



**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>1.1.1.2.02.26</b> <b>ARBITRIOS 2017</b> <b>0109951571</b>							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DI20170131000023	REGISTRO CONTABLE	Traspaso entre cuentas por el importe de Participaciones a la cuenta de Arbitrios 2017				\$0.00		12/01/2017	\$0.00	\$2,762,835.40	\$0.00	\$2,762,835.40
	EG20170131000007	PAGO	Apoyos a personas de Escasos Recursos	Cheques	1	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$20,000.00	12/01/2017	12/01/2017	\$2,762,835.40	\$0.00	\$20,000.00	\$2,742,835.40
	EG20170131000009	PAGO	OP 002 Gastos a comprobar Luis Alberto Rubio Capitaine	Cheques	2	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$60,000.00	12/01/2017	12/01/2017	\$2,742,835.40	\$0.00	\$60,000.00	\$2,682,835.40
	EG20170131000011	PAGO	OP 003 Gastos a comprobar Maria del Rocio Gomez Velazquez, Aportacion Municipal DIF Municipal	Cheques	3	GOMEZ VELAZQUEZ MARIA DEL ROCIO	\$60,000.00	12/01/2017	12/01/2017	\$2,682,835.40	\$0.00	\$60,000.00	\$2,622,835.40
	EG20170131000015	PAGO	OT 002 Compra de combustible para vehiculos del H. Ayuntamiento	Transferencia	002 Ref 0076930 016	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$62,263.61	12/01/2017	12/01/2017	\$2,622,835.40	\$0.00	\$62,263.61	\$2,560,571.79
	EG20170131000017	PAGO	OT 003 Compra de papeleria Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	003 Ref 0076930 033	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$8,437.03	12/01/2017	12/01/2017	\$2,560,571.79	\$0.00	\$8,437.03	\$2,552,134.76
	EG20170131000021	PAGO	OP 004 Pago nomina 1ra Qna de Enero 2017 Personal Eventual	Cheques	4	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$58,156.00	13/01/2017	13/01/2017	\$2,552,134.76	\$0.00	\$58,156.00	\$2,493,978.76
	EG20170131000024	PAGO	OP 005 Pago nomina 1ra Qna de Enero 2017 Personal de confianza	Cheques	5	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$31,072.00	13/01/2017	13/01/2017	\$2,493,978.76	\$0.00	\$502,787.00	\$1,991,191.76
	EG20170131000024	PAGO	OP 005 Pago nomina 1ra Qna de Enero 2017 Personal de confianza	Transferencia	009 Ref 658350	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$266,879.00	15/01/2017	13/01/2017	\$2,493,978.76	\$0.00	\$502,787.00	\$1,991,191.76
	EG20170131000024	PAGO	OP 005 Pago nomina 1ra Qna de Enero 2017 Personal de confianza	Transferencia	010 Ref 658870	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$204,836.00	15/01/2017	13/01/2017	\$2,493,978.76	\$0.00	\$502,787.00	\$1,991,191.76
	EG20170131000028	PAGO	OP 006 Pago nomina 1ra Qna de Enero 2017 Personal Sindicalizado y de Base	Cheques	6	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$36,950.40	13/01/2017	13/01/2017	\$1,991,191.76	\$0.00	\$305,734.95	\$1,685,456.81
	EG20170131000028	PAGO	OP 006 Pago nomina 1ra Qna de Enero 2017 Personal Sindicalizado y de Base	Transferencia	008 Ref 657650	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$268,784.55	15/01/2017	13/01/2017	\$1,991,191.76	\$0.00	\$305,734.95	\$1,685,456.81
	EG20170131000031	PAGO	OT 004 Pago de combustible para asistir a la ciudad de Tuxpan, Ver.,	Transferencia	004 Ref 0028548 010	HERNANDEZ ANDRADE KARLA CECILIA	\$400.00	13/01/2017	13/01/2017	\$1,685,456.81	\$0.00	\$400.00	\$1,685,056.81
	EG20170131000034	PAGO	OT 005 Recuperacion de gastos por compra de articulos diversos Francisco Perez Mora	Transferencia	005 Ref 0039290 010	PEREZ MORA FRANCISCO	\$451.00	13/01/2017	13/01/2017	\$1,685,056.81	\$0.00	\$451.00	\$1,684,605.81
	DI20170131000025	REGISTRO CONTABLE	OT 006 Préstamo de Arbitrios 2017 a Fortamun DF, Traspaso entre cuentas				\$0.00		13/01/2017	\$1,684,605.81	\$0.00	\$300,000.00	\$1,384,605.81
	EG20170131000039	PAGO	OT 007 Pago servicio de telefonía celular	Transferencia	007 Ref 0023163 023	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	\$4,195.22	14/01/2017	14/01/2017	\$1,384,605.81	\$0.00	\$4,195.22	\$1,380,410.59
	EG20170131000044	PAGO	OT 011 Compra de medicamento Hector Tede Mendez	Transferencia	011 Ref 0071345 028	TEDE MENDEZ HECTOR	\$517.96	16/01/2017	16/01/2017	\$1,380,410.59	\$0.00	\$517.96	\$1,379,892.63
	EG20170131000048	PAGO	OT 012 Anticipo por encuadernacion de libros de Regitro Civil	Transferencia	012 Ref 0037145 012	FLORES PARRA JORGE ALBERTO	\$2,625.00	16/01/2017	16/01/2017	\$1,379,892.63	\$0.00	\$2,625.00	\$1,377,267.63



**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**

EG20170131000053	PAGO	OT 013 Recuperacion de gastos por compra de pinturas, Maria de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	013 Ref 0079433 010	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$7,329.99	17/01/2017	17/01/2017	\$1,377,267.63	\$0.00	\$7,329.99	\$1,369,937.64
EG20170131000056	PAGO	OT 014 Compra de formatos de certificacion de carta de Registro Civil	Transferencia	014 Ref 0079433 028	GONZÁLEZ GONZÁLEZ AUREA	\$12,000.00	17/01/2017	17/01/2017	\$1,369,937.64	\$0.00	\$12,000.00	\$1,357,937.64
EG20170131000060	PAGO	OT 015 Viaticos a la Ciudad de Xalapa, Ver. Aurea Gonzalez G.	Transferencia	015 Ref 0079433 043	GONZÁLEZ GONZÁLEZ AUREA	\$200.00	17/01/2017	17/01/2017	\$1,357,937.64	\$0.00	\$200.00	\$1,357,737.64
EG20170131000063	PAGO	OT 016 Viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver.	Transferencia	016 Ref 0079433 055	CRUZ MORALES IRENE ALINE	\$700.00	17/01/2017	17/01/2017	\$1,357,737.64	\$0.00	\$700.00	\$1,357,037.64
EG20170131000066	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Reintegro de diferencia de gastos a comprobar Aurea Gonzalez G.				\$0.00		17/01/2017	\$1,357,037.64	\$6,000.00	\$0.00	\$1,363,037.64
DI20170131000028	REGISTRO CONTABLE	OT 017 Registro del préstamo del Ingresos a Arbitrios 2017				\$0.00		17/01/2017	\$1,363,037.64	\$700,000.00	\$0.00	\$2,063,037.64
EG20170131000069	PAGO	OT 018 Registro del devengo de pago de IMSS mes de Diciembre 2016 (ADEFAS 511)				\$0.00		17/01/2017	\$2,063,037.64	\$0.00	\$105,363.92	\$1,957,673.72
EG20170131000070	PAGO	OT 018 Registro del devengo de pago de IMSS mes de Diciembre 2016 (ADEFAS 511)				\$0.00		17/01/2017	\$1,957,673.72	\$0.00	-\$105,363.92	\$2,063,037.64
EG20170131000075	PAGO	OT 018 pago de IMSS DICIEMBRE 2017	Transferencia	018 Ref 0070380 08	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$105,363.92	17/01/2017	17/01/2017	\$2,063,037.64	\$0.00	\$105,363.92	\$1,957,673.72
EG20170131000079	PAGO	OT 019 Pago de la Aportacion a la TESOFE por Capufe 2016	Transferencia	19 Ref 0006312 9	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$794,428.00	17/01/2017	17/01/2017	\$1,957,673.72	\$0.00	\$794,428.00	\$1,163,245.72
EG20170131000082	PAGO	OT 020 pago ISR Sueldos y Salarios, servicios profesionales y Arrendamiento Diciembre 2016 (ADEFAS)	Transferencia	020 Ref 0013131 8	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBURARIA	\$729,389.00	17/01/2017	17/01/2017	\$1,163,245.72	\$0.00	\$729,389.00	\$433,856.72
EG20170131000086	PAGO	OT 021 PAGO del Fomento a la Educacion y 3 % S/NOMINA sueldos y Salarios Diciembre 2016 (ADEFAS)	Transferencia	021 Ref 0051387 007	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$164,244.00	17/01/2017	17/01/2017	\$433,856.72	\$0.00	\$164,244.00	\$269,612.72
EG20170131000091	PAGO	OT 022 Compra de toner para fotocopiadora de obras publicas	Transferencia	022 Ref 0053187 036	DE LA CRUZ PEREZ ANTONIO	\$7,598.00	17/01/2017	17/01/2017	\$269,612.72	\$0.00	\$7,598.00	\$262,014.72
EG20170131000096	PAGO	OT 024 Pago de Alumbrado Publico andador Malecon y Gtz Zamora	Transferencia	24 Ref 0085698 017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$54,629.00	17/01/2017	17/01/2017	\$262,014.72	\$0.00	\$54,629.00	\$207,385.72
EG20170131000100	PAGO	OT 025 Pago de servicio de energia eléctrica Auditorio Municipal	Transferencia	25 Ref 0085698 033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$788.00	17/01/2017	17/01/2017	\$207,385.72	\$0.00	\$788.00	\$206,597.72
EG20170131000105	PAGO	OT 26 Gastos a comprobar David Devilet Najera	Transferencia	26 Ref 0083560 010	DAVID DEVILET NAJERA	\$500.00	19/01/2017	19/01/2017	\$206,597.72	\$0.00	\$500.00	\$206,097.72
EG20170131000108	PAGO	OT 27 Viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver., Mary Cruz Espinoza Galicia	Transferencia	27 Ref 0083560 023	ESPINOZA GALICIA MARY CRUZ	\$1,500.00	19/01/2017	19/01/2017	\$206,097.72	\$0.00	\$1,500.00	\$204,597.72
EG20170131000110	PAGO	OT 028 Compra de medicamento Eulalia Hernandez Meza.	Transferencia	028 Ref 0083560 041	HERNANDEZ MEZA EULALIA	\$205.00	19/01/2017	19/01/2017	\$204,597.72	\$0.00	\$205.00	\$204,392.72
EG20170131000113	PAGO	OT 029 Anticipo a sueldo Jose A Vazquez Garcia	Transferencia	29 Ref 0098850 10	VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANDRES	\$2,000.00	20/01/2017	20/01/2017	\$204,392.72	\$0.00	\$2,000.00	\$202,392.72
EG20170131000115	PAGO	OT 007 Anticipo a sueldo Roberto Capellini Saqui	Cheques	7	CAPELINI SAQUI ROBERTO	\$10,000.00	23/01/2017	23/01/2017	\$202,392.72	\$0.00	\$10,000.00	\$192,392.72



**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**

EG20170131000119	PAGO	OT 30 Pago de Alumbrado Público Corredor Nuevo Renacimiento (Prestamo a Fortamun DF)	Transferencia	030 Ref 0011221 072	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,411.00	23/01/2017	23/01/2017	\$192,392.72	\$0.00	\$2,411.00	\$189,981.72
EG20170131000123	PAGO	OT 31 Pago de Alumbrado Publico Palo Blanco (Prestamo a Fortamun DF)	Transferencia	031 Ref 0011221 040	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,205.00	23/01/2017	23/01/2017	\$189,981.72	\$0.00	\$1,205.00	\$188,776.72
EG20170131000127	PAGO	OT 32 Pago de Alumbrado Publico Cacahuatal (Prestamo a Fortamun DF)	Transferencia	032 Ref 0011221 056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$470.00	23/01/2017	23/01/2017	\$188,776.72	\$0.00	\$470.00	\$188,306.72
EG20170131000131	PAGO	OT 33 Pago de Alumbrado Publico Nuevo Ojite (Prestamo a Fortamun DF)	Transferencia	033 Ref 0011221 024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,411.00	23/01/2017	23/01/2017	\$188,306.72	\$0.00	\$2,411.00	\$185,895.72
EG20170131000135	PAGO	OP 008 Compra de aceite para camion de Limpia Publica	Cheques	8	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$3,125.00	24/01/2017	24/01/2017	\$185,895.72	\$0.00	\$3,125.00	\$182,770.72
EG20170131000145	PAGO	OT 034 Anticipo a sueldo Mario I Montiel Garcia	Transferencia	034 Ref 0086058 010	MONTIEL GARCIA MARIO IGNACIO	\$1,500.00	24/01/2017	24/01/2017	\$182,770.72	\$0.00	\$1,500.00	\$181,270.72
EG20170131000149	PAGO	OT 035 Compra de refacciones varias	Transferencia	035 Ref 0048304 010	CADECO S.A. DE C.V.	\$3,460.37	24/01/2017	24/01/2017	\$181,270.72	\$0.00	\$3,460.37	\$177,810.35
EG20170131000151	PAGO	OT 036 Compra de accesorios para servicios de internet en DIF Municipal	Transferencia	036 Ref 0082790 09	GARCÍA ANTONIO FRANCISCO JAVIER	\$1,972.00	24/01/2017	24/01/2017	\$177,810.35	\$0.00	\$1,972.00	\$175,838.35
EG20170131000156	PAGO	OT 037 Reparacion y mantenimiento de fotocopiadora de obras publicas	Transferencia	037 Ref 0082790 022	DE LA CRUZ PEREZ ANTONIO	\$7,018.00	24/01/2017	24/01/2017	\$175,838.35	\$0.00	\$7,018.00	\$168,820.35
EG20170131000158	PAGO	OT 038 Compra de material para remodelacion de oficina de catastro	Transferencia	35 Ref 0028972 011	HERNANDEZ ANDRADE KARLA CECILIA	\$4,000.00	24/01/2017	24/01/2017	\$168,820.35	\$0.00	\$4,000.00	\$164,820.35
EG20170131000161	PAGO	OT 039 Recuperacion de gastos compra de combustible Abisai Cruz Bautista	Transferencia	039 Ref 0028972 029	CRUZ BAUSTISTA ABISAI	\$520.00	24/01/2017	24/01/2017	\$164,820.35	\$0.00	\$520.00	\$164,300.35
EG20170131000165	PAGO	OP 09 Pago de Pasivo 2016 Publicidad Diciembre 2016 (ADEFAS) Prestamo a Fortamun DF	Cheques	09	EDITORIAL GIBB SA DE CV	\$11,600.61	25/01/2017	25/01/2017	\$164,300.35	\$0.00	\$11,600.61	\$152,699.74
EG20170131000169	PAGO	OP 010 Pago de agua del mes de Enero 2017	Cheques	10	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$6,972.80	25/01/2017	25/01/2017	\$152,699.74	\$0.00	\$6,972.80	\$145,726.94
EG20170131000176	PAGO	OT 40 Pago total por encuadernamiento de libros de Registro Civil	Transferencia	040 Ref 0017406 009	FLORES PARRA JORGE ALBERTO	\$2,595.00	25/01/2017	25/01/2017	\$145,726.94	\$0.00	\$2,595.00	\$143,131.94
EG20170131000178	PAGO	OT 41 Recuperacion de gastos medicos, Maria Leticia Dellong Capelini	Transferencia	041 Ref 0035609 010	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$2,568.19	25/01/2017	25/01/2017	\$143,131.94	\$0.00	\$2,568.19	\$140,563.75
EG20170131000181	PAGO	OT 42 Recuperacion de gastos, Maria Leticia Dellong Capelini	Transferencia	042 Ref 0035609 022	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$3,392.01	25/01/2017	25/01/2017	\$140,563.75	\$0.00	\$3,392.01	\$137,171.74
EG20170131000185	PAGO	OT 043 Viáticos a la ciudad de Xalapa, Ver., Maria Leticia Dellong Capelini	Transferencia	43 Ref 0035609 034	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$2,209.00	25/01/2017	25/01/2017	\$137,171.74	\$0.00	\$2,209.00	\$134,962.74
EG20170131000188	PAGO	OT 044 Viáticos a la ciudad de Mexico D.F. Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	44 Ref 0035609 046	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$3,502.40	25/01/2017	25/01/2017	\$134,962.74	\$0.00	\$3,502.40	\$131,460.34



**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**

EG20170131000190	PAGO	OT 45 Compra de artículos diversos - Atención a visitantes, Luis A. Rubio Capitaine	Transferencia	45 Ref 0035609 058	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$3,817.00	25/01/2017	25/01/2017	\$131,460.34	\$0.00	\$3,817.00	\$127,643.34
EG20170131000195	PAGO	OT 046 Pago por servicios profesionales del mes de enero 2017 (Jaime Guadalupe Castillo Bernabe)				\$0.00		25/01/2017	\$127,643.34	\$0.00	\$14,500.00	\$113,143.34
EG20170131000196	PAGO	OT 046 Pago por servicios profesionales del mes de enero 2017 (Jaime Guadalupe Castillo Bernabe)				\$0.00		25/01/2017	\$113,143.34	\$0.00	-\$14,500.00	\$127,643.34
EG20170131000201	PAGO	OT 046 Pago por servicios profesionales del mes de enero 2017 (Jaime Guadalupe Castillo Bernabe)	Transferencia	46 Ref 0036090 77	CASTILLO BERNABE JAIME GUADALUPE	\$13,250.00	25/01/2017	25/01/2017	\$127,643.34	\$0.00	\$13,250.00	\$114,393.34
EG20170131000204	PAGO	OT 047 Pago por servicios profesionales del mes de enero 2017 (Cinthia Bautista Jimenez)	Transferencia	47 Ref 0035609 089	BAUTISTA SANCHEZ CINTHIA	\$13,250.00	25/01/2017	25/01/2017	\$114,393.34	\$0.00	\$13,250.00	\$101,143.34
EG20170131000207	PAGO	OT 048 Pago por servicios profesionales del mes de enero 2017 (Manuel Antonio Hernandez Sanchez)	Transferencia	48 Ref 0035609 101	HERNANDEZ SANCHEZ MANUEL ANTONIO	\$12,190.00	25/01/2017	25/01/2017	\$101,143.34	\$0.00	\$12,190.00	\$88,953.34
EG20170131000211	PAGO	OT 49 Pago servicio de energía eléctrica DIF MUNICIPAL	Transferencia	49 Ref 0035609 141	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,919.00	25/01/2017	25/01/2017	\$88,953.34	\$0.00	\$1,919.00	\$87,034.34
EG20170131000215	PAGO	OT 50 Pago servicio de energía eléctrica Casa de Cutura	Transferencia	50 Ref 0035609 157	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,221.00	25/01/2017	25/01/2017	\$87,034.34	\$0.00	\$3,221.00	\$83,813.34
EG20170131000217	PAGO	OT 51 Anticipo a sueldo Alma Delia Morales Ramirez	Transferencia	51 Ref 0031034 015	MORALES RAMIREZ ALMA DELIA	\$3,000.00	25/01/2017	25/01/2017	\$83,813.34	\$0.00	\$3,000.00	\$80,813.34
EG20170131000220	PAGO	OT 52 Viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver., Lady Laura Cruz Bernabe	Transferencia	52 Ref 0031654 010	CRUZ BERNABE LADY LAURA	\$1,300.00	25/01/2017	25/01/2017	\$80,813.34	\$0.00	\$1,300.00	\$79,513.34
EG20170131000225	PAGO	OT 53 Anticipo a sueldo Santos Cobos Ruiz	Transferencia	53 Ref 0042983 010	SANTOS COBOS RUIZ	\$5,000.00	26/01/2017	26/01/2017	\$79,513.34	\$0.00	\$5,000.00	\$74,513.34
EG20170131000227	PAGO	OT 54 Anticipo a sueldo Jose A Juarez Esteban	Transferencia	54 Ref 0023830 009	JUAREZ ESTEBAN JOSE ANTONIO	\$500.00	26/01/2017	26/01/2017	\$74,513.34	\$0.00	\$500.00	\$74,013.34
EG20170131000229	PAGO	OP 011 Pago pension alimenticia 2da qna enero 2017 personal sindicalizado	Cheques	11	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$21,294.30	27/01/2017	27/01/2017	\$74,013.34	\$0.00	\$21,294.30	\$52,719.04
EG20170131000236	PAGO	OP 013 Pago Nomina 2da Quincena Enero 2017 Personal Eventual	Cheques	13	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$61,656.00	27/01/2017	27/01/2017	\$52,719.04	\$0.00	\$61,656.00	-\$8,936.96
EG20170131000239	PAGO	OP 013 Pago Nomina 2da Quincena Enero 2017 Personal Sindicalizado y Base	Transferencia	057 Ref 474200	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$263,661.65	30/01/2017	30/01/2017	-\$8,936.96	\$0.00	\$269,659.77	-\$278,596.73
EG20170131000239	PAGO	OP 013 Pago Nomina 2da Quincena Enero 2017 Personal Sindicalizado y Base	Transferencia	059 Ref 6301784 337	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$5,998.12	30/01/2017	30/01/2017	-\$8,936.96	\$0.00	\$269,659.77	-\$278,596.73
EG20170131000242	PAGO	OP 014 Pago nomina 2da Quincena de Enero 2017 Personal de Confianza	Cheques	14	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$43,325.00	30/01/2017	30/01/2017	-\$278,596.73	\$0.00	\$504,616.00	-\$783,212.73
EG20170131000242	PAGO	OP 014 Pago nomina 2da Quincena de Enero 2017 Personal de Confianza	Transferencia	065 Ref 476470	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$197,412.00	30/01/2017	30/01/2017	-\$278,596.73	\$0.00	\$504,616.00	-\$783,212.73



**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**

EG20170131000242	PAGO	OP 014 Pago nomina 2da Quincena de Enero 2017 Personal de Confianza	Transferencia	066 Ref 0011499 009	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,000.00	31/01/2017	30/01/2017	-\$278,596.73	\$0.00	\$504,616.00	-\$783,212.73
EG20170131000242	PAGO	OP 014 Pago nomina 2da Quincena de Enero 2017 Personal de Confianza	Transferencia	64 Ref 475590	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$256,879.00	30/01/2017	30/01/2017	-\$278,596.73	\$0.00	\$504,616.00	-\$783,212.73
EG20170131000242	PAGO	OP 014 Pago nomina 2da Quincena de Enero 2017 Personal de Confianza	Transferencia	060 Ref 4671784 349	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$5,000.00	30/01/2017	30/01/2017	-\$278,596.73	\$0.00	\$504,616.00	-\$783,212.73
EG20170131000247	PAGO	OT 55 Anticipo a sueldo Jose Arturo Garcia Marin	Transferencia	055 Ref 0016310 010	GARCÍA MARÍN JOSÉ ARTURO	\$2,000.00	27/01/2017	27/01/2017	-\$783,212.73	\$0.00	\$2,000.00	-\$785,212.73
EG20170131000248	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Reintegro de gastos Karla Cecilia Hernandez Andrade				\$0.00		30/01/2017	-\$785,212.73	\$79.98	\$0.00	-\$785,132.75
EG20170131000249	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegracion de viaticos Mary Cruz Espinoza Galicia				\$0.00		23/02/2017	-\$785,132.75	\$166.96	\$0.00	-\$784,965.79
DI20170131000056	REGISTRO CONTABLE	OT 056 Registro del Prestamo de Ingresos a Arbitrios 2017, traspaso entre cuentas.				\$0.00		29/01/2017	-\$784,965.79	\$500,000.00	\$0.00	-\$284,965.79
EG20170131000252	PAGO	OT 058 Viaticos a la ciudad de Tucpan, Ver., Adrian Cerecedo Garcia	Transferencia	058 Ref 0046672 015	CERECEDO GARCÍA ADRIAN	\$400.00	30/01/2017	30/01/2017	-\$284,965.79	\$0.00	\$400.00	-\$285,365.79
DI20170131000058	REGISTRO CONTABLE	OT 061 Registro del Préstamo de Ingresos a Arbitrios 2017, Traspaso entre cuentas				\$0.00		30/01/2017	-\$285,365.79	\$175,000.00	\$0.00	-\$110,365.79
DI20170131000060	REGISTRO CONTABLE	OT 062 Registro del Préstamo de Hidrocarburos a Arbitrios 2017, traspaso entre cuentas.				\$0.00		30/01/2017	-\$110,365.79	\$200,000.00	\$0.00	\$89,634.21
EG20170131000256	PAGO	OT 063 Pago servicio de arrendamiento de fotocopidora para Registro Civil	Transferencia	063 Ref 0098999 010	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$1,450.00	30/01/2017	30/01/2017	\$89,634.21	\$0.00	\$1,450.00	\$88,184.21
DI20170131000061	REGISTRO CONTABLE	OT 001 Traspaso entre cuentas propias de Fism DF 2015 a Arbitrios 2017 para cancelacion de cuentas Fism df 2015				\$0.00		30/01/2017	\$88,184.21	\$0.04	\$0.00	\$88,184.25
EG20170131000260	PAGO	OT 067 Pago de combustible vehiculos del H. Ayuntamiento	Transferencia	067 Ref 0094119 012	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$71,535.40	31/01/2017	31/01/2017	\$88,184.25	\$0.00	\$71,535.40	\$16,648.85
DI20170131000062	REGISTRO CONTABLE	OT 68 Registro del pago del préstamo de Arbitrios 2017 a Hidrocarburos 2016, traspaso entre cuentas				\$0.00		31/01/2017	\$16,648.85	\$0.00	\$200,000.00	-\$183,351.15
DI20170131000064	REGISTRO CONTABLE	OT 009 Registro del pago del préstamo de Fortamun DF a Arbitrios 2017, Traspaso entre cuentas				\$0.00		31/01/2017	-\$183,351.15	\$300,000.00	\$0.00	\$116,648.85
EG20170131000271	PAGO	OT 023 Servicio de mantenimiento a fotocopidora de Tesoreria	Transferencia	023 Ref 0053187 67	DE LA CRUZ PEREZ ANTONIO	\$928.00	17/01/2017	17/01/2017	\$116,648.85	\$0.00	\$928.00	\$115,720.85
DI20170131000066	REGISTRO CONTABLE	OT 009 Registro del pago del préstamo de Fortamun DF a Arbitrios 2017, Traspaso entre cuentas				\$0.00		31/01/2017	\$115,720.85	-\$300,000.00	\$0.00	-\$184,279.15



**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**

	DI20170131000067	REGISTRO CONTABLE	OT 009 Registro del pago del préstamo de Fortamun DF a Arbitrios 2017, Traspaso entre cuentas				\$0.00		31/01/2017	-\$184,279.15	\$300,000.00	\$0.00	\$115,720.85
1.1.1.2.02.26 HIDROCARBUR OS 2016 0109839674							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTALES</b>													<b>\$115,720.85</b>