

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
1-1-1-2-02-06			FORTAMUN - DF 2016 0103669963			953,404.00
Dr	65	02/02/2016	REGISTRO DE LA COMISION BANCARIA POR INTENTO DE SOBRE GIRO DE LA CUENTA FORTAMUN-DF 2016	0.00	1,124.04	952,279.96
Dr	66	02/02/2016	REGISTRO DE LA REINTEGRACION DE LA COMISION BANCARIA POR INTENTO DE SOBRE GIRO DE LA CUENTA DE FORTAMUN-DF 2016	1,124.04	0.00	953,404.00
Dr	67	02/02/2016	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR CUENTA PRODUCTIVA FORTAMUN-DF 2016	0.82	0.00	953,404.82
Dr	68	02/02/2016	REGISTRO DE LA COMISION BANCARIA POR CHEQUES LIBRADOS DE LA CUENTA DE FORTAMUN-DF 2016	0.00	34.80	953,370.02
Eg	144	10/02/2016	OP.030 CH.004 RIGOBERTO AVIDA RUBIO, PAGO DE NOMINA 1a. QNA. DE FEBRERO 2016 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,800.00	950,570.02
Eg	163	15/02/2016	OT.0126 REF.0073296120 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO ARBITRIOS A ALFREDO TRINIDAD C.(ANTICIPO	0.00	4,000.00	946,570.02
Eg	164	15/02/2016	OT.0127 REF.533170 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA 1a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	85,395.00	861,175.02
Eg	178	15/02/2016	OT.0141 REF.0025023011 GASOLINERA FOY CERRO AZUL, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,559.55	854,615.47
Eg	183	16/02/2016	OP.038 CH.005 CANCELADO	0.00	0.00	854,615.47
Eg	183	16/02/2016	OP.038 CH.005 CANCELADO	0.00	0.00	854,615.47
Eg	189	16/02/2016	OT.0150 REF.0080700009 RAYMUNDO PURATA RODRIGUEZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	5,000.00	849,615.47
Eg	192	17/02/2016	OP.042 CH. 006 MARIA BACRE CESPEDES, ABONO DE LAUDO S/CONVENIO DEL 25/08/2015 (PAGO DE PASIVOS 2015)	0.00	100,000.00	749,615.47
Eg	212	19/02/2016	OT.0168 REF.0079921015 JUVENTINO GUERRERO RAMIREZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	4,000.00	745,615.47
Eg	224	22/02/2016	OT.0173 REF.0052467010 RICARDO VELASCO LOPEZ, GASTOS A COMPROBAR REPARACION DE VEHICULOS	0.00	2,061.10	743,554.37
Eg	257	24/02/2016	OT.0202 REF.0026830021 GASOLINERA FOY CERRO AZUL, S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA	0.00	8,441.85	735,112.52
Eg	263	24/02/2016	OT.0208 REF.0090311009 JUVENTINO GUERRERO RAMIREZ, ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	0.00	4,000.00	731,112.52
Eg	271	26/02/2016	OP.0210 REF.0052543010 CLARA RIVERA LOZADA, ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA BASURERO MUNICIPAL FEBRERO 2016	0.00	46,400.00	684,712.52

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Reporte de auxiliares 29/Febrero/16

Feb/2016

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Eg	277	27/02/2016	OT.0216 REF.0063649010 RICARDO VELASCO LOPEZ, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LIMPIA PUBLICA	0.00	4,231.82	680,480.70
Eg	278	27/02/2016	OT.0217 REF.0063649022 RICARDO VELASCO LOPEZ, REPARACION Y MANTTO. A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	800.00	679,680.70
Eg	279	27/02/2016	OT.0218 REF.0063649034 RICARDO VELASCO LOPEZ, COMPRA DE ACEITES LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LIMPIA PUBLICA	0.00	4,170.00	675,510.70
Dr	122	29/02/2016	DEPOSITO BANCARIO POR REINTEGRACION DE GASTOS A COMPROBAR REPARACION DE VEHICULOS DE RICARDO VELASCO LOPEZ	50.00	0.00	675,560.70
Eg	280	29/02/2016	OP.062 CH.007 RIGOBERTO AVIDA RUBIO, PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE SEG. PUBLICA 2a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	2,800.00	672,760.70
Eg	292	29/02/2016	OT.0229 REF.0048556120 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, PAGO DE NOMINA PERSONAL DE SEG. PUBLICA 2a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	77,895.00	594,865.70
Eg	296	29/02/2016	OT.0233 REF.0070239003 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PAGO DE TENENCIA VEHICULAR FORD F/150 S/50545	0.00	766.00	594,099.70
Eg	297	29/02/2016	OT.0234 REF.0049534003 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PAGO DE TENENCIA VEHICULAR TSURU SEDAN 2015 S/4185	0.00	766.00	593,333.70
Eg	298	29/02/2016	OT.0235 REF.0092107003 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO DE TENENCIA VEHICULAR TSURU MOD.2012 S/300408	0.00	766.00	592,567.70
Eg	299	29/02/2016	OT.0236 REF.00311432003 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PAGO DE TENENCIA VEHICULAR NISSAN FRONTIER 2014 S/10660	0.00	766.00	591,801.70
Eg	300	29/02/2016	OT.0237 REF.0077053003 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PAGO DE TENENCIA VEHICULAR NISSAN NP300 2013 S/062200	0.00	766.00	591,035.70
Eg	301	29/02/2016	OT.0238 REF.0036101003 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PAGO DE TENENCIA VEHICULAR NAVISTAR INTERNATIONAL 2011 S/7708	0.00	766.00	590,269.70
Eg	302	29/02/2016	OT.0239 REF.0058264003 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PAGO DE TENENCIA VEHICULAR CHEVROLET 2001 S/179237	0.00	766.00	589,503.70
Eg	303	29/02/2016	OT.0240 REF.0038395003 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO DE TENENCIA VEHICULAR FORD F/450 2008 S/33927	0.00	766.00	588,737.70
Eg	304	29/02/2016	OT.0241 REF.0020180003 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PAGO DE TENENCIA VEHICULAR NISSAN NP300 2016	0.00	766.00	587,971.70

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			
			S/805509			
Eg	305	29/02/2016	OT.0242 REF.0083596003 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PAGO DE TENENCIA VEHICULAR TSURU SEDAN 2012 S/300485	0.00	766.00	587,205.70
Eg	306	29/02/2016	OT.0243 REF.001090003 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PAGO DE TENENCIA VEHICULAR NISSAN DOBLE CABINA 2006 S/027349	0.00	766.00	586,439.70
Eg	307	29/02/2016	OT.0244 REF.0067313003 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PAGO DE TENENCIA VEHICULAR NISSAN NP300 2009 S/039150	0.00	766.00	585,673.70
Eg	308	29/02/2016	OT.0245 REF.0045819003 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PAGO DE TENENCIA VEHICULAR NISSAN URVAN 2005 S/513757	0.00	766.00	584,907.70
Eg	309	29/02/2016	OT.0246 REF.008705003 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PAGO DE TENENCIA VEHICULAR NAVISTAR INTERNATIONAL 2011 S/547133	0.00	766.00	584,141.70
Eg	312	29/02/2016	OT.0249 REF.0015980116 FERNANDO HERNANDEZ BALDERRABANO, COMPLEMENTO DE NOMINA 2a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	200.00	583,941.70
Eg	313	29/02/2016	OT.0250 REF.0015980105 RAYMUNDO PURATA RODRIGUEZ, COMPLEMENTO DE NOMINA 2a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	200.00	583,741.70
Eg	314	29/02/2016	OT.0251 REF.0015980090 MARIA DEL CARMEN SAN JUAN LOPEZ, COMPLEMENTO DE NOMINA 2a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	200.00	583,541.70
Eg	315	29/02/2016	OT.0252 REF.0015980079 AURELIO CRUZ PEREZ, COMPLEMENTO DE NOMINA 2a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	200.00	583,341.70
Eg	316	29/02/2016	OT.0253 REF.0015980068 JULIO JIMENEZ GARCIA, COMPLEMENTO DE NOMINA 2a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	200.00	583,141.70
Eg	317	29/02/2016	OT.0254 REF.0015980057 ALFREDO TRINIDAD CRUZ, COMPLEMENTO DE NOMINA 2a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	200.00	582,941.70
Eg	318	29/02/2016	OT.0255 REF.0015980042 NORBERTO CORTES OLMEDO, COMPLEMENTO DE NOMINA 2a. MQNA. DE FEBRERO 2016	0.00	200.00	582,741.70
Eg	319	29/02/2016	OT.0256 REF.-0015980031 JOSE IGNACIO GARCIA RIVERA, COMPLEMENTO DE NOMINA 2a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	200.00	582,541.70
Eg	320	29/02/2016	OT.0257 REF.0015980020 JUAN ALBERTO PEREZ RAMAIREZ, COMPLEMENTO DE NOMINA 2a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	200.00	582,341.70
Eg	321	29/02/2016	OT.0258 REF.0015980009 GASTON VALENCIA MALPICA, COMPLEMENTO DE NOMINA 2a. QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	200.00	582,141.70

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Feb/2016

Reporte de auxiliares 29/Febrero/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00004

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Ig	43	29/02/2016	REGISTRO DE LAS APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016	1,042,099.00	0.00	1,624,240.70
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,043,273.86	372,437.16	1,624,240.70
Total de cargos y abonos del período				1,043,273.86	372,437.16	