

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Jun/2016

Reporte de auxiliares 30/Junio/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			2,860,914.92
Dr	362	01/06/2016	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR CUENTA PRODUCTIVA ARBITRIOS 2016	25.92 *	0.00	2,860,940.84
Eg	901	01/06/2016	OP.0192 CH.0133 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, RECUPERACION DE GASTOS	0.00	23,075.91 *	2,837,864.93
Eg	902	01/06/2016	OP.0193 CH.0134 VICTOR MOTA CALLEJAS, 2o. ANTICIPO A CUENTA DE TRABAJOS POR ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS	0.00	46,400.00 *	2,791,464.93
Eg	907	01/06/2016	OP.0198 CH.0135 CANCELADO	0.00	0.00	2,791,464.93
Eg	907	01/06/2016	OP.0198 CH.0135 CANCELADO	0.00	0.00	2,791,464.93
Eg	908	01/06/2016	OP.0199 CH.0136 VENANCIO MARTINEZ REYES, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	20,000.00 *	2,771,464.93
Eg	909	01/06/2016	OP.200 CH.0137 HUGO JESUS ESPEJO WILSON, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	8,000.00 *	2,763,464.93
Eg	910	01/06/2016	OP.0201 CH.0138 MARIA DEL ROCIO GOMEZ VELAZQUEZ, APORTACION MENSUAL AL DIF MUNICIPAL	0.00	60,000.00 *	2,703,464.93
Eg	913	01/06/2016	OT.0712 REF. 0023936015 VICTOR MANUEL CAMPOS POSADAS, COMPENSACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	2,000.00 *	2,701,464.93
Eg	914	01/06/2016	OT.0713 REF.0011388010 MARCELA NAVARRO DE LUNA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	1,500.00 *	2,699,964.93
Eg	915	02/06/2016	OT.0714 REF.0051679021 JAIME PACHECO CANO, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	10,000.00 *	2,689,964.93
Eg	916	02/06/2016	OT.0715 REF.3105167929 SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS A FUNCIONARIOS (LETICIA DELLONG CAPELINI)	0.00	27,053.95 *	2,662,910.98
Eg	917	02/06/2016	OT.0716 REF.1815167936 SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS A FUNCIONARIOS (LUIS A. RUBIO CAPITAINE)	0.00	7,007.48 *	2,655,903.50
Eg	918	02/06/2016	OT.0717 REF.9405167943 SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO DE SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS (LETICIA DELLONG CAPELINI)	0.00	25,692.90 *	2,630,210.60
Eg	919	02/06/2016	OT.0718 REF.7165167950 SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO DE SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS (LUIS A. RUBIO CAPITAINE)	0.00	4,033.10 *	2,626,177.50
Eg	920	02/06/2016	OT.0719 REF.0018965010 PABLO ORTIZ MEDINA, PRESTAMO A FORTAMUN PARA COMPRA DE REFACCIONES	0.00	2,500.00 *	2,623,677.50
Eg	921	02/06/2016	OT.0720 REF.0018965029 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, ADQ. DE UN CLIMA PARA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,057.69 *	2,616,619.81
Eg	922	02/06/2016	OT.0721 REF.0018965041 MARIA MAGDALENA GARCIA RAMIREZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	12,000.00 *	2,604,619.81
Eg	923	02/06/2016	OT.0722 REF. 0018965053 MARIA	0.00	10,000.00 *	2,594,619.81

19/07/2016

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER. (ARMONIZADA)

Página: 2

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Jun/2016

Reporte de auxiliares 30/Junio/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	924	02/06/2016	ISABEL VAZQUEZ JUAREZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO OT.0723 REF.0018965065 ALMA LETICIA PEREZ GARCIA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	10,000.00 *	2,584,619.81
Eg	925	02/06/2016	OT.0724 REF.0018965077 EDWIN ISIDRO DURAN PRIETO, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	10,000.00 *	2,574,619.81
Eg	926	02/06/2016	OT.0725 REF.0018965089 JOSE CHAVEZ LOPEZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	8,000.00 *	2,566,619.81
Eg	927	02/06/2016	OT.0726 REF.0018963107 VICTOR MANUEL CAMPOS POSADAS, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	10,000.00 *	2,556,619.81
Eg	928	02/06/2016	OT.0727 REF. 0085256009 ANTONINO HERNANDEZ CRUZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	15,000.00 *	2,541,619.81
Eg	929	02/06/2016	OT.0728 REF.0085256021 GERARDO ORGANISTA GARCIA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	25,000.00 *	2,516,619.81
Eg	930	02/06/2016	OT.0729 REF.0085256039 ALBERTO AVELINO GARICIA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	5,000.00 *	2,511,619.81
Eg	931	02/06/2016	OT.0730 REF.0085256051 JAZMIN FRANCISCO ANGELES, REEMBOLSO POR ADQUISICION DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES.	0.00	6,660.00 *	2,504,959.81
Eg	932	02/06/2016	OT.0731 REF.0085256063 MARIA DE LOURDES OYARVIDE ORTIZ, RECUPERACION DE GASTOS	0.00	6,835.42 *	2,498,124.39
Eg	933	02/06/2016	OT.0732 REF.0085256075 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, RECUPERACION DE GASTOS	0.00	1,988.01 *	2,496,136.38
Eg	934	02/06/2016	OT.0733 REF.0028345017 ROBERTO ALVAREZ RAGAZZO, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	4,000.00 *	2,492,136.38
Eg	935	02/06/2016	OT.0734 REF.0028345035 EVA OLMOS DAZA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR EN TERRENOS DE LA FERIA	0.00	1,856.00 *	2,490,280.38
Eg	936	02/06/2016	OT.0735 REF.0022385010 LILI VILLALPANDO CRUZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	5,000.00 *	2,485,280.38
Eg	937	03/06/2016	OT.0736 REF.0045915018 ALIMENTOS Y VIVERES SAN RAFAEL, S.A. DE C.V. ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	4,715.00 *	2,480,565.38
Eg	940	06/06/2016	OT.0737 REF.0049575011 MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI, RECUPERACION DE GASTOS (APOYO A ESTUDIANTES)	0.00	8,099.10 *	2,472,466.28
Eg	941	06/06/2016	OT.0738 REF.0092082009 JOSE ANTONIO JUAREZ ESTEBAN, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	1,500.00 *	2,470,966.28
Eg	942	06/06/2016	OT.0739 REF.0040946020 JUAN CARLOS SEGURA FLORES, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	2,000.00 *	2,468,966.28
Eg	945	07/06/2016	OT.0740 REF.0040946032 ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ, ADQUISICION DE LENTES AL PERSONAL DEL SINDICATO	0.00	1,508.00 *	2,467,458.28
Eg	946	07/06/2016	OT.0741 REF.0014129009 BLAS JIMENEZ HERNANDEZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	50,000.00 *	2,417,458.28

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Jun/2016

Reporte de auxiliares 30/Junio/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00003

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Eg	947	07/06/2016	OT.0742 REF.0082411010 ALMA AMPARO ALARCON OLIVIER, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	100,000.00 *	2,317,458.28
Eg	948	07/06/2016	OT.0743 REF.0082411022 MARY CRUZ ESPINOZA GALICIA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	60,000.00 *	2,257,458.28
Eg	949	07/06/2016	OT.0744 REF.0025962010 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAIN, RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE PAPELERIA	0.00	9,612.00 *	2,247,846.28
Eg	951	08/06/2016	OT.0745 REF.0036009009 JORGE MARTINEZ FERRER, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	5,000.00 *	2,242,846.28
Eg	952	08/06/2016	OT.0746 REF.0085349010 MARCELA NAVARRO DE LUNA, COMPENSACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,300.00 *	2,241,546.28
Eg	953	08/06/2016	OT.0747 REF.0092259010 APOLONIO OLMEDO JUAREZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	10,000.00 *	2,231,546.28
Eg	954	08/06/2016	OT.0748 REF.0092259022 DAVID DEVILET NAJERA, VIATICOS A LA CD. DE XALAPA	0.00	2,000.00 *	2,229,546.28
Eg	957	09/06/2016	OT.0751 REF.0082788010 ALMA LETICIA PEREZ GARCIA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	5,000.00 *	2,224,546.28
Eg	958	09/06/2016	OT.0752 REF.0093356009 JOSE ANGEL PEREZ GARCIA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	4,000.00 *	2,220,546.28
Eg	963	10/06/2016	OT.0753 REF.0093356026 VICTOR MANUEL CAMPOS POSADAS, VIATICOS A POZA RICA	0.00	150.00 *	2,220,396.28
Eg	964	10/06/2016	OT.0754 REF.0071829011 MARIA DE LOURDES OYARVIDE ORTIZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	55,000.00 *	2,165,396.28
Eg	965	10/06/2016	OT.0755 REF.4067182940 SERGIO FLORES VAZQUEZ, COMPRA DE ORDENES DE INGRESOS Y RECIBOS OFICIALES PARA TESORERIA	0.00	3,712.00 *	2,161,684.28
Eg	966	10/06/2016	OT.0756 REF.0071829060 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO COMANDANCIA 845 1848	0.00	1,313.00 *	2,160,371.28
Eg	967	10/06/2016	OT.0757 REF.0071829076 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO PRESIDENCIA 766 845 1665	0.00	1,499.00 *	2,158,872.28
Eg	968	10/06/2016	OT.0758 REF.0071829092 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO TESORERIA 766 845 0016	0.00	2,495.00 *	2,156,377.28
Eg	969	10/06/2016	OT.0759 REF.0071829108 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO PRESIDENCIA 766 845 0018	0.00	799.00 *	2,155,578.28
Eg	970	10/06/2016	OT.0760 REF.0071829124 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO REG. CIVIL 766 845 1965	0.00	882.00 *	2,154,696.28
Eg	971	10/06/2016	OT.0761 REF.0044982010 JOSE JUAN HERNANDEZ SEGURA ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	2,000.00 *	2,152,696.28
Eg	973	11/06/2016	OT.0763 REF.0050913010 ROBERTO ALVAREZ RAGAZZO, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	500.00 *	2,152,196.28

19/07/2016

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER. (ARMONIZADA)

Página: 4

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Jun/2016

Reporte de auxiliares 30/Junio/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00004

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Dr	377	13/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR REINTEGRACION DE GASTOS A COMPROBAR DE PABLO ORTIZ MEDINA DEL DIA 02/06/2016	300.00 *	0.00	2,152,496.28
Dr	378	13/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. MARIA DE LOURDES OYARVIDE ORTIZ	3,500.00 *	0.00	2,155,996.28
Eg	974	13/06/2016	OT.0764 REF. 0058105010 ABISAI CRUZ BAUTISTA, PRESTAMOP A FORTAMUN PARA PAGO DE TENENCIAS Y PLACAS A VEH. DEL AYTTO.	0.00	3,000.00 *	2,152,996.28
Eg	975	13/06/2016	OT.0765 REF.00201000010 ABISAI CRUZ BAUTISTA, RECUPERACION DE GASTOS	0.00	2,200.00 *	2,150,796.28
Eg	976	14/06/2016	OP.0211 CH.0139 CANCELADO	0.00	0.00	2,150,796.28
Eg	976	14/06/2016	OP.0211 CH.0139 CANCELADO	0.00	0.00	2,150,796.28
Eg	977	14/06/2016	OP.0212 CH.0140 CANCELADO	0.00	0.00	2,150,796.28
Eg	977	14/06/2016	OP.0212 CH.0140 CANCELADO	0.00	0.00	2,150,796.28
Eg	978	14/06/2016	OP.0213 CH.0141 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAIN, PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE CONFIANZA 1a. QNA. DE JUNIO 2016	0.00	15,399.00 *	2,135,397.28
Eg	980	14/06/2016	OP.0215 CH.0142 RAYMUNDO PURATA RODRIGUEZ, PAGO DE FINIQUITO LABORAL	0.00	8,000.00 *	2,127,397.28
Eg	981	14/06/2016	OP.0216 CH.0143 CANCELADO	0.00	0.00	2,127,397.28
Eg	981	14/06/2016	OP.0216 CH.0143 CANCELADO	0.00	0.00	2,127,397.28
Eg	982	14/06/2016	OP.0217 CH.0144 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAIN, PAGO DE NOMINA LA PERSONAL EVENTUAL, 1a. QNA. DE JUNIO 2016	0.00	76,873.00 *	2,050,524.28
Eg	983	14/06/2016	OT.0218 CH.0145 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAIN, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO 1a. QNA. DE JUNIO 2016	0.00	38,035.69 *	2,012,488.59
Eg	984	14/06/2016	OT.0766 REF. 0030396010 ALMA AMPARO ALARCON OLIVIER, VIATICOS A LA CD. DE XALAPA	0.00	2,500.00 *	2,009,988.59
Eg	989	14/06/2016	OT.0771 REF.0014710006 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	4,218.50 *	2,005,770.09
Eg	990	14/06/2016	OT.0772 REF.0068347010 MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI, RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS	0.00	3,628.80 *	2,002,141.29
Eg	991	14/06/2016	OT.0773 REF.0068347022 MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI, RECUPERACION DE GASTOS POR ARTICULOS DIVERSOS	0.00	3,100.00 *	1,999,041.29
Eg	992	14/06/2016	OT.0774 REF.0068347034 MELCHOR HERNANDEZ MEZA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	15,000.00 *	1,984,041.29
Eg	993	14/06/2016	OT.0775 REF.0079561030 MUNICIPIO DE GUIERREZ ZAMAORA, PRESTAMO A FORTAMUN	0.00	100,000.00 *	1,884,041.29
Eg	994	15/06/2016	OP.0219 CH.0146 JUAN ALBERTO HERNANDEZ GUERRERO, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	15,000.00 *	1,869,041.29

19/07/2016

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER. (ARMONIZADA)

Página: 5

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Jun/2016

Reporte de auxiliares 30/Junio/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00005

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Eg	995	15/06/2016	OP.0220 CH.0147 MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI, GASTOS A COMPROBAR	0.00	20,000.00 *	1,849,041.29
Eg	996	15/06/2016	OP.0221 CH.0148 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITANE, GASTOS A COMPROBAR	0.00	40,000.00 *	1,809,041.29
Eg	998	15/06/2016	OT.0777 REF.485430 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA LA PERSONAL SINDICALIZADO 1a. QNA. DE JUNIO 2016	0.00	229,797.38 *	1,579,243.91
Eg	999	15/06/2016	OT.0778 REF.485900 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 1a. QNA. DE JUNIO 2016	0.00	232,333.00 *	1,346,910.91
Eg	1000	15/06/2016	OT.0779 REF.486400 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE CONFIANZA 1a. QNA. DE JUNIO 2016	0.00	193,305.00 *	1,153,605.91
Eg	1002	15/06/2016	OT.0781 REF.2017528030 ANTOLIN BERNABE TEJADA PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 1a. QNA. DE JUNIO 2016	0.00	1,500.00 *	1,152,105.91
Eg	1003	15/06/2016	OT.0782 REF.0037198009 JOSE LUIS DASA MARQUEZ, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 1a. QNA. DE JUNIO 2016	0.00	3,000.00 *	1,149,105.91
Eg	1004	15/06/2016	OT.0783 REF.0022588003 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PRESTAMO A FORTAMUN-DF	0.00	250,000.00 *	899,105.91
Dr	391	16/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR REINTEGRACION DE VIATICOS DEL C. VICTOR MANUEL CAMPOS POSADAS DEL 10/06/2016	18.00	0.00	899,123.91
Eg	1007	16/06/2016	OT.0784 REF.0035631010 GASOLINERA FOY CERRO AZUL, S.A. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	60,269.95 *	838,853.96
Eg	1008	16/06/2016	OT.0785 REF.0035631021 SERGIO CARBAJAL SPECIA, COMPRA DE PINTURA PARA APOYO AL TELEBACHILLERATO E LOMAS DE ARENA	0.00	1,500.00 *	837,353.96
Eg	1009	16/06/2016	OT.0786 REF.1443563135 EDER MACIEL ZUÑIGA, RENTA DE COPIADORA RICOH PARA EL REGISTRO CIVIL	0.00	1,520.01 *	835,833.95
Eg	1010	16/06/2016	OT.0787 REF.0064532010 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITANE, RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A XALAPA	0.00	2,698.96 *	833,134.99
Eg	1011	17/06/2016	OT.0788 REF.0015859009 MAURICIO DEL ANGEL BALDERRABANO, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	5,000.00 *	828,134.99
Eg	1012	17/06/2016	OT.0789 REF.0015859020 MARCOS AMBRIZ JACINTO, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	4,000.00 *	824,134.99
Eg	1013	17/06/2016	OT.0790 REF.0015859031 PASCUAL VAZQUEZ GUERRERO, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	2,000.00 *	822,134.99

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Jun/2016

Reporte de auxiliares 30/Junio/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00006

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Eg	1014	17/06/2016	OT.0791 REF.0043925009 ALFREDO LOPEZ LOBATO, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	4,000.00 *	818,134.99
Eg	1015	17/06/2016	OT.0792 REF.0043925024 JESUS IGNACIO MIRANDA CARDENAS, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	2,500.00 *	815,634.99
Eg	1016	17/06/2016	OT.0793 REF.0043925036 ARMANDO OLMEDO RAMIREZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	4,000.00 *	811,634.99
Eg	1017	17/06/2016	OT.0794 REF.0033191010 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES MAYO 2016	0.00	51,462.85 *	760,172.14
Eg	1018	17/06/2016	OT.0795 REF.0070791006 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINAS MES DE MAYO 2016	0.00	63,975.00 *	696,197.14
Eg	1019	17/06/2016	OT.0796 REF.0070791026 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	0.00	356.00 *	695,841.14
Eg	1020	17/06/2016	OT.0797 REF.0070791058 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO MUNICIPAL	0.00	294.00 *	695,547.14
Eg	1021	17/06/2016	OT.0798 REF.0070791075 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ANDADOR MALECON GTZ. ZAMORA	0.00	52,792.00 *	642,755.14
Eg	1022	17/06/2016	OT.0799 REF.002130887 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ENTERO DE ISR SUELDOS Y S., HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO MAYO	0.00	197,793.00 *	444,962.14
Eg	1026	17/06/2016	OT.0803 REF.0069556047 MARILU PEREZ GUERRA, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	41,000.00 *	403,962.14
Eg	1027	20/06/2016	OP.0224 CH.0149 JOSE LUIS CARMONA CAMACHO, ADQUISICION DE 3889.49 M2 DE SUPERFICIE PARA CONSTR. DE PUENTE EN EL MORRO,	0.00	44,474.50 *	359,487.64
Eg	1029	20/06/2016	OT.0805 REF.0069303009 MARIA CONCEPCION GARCIA ABURTO, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	14,500.00 *	344,987.64
Eg	1030	21/06/2016	OP.0225 CH.0150 ERIKA LIDY ROMAGNOLI OLIVIER, PRIMERA APORTACION MUNICIPAL AL COMITE DE LA 55a. FERIA DEL CARMEN 2016	0.00	450,000.00 *	-105,012.36
Eg	1032	22/06/2016	OP.0226 CH.0151 PETRA CAMPOS CABRERA, ADQUISICION DE DULCES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EFECTUADO EN ABRIL 2016	0.00	20,000.00	-125,012.36
Eg	1033	22/06/2016	OT.0807 REF.0024263011 ARTURO HERRERA THOMAS, COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,585.00 *	-138,597.36
Eg	1034	22/06/2016	OT.0808 REF.0097386011 ROBERTO ALVAREZ RAGAZZO, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	500.00 *	-139,097.36
Dr	393	23/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR	893.20 *	0.00	-138,204.16

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Jun/2016

Reporte de auxiliares 30/Junio/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00007

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo
			REINTEGRACION DE VIATICOS DE LA C.P. ALMA AMPARO ALARCON OLIVIER DEL 14/06/2016			
Dr	400	23/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DEL C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES	50,000.00 *	0.00	-88,204.16
Eg	1035	23/06/2016	OP.0227 CH.0152 JESUS VILLANUEVA HERNANDEZ, FACT. 522 PUBLICIDAD MES DE MAYO 2016	0.00	5,800.00 *	-94,004.16
Eg	1037	23/06/2016	OT.0809 REF.8594218713 LETICIA ROMEO SANCHEZ, PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL Y MAYO 2016	0.00	11,600.00 *	-105,604.16
Eg	1038	23/06/2016	OT.0810 REF.0079860010 GABRIEL HERNANDEZ DORANTES, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	5,000.00 *	-110,604.16
Eg	1039	23/06/2016	OT.0811 REF.0079860022 DAVID DEVILET NAJERA, GASTOS A COMPROBAR	0.00	3,000.00 *	-113,604.16
Eg	1040	23/06/2016	OT.0812 REF.0079860034 ALICIA VEGA RENAULT, GASTOS A COMPROBAR	0.00	1,500.00 *	-115,104.16
Eg	1041	23/06/2016	OT.0813 REF.0079860046 CONSTANTINO MALPICA LOPEZ, GASTOS A COMPROBAR	0.00	1,500.00 *	-116,604.16
Eg	1042	23/06/2016	OT.0814 REF.0079860064 SANTOS COBOS RUIZ, GASTOS A COMPROBAR	0.00	1,500.00 *	-118,104.16
Eg	1043	23/06/2016	OT.0815 REF.0079860076 GABRIEL HERNANDEZ DORANTES, GASTOS A COMPROBAR	0.00	1,500.00 *	-119,604.16
Eg	1044	23/06/2016	OT.0816 REF.0033579011 JUAN DIEGO CEJA GUERRERO, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	2,000.00 *	-121,604.16
Eg	1046	24/06/2016	OT.0817 REF.0096296009 JOSE ANTONIO CASTILLO RAMIREZ, COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	0.00	12,000.00 *	-133,604.16
Eg	1047	24/06/2016	OT.0818 REF.0096296020 JOSE ANTONIO CASTILLO RAMIREZ, VIATICOS A LA CD. DE XALAPA	0.00	1,000.00 *	-134,604.16
Eg	1048	24/06/2016	OT.0819 REF.0012628021 COMISION FEDERALDE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO PUBLICO CACAHUATAL	0.00	534.00 *	-135,138.16
Eg	1049	24/06/2016	OT.0820 REF.0012628038 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO PUBLICO CORREDOR NUEVO RENACIMIENTO	0.00	2,746.00 *	-137,884.16
Eg	1050	24/06/2016	OT.0821 REF. 0012628055 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO PUBLICO PALO BLANCO	0.00	1,373.00 *	-139,257.16
Eg	1051	24/06/2016	OT.0822 REF.0012628072 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO PUBLICO NUEVO OJITE	0.00	2,746.00 *	-142,003.16
Eg	1052	24/06/2016	OT.0823 REF.0088469018 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DE RENTA DE ASPEL NOI 7.0	0.00	358.44 *	-142,361.60
Eg	1053	27/06/2016	OP.0230 CH.0153 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, CONSUMO DE AGUA	0.00	6,770.75 *	-149,132.35

19/07/2016

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER. (ARMONIZADA)

Página: 8

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Jun/2016

Reporte de auxiliares 30/Junio/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00008

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			POTABLE			
Eg	1054	27/06/2016	OP.0231 CH.0154 SERGIO CARBAJAL SPECIA, COMPRA DE PINTURA	0.00	3,492.00	-152,624.35
Eg	1055	27/06/2016	OP.0232 CH.0155 LUIS GARELLI RUIZ, FACT. 1757 ARTICULOS DIVERSOS	0.00	1,670.98	-154,295.33
Eg	1056	27/06/2016	OP.0233 CH.0156 ARTURO CASASA TASSINARI, ARTICULOS DIVERSOS	0.00	2,238.00	-156,533.33
Eg	1057	27/06/2016	OP.0234 CH.0157 GAS TAJIN, S.A. DE C.V. GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	0.00	1,849.41	-158,382.74
Eg	1058	27/06/2016	OP.0235 CH.0158 SILVIA GUERRERO BERMAN, FACT. 132 A PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2016	0.00	11,600.00	-169,982.74
Eg	1059	27/06/2016	OP.0236 CH.0159 EDITORIAL NORESTE, S.A. DE C.V. FACT. F 6174 PUBLICIDAD MES DE MAYO 2016	0.00	10,000.00	-179,982.74
Eg	1060	27/06/2016	OP.0237 CH.0160 GRUPO EDITORIAL LIRAGO, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD MES DE MAYO FACTURA A 804	0.00	10,000.00	-189,982.74
Eg	1061	27/06/2016	OP.0238 CH.0161 EDITORIAL GIBB, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD MES DE MAYO FACT. 68408	0.00	11,600.61	-201,583.35
Eg	1062	27/06/2016	OP.0239 CH. 0162 CANCELADO	0.00	0.00	-201,583.35
Eg	1062	27/06/2016	OP.0239 CH. 0162 CANCELADO	0.00	0.00	-201,583.35
Eg	1063	27/06/2016	OP.0240 CH.0163 JOSE LUIS POCEROS DOMINGUEZ, FACT. A 003345 PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2016	0.00	17,400.00	-218,983.35
Eg	1064	27/06/2016	OP.0241 CH.0164 DIARIO DE POZA RICA, S.A. DE C.V. FACT. A 10445 PUBLICIDAD MES DE ABRIL	0.00	10,005.00	-228,988.35
Eg	1065	27/06/2016	OP.0242 CH.0165 LADY LAURA CRUZ BERNABE, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	80,000.00	-308,988.35
Eg	1068	28/06/2016	OT.0825 REF. 0076951010 ROBERTO ALVAREZ RAGAZZO, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	1,500.00	-310,488.35
Eg	1069	28/06/2016	OT.0826 REF.00357695125 RADIO X.E.G.F. PUBLICIDAD TRANSMITIDA MES DE MAYO 2016	0.00	45,000.00	-355,488.35
Eg	1070	28/06/2016	OT.0827 REF.0076951040 RAMON JACINTO ALARCON OLIVIER, RENTA DE BASURERO MES DE JUNIO 2016	0.00	15,900.00	-371,388.35
Eg	1071	28/06/2016	OT.0828 REF.0009094010 FRANCISCO RIVERA CASTILLO, VIATICOS A LA CD. DE XALAPA	0.00	1,200.00	-372,588.35
Eg	1072	29/06/2016	OP.0244 CH.0166 ERIKA LIDY ROMAGNOLI OLIVIER, 2a. APORTACION AL COMITE DE LA 55a. FERIA DEL CARMEN 2016	0.00	1,035,000.00	-1,407,588.35
Eg	1075	29/06/2016	OP.0247 CH.0167 HILARIO VAZQUEZ VAZQUEZ, PRIMER PAGO PARCIAL SEGUN CONVENO EXP. LABORAL 401/2012-I	0.00	75,000.00	-1,482,588.35
Eg	1077	29/06/2016	OP.0249 CH.0168 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL 2a. QNA. DE JUNIO 2016	0.00	57,801.00	-1,540,389.35

19/07/2016

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER. (ARMONIZADA)

Página: 9

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Jun/2016

Reporte de auxiliares 30/Junio/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00009

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Eg	1079	29/06/2016	OP.0251 CH.0169 CANCELADO	0.00	0.00	-1,540,389.35
Eg	1079	29/06/2016	OP.0251 CH.0169 CANCELADO	0.00	0.00	-1,540,389.35
Eg	1080	29/06/2016	OP.0252 CH.0170 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, PAGO DE NOMINA 2a. QNA. DE JUNIO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	23,474.69	-1,563,864.04
Eg	1081	29/06/2016	OP.0253 CH.0171 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 2a. QNA. DE JUNIO 2016	0.00	22,049.00	-1,585,913.04
Eg	1082	29/06/2016	OP.0254 CH.0172 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, APOYO PARA LA COMUNIDAD DE ARROYO GRANDE	0.00	36,552.10	-1,622,465.14
Eg	1083	29/06/2016	OT.0829 REF.0072844010 ALICIA VEGA RENAULT PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 2a. QNA. DE JUNIO	0.00	14,000.00	-1,636,465.14
Dr	415	30/06/2016	REINTEGRACION A ARBITRIOS POR PRESTAMO A FAFM EL 18/03/2016 DEL ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DE RAYMUNDO RAGNO FLORES	5,000.00	0.00	-1,631,465.14
Dr	416	30/06/2016	REINTEGRACION DEL PRESTAMO QUE HIZO ARBITRIOS A FORTAMUN EL 14/06/2016	100,000.00	0.00	-1,531,465.14
Dr	417	30/06/2016	REINTEGRACION DEL PRESTAMO QUE HIZO ARBITRIOS A FORTAMUN EL 15/06/2016	250,000.00	0.00	-1,281,465.14
Eg	1085	30/06/2016	OT.0831 REF.506840 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO 2a. QNA. DE JUNIO 2016	0.00	228,429.97	-1,509,895.11
Eg	1086	30/06/2016	OT.0832 REF.507370 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 2a. QNA. DE JUNIO 2016	0.00	227,025.00	-1,736,920.11
Eg	1087	30/06/2016	OT.0833 REF.507810 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 2a. QNA. DE JUNIO 2016	0.00	188,238.00	-1,925,158.11
Eg	1088	30/06/2016	OT.0834 REF.0030557010 SERGIO CARVAJAL SPECIA ADQUISICION DE PINTURA	0.00	879.00	-1,926,037.11
Eg	1089	30/06/2016	OT.0835 REF.0030557033 FABIANA GARCIA JIMENEZ PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE CONFIANZA 2a. QNA. DE JUNIO 2016	0.00	1,972.00	-1,928,009.11
Eg	1091	30/06/2016	OT.0837 REF.0007534021 CLARA RIVERA LOZADA, RENTA DE MOTOCONFORMADORA Y VIBRO COMPACTADOR MES DE JUNIO 2016	0.00	58,000.00	-1,986,009.11
Eg	1095	30/06/2016	OT.0841N REF.7355474910 JUAN BERRA SALAZAR, ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE REFACCIONES	0.00	10,820.00	-1,996,829.11
Eg	1096	30/06/2016	OT.0842 REF.5115474918 ANTOLIN BERNABE TEJEDA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, 2a. QNA. DE JUNIO 2016	0.00	1,500.00	-1,998,329.11

19/07/2016

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER. (ARMONIZADA)

Página: 10

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Jun/2016

Reporte de auxiliares 30/Junio/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00010

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Ig	140	30/06/2016	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MAYO DEPOSITADAS EL 20 DE JUNIO 2016	2,832,948.66	0.00	834,619.55
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,242,685.78	5,268,981.15	834,619.55
Total de cargos y abonos del período				3,242,685.78	5,268,981.15	