



**Integración de Saldos del mes de Enero**  
**MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA**  
**2014 - 2017**  
**REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE ENERO 2017**

Fecha de impresión: **23/02/2017**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
<b>1.1.1.2.02.27</b>							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FORTAMUN DF 2017</b>													
<b>0109951504</b>													
EG20170131000	029	PAGO	OP 001 Pago pension alimenticia Seguridad Publica 1ra Qna de Enero 2017	Cheques	1	MARTHA ANGELICA GARCIA CRUZ	\$1,800.00	13/01/2017	13/01/2017	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00
DI20170131000	025	REGISTRO CONTABLE	OT 006 Préstamo de Arbitrios 2017 a Fortamun DF, Traspaso entre cuentas				\$0.00		13/01/2017	-\$1,800.00	\$300,000.00	\$0.00	\$298,200.00
EG20170131000	042	PAGO	OT 001 Pago Nomina 1ra Qna de Enero 2017 Personal de Seguridad Publica	Transferencia	002 Ref 0071345011	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$2,400.00	16/01/2017	15/01/2017	\$298,200.00	\$0.00	\$76,423.00	\$221,777.00
EG20170131000	042	PAGO	OT 001 Pago Nomina 1ra Qna de Enero 2017 Personal de Seguridad Publica	Transferencia	001 Ref 657010	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$74,023.00	15/01/2017	15/01/2017	\$298,200.00	\$0.00	\$76,423.00	\$221,777.00
EG20170131000	050	PAGO	OT 003 Compra de refacciones para camioneta de Parques y Jardines, Francisco Perez Mora	Transferencia	003 Ref 0071345040	PEREZ MORA FRANCISCO	\$615.00	16/01/2017	16/01/2017	\$221,777.00	\$0.00	\$615.00	\$221,162.00
EG20170131000	102	PAGO	OT 004 Compra de refacciones para camioneta de parques y Jardines, Francisco Perez Mora	Transferencia	004 Ref 0053187019	PEREZ MORA FRANCISCO	\$1,035.45	17/01/2017	17/01/2017	\$221,162.00	\$0.00	\$1,035.45	\$220,126.55
EG20170131000	139	PAGO	OP 002 Mantenimiento a vehiculos de Limpia Publica (Fortamun DF)	Cheques	2	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$5,850.00	24/01/2017	24/01/2017	\$220,126.55	\$0.00	\$5,850.00	\$214,276.55
EG20170131000	143	PAGO	OP 03 Mantenimiento a vehiculos Administrativos (Fortamun DF)	Cheques	3	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$750.00	24/01/2017	24/01/2017	\$214,276.55	\$0.00	\$750.00	\$213,526.55
EG20170131000	173	PAGO	OP 04 Mantenimiento a vehiculos de Limpia Publica Fortamun DF	Cheques	4	FERRAL ZAMORA JOSE PILAR	\$3,364.00	25/01/2017	25/01/2017	\$213,526.55	\$0.00	\$3,364.00	\$210,162.55
EG20170131000	222	PAGO	OT 005 Compra de refacciones vehiculo de Regiduria 4ta, Luis A. Rubio (FORTAMUN DF)	Transferencia	05 Ref 0035609183	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$3,400.00	25/01/2017	25/01/2017	\$210,162.55	\$0.00	\$3,400.00	\$206,762.55
EG20170131000	228	PAGO	OP 006 Pago pension aimenticia personal de Seguridad Publica 2da Qna Enero 17				\$0.00		27/01/2017	\$206,762.55	\$0.00	\$1,800.00	\$204,962.55
EG20170131000	245	PAGO	OP 014 Pago nomina 2da Quincena de Enero 2017 Personal de Seguridad Publica	Transferencia	006 Ref 470360	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$76,423.00	30/01/2017	30/01/2017	\$204,962.55	\$0.00	\$76,423.00	\$128,539.55



**Integración de SalDOS del mes de Enero**  
**MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA**  
**2014 - 2017**  
**REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE ENERO 2017**

Fecha de impresión: **23/02/2017**

EG20170131000 264	PAGO	OT 007 Pago de arrendamiento de camión volteo para limpia publica del mes de Enero 2017	Transferencia	007 Ref 00999320 12	RIVERA LOZADA CLARA	\$46,400.00	31/01/2017	31/01/2017	\$128,539.55	\$0.00	\$46,400.00	\$82,139.55
EG20170131000 268	PAGO	OT 008 Pago de Arrendamiento de maquinaria para el basurero municipal del mes de Enero 2017	Transferencia	08 Ref 00999320 24	RIVERA LOZADA CLARA	\$81,200.00	31/01/2017	31/01/2017	\$82,139.55	\$0.00	\$81,200.00	\$939.55
DI20170131000 067	REGISTRO CONTABLE	OT 009 Registro del pago del préstamo de Fortamun DF a Arbitrios 2017, Traspaso entre cuentas				\$0.00		31/01/2017	\$939.55	\$0.00	\$300,000.00	-\$299,060.45
IN20170131000 046	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de la Aportacion de Ramo 033 Fortamun DF 2017 correspondiente al mes de Enero 2017				\$0.00		31/01/2017	-\$299,060.45	\$1,137,552.00	\$0.00	\$838,491.55
<b>TOTALES</b>												<b>\$838,491.55</b>