

MGZ8501014L6
Palacio Municipal s/n
Gutierrez Zamora, ver

Mar/2016

Reporte de auxiliares 31/Marzo/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta					Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos		Saldos
	1-1-1-2-02-06		FORTAMUN - DF 2016 0103669963				1,624,240.70
Eg	327	01/03/2016	OT.0263 REF.0013173015 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE POZA RICA, S.A. DE C.V. PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE VEHICULO	0.00	57,870.00		1,566,370.70
Eg	334	03/03/2016	OT.0270 REF.2064555017 CLAUDIA ROSA AGUADO TORRES, COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDD PUBLICA	0.00	71,061.60		1,495,309.10
Eg	335	03/03/2016	OT.0271 REF.0024566022 JOSE IGNACIO GARCIA RIVERA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	10,000.00		1,485,309.10
Eg	339	04/03/2016	OT.0275 REF.0048539002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE PRESTAMO A FAFM PAGO DE COMBUSTIBLE ENERO 16 S/PE-07 Y 75	0.00	48,148.89		1,437,160.21
Eg	340	04/03/2016	OT.0276 REF.0048539005 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE PRESTAMO A FAFM POR REPARACION DE VEHICULOS PROG. PUBLICOS	0.00	84,321.99		1,352,838.22
Eg	341	04/03/2016	OT.0277 REF.0048539008 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, DEVOLUCION A ARBITRIOS POR PRESTAMO PARA PAGO DE PASIVOS 2015	0.00	207,400.00		1,145,438.22
Eg	342	04/03/2016	OT.0278 REF.0048539011 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE PRESTAMO A FAFM POR RENTA DE VOLTEO PARA ACARREO DE RESIDU	0.00	46,400.00		1,099,038.22
Eg	343	04/03/2016	OT.0279 REF.0048539014 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE PRESTAMO A FAFM PARA PAGO DE NOMINA SEG. PUB. 1a. QNA. ENE	0.00	88,695.00		1,010,343.22
Eg	344	04/03/2016	OT.0280 REF.0091109002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE PRESTAMO A FAFM POR REPARACION DE VEHICULOS FEBRERO	0.00	13,354.91		996,988.31
Eg	345	04/03/2016	OT.0281 REF.0091109005 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE PRESTAMO A FAFM POR PAGO DE LAUDOS FEBRERO 2016	0.00	138,797.63		858,190.68
Eg	346	04/03/2016	OT.0282 REF.0091109008 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE PRESTAMO A FAFM PARA PAGO DE PASIVOS 2015 EFECTUADOS EN FE	0.00	288,831.83		569,358.85
Eg	347	04/03/2016	OT.0283 REF.0091109011 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE PRESTAMO A FAFM PAGO DE TENENCIAS MES DE FEBRERO	0.00	2,298.00		567,060.85
Eg	354	07/03/2016	OP.065 CH.008 CANCELADO	0.00	0.00		567,060.85
Eg	354	07/03/2016	OP.065 CH.008 CANCELADO	0.00	0.00		567,060.85
Eg	355	07/03/2016	OP.066 CH.009 JOSE PILAR FERRAL ZAMORA, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LIMPIA PUBLICA	0.00	4,872.00		562,188.85
Eg	359	07/03/2016	OT.0293 REF.0008562010 GASOLINERA FOY CERRO AZUL, S.A. DE C.V. PAGO DE	0.00	20,193.96		541,994.89



0000

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Mar/2016

Reporte de auxiliares 31/Marzo/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	388	14/03/2016	COMBUSTIBLE PARA VEH. DE SEG. PUBLICA OP.067 CH.010 RIGOBERTO AVIDA RUBIO, PAGO DE NOMINA 1a. QNA. DE MARZO PERSONAL DE SEG. PUBLICA	0.00	2,800.00	539,194.89	
Eg	396	14/03/2016	OT.0325 REF.461640 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1a. QNA. DE MARZO 2016	0.00	79,340.00	459,854.89	
Eg	410	15/03/2016	OT.0339 REF.0083707002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PRESTAMO DE FORTAMUNDF A ARBITRIOS 2016	0.00	100,000.00	359,854.89	
Dr	184	18/03/2016	REGISTRO DEL REINTEGRO DEL PRESTAMO QUE HIZO FAFM A ARBITRIOS EL 15/03/2016	100,000.00	0.00	459,854.89	
Eg	434	18/03/2016	OT.0363 REF.0022042020 JUVENTINO GUERRERO RAMIREZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	3,000.00	456,854.89	
Eg	438	22/03/2016	OT.0367 REF.2048988009 ELVA EVANGELINA HERRERA LOPEZ, ADQ. DE LUMINARIAS Y BALASTRAS	0.00	352,767.60	104,087.29	
Eg	446	23/03/2016	OP.072 CH.11 URIEL GOMEZ DE LA CRUZ, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO FACT. 737	0.00	3,770.00	100,317.29	
Eg	460	23/03/2016	OT.0382 REF.0020404009 ALFREDO TRINIDAD CRUZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	3,000.00	97,317.29	
Eg	474	28/03/2016	OP.087 CH.012 RIGOBERTO AVIDA RUBIO, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2a. QNA. DE MARZO 2016	0.00	2,800.00	94,517.29	
Eg	483	29/03/2016	OT.0396 REF.0071372009 MARTHA VERA RAMOS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,048.67	85,468.62	
Dr	204	30/03/2016	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR CUENTA PRODUCTIVA DE FORTAMUN-DF 2016	7.11	0.00	85,475.73	
Dr	205	30/03/2016	REGISTRO DE LA COMISION BANCARIA POR CHEQUE LIBRADOS DE LA CUENTA DE FORTAMUN-DF	0.00	52.20	85,423.53	
Eg	497	30/03/2016	OT.0397 REF.670500 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA 2a. QNA. MARZO 2016	0.00	75,840.00	9,583.53	
Eg	508	30/03/2016	OT.0408 REF.0048830128 REYNALDO CERVANTES HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA 2a. QNA. DE MARZO 2016	0.00	2,615.00	6,968.53	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				100,007.11	1,717,279.28	6,968.53	
Total de cargos y abonos del período				100,007.11	1,717,279.28		

0091