

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Feb/2016

Reporte de auxiliares 29/Febrero/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			48,087.38
Dr	63	02/02/2016	REGISTRO DE LOS INTERESES POR CUENTA PRODUCTIVA ARBITRIOS 2016	3.22	0.00	48,090.60
Dr	64	02/02/2016	REGISTRO DE LA COMISION BANCARIA POR CHEQUES LIBRADOS DE LA CUENTA ARBITRIOS 2016	0.00	191.40	47,899.20
Eg	116	02/02/2016	OP.021 CH.18 ARMANDO LARA SALAS, PAGO DE LA CUOTA SINDICAL POR ADQUISICION DE TERRENOS DEL SINDICATO	0.00	35,266.76	12,632.44
Eg	117	02/02/2016	OT.0096 REF.0039805010 VENANCIO CRUZ PEREZ, COMPENSACION	0.00	5,000.00	7,632.44
Eg	118	02/02/2016	OT.0097 REF.00984112010 VENANCIO CRUZ PEREZ, GASTOS A COMPROBAR	0.00	500.00	7,132.44
Eg	119	02/02/2016	OT.0098 REF.0011105010 RICARDO VELASCO LOPEZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	1,000.00	6,132.44
Eg	120	02/02/2016	OT.0099 REF.0012773010 DAVID DEVILET NAJERA, VIATICOS A XALAPA	0.00	1,500.00	4,632.44
Eg	121	03/02/2016	OT.0100 REF.0097313010 RICARDO VELASCO LOPEZ, PRESTAMO A FORTAMUN, PARA REPARACION DE VEHICULOS	0.00	5,000.00	-367.56
Eg	122	03/02/2016	OT.0101 REF.0097313023 RICARDO VELASCO LOPEZ, PRESTAMO A FORTAMUN PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,354.91	-8,722.47
Eg	123	03/02/2016	OT.0102 REF.0097313028 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS A ARBITRIOS	50,000.00	0.00	41,277.53
Eg	124	04/02/2016	OP.022 CH.019 DAVID DEVILET NAJERA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	35,000.00	6,277.53
Eg	125	04/02/2016	OP.023 CH.0020 ABISAI CRUZ BAUTISTA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	30,000.00	-23,722.47
Eg	126	04/02/2016	OP.024 CH.021 MARIA DEL ROCIO GOMEZ VELAZQUEZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	35,000.00	-58,722.47
Eg	127	04/02/2016	OP.025 CH.0022 EMMA OLARTE RAMIREZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	30,000.00	-88,722.47
Eg	128	04/02/2016	OP.026 CH.023 BRUNO ANGEL VAZQUEZ CABANA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	10,000.00	-98,722.47
Eg	129	04/02/2016	OP.027 CH.024 JOSE ARTURO GARCIA MARIN, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	67,000.00	-165,722.47
Eg	130	04/02/2016	OP.028 CH.0025 ROBERTO ALVAREZ RAGAZZO, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	25,500.00	-191,222.47
Eg	131	04/02/2016	OT.0103 REF.0058705009 FRANCISCO MARTINEZ GARCIA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	20,000.00	-211,222.47
Eg	132	04/02/2016	OT.0104 REF.0077136010 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, COMPRA DE FORMATOS PARA EL REGISTRO CIVIL	0.00	12,000.00	-223,222.47

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Feb/2016

Reporte de auxiliares 29/Febrero/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	133	04/02/2016	OT.0105 REF.0099930002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS A ARBITRIOS 2016	100,000.00	0.00	-123,222.47
Eg	134	04/02/2016	OT.0106 REF.0099930013 GASOLINERA FOY CERRO AZUL, S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO.	0.00	48,836.03	-172,058.50
Eg	135	05/02/2016	OT.0107 REF.0057335002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS A A RBITRIOS 2016	100,000.00	0.00	-72,058.50
Eg	136	05/02/2016	OT.0108 REF.0057335002 JOSE ANDRES VAZQUEZ ORTEGA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	6,000.00	-78,058.50
Eg	137	05/02/2016	OT.0109 REF.0057335026 HECTOR LEMUS CRUZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	15,000.00	-93,058.50
Eg	138	05/02/2016	OT.0110 REF.0057335039 MARIA DE LOURDES OYARVIDE ORTIZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	70,000.00	-163,058.50
Eg	139	08/02/2016	OP.029 CH.0026 MARIA DEL ROCIO GOMEZ VELAZQUEZ, APORTACION MENSUAL AL DIF MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2016	0.00	60,000.00	-223,058.50
Eg	140	08/02/2016	OT.0111 REF.0020190010 RAMON JACINTO ALARCON OLIVIER, RENTA DE BASURERO MUNICIPAL ENERO 2016	0.00	15,900.00	-238,958.50
Eg	141	08/02/2016	OT.0112 REF.0019658009 EULALIA HERNANDEZ MEZA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	20,000.00	-258,958.50
Eg	142	09/02/2016	OT.0113 REF.0098460002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS A ARBITRIOS 2016	100,000.00	0.00	-158,958.50
Eg	143	09/02/2016	OT.0114 REF.0030917010 ROBERTO ALVAREZ RAGAZZO, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	1,000.00	-159,958.50
Eg	145	10/02/2016	OP.031 CH.0027 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL 1a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	53,251.00	-213,209.50
Eg	146	10/02/2016	OP.032 CH.0028 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 1a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	28,072.00	-241,281.50
Eg	147	10/02/2016	OP.033 CH.0029 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE SINDICATO 1a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	37,195.72	-278,477.22
Eg	148	10/02/2016	OT.0115 REF.0004270015 MARIA DEL ROCIO GOMEZ VELAZQUEZ, APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES DIF MUNICIPAL	0.00	7,850.00	-286,327.22
Eg	149	10/02/2016	OT.0116 REF.3578029023 LUZ MARIA TORRES CAMPOS, PAGO DEL CURSO ASPEL NOI BASICO	0.00	2,144.84	-288,472.06
Eg	150	10/02/2016	OT.0117 REF.0080290034 ANTONIA GISELL CANO SANCHEZ, VIATICOS A LA CD. DE VERACRUZ	0.00	1,500.00	-289,972.06
Eg	151	10/02/2016	OT.0118 REF.091215017	0.00	2,495.00	-292,467.06

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Feb/2016

Reporte de auxiliares 29/Febrero/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	152	10/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO, RECIBO TELEFONICO-TESORERIA 8450016 OT.0119 REF.0091215033 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., PAGO DE RECIBO TELEFONICO-PRESIDENCIA 8451665	0.00	1,499.00	-293,966.06
Eg	153	10/02/2016	OT.0120 REF.0091215049 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. RECIBO TELEFONICO-PRESIDENCIA 8450018	0.00	799.00	-294,765.06
Eg	154	10/02/2016	OT.0121 REF.0091215065 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. RECIBO TELEFONICO-REGISTRO CIVIL 8451965	0.00	991.00	-295,756.06
Eg	155	10/02/2016	OT.0122 REF.0091215081 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. RECIBO TELEFONICO-COMANDANCIA 8451848	0.00	1,596.00	-297,352.06
Eg	156	11/02/2016	OP.034 CH.0030 CANCELADO	0.00	0.00	-297,352.06
Eg	156	11/02/2016	OP.034 CH.0030 CANCELADO	0.00	0.00	-297,352.06
Eg	157	11/02/2016	OP.035 CH.0031 JUAN CARLOS SANTIAGO OLARTE, PAGO DE FINIQUITO LABORAL	0.00	10,000.00	-307,352.06
Eg	158	11/02/2016	OT.0123 REF.00620807042 EUGENIO ISMAEL CRUZ DIAZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	3,000.00	-310,352.06
Eg	159	11/02/2016	OT.0124 REF.0068933002 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE HIDROCARBUROS-ARBITRIOS 2016	1,000,000.00	0.00	689,647.94
Eg	160	12/02/2016	OP.036 CH.0032 NAYELY ANGELICA REYES CAMARILLO, FINIQUITO LABORAL	0.00	10,000.00	679,647.94
Eg	161	12/02/2016	OT.0125 REF.0068933012 JESUS MATA ARIAS, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	15,000.00	664,647.94
Eg	162	15/02/2016	OP.037 CH.0033 CARLOS ALFREDO CRUZ OSORIO, PAGO TOTAL DE FINIQUITO LABORAL, PASIVO 2015 (PRESTAMO A FORTAMUN	0.00	10,000.00	654,647.94
Eg	163	15/02/2016	OT.0126 REF.0073296120 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO ARBITRIOS A ALFREDO TRINIDAD C.(ANTICIPO	4,000.00	0.00	658,647.94
Eg	165	15/02/2016	OT.0128 REF.533170 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO, 1a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	160,260.27	498,387.67
Eg	166	15/02/2016	OT.0129 REF.0103670007 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA LA PERSONAL SINDICALIZADO 1a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	91,706.35	406,681.32
Eg	167	15/02/2016	OT.0130 REF.534120 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 1a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	77,703.00	328,978.32
Eg	168	15/02/2016	OT.0131 REF.535120 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 1a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	110,145.00	218,833.32



MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

## Reporte de auxiliares 29/Febrero/16

Feb/2016

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00004

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Eg	169	15/02/2016	OT.0132 REF.535700 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA LA PRESONAL DE CONFIANZA 1a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	104,737.00	114,096.32
Eg	170	15/02/2016	OT.0133 REF. 536210 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 1a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	176,095.00	-61,998.68
Eg	171	15/02/2016	OT.0134 REF.205906035 ANTOLIN BERNABE TEJEDA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 1a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	1,500.00	-63,498.68
Eg	172	15/02/2016	OT.0135 REF.0069771011 LUIS URIEL JUAREZ OLMEDO, GASTOS A COMPROBAR	0.00	1,000.00	-64,498.68
Eg	173	15/02/2016	OT.0136 REF.0069771027 JULIO JIMENEZ GARCIA, GASTOS A COMPROBAR	0.00	500.00	-64,998.68
Eg	174	15/02/2016	OT.0137 REF.0069771046 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	5,135.00	-70,133.68
Eg	175	15/02/2016	OT.0138 REF.0069771062 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA-CEMENTERIO	0.00	1,703.00	-71,836.68
Eg	176	15/02/2016	OT.0139 REF.0041939017 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO PUBLICO-ANDADOR MALECON-GTZ. ZAMORA	0.00	48,459.00	-120,295.68
Eg	177	15/02/2016	OT.0140 REF.0041939033 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA-AUDITORIO MPAL.	0.00	741.00	-121,036.68
Eg	179	15/02/2016	OT.0142 REF.0011126010 APOLONIO OLMEDO JUAREZ, PAGO DE NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA 1a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	3,000.00	-124,036.68
Eg	180	15/02/2016	OT.0143 REF.0011126020 CONSTANTINO MALPICA LOPEZ, PAGO DE NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA, 1a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	14,000.00	-138,036.68
Eg	181	15/02/2016	OT.0144 REF.0011126030 LIZ DANIA JUAREZ DE LA GARZA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 1a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	2,011.00	-140,047.68
Eg	182	15/02/2016	OT.0145 REF.004737010 SERGIO ISAAC ORTIZ REYES, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 1a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	3,250.00	-143,297.68
Eg	184	16/02/2016	OP.039 CH.0034 EDNA GISSEL GONZALEZ VAZQUEZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	40,000.00	-183,297.68
Eg	185	16/02/2016	OT.0146 REF.0075550009 JORGE MARTINEZ FERRER, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	3,000.00	-186,297.68
Eg	186	16/02/2016	OT.0147 REF.0075550021 PATRICIO PANTALEON GONZALEZ VIZCARRA, VIATICOS A LA CD. DE XALAPA.	0.00	809.00	-187,106.68

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Feb/2016

Reporte de auxiliares 29/Febrero/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	187	16/02/2016	OT.0148 REF.0075550033 MARY CRUZ ESPINOZA GALICIA, RECUPERACION DE GASTOS, VIATICOS A XALAPA	0.00	3,976.23	-191,082.91
Eg	188	16/02/2016	OT.0149 REF.0075550044 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS A ARBITRIOS 2016	200,000.00	0.00	8,917.09
Dr	88	17/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR REINTEGRO DE NOMINA DE CONFIANZA DE LA 1a. QNA. DE FEBRERO	500.00	0.00	9,417.09
Dr	89	17/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR LA REINTEGRACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ANTONIA GISELL CANO SANCHEZ	453.00	0.00	9,870.09
Eg	190	17/02/2016	OP.040 CH.0035 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITANE, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	164,500.00	-154,629.91
Eg	191	17/02/2016	OP.041 CH.0036 GABRIEL HERNANDEZ DORANTES, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	100,000.00	-254,629.91
Eg	193	17/02/2016	OT.0151 REF.0094239010 DAVID DEVILET NAJERA, GASTOS A COMPROBAR	0.00	1,500.00	-256,129.91
Eg	194	17/02/2016	OT.0152 REF.0033721010 JAIME GUADALUPE CASTILLO BERNABE, PRESTAMO A FISM GASTOS DE SUPERVISION	0.00	5,000.00	-261,129.91
Eg	195	17/02/2016	OT.0153 REF.0033721028 LUIS ENRIQUE VERA GASPAS, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 1a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	2,223.00	-263,352.91
Eg	196	17/02/2016	OT.0154 REF.0033721038 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE INGRESOS A ARBITRIOS 2016	300,000.00	0.00	36,647.09
Eg	197	17/02/2016	OT.0155 REF.0703372152 LETICIA ROMERO SANCHEZ, PAGO DE PUBLICIDAD	0.00	3,000.00	33,647.09
Eg	198	17/02/2016	OT.0156 REF.0055510008 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO DE C.O.P. MES DE ENERO 2016	0.00	49,715.23	-16,068.14
Eg	199	17/02/2016	OT.0157 REF.0081828006 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS ENERO 2016	0.00	58,737.00	-74,805.14
Eg	200	17/02/2016	OT.0158 REF.0081828018 FABIANA GARCIA JIMENEZ, GASTOS A COMPROBAR	0.00	1,500.00	-76,305.14
Eg	201	18/02/2016	OP.043 CH.0037 JORGE ALBERTO FLORES PARRA, ENCUADERNACION DE LIBROS DEL REGISTRO CIVIL	0.00	4,176.00	-80,481.14
Eg	202	18/02/2016	OT.0159 REF.0098223010 RICARDO VELASCO LOPEZ, COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO A SINDICATURA	0.00	6,120.00	-86,601.14
Eg	203	18/02/2016	OT.0160 REF.004305466 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ENTERO DE ISR SALARIOS Y ARRENDAMIENTO ENERO 2016	0.00	188,810.00	-275,411.14

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Feb/2016

Reporte de auxiliares 29/Febrero/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00006

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Dr	91	19/02/2016	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO POR REINTEGRACION DE GASTOS A COMPROBAR DE VENANCIO CRUZ PEREZ	25.00	0.00	-275,386.14
Dr	92	19/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR REINTEGRACION DE GASTOS A COMPROBAR DE VENANCIO CRUZ PEREZ DEL DIA 10/02/2016	146.00	0.00	-275,240.14
Eg	204	19/02/2016	OP.044 CH.038 EDITORIAL GIBB, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD (PRESTAMO A FORTAMUN) PAGO DE PASIVO 2015	0.00	34,801.83	-310,041.97
Eg	205	19/02/2016	OT.0161 REF.0051249010 DAVID DEVILET NAJERA, GASTOS A COMPROBAR	0.00	500.00	-310,541.97
Eg	206	19/02/2016	OT.0162 REF.0051249022 YOLANDA RUIZ ABURTO, PAGO DE HONORARIOS	0.00	2,810.00	-313,351.97
Eg	207	19/02/2016	OT.0163 REF.0051249034 ANTONIO OLVERA FLORES, PAGO DE HONORARIOS	0.00	2,810.00	-316,161.97
Eg	208	19/02/2016	OT.0164 REF.0008040017 ELOY JUAREZ OLMOS, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	3,000.00	-319,161.97
Eg	209	19/02/2016	OT.0165 REF.0071188010 MARCELA NAVARRO DE LUNA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	1,000.00	-320,161.97
Eg	210	19/02/2016	OT.0166 REF.0098111009 PEDRO MARTAGON HERNANDEZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	500.00	-320,661.97
Eg	211	19/02/2016	OT.01697 REF.0009098010 GABRIEL HERNANDEZ DORANTES, GASTOS A COMPROBAR	0.00	3,000.00	-323,661.97
Eg	213	22/02/2016	OP.045 CH.0039 CORREGIR.....	0.00	50,000.00	-373,661.97
Eg	214	22/02/2016	OP.046 CH.0040 MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI, GASTOS A COMPROBAR APOYOS	0.00	20,000.00	-393,661.97
Eg	215	22/02/2016	OP.047 CH.0041 LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, FONDO REVOLVENTE	0.00	60,000.00	-453,661.97
Eg	216	22/02/2016	OP.048 CH.0042 JESUS VILLANUEVA HERNANDEZ, PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ENERO 2016	0.00	5,800.00	-459,461.97
Eg	217	22/02/2016	OP.049 CH.0043 ANGEL ALEJANDRO MONTESSORO DELON, COMPRA DE BALONES	0.00	11,905.10	-471,367.07
Eg	218	22/02/2016	OP.050 CH.0044 CADECO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	0.00	8,971.86	-480,338.93
Eg	219	22/02/2016	OP.051 CH.0045 ROSALIA CANO Y CERDA, PRESTAMO A FAFM PAGO DE PASIVO 2015	0.00	550,000.00	-1,030,338.93
Eg	220	22/02/2016	OT.0169 REF.0049579023 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO PUBLICO-PTE. TECOLUTLA Y NUEVO RENACIMIENTO	0.00	2,450.00	-1,032,788.93
Eg	221	22/02/2016	OT.0170 REF.0049579039 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO PUBLICO-PALO BLANCO	0.00	1,225.00	-1,034,013.93
Eg	222	22/02/2016	OT.0171 REF.0049579055 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO PUBLICO-NUEVO OJITE	0.00	2,450.00	-1,036,463.93



MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Feb/2016

Reporte de auxiliares 29/Febrero/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	223	22/02/2016	OT.0172 REF.0049579071 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO PUBLICO-CACAHUATAL	0.00	477.00	-1,036,940.93
Eg	225	22/02/2016	OT.0174 REF.0052467023 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS ARBITRIOS 2016-HIDROCARBUROS	0.00	1,000,000.00	-2,036,940.93
Eg	226	23/02/2016	OP.052 CH.0046 SANTIAGO DASA GARCIA, ABONO POR LIQUIDACION Y FINQUITO LABORAL	0.00	60,000.00	-2,096,940.93
Eg	227	23/02/2016	OP.053 CH.0047 CANCELADO	0.00	0.00	-2,096,940.93
Eg	227	23/02/2016	OP.053 CH.0047 CANCELADO	0.00	0.00	-2,096,940.93
Eg	228	23/02/2016	OP.054 CH.0048 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, CONSUMO DE AGUA MES FEBRERO Y SEGUNDO PAGO DE PASIVO 2015	0.00	7,870.30	-2,104,811.23
Eg	229	23/02/2016	OT.0175 REF.0009005010 MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI, RECUPERACION DE GASTOS	0.00	3,248.02	-2,108,059.25
Eg	230	23/02/2016	OT.0176 REF.0009005029 VEHICULOS COMPACTOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. PRESTAMO A FAFM PAGO DE PASIVOS 2015	0.00	90,000.00	-2,198,059.25
Eg	231	23/02/2016	OT.0177 REF.0009005029 VEHICULOS COMPACTOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. PRESTAMO A FAFM PAGO DE PASIVOS 2015	0.00	90,000.00	-2,288,059.25
Eg	232	23/02/2016	OT.0178 REF.005167310 JOSE JUAN HERNANDEZ SEGURA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	7,000.00	-2,295,059.25
Eg	233	23/02/2016	OT.0179 REF.0051673022 ANGELA NAJERA OLARTE, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO PERSONAL SINDICATO	0.00	27,000.00	-2,322,059.25
Eg	234	23/02/2016	OT.0180 REF.0051673034 MARCELA NAVARRO DE LUNA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO PERSONAL SINDICATO	0.00	27,000.00	-2,349,059.25
Eg	235	23/02/2016	OT.0181 REF.0051673046 YAMEL MONSERRATH GARCIA MARTINEZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO PERSONAL SINDICATO	0.00	18,000.00	-2,367,059.25
Eg	236	23/02/2016	OT.0182 REF.0051673058 DIANA PATRICIA LOPEZ VAZQUEZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO PERSONAL SINDICATO	0.00	23,000.00	-2,390,059.25
Eg	237	23/02/2016	OT.0183 REF.0014327010 EVA OCHOA PEREZ, ANTICIPO A CUNTA DE SUELDO PERSONAL SINDICATO	0.00	20,000.00	-2,410,059.25
Eg	238	23/02/2016	OT.0184 REF.-0014327022 SOCORRO DEL CARMEN CRUZ BASTIAN, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO PERSONAL SINDICATO	0.00	12,000.00	-2,422,059.25
Eg	239	23/02/2016	OT.0185 REF.0064532017 ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO PERSONAL SINDICATO	0.00	45,000.00	-2,467,059.25
Eg	240	23/02/2016	OT.0186 REF.0064532029, MARIA ELENA SALGADO DEL ANGEL, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO PERSONAL SINDICATO	0.00	12,000.00	-2,479,059.25

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Feb/2016

Reporte de auxiliares 29/Febrero/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00008

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Eg	241	23/02/2016	OT.0187 REF.0064532041 LILI VILLALPANDO CRUZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO PERSONAL SINDICATO	0.00	10,000.00	-2,489,059.25
Eg	242	23/02/2016	OT.0188 REF.0064532053 ASCENCION VAZQUEZ GARCIA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO PERSONAL SINDICATO	0.00	25,000.00	-2,514,059.25
Eg	243	23/02/2016	OT.0189 REF.0064532072 CRISTIAN DAVID ORGANISTA GUTIERREZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO PERSONAL SINDICATO	0.00	15,000.00	-2,529,059.25
Eg	244	23/02/2016	OT.0190 REF.0064532087 HIPOLITO PEREZ SEGURA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO, PERSONAL SINDICATO	0.00	10,000.00	-2,539,059.25
Eg	245	23/02/2016	OT.0191 REF.0064532112 LADY LAURA CRUZ BERNABE, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO PERSONAL SINDICATO	0.00	10,000.00	-2,549,059.25
Eg	246	23/02/2016	OT.0192 REF.-0064532123 ALBERTO CAPITAN GONZALEZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO PERSONAL SINDICATO	0.00	20,000.00	-2,569,059.25
Eg	247	23/02/2016	OT.0193 REF.0064532135 RICARDO VELASCO LOPEZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	80,000.00	-2,649,059.25
Eg	248	23/02/2016	OT.0194 REF.0064532147 SINDY PATRICIA OLMEDO RAMIREZ,, ANTICIPO DE SUELDO	0.00	75,000.00	-2,724,059.25
Eg	249	23/02/2016	OT.0195 REF.0049851009 MARTIN ARMANDO GUERRERO GARCIA, NTICIPO DE SUELDO	0.00	75,000.00	-2,799,059.25
Eg	250	23/02/2016	OT.0196 REF.0056333010 RAMON JACINTO ALARCON OLIVIER, RENTA DE BASURERO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2016	0.00	15,900.00	-2,814,959.25
Eg	251	23/02/2016	OT.0197 REF.0056333022 LUIS GARELLI RUIZ, ARTICULOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIF. PUBLICO. (H. AYTTO.)	0.00	3,252.66	-2,818,211.91
Eg	252	23/02/2016	OT.0198 REF.0056333039 MONICA RIANO ALTROGGE, CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION A VISITANTES	0.00	8,240.01	-2,826,451.92
Eg	253	23/02/2016	OT.0199 RF.9115633350 EDDER MACIEL ZUÑIGA, RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO REGISTRO CIVIL MES DICIEMBRE-ENERO 16	0.00	1,520.01	-2,827,971.93
Eg	254	23/02/2016	OT.0200 REF.6625633357 RADIO XEGF, S.A. DE C.V. PAGO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL MES DE ENERO 2016	0.00	45,000.00	-2,872,971.93
Eg	255	24/02/2016	OP.055 CH.0049 GABRIEL CALIXTO GARCIA, PAGO TOTAL DE LAUDO (PRESTAMO A FAFM)	0.00	68,797.63	-2,941,769.56
Eg	256	24/02/2016	OT.0201 REF.0026830010 GASOLINERA FOY CERRO AZUL, S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	73,935.69	-3,015,705.25
Eg	258	24/02/2016	OT.0203 REF.0026830038 HONORIA CRUZ SANTES, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	4,000.00	-3,019,705.25
Eg	259	24/02/2016	OT.0204 REF.0012797010 SERGIO ISAAC ORTIZ REYES, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	10,000.00	-3,029,705.25



MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Feb/2016

Reporte de auxiliares 29/Febrero/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00009

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo
Eg	260	24/02/2016	OT.0205 REF.0012797023 LUIS URIEL JUAREZ OLMEDO, RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER,	0.00	595.50	-3,030,300.75
Eg	261	24/02/2016	OT.0206 REF.0012797036 MARIO IGNACIO MONTIEL GARCIA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	20,000.00	-3,050,300.75
Eg	262	24/02/2016	OT.0207 REF.0012797060 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. RENTA MENSUAL ASPEL NOI 7.0	0.00	358.44	-3,050,659.19
Eg	264	25/02/2016	OP.056 CH.050 CANCELADO	0.00	0.00	-3,050,659.19
Eg	264	25/02/2016	OP.056 CH.050 CANCELADO	0.00	0.00	-3,050,659.19
Eg	265	25/02/2016	OP.057 CH.051 EDMUNDO GUERRERO BERMAN, PAGO DE PASIVO EJERCICIOS ANTERIORES (PRESTAMO A FAFM)	0.00	40,600.00	-3,091,259.19
Eg	266	25/02/2016	OP.058 CH.052 SILVIA GUERRERO BERMAN, PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (PRESTAMO A FAFM)	0.00	10,440.00	-3,101,699.19
Eg	267	25/02/2016	OT.0209 REF.0007486011 ROBERTO ALVAREZ RAGAZZO, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	10,000.00	-3,111,699.19
Eg	268	26/02/2016	OP.059 CH.053 MARIA BACRE CESPEDES, ANTICIPO PARCIAL DE LAUDO (PRESTAMO A FAFM)	0.00	140,000.00	-3,251,699.19
Eg	269	26/02/2016	OP.060 CH.054 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICATO 2a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	23,389.72	-3,275,088.91
Eg	270	26/02/2016	OP.061 CH.055 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA LA PERSONAL EVENTUAL 2a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	53,751.00	-3,328,839.91
Eg	272	26/02/2016	OT.0211 REF.0052543022 CLARA RIVERA LOZADA, RENTA DE MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR MES DE FEBRERO 2016	0.00	58,000.00	-3,386,839.91
Eg	273	26/02/2016	OT.0212 REF.0052543041 DAVID DEVILET NAJERA, GASTOS A COMPROBAR	0.00	3,000.00	-3,389,839.91
Eg	274	26/02/2016	OT.0213 SERGIO CARBAJAL SPECIA, COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA MTTO. A TUBOS EN TERRENOS DE LA FERIA	0.00	1,270.00	-3,391,109.91
Eg	275	26/02/2016	OT.0214 REF.0062256022 JULIETA GAYA ALVAREZ, RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	1,037.20	-3,392,147.11
Eg	276	26/02/2016	OT.0215 REF.0062256010 ALIMENTOS Y VIVERES SAN RAFAEL, S.A. DE C.V. PRESTAMO A FAFM PAGO DE PASIVOS 2015	0.00	22,990.00	-3,415,137.11
Eg	281	29/02/2016	OP.063 CH.056 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 2a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	32,413.00	-3,447,550.11
Eg	282	29/02/2016	OT.0219 REF.476810 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO 2a. QNA. FEBRERO 2016	0.00	147,470.90	-3,595,021.01

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Feb/2016

Reporte de auxiliares 29/Febrero/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00010

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Eg	283	29/02/2016	OT.0220 REF.477790 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO 2a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	88,685.38	-3,683,706.39
Eg	284	29/02/2016	OT.0221 REF.478800 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE CONFIANZA 2a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	80,217.00	-3,763,923.39
Eg	285	29/02/2016	OT.0222 REF.4479240 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE CONFIANZA 2a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	106,145.00	-3,870,068.39
Eg	286	29/02/2016	OT.0223 REF.479730 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 2a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	92,143.00	-3,962,211.39
Eg	287	29/02/2016	OT.0224 REF.480660 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE CONFIANZA 2a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	186,095.00	-4,148,306.39
Eg	288	29/02/2016	OT.0225 REF.7294855635 ANTOLIN BERNABE TEJEDA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 2a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00		-4,148,306.39
Eg	289	29/02/2016	OT.0226 REF.0048556050 CINTHIA BAUTISTA SANCHEZ, PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE CONFIANZA 2a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00		-4,148,306.39
Eg	290	29/02/2016	OT.0227 REF.0048556062 JAIME GUADALUPE CASTILLO BERNABE, PRESTAMO A FISM PARA GASTOS DE SUPERVISION	0.00		-4,161,996.39
Eg	291	29/02/2016	OT.0228 REF.0048556120 LILIANA CERON GOMEZ, PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE CONFIANZA 2a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	2,000.00	-4,163,996.39
Eg	293	29/02/2016	OT.0230 REF.0048556120 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PRESTAMO FAFM PARA PAGO DE TENENCIAS-FORD F/350	0.00	766.00	-4,164,762.39
Eg	294	29/02/2016	OT.0231 REF.0044294003 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ PRESTAMO A FAFM PARA PAGO DE TENENCIA NISSAN X-TRAIL 2014	0.00	766.00	-4,165,528.39
Eg	295	29/02/2016	OT.0232 REF.0046207003 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PRESTAMO A FAFM PARA PAGO DE TENENCIA NISSAN FRONTIER-214 S/651	0.00	766.00	-4,166,294.39
Eg	310	29/02/2016	OT.0247 REF.0011990010 ABISAI CRUZ BAUTISTA, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	10,000.00	-4,176,294.39
Eg	311	29/02/2016	OT.0248 REF.0011990022 MARY CRUZ ESPINOZA GALICIA, RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE THONERS	0.00	3,996.00	-4,180,290.39
Ig	42	29/02/2016	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	4,185,388.32	0.00	5,097.93



MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Feb/2016

Reporte de auxiliares 29/Febrero/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00011

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
ENERO DEPOSITADAS EL 19 DE FEBRERO 2016						
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,040,515.54	6,083,504.99	5,097.93
Total de cargos y abonos del período				6,040,515.54	6,083,504.99	