

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
1-1-1-2-02-06			FORTAMUN - DF 2016 0103669963			941,515.30
Dr	363	01/06/2016	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR CUENTA PRODUCTIVA FORTAMUN-DF 2016	4.89	0.00	941,520.19
Eg	903	01/06/2016	OP.0194 CH.0037 RICARDO VELASCO LOPEZ, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,352.74	932,167.45
Eg	904	01/06/2016	OP.0195 CH.038 CADECO, S.A. DE C.V. FACT. 128346 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,484.93	926,682.52
Eg	905	01/06/2016	OP.0196 CH.039 MEGAMOTORS NIPPON, S. DE R.L. DE C.V. FACT.MB000012321 MANTTO. A VEH. DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,301.53	916,380.99
Eg	906	01/06/2016	OP.0197 CH.040 AUTOS Y CAMIONES POZA RICA, S.A. DE C.V. FACT.D000024513 MANTTO. A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,804.17	913,576.82
Eg	911	01/06/2016	OT.0710 REF.2085997017 SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN X-TRAIL 2014	0.00	12,297.16	901,279.66
Eg	912	01/06/2016	OT.0711 REF.2085997023 SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN PK DOBLE CABINA MOD. 2016 SERIE: 805509	0.00	12,893.40	888,386.26
Eg	938	06/06/2016	OP.0202 CH.041 RICARDO VELASCO LOPEZ, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,323.73	883,062.53
Eg	939	06/06/2016	OP.0203 CH.042 MCADECO, S.A. DE C.V., MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,871.57	873,190.96
Eg	943	07/06/2016	OP.0204 CH.043 ROSALIA CANO Y CERDA, PAGO DE PASIVO 2015	0.00	550,000.00	323,190.96
Eg	944	07/06/2016	OP.0205 CH.044 MARIA BACRE CESPEDES, PAGO DE PASIVO 2015	0.00	121,229.07	201,961.89
Eg	950	08/06/2016	OP.0206 CH.045 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, PAGO DE BECAS DEL RAMO 033	0.00	420,000.00	-218,038.11
Eg	955	08/06/2016	OT.0749 REF.0026501010 CONSULTORIA, AUDITORIA Y PROYECTOS INTEGRALES, S.C., PRIMER PAGO DE AUDITORIA FINANCIERA 2016	0.00	400,000.00	-618,038.11
Eg	956	08/06/2016	OT.0750 REF.8647692413 GASOLINERA GOMEZ, S.A. DE C.V. ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	40,000.00	-658,038.11
Eg	959	10/06/2016	OP.0207 CH.046 RICARDO VELASCO LOPEZ, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,389.67	-664,427.78
Eg	960	10/06/2016	OP.0208 CH.047 JOSE MARCIAL GONZALEZ GARCIA, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,960.00	-669,387.78
Eg	961	10/06/2016	OP.0209 CH.048 CANCELADO	0.00	0.00	-669,387.78
Eg	961	10/06/2016	OP.0209 CH.048 CANCELADO	0.00	0.00	-669,387.78
Eg	962	10/06/2016	OP.0210 CH.049 JOSE MARCIAL GONZALEZ GARCIA, MANTENIMIENTO A VEHICULOS	0.00	2,235.00	-671,622.78

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 Saldo
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Eg	972	10/06/2016	DE SEGURIDAD PUBLICA OT.0762 REF.1556917615 ALDO MANUEL AGUILAR MONTIEL, COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	32,480.00 *	-704,102.78
Dr	384	14/06/2016	REGISTRO DEL PRESTAMO DE ARBITRIOS A FORTAMUN-DF	100,000.00 *	0.00	-604,102.78
Eg	979	14/06/2016	OP.0214 CH.050 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA 1a. QNA. DE JUNIO 2016	0.00	4,800.00 *	-608,902.78
Eg	985	14/06/2016	OT.0767 REF.0030396028 REYNALDO CERVANTES HERNANDEZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	3,000.00 *	-611,902.78
Eg	986	14/06/2016	OT.0768 REF.2716630710 SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER 2016, SERIE: 870857	0.00	21,772.04 *	-633,674.82
Eg	987	14/06/2016	OT.0769 REF.3446630717 SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN PK DOBLE CABINA MOD. 2014 SERIE:94040	0.00	10,837.88 *	-644,512.70
Eg	988	14/06/2016	OT.0770 REF.5846630724 SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN TSURU GSI AUUSTERO MOD. 2015 SERIE: 304185	0.00	11,227.64 *	-655,740.34
Dr	385	15/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR REINTEGRACION DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO DEL C. VICTOR MANUEL GUTIERREZ DEL 30/05/16	3,000.00 *	0.00	-652,740.34
Dr	386	15/06/2016	REGISTRO DEL PRESTAMO A FORTAMUN-DF	250,000.00 *	0.00	-402,740.34
Eg	997	15/06/2016	OT.0776 REF.484920 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE SEG. PUBLICA, 1a. QNA. DE JUNIO 2016	0.00	74,640.00 *	-477,380.34
Eg	1001	15/06/2016	OT.0780 REF.0073015011 GASTON VALENCIA MALPICA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	2,000.00 *	-479,380.34
Eg	1028	20/06/2016	OT.0804 REF.0083595009 NORBERTO CORTES OLMEDO, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	5,000.00 *	-484,380.34
Eg	1031	21/06/2016	OT.0806 REF.1014807206 GASOLINERA GOMEZ, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	40,000.00 *	-524,380.34
Dr	392	23/06/2016	DEPOSITO BANCARIO DE IMBURSA POR PAGO DEL SEGURO DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER MOD. 2014 SERIE:1N6AD0ER7EN710651	256,750.00 *	0.00	-267,630.34
Eg	1036	23/06/2016	OP.0228 CH.0051 LORENA ALONSO MEDELLIN, REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,120.00 *	-268,750.34
Eg	1066	27/06/2016	OT.0824 REF.0071640033 CADECO, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,883.43 *	-271,633.77
Eg	1067	28/06/2016	OP.0243 CH.052 RICARO VELASCO LOPEZ, MANTENIMIENTO A	0.00	6,225.00 *	-277,858.77

19/07/2016

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER. (ARMONIZADA)

Página: 3

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 Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			
Eg	1073	29/06/2016	OP.0245 CH.053 JOSE MARCIAL GONZALEZ GARCIA, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,495.00	-280,353.77
Eg	1074	29/06/2016	OP.0246 CH.054 JOSE MARCIAL GONZALEZ GARCIA, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,990.00	-282,343.77
Eg	1076	29/06/2016	OP.0248 CH.055 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, SUELDO A PERSONAL DE SEG. PUBLICA 2a. QNA. DE JUNIO 2016	0.00	4,800.00	-287,143.77
Eg	1084	30/06/2016	OT.0830 REF.506360 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2a. QNA. DE JUNIO 2016	0.00	74,340.00	-361,483.77
Eg	1090	30/06/2016	OT.0836 REF. 0007534010 VEHICULOS COMPACTOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE CAMIONETA NIS	0.00	200,000.00	-561,483.77
Eg	1092	30/06/2016	OT.0838 REF.0007534033 CLARA RIVERA LOZADA, RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA ACARREO DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	46,400.00	-607,883.77
Eg	1093	30/06/2016	OT.0839 REF.0017535002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE PRESTAMO A ARBITRIOS DEL 18/03/2016 (POR ANTICIPO A SUELDO	0.00	5,000.00	-612,883.77
Eg	1094	30/06/2016	OT.0840 REF.0017535022 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE POZA RICA, S.A. DE C.V. PAGO TOTAL DE ADQUISICION DE CAMIONETA RAM 700	0.00	45,010.00	-657,893.77
Eg	1097	30/06/2016	OT.0843 REF.0054749024 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, REINTEGRACION DE PRESTAMO QUE HIZO ARBITRIOS A FORTAMUN 14/06/16	0.00	100,000.00	-757,893.77
Eg	1098	30/06/2016	OT.0844 REF.0054749027 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, REINTEGRACION DE PRESTAMO QUE HIZO ARBITRIOS A FORTAMUN 15/06/16	0.00	250,000.00	-1,007,893.77
Ig	142	30/06/2016	REGISTRO DE LA APORTACION FEDERAL DEL FORTAMUN DEL MES DE JUNIO DEPOSITADA EL 30/06/2016	1,042,099.00	0.00	34,205.23
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,651,853.89	2,559,163.96	34,205.23
Total de cargos y abonos del período				1,651,853.89	2,559,163.96	