

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 Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1-1-1-2-02-06		FORTAMUN - DF 2016 0103669963			204,181.53
Dr	861	01/12/2016	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR CUENTA PRODUCTIVA FORTAMUNDF 2016	4.24	0.00	204,185.77
Eg	2016	02/12/2016	OT.1464 REF.0096795010 PABLO ORTIZ MEDINA, GASTOS A COMPROBAR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,000.00	202,185.77
Eg	2017	02/12/2016	OT.1465 REF.0096795022 PABLO ORTIZ MEDINA, GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS AYTTO.	0.00	1,500.00	200,685.77
Eg	2024	06/12/2016	OP.00556 CH.0092 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	36,195.29	164,490.48
Eg	2025	06/12/2016	OP.0557 CH.093 CADECO, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE VEH. DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,653.61	145,836.87
Eg	2036	06/12/2016	OT.1478 REF.0003814010 ROBERTO ALVAREZ RAGAZZO, GASTOS A COMPROBAR, COMPRA DE REFACCIONES	0.00	1,000.00	144,836.87
Eg	2042	07/12/2016	OT.1484 REF.0026866026 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	0.00	4,374.94	140,461.93
Ig	266	07/12/2016	REGISTRO DE LA APORTACION FEDERAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEPOSITADA EL 07/12/2016	1,042,099.00	0.00	1,182,560.93
Ig	270	07/12/2016	REGISTRO DE LA APORTACION FEDERAL FORTAMUNDF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	1,042,095.00	0.00	2,224,655.93
Eg	2045	08/12/2016	OP.0559 CH.094 JOSE MARCIAL GONZALEZ GARCIA, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO (ADMVOS.)	0.00	1,505.00	2,223,150.93
Eg	2046	08/12/2016	OP.0560 CH.095 JOSE MARCIAL GONZALEZ GARCIA, MANTTO. A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO (PROGR. PUBLICOS)	0.00	5,805.01	2,217,345.92
Eg	2047	08/12/2016	OP.0561 CH.096 CITLALY DE LUNA REYES, COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEGURIDD PUBLICA	0.00	11,000.00	2,206,345.92
Eg	2052	09/12/2016	OT.1490 REF.2045144014 HECTOR SANCHEZ VELAZQUEZ, PAGO DE AUDITORIA TECNICA	0.00	100,000.00	2,106,345.92
Dr	891	13/12/2016	REINTEGRACION AL FORTAMUNDF EL IMPORTE QUE PRESTO A ARBITRIOS EL 04/05/2016	200,000.00	0.00	2,306,345.92
Eg	2070	14/12/2016	OP.0569 CH.0097 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE SEGURIDD PUBLICA 1a. QNA. DE DICIEMBRE 2016	0.00	14,200.00	2,292,145.92
Eg	2074	14/12/2016	OP.0573 CH.0098 JOSE PILAR FERRAL ZAMORA, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LIMPIA PUBLICA	0.00	3,712.00	2,288,433.92
Eg	2087	14/12/2016	OT.1514 REF.0075023022 CLARA RIVERA LOZADA, RENTA DE	0.00	81,200.00	2,207,233.92

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			
			MAQUINARIA PARA REMOSION DE RESIDUOS SOLIDOS			
Eg	2088	14/12/2016	OT.1515 REF.0075023010 CLARA RIVERA LOZADA, RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA ACARREO DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	46,400.00	2,160,833.92
Eg	2089	14/12/2016	OT.1516 REF.457070 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1a. QNA. DE DIC. 2016	0.00	71,698.00	2,089,135.92
Eg	2098	15/12/2016	OT.1522 REF.0086450101 CONSULTORIA, AUDITORIA Y PROYECTOS INTEGRALES, S.C. PAGO DE AUDITORIA FINANCIERA 2016	0.00	100,000.00	1,989,135.92
Eg	2104	15/12/2016	OT.1528 REF.2067471010 HECTOR SANCHEZ VELAZQUEZ, TERCER PAGO FINQUITO DE AUDITORIA TECNICA 2016	0.00	100,000.00	1,889,135.92
Eg	2108	15/12/2016	OT.1532 REF.0079364028 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, 20% DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	806,280.29	1,082,855.63
Dr	907	16/12/2016	REINTEGRACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PABLO ORTIZ MEDINA	175.00	0.00	1,083,030.63
Eg	2112	16/12/2016	OP.0580 CH.0099 CANCELADO	0.00	0.00	1,083,030.63
Eg	2112	16/12/2016	OP.0580 CH.0099 CANCELADO	0.00	0.00	1,083,030.63
Eg	2113	16/12/2016	OP.0581 CH.0100 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	394,154.00	688,876.63
Eg	2137	20/12/2016	OP.0594 CH.0106 URIEL GOMEZ DE LA CRUZ, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,426.80	687,449.83
Eg	2150	20/12/2016	OT.1554 REF.5698122722 ALFREDO MARTINEZ MONTIEL, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYTO. LIMPIA PUBLICA	0.00	30,000.00	657,449.83
Eg	2151	20/12/2016	OT.1555 REF.6588122707 MARIA DEL SOCORRO MONTIEL AGUILAR, ADQUISICION DE CAMION DE VOLTEO PARA LIMPIA PUBLICA	0.00	350,000.00	307,449.83
Dr	988	21/12/2016	CANCELACION DE LA RESPONSABILIDAD A FUNCIONARIOS REGISTRADA EL 16/12/2016 EN PE-2113 FAFM	38,053.00	0.00	345,502.83
Eg	2156	21/12/2016	OP.0597 CH.0107 JOSE MARCIAL GONZALEZ GARCIA, MANTENIMIENTO A VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,150.00	341,352.83
Eg	2157	21/12/2016	OP.0598 CH.108 JOSE MARCIAL GONZALEZ GARCIA, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,555.00	331,797.83
Eg	2159	21/12/2016	OT.1561 REF.0022353020 ROBERTO ALVAREZ RAGAZZO, PAGO DE DIFERENCIA POR COMPRA DE REFACCIONES DEL DIA 06/12/2016	0.00	102.00	331,695.83
Eg	2160	21/12/2016	OT.1562 REF.0022353031 TRASPASO INTERBANCARIO POR ISR SUELDOS POLICIAS DE FORTAMUND A ARBITRIOS	0.00	167,621.00	164,074.83

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			
Eg	2162	21/12/2016	OT.1564 REF.0098280030 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, REINTEGRACION DE PRESTAMO QUE HIZO ARBITRIOS A FAFM PARA REFACCION	0.00	650.00	163,424.83
Eg	2167	22/12/2016	OP.0599 CH.0109 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, PAGO DE NIMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, 2a. QNA. DE DICIEMBRE 201	0.00	14,200.00	149,224.83
Eg	2175	23/12/2016	OT.1572 REF.0053330013 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, REPARACION DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,194.00	142,030.83
Dr	972	27/12/2016	REINTEGRACION DEL ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DEL C. JUVENTINO GUERRERO RAMIREZ	23,300.00	0.00	165,330.83
Eg	2190	28/12/2016	OT.1584 REF.0026464045 ARTURO HERRERA THOMAS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	29,139.11	136,191.72
Eg	2191	28/12/2016	OT.1585 REF.0026464056 ARTURO HERRERA THOMAS, REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS PROGR. PUBLICOS	0.00	26,013.68	110,178.04
Eg	2192	28/12/2016	OT.1586 REF.0026464067 ARTURO HERRERA THOMAS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	0.00	35,172.10	75,005.94
Dr	978	29/12/2016	CANCELACION DE LA RESPONSABILIDAD REGISTRADA EL 01/12/2016	52.20	0.00	75,058.14
Dr	979	29/12/2016	CANCELACION DE LA RESPONSABILIDAD REGISTRADA EL 01/12/2016	34.80	0.00	75,092.94
Dr	980	29/12/2016	CANCELACION DE LA RESPONSABILIDAD REGISTRADA EL 01/12/2016	52.20	0.00	75,145.14
Dr	981	29/12/2016	CANCELACION DE LA RESPONSABILIDAD REGISTRADA EL 01/12/2016	156.60	0.00	75,301.74
Dr	986	29/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DEL C. VICTOR MARCELO GUTIERREZ	3,800.00	0.00	79,101.74
Dr	987	29/12/2016	REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DEL C. ALFREDO TRINIDAD CRUZ	1,500.00	0.00	80,601.74
Eg	2212	29/12/2016	OT.1606 REF.470160 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA 2a. QNA. DE DICIEMBRE 2016	0.00	72,323.00	8,278.74
Eg	2228	29/12/2016	OP.0622 CH.0110 CANCELADO	0.00	0.00	8,278.74
Eg	2228	29/12/2016	OP.0622 CH.0110 CANCELADO	0.00	0.00	8,278.74
Eg	2229	29/12/2016	OP.0623 CH.0111 RICADO VELASCO LOPEZ, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA	0.00	1,240.89	7,037.85
Eg	2230	29/12/2016	OP.0624 CH.0112 RICARDO VELASCO LOPEZ, MANTENIMIENTO A VEHICULO DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	930.32	6,107.53
Dr	1031	30/12/2016	REINTEGRACION DEL ANICIPO A CUENTA DE SUELDO DEL C. RAYMUNDO PURATA RODRIGUEZ	1,500.00	0.00	7,607.53
Dr	1032	30/12/2016	REINTEGRACION DEL ANTICIPO A	500.00	0.00	8,107.53

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
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Saldos			
CUENTA DE SUELDO DEL C. JUVENTINO GUERRERO RAMIREZ							
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					2,353,322.04	2,549,396.04	8,107.53
Total de cargos y abonos del período					2,353,322.04	2,549,396.04	