAMORA TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DE REMANENTE FISM 2015 A ARBITRIOS	0.15	0.00	86,820.88
Eg	2209	29/12/2016	OT.1603 REF.0078791128 MPIO. DE GUTIERREZ ZAMORA TRANSFERENCIA INTERBANCARIA PARA CANCELACION DE CUENTA SEDESOL	7.26	0.00	86,828.14
Eg	2210	29/12/2016	OT.1604 REF.0078791131 MPIO. DE GTZ. ZAMORA TRANSF. INTERBANCARIA PARA CANCELACION DE CUENTA REMANENTE FORTAMUNDF 2015	4.10	0.00	86,832.24
Eg	2211	29/12/2016	OT.1605 REF.0078791134 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASF. INTERBANCARIA POR CANCELACION DE CTA. CONTINVER	2,073.86	0.00	88,906.10
Eg	2215	29/12/2016	OP.0609 CH.0371 EXI COPIADORAS E IMPRESORAS, S.A. DE C.V. PAGO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO FOTOCOPIADO DIC. 2016	0.00	1,450.00	87,456.10
Eg	2216	29/12/2016	OP.0610 CH.0372 GUILLERMINA PEREZ LOPEZ, MATERIAL PARA	0.00	3,438.01	84,018.09

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Dic/2016

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00013

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			APOYOS			
Eg	2217	29/12/2016	OP.0611 CH.0373 FABIANA GARCIA JIMENEZ, BONO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	6,000.00	78,018.09
Eg	2218	29/12/2016	OP.0612 CH.0374 RICARDO VELASCO LOPEZ, BONO DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	6,000.00	72,018.09
Eg	2219	29/12/2016	OP.0613 CH.0375 ARTURO HERRERA THOMAS, FACTURA A2317 COMPRA DE LLANTAS	0.00	9,600.00	62,418.09
Eg	2220	29/12/2016	OP.0614 CH.0376 CANCELADO	0.00	0.00	62,418.09
Eg	2220	29/12/2016	OP.0614 CH.0376 CANCELADO	0.00	0.00	62,418.09
Eg	2221	29/12/2016	OP.0615 CH.0377 JESUS VILLANUEVA HERNANDEZ, FACT. 0741 PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2016	0.00	5,800.00	56,618.09
Eg	2222	29/12/2016	OP.0616 CH.0378 DIARIO DE POZA RICA, S.A. DE C.V. FACT. A 10777 PUBLICIDAD COBERTURA DE OBRAS Y EVENTOS VARIOS	0.00	10,005.00	46,613.09
Eg	2223	29/12/2016	OP.0617 CH.0379 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2016	0.00	6,049.00	40,564.09
Eg	2224	29/12/2016	OP.0618 CH.0380 LETICIA ROMERO SANCHEZ, FACT. A91 Y A92 PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	0.00	6,960.00	33,604.09
Eg	2225	29/12/2016	OP.0616 CH.0381 EDITORIAL GIBB, S.A. DE C.V. FACT. 72859 PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2016	0.00	11,600.61	22,003.48
Eg	2226	29/12/2016	OP.0620 CH.0382 SILVIA GUERRERO BERMAN, FACT. 167A PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2016	0.00	11,600.00	10,403.48
Eg	2227	29/12/2016	OP.0621 CH.0383 DIARIO DE POZA RICA, S.A. DE C.V. FACT. A10792 PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2016	0.00	10,005.00	398.48
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,072,783.06	8,375,390.40	398.48
Total de cargos y abonos del período				7,072,783.06	8,375,390.40	