

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(PARTIDAS 441, 442, 444 Y 445) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2011 AL 31-dic-2011

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**8270-0101-4410 --> Ayudas sociales a personas**

**8270-0101-4410-1 --> Ayudas sociales a personas(G.Corriente)**

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	
14/01/2011	2609	E00074 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2011	325.00
31/01/2011	S/N	D00037 / APOYO A VIATICOS CH. 2542	5,548.68
10/02/2011	2822	E00404 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 10 DE FEBRERO 2011	104.00
22/02/2011	2925	E00507 / REPOSICION DE CAJA CHICA 22 DE FEB.	250.00
31/03/2011	S/N	D00125 / COMPROBANTES CH. 2971	250.00
01/04/2011	3328	E01160 / REPOSICION DE CAJA CHICA 01 DE ABRIL 2011	220.00
06/04/2011	S/N	D00175 / CHEQUE 3257	229.50
18/04/2011	3429	E01262 / REPOSICION CAJA CHICA 18 DE ABRIL 2011	354.00
20/04/2011	3458	E01291 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 20 DE ABRIL DE 2011	600.00
18/05/2011	3668	E01613 / APOYO INTERCAMBIO CULTURAL	2,500.00
02/06/2011	3788	E01847 / APOYO A OPERADOR Y AYUDANTE DEL VACTOR	4,000.00
02/06/2011	3789	E01848 / REPOSICION DE CAJA CHICA 02 DE JUNIO DEL 2011.	400.00
15/07/2011	4078	E02272 / REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00
15/07/2011	4078	E02272 / REPOSICION DE CAJA CHICA	520.00
22/07/2011	4117	E02311 / APOYO A OPERADORES DE VACTOR DIV. TRABAJOS EN DIF. CALLES	10,000.00
26/07/2011	4134	E02329 / COMPLEMENTO DEL CH. 4110	321.00
26/07/2011	S/N	D00337 / COMPLEMENTO DEL CH. 4134	5,000.00
27/07/2011	S/N	D00349 / COMPROB. CH-3841	1,053.00
26/09/2011	4551	E03019 / ARREGLOS FLORALES PARA ALTAR PATRIO	500.00
10/10/2011	4617	E03243 / APOYO AL PERSONAL DEL VACTOR	10,000.00
14/10/2011	4655	E03283 / REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00
30/12/2011	5036	E03975 / APOYO PERSONAL DE DESASOLVE DIF. CALLES	14,000.00

**8270-0101-4420 --> Becas y otras ayudas para programas de capacitación**

**8270-0101-4420-1 --> Becas y otras ayudas para programas de capacitación**

10/01/2011	2571	E00035 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEK 10 DE ENERO DEL 2011	1,000.00
14/02/2011	2842	E00423 / APOYO A ATLETA SOL C. NAVA CARDENAS	1,000.00
20/05/2011	3691	E01636 / APOYO A ATLETA SOL C. NAVA CARDENAS	1,000.00

**8270-0101-4430 --> Ayudas sociales a instituciones de enseñanza**

**8270-0101-4430-1 --> Ayudas sociales a instituciones de enseñanza**

06/01/2011	2557	E00021 / ENERGIA ELECTRICA POR EL ALUMBRADO PUB. BIENES INMUEBLES	1,318.00
04/02/2011	2778	E00360 / ENERGIA ELECTRICA SERV. PUB. Y APOYO	1,372.00
24/02/2011	2941	E00523 / ENERGIA ELECTRICA POR EL ALUMBRADO PUB. BIENES INMUEBLES	1,027.00
24/03/2011	3239	E00956 / TRASLADO DE MUEBLE SECUNDARIA TECNICA NO. 11	3,248.00
25/03/2011	3248	E00965 / PODA DE ARBOLES PLAZA DE TOROS	1,000.00
07/04/2011	3363	E01195 / ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUB. DEL MPIO.	1,823.00
08/04/2011	3366	E01198 / COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYTO.	468.30
11/04/2011	3379	E01211 / APOYO AL BALLE KALANI KALA KAHUA	7,500.00
13/04/2011	3400	E01233 / RENTA DE MUEBLE, MANTELES DIF. EVENTOS DEL AYTO.	396.00
26/04/2011	3473	E01306 / ENERGIA ELECTRICA POR EL ALUMBRADO PUB. BIENES INMUEBLES	1,191.00
07/06/2011	3803	E01862 / ENERGIA ELECTRICA POR EL ALUMBRADO PUB. BIENES INMUEBLES	1,504.00
28/06/2011	3952	E02015 / ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	1,619.00
01/08/2011	4160	E02498 / PAGO HECHURA DE TRAJES DE BAILE PARA GRUPO DE ZAMBA	9,660.00
05/08/2011	4200	E02538 / ENERGIA ELECTRICA POR EL ALUMBRADO PUB. DIF. BIENES INMUEBLES	1,685.00
05/08/2011	4202	E02540 / DIV. MAT. DE PAPELERIA TALLERS MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA	1,166.00
26/08/2011	4343	E02685 / ENERGIA ELECTRCIA ALUMBRADO PUBLICO	1,654.00
20/09/2011	S/N	D00406 / COMPROB. CH. 4353	13,600.00
13/10/2011	4644	E03272 / FLETE TRASLADAR BALLE COMPAÑIA DE DANZA FOLKLORICA	5,800.00
25/10/2011	4698	E03326 / ENERGIA ELECTRICA	1,191.00

**8270-0101-4450 --> Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**

**8270-0101-4450-1 --> Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**

03/01/2011	2539	E00003 / REPOSICION DE CJA CHICA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2010.	2,000.00
05/01/2011	2546	E00010 / SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011.	150,000.00
01/02/2011	2722	E00304 / SUBSIDO AL D.I.F. CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2011.	150,000.00
04/02/2011	2779	E00361 / 3 HORAS BANDA FIESTAS RELIGIOSAS CANDELARIAS	3,900.00
01/03/2011	2982	E00698 / APORTACION AL D.I.F. CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2011.	150,000.00
16/03/2011	3149	E00866 / DIV. MAT. CONST. TOPES DIF. CALLES Y MANT. DE BIENES INMUEBLES	55.50

24/03/2011	3234	E00951 / DIV. MAT. PARA MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE ESTA CD.	1,765.00
24/03/2011	3240	E00957 / ESPEJOS DE ALUMINIO PARA DIF DE USMAJAC Y RECONOC. EN CARNAVAL 2011	2,002.39
28/03/2011	3281	E00998 / DIV. MAT. PARA MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE ESTA CD.	5,316.00
01/04/2011	3305	E01137 / APORTACION AL D.I.F. CORRESP, A ABRIL 2011	150,000.00
01/04/2011	3324	E01156 / SUMINISTRO Y COLOCACION AL DE CERCADO CICLON EN DIF DE USMAJAC	4,699.99
07/04/2011	3362	E01194 / DIV. MAT. UTILIZADO EN LOS DIF. BIENES INMUEBLES DEL H. AYTO.	11,150.00
13/04/2011	3400	E01233 / RENTA DE MUEBLE, MANTELES DIF. EVENTOS DEL AYTO.	2,850.09
14/04/2011	3404	E01237 / TRASLADO PERSONAL DEL D.I.F.	2,088.00
26/04/2011	S/N	D00180 / CHEQUE 3415	410.00
28/04/2011	3496	E01331 / REHABILITACION PINTURA EN EL LIENZO CHARRO	5,556.41
02/05/2011	3520	E01464 / APORTACION AL D.I.F. CORRESP. A MAYO	150,000.00
02/05/2011	3524	E01468 / ACEITE Y COMBUSTIBLE Y ADHITIVOS PARA VEHICULOS DEL AYTO.	1,882.32
02/05/2011	3533	E01477 / DIV. MAT. PARA LOS DIF. INMUEBLES	5,430.00
17/05/2011	3664	E01609 / REPARACION DE VEHICULOS Y BIENES INMUEBLES	6,950.72
31/05/2011	S/N	D00231 / COMPROBANTES DEL CH. 3660	258.00
09/06/2011	3843	E01901 / PAGO POR REHABILITACION DE PINTURA CANCHA DE FUT BOL UNIDAD DEP. G.D.O.	11,460.25
15/06/2011	S/N	D00304 / APOYO AL D.I.F. EQUIPO MEDICO DE ATENCION	29,000.00
23/06/2011	3932	E01995 / RENTA DE MUEBLE DIF. EVENTOS	3,984.00
30/06/2011	S/N	D00317 / APORTACION AL D.I.F. CORRESP. A JUNIO 2011	150,000.00
01/07/2011	3967	E02159 / APORTACION AL D.I.F. CORRESPONDIENTE A JULIO 2011	150,000.00
22/07/2011	4112	E02306 / APORTACION AL D.I.F. CORRESP. A AGOSTO 2011	150,000.00
26/07/2011	4137	E02332 / RENTA DE SILLAS, MANTELES PARA EVENTOS EN EL JARDIN	3,790.00
05/08/2011	4206	E02544 / AGUA, REFresco PARA DIF. EVENTOS QUE REALIZA EL AYTO.	790.14
17/08/2011	4270	E02612 / ALIMENTOS PERSONAL QUE ASISTIO AL 66 ANIVERSARIO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	7,540.00
30/08/2011	4355	E02698 / APORTACION AL D.I.F. CORRESP. A SEPT. 2011	150,000.00
01/09/2011	4389	E02854 / RENTA DE MUEBLES PARA DIF. EVENTOS Y REUNIONES	1,200.00
01/09/2011	4391	E02856 / DIV. MATERIAL MANT. DE DIF. INMUEBLES	357.00
01/09/2011	4393	E02858 / RENTA DE SILLAS, TOLDOS, TABLONES DIF. BIENES INMUEBLES	2,220.00
28/09/2011	4567	E03036 / APORTACION AL D.I.F.	150,000.00
27/10/2011	4714	E03343 / APORTACION AL D.I.F. CORRESP. A NOV.	150,000.00
10/11/2011	4776	E03514 / RENTA DE SONORIZACION BALLET DE QUERETARO	1,500.00
30/11/2011	4859	E03602 / APORTACION AL D.I.F. CORRESP. A DIC. 2011	150,000.00
26/12/2011	5003	E03941 / APORTACION D.I.F.	156,000.00



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(PARTIDAS 441, 442, 443, 444 Y 445) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2011 AL 31-dic-2011

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

**8270-0228-4410 --> Ayudas sociales a personas**

**8270-0228-4410-1 --> Ayudas sociales a personas(G.Corriente)**

04/11/2011	1809	E03621 / ORDEN DE PAGO BACHILLERTA SEMIESCOLARIZADO SEG. PUB.	13,598.00
------------	------	---	-----------

**8270-0228-4430 --> Ayudas sociales a instituciones de enseñ**

**8270-0228-4430-1 --> Ayudas sociales a instituciones de enseñ**

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	
10/03/2011	1133	E01066 / PAGO A INTEGRANTES BANDA DE GUERRA	10,000.00
05/04/2011	S/N	D00188 / CHEQUE 1097	4,300.00
05/04/2011	S/N	D00189 / CH.-1071	4,900.00
05/04/2011	S/N	D00190 / CH- 1032	6,200.00
19/04/2011	1238	E01425 / APOYO A INTEGRANTES DE BANDA DE GUERRA	4,900.00
22/06/2011	1392	E02090 / APOYO A INTEGRANTES BANDA DE GUERRA	4,100.00
28/07/2011	1497	E02453 / APOYO A EMPLEADOS DE SEG. PUB. ECHAME LA MANO	6,058.00
15/08/2011	1554	E02772 / APOYO A INTEGRANTES BANDA DE GUERRA	8,500.00
24/08/2011	1577	E02795 / APOYO INTEGRANTES BANDA DE GUERRA	4,500.00
24/08/2011	1579	E02797 / APOYO A INTEGRANTES BANDA DE GUERRA	2,900.00
09/09/2011	1637	E03109 / APOYO A INTEGRANTES DE BANDA DE GUERRA	3,400.00
29/09/2011	1711	E03187 / ORDENES DE PAGO INST. BGAIL DE BACHILLERATO	28,702.05
29/09/2011	1712	E03188 / ORDENES DEPAGO DE ASPIRACION NIVEL. LIC. EN LINEA Y PROC. DE SELECCION	12,591.00
29/09/2011	1713	E03189 / APOYO INTEGRANTES BANDA DE GUERRA	6,000.00
07/10/2011	1729	E03368 / APOYO A INTEGRANTES DE BANDA DE GUERRA	3,800.00
17/10/2011	1756	E03397 / APOYO A INTEGRANTES DE BANDA DE GUERRA	4,800.00
01/11/2011	1796	E03608 / APOYO A INTEGRANTES DE BANDA DE GUERRA	3,600.00
02/12/2011	1894	E04061 / APOYO INTEGRANTES BANDA DE GUERRA	5,600.00
20/12/2011	1969	E04137 / APOYO INTEGRANTES DE GUERRA	5,100.00

**8270-0228-4450 --> Ayudas sociales a instituciones sin fine**

**8270-0228-4450-1 --> Ayudas sociales a instituciones sin fine**

01/04/2011	1186	E01372 / GRASA, ACEITE PARA PATRULLA DE TRANSITO	3,581.38
04/04/2011	1195	E01381 / CILINDRO SWITCH PATRULLA DE TRANSITO APOYO	556.80
07/04/2011	1203	E01389 / HORQUILLAS, ROTULA BALATAS PATRULLA DE TRANSITO	1,329.36
01/12/2011	1900	E04067 / MANT. VEHICULOS DE SEG. PUB.	371.20

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(PARTIDAS 441, 442, 443, 444 Y 445) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2012 AL 31-dic-2012

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			CANTIDAD
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	
<b>8270-0101-4410 --&gt; Ayudas sociales a personas</b>			
<b>8270-0101-4410-1 --&gt; Ayudas sociales a personas(G.Corriente)</b>			
02/02/2012	5238	E00351 / CORONA FLORAL PARA FUNERAL DEL JUAN PINTO	500.00
01/03/2012	5464	E00790 / CORONAS FLORALES SRIA. MA. DOLORES ROSALES ABUELA DEL SRIO. GRAL.	750.00
27/03/2012	5667	E00990 / CORONAS FLORALES PARA SRA. MARINA FONSECA, ROSA VELIA GOMEZ	1,200.00
05/07/2012	6136	E01893 / APOYO A OPERADORES DEL VACTOR DEL MPIO. DEL GRULLO	6,000.00
08/11/2012	6537	E02766 / CORONA FLORAL PARA LA MAMA DE BRENDA CANDELARIO RODRIGUEZ	400.00
26/11/2012	6626	E02878 / APOYO A ANA LILIA HERNANDEZ	400.00
29/11/2012	6632	E02884 / APOYO A PASAJES A NORMA ANGELICA ALDAMA	55.00
29/11/2012	6632	E02884 / APOYO A PASAJES A NORMA ANGELICA ALDAMA	345.00
20/12/2012	6698	E02970 / CONVENIO DE COLABORACION Y COORD. DEL PRGRAMAS CULT.	9,600.00
20/12/2012	6699	E02971 / CONVENIO DE COLABORACION Y COORD. PROG. CULTURALES	9,600.00
<b>8270-0101-4420 --&gt; Becas y otras ayudas para programas de capacitación</b>			
<b>8270-0101-4420-1 --&gt; Becas y otras ayudas para programas de capacitación</b>			
02/01/2012	5052	E00008 / APOYO A LA ATLETA SAYULSENSE C. SOL CUAUHTLI NAVA CARDENAS	1,000.00
26/10/2012	6514	E02714 / SERV. SONORIZACION PARTIDO DE FUT BOL QUE SE LLEVO A CABO EN UNIDAI	800.00
10/12/2012	120	E02988 / PREMIOS PARA EL CONCURSO DE FRONTENIS, ARBITRAJE DE FUT BOL, BASQUI	980.00
<b>8270-0101-4430 --&gt; Ayudas sociales a instituciones de enseñanza</b>			
<b>8270-0101-4430-1 --&gt; Ayudas sociales a instituciones de enseñanza</b>			
26/01/2012	5180	E00139 / APOYO COMPRA DE TELA Y HECHURA DE VESTUARIO INTEGRANTES BASTONE	5,903.00
26/01/2012	5181	E00140 / APOYO A LA ESC. FRAY JUAN LARIOS DE ESTA CIUDAD.	1,099.44
01/03/2012	5467	E00793 / APOYO A ESCUELA SECUNDARIA NOCTURNA	1,085.00
03/04/2012	5701	E01146 / ENERGIA ELECT. DIF. INMUEBLES Y ALUMBRADO PUB. Y APOYO A ESC.	2,506.00
30/04/2012	5902	E01350 / ENERGIA ELECT. BIENES INMUEBLES Y APOYO ESCUELA	880.00
15/06/2012	5990	E01650 / APOYO A LA ESC. ADOLFO RUIZ CORTINEZ.	1,463.00
27/06/2012	6078	E01741 / RENTA DE BRINCOLIN APOYO AL 9º. BATALLON	2,800.00
16/07/2012	S/N	D00143 / COMPROBANTES DEL CH. 94 COMUDE	3,022.65
26/07/2012	6205	E01964 / PAQ. DE HOJAS DE COLORES	44.00
20/09/2012	C 6416	E02633 / SUELDOS CORRESP. A 2DA. QUINC. DE SEPT. 2012	6,568.10
16/10/2012	6459	E02652 / CONVENIO DE COLOB. Y COORD. DE PROGRAMAS CULTURALES MAESTRA CAS	33,600.00
16/10/2012	6460	E02653 / CONVENIO DE COLAB. Y COORD. PROG. CULTURAL CASA CULTURA MAESTRA	33,600.00
22/10/2012	6491	E02688 / APOYO A DIR. DE EDUCACION FISICAL JEFATURA SEC. 153 JUEGOS NACIONALE	700.00
31/10/2012	6521	E02716 / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y APOYO A ESCUELA	1,089.00
21/11/2012	6608	E02860 / PAGO DE DIV. MATE. PARA MANT. DE BIENES MUEVLES INMUEBLES Y GUANTE	654.96
05/12/2012	6666	E02938 / PAGO POR LA COMPRA DE DIV. MATERIAL PARA MANT. DE BIENS INMUEBLES	259.98
<b>8270-0101-4450 --&gt; Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro</b>			
<b>8270-0101-4450-1 --&gt; Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro</b>			
30/01/2012	5198	E00159 / APORT. D.I.F. MPAL. CORRESP. AL MES DE FEBRERO	156,000.00
28/02/2012	5445	E00561 / APORTACION AL D.I.F. CORRESP. A MARZO 2012	174,500.00
15/03/2012	5583	E00907 / APOYO AL D.I.F. MPAL. PARA BONOS A SUS EMPLEADOS	60,717.34
16/03/2012	5597	E00920 / APOYO AL EJERCITO MEXICO CON MOTIVO DE INSTALAR RETEN	5,846.40
30/03/2012	5684	E01005 / APORTACION AL D.I.F. CORRESP. A ABRIL 2012	174,500.00
30/04/2012	5880	E01328 / APORTAC. AL D.I.F. MAYO	174,500.00
29/05/2012	ELEC.	E01517 / APORTACION A. D.I.F. CORRESP. A JUNIO	174,500.00
06/06/2012	5942	E01600 / COMBUSTIBLE APOYO AL D.I.F. MPAL.	4,168.69
29/06/2012	6099	E01760 / APORTACION AL D.I.F. CORRESP. A JULIO 2012	174,500.00
11/07/2012	6150	E01908 / DIV. MAT. ELECT. MANT. DE LA GUARDERIA APOYO	5,665.75
16/07/2012	6167	E01923 / DIV. MAT. ELECT. MANT. GUARDERIA APOYO	2,230.80
03/08/2012	6238	E02113 / APORTACION AL DIF MPAL.	174,500.00



30/08/2012	6326	E02186 / APORTAC. AL D.I.F.- CORRESP. A SEPTIEMBRE	174,500.00
19/09/2012	6401	E02632 / COMP. CH. 26401 Y 5940	1,508.00
29/09/2012	ELECT.	E02585 / APOYO AL DIF	204,000.00
18/10/2012	6484	E02669 / APORTACION AL D.I.F.	89,500.00
18/10/2012	S/N	D00206 / COMPROBANTES DEL CH. 6446 Y 6458	85,000.00
22/10/2012	6490	E02672 / APOYO AL D.I.F. MPAL.	1,800.00
26/10/2012	6508	E02710 / SERVICIO DE PERIFONEO CAMPAÑA POR MEXIO SIN HAMBRE	600.00
31/10/2012	6519	E02747 / ANTICIPO AL DIF.DE APOYO CORRESP. A NOVIEMBRE 2012	30,000.00
05/11/2012	6523	E02752 / ANTICIPO AL DIF MUNICIPAL	15,000.00
08/11/2012	6536	E02765 / SERV. DE PERIFONEO PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION APOYO	1,000.00
09/11/2012	6554	E02781 / APOYO AL CUARTEL	2,320.00
09/11/2012	6559	E02785 / APOYO PARA ASISTIR AL CURSO AUTOMATIZACION DE BIBLIOTECAS	172.00
09/11/2012	6569	E02827 / FINIQUITO APORTAC. AL D.I.F. CORRESP. A NOVIEMBRE	129,500.00
21/11/2012	6577	E02834 / APOYO DE TRASNPORTE AL BALLET DE USMAJAC	1,000.00
22/11/2012	6592	E02845 / APOYO PARA EL SERVICIO DE PERIFONEO	240.00
27/11/2012	S/N	D00235 / COMPROBANTES CH. 6560	2,000.00
29/11/2012	6630	E02882 / APOYO AL D.I.F. MPAL. SEGUN ACUERDO DE CABILDO	220,003.24
04/12/2012	6662	E02934 / PINTURA, THINNER, BROCHAS MANT. DE POZOS DE BOMBEO AL CENTRO DE SA	259.00
13/12/2012	6683	E02954 / APORTACION AL D.I.F. CORRESP. A DIC. 2012	174,500.00

Indetec  
SACG3820A

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(PARTIDAS 441, 442, 443, 444 Y 445) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2012 AL 31-dic-2012

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			CANTIDAD
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	
<b>8270-0230-4410 --&gt; Ayudas sociales a personas</b>			
<b>8270-0230-4410-1 --&gt; Ayudas sociales a personas(G.Corriente)</b>			
08/03/2012	S/N	D00083 / COMPROBACION DEL CH. 2169 FAFM	3,008.99
13/04/2012	2238	E01412 / ORDENES DE PAGO A NIVEL PREPARATORIA A SEG. PUB.	8,694.73
14/08/2012	S/N	D00154 / COMPROBANTES CH. 2385	5,886.00
29/08/2012	2405	E02280 / FORMATO DE PAGO CURSAR MATERIA DE COMUNICACION APOYO	735.75
27/12/2012	S/N	D00249 / INSCRIPCION DE LA PREPARA CH. 2552	8,577.00
<b>8270-0230-4430 --&gt; Ayudas sociales a instituciones de enseñ</b>			
<b>8270-0230-4430-1 --&gt; Ayudas sociales a instituciones de enseñ</b>			
07/02/2012	2092	E00717 / SUELDO INTEGRANTES BANDA DE GUERRA MPAL. EVENTOS CIVICOS	11,700.00
31/05/2012	ELECT.	E01561 / COMBUSTIBLE APOYO INTEGRANTES BANDE GUERRA	1,080.60

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(PARTIDA 441, 442, 443, 444 Y 445) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2013 AL 31-dic-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			CANTIDAD
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	
<b>8270-0101-4410 --&gt; Ayudas sociales a personas</b>			
<b>8270-0101-4410-1 --&gt; Ayudas sociales a personas(G.Corriente)</b>			
30/01/2013	6902	E00183 / DIV. GASTOS DE VIATICOS, REFACCIONES MANTENIMIENTO LIMPIEZA DEL TIANGUIS	1,000.00
05/03/2013	7074	E00501 / PAGO DE MATERIAL, IMPRESION DE GACETA, GASTOS DEL CARNAVAL	500.00
21/03/2013	7182	E00611 / PAGO DE ALIMENTOS, MANT. DE AL SENTRA, COMPRA DE CORONA FLORAL	500.00
22/03/2013	7191	E00620 / APOYO EMPLEADA LAURA SANCHEZ VAZQUEZ	1,000.00
08/04/2013	7251	E00757 / APOYO CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE SU HIJA	3,000.00
13/05/2013	7484	E01088 / REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00
13/08/2013	7962	E01776 / CORONA FLORAL CONFERNEICA AUTOESTIMA Y FUNERAL EXPRESIDENTE RAFAEL CHAVEZ	400.00
02/09/2013	8091	E01987 / FALLECIMIENTO EMPLEADOS RAYMUNDO FAJARDO S.	400.00
22/10/2013	8374	E02361 / APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS EX SERVIDOR RAYMUNDO FAJARDO	18,313.99
29/10/2013	8435	E02523 / APOYO AL TTE. ROBERTO DE LA VEGA DIAZ TRATAR DIVERSOS ASUNTOS	900.00
04/11/2013	8454	E02528 / REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00
<b>8270-0101-4420 --&gt; Becas y otras ayudas para programas de c</b>			
<b>8270-0101-4420-1 --&gt; Becas y otras ayudas para programas de c</b>			
21/01/2013	6841	E00122 / APOYO A ATLETA SOL CUAHUTLI NAVA CARDENAS	1,300.00
25/02/2013	7000	E00369 / VIATICOS, ALIMENTOS, MAT. DE ASEO, PAPELERIA, APOYO	344.00
25/02/2013	7041	E00410 / VIATICOS, REFACCIONES, MANT. DE VEHICULOS	500.00
12/04/2013	7285	E00791 / TRANSPORTE APOYO DE FUT BOL	5,000.00
23/08/2013	8053	E01901 / APOYO A LA SELECCION DE FUT BOL DE AMPUTADOS PARTICIPACION II COPA DE ORO	10,000.00
04/10/2013	8305	E02291 / APOYO DIESEL PARA EQUIPO DE FUT BOL	2,000.00
11/11/2013	8497	E02692 / PREMIACION DE LA FINAL DE TORNEO DE VOLEY BOL	6,000.00
<b>8270-0101-4430 --&gt; Ayudas sociales a instituciones de enseñ</b>			
<b>8270-0101-4430-1 --&gt; Ayudas sociales a instituciones de enseñ</b>			
21/01/2013	6841	E00122 / APOYO A ESCUELA TECNICA NO. 11	738.82
30/01/2013	6902	E00183 / DIV. GASTOS DE VIATICOS, REFACCIONES MANTENIMIENTO LIMPIEZA DEL TIANGUIS	1,995.00
25/02/2013	6993	E00362 / VIATICOS, PAPELERIA, TARGETACELULAR, DIV. MATERIAL	2,784.00
11/03/2013	7113	E00541 / COMPRA DE COMBUSTIBLE, VIATICOS. ALIMENTOS Y MANT. DE VEHICULOS	2,000.00
20/03/2013	7171	E00600 / THINNER MANT. DE MUEBLE OFNA. HAC. MPAL. PINTURA APOYO ESC. SEC. TEC. 11	2,646.00
22/03/2013	7190	E00619 / APOYO A DIRECTORA DE BALLEF FOLKLORICO	500.00
27/03/2013	7220	E00650 / REPOSICION DE CAJA CHICA	1,300.00
03/04/2013	7242	E00748 / REPOSICION DE CAJA CHICA	1,300.00
08/04/2013	2750	E00756 / REPOSICION DE CAJA CHICA	1,300.00
18/04/2013	7346	E00822 / REPOSICION DE CAJA CHICA	1,300.00
18/04/2013	7344	E00862 / SERVICIO DE PERIFONEO BALLEF FOLKLORICO EVENTO CULTURAL	3,900.00
20/05/2013	S/N	D00080 / COMPROBANTES DEL CH. 7526	1,300.00
27/05/2013	7576	E01300 / APOYO A MAESTROS EVENTO DE BASQUET BOL	3,000.00
03/06/2013	7626	E01461 / REPOSICION DE CAJA CHICA	1,300.00
26/06/2013	7747	E01446 / APOYO COMPRA DE UNIFORMES PARA ESC. PRIMARIA MANUEL LOPES COTILLA	5,800.00
03/07/2013	7779	E01517 / DIVERSO MATERIAL CENTRO DE ACOPIO, APOYO A SEC. DIV CALLES	3,239.88
09/07/2013	7815	E01552 / VIATICOS POR EL PRESIDENTE MPAL. DR. JORGE GONZALEZ	4,471.25
17/09/2013	8194	E02084 / PAGO A INSTRUCTOR DE PINTURA CONVENIO DE COLOBORACION Y COORD. PROGRAMAS CUL	19,200.00
17/09/2013	8195	E02085 / PAGO INSTRUCTOR DE DANZA FOLKLORICA CON COLAB. Y COORD. PROG. CULT.	19,200.00
18/09/2013	8224	E02180 / APOYO ESCUELA MELCHOR OCAMPO	254.93
30/09/2013	8267	E02246 / MATERIAL PARA ESCUELA MELCHOR OCAMPO APOYO	170.02
23/10/2013	8385	E02372 / DIVERSO MATERIAL APOYO ESC. MELCHOR OCAMPO	335.06
24/10/2013	8405	E02392 / APOYO ESC. JACINTO CORTINA Y SEVERO DIAZ	1,929.00
24/10/2013	8409	E02396 / VIAJE BALASTRE APOYO A LA ESCUELA FRAY JUAN LARIOS	2,320.00
21/11/2013	8546	E02604 / COMPRA DE ARBOLES APOYO A LA ESCUELA URBANO 631. (ARBOLES)	720.00
24/12/2013	8733	E02959 / APOYO PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES	2,200.00
<b>8270-0101-4450 --&gt; Ayudas sociales a instituciones sin fine</b>			
<b>8270-0101-4450-1 --&gt; Ayudas sociales a instituciones sin fine</b>			
15/01/2013	6808	E00089 / APORACION AL D.I.F. ENERO 2013	244,300.00
01/02/2013	6920	E00289 / GASTOS CARNAVAL, ALIMENTOS, VIATICOS, ESTACIONAMIENTO, MAT. DE ASEO Y APOYO	1,000.00
25/02/2013	6970	E00339 / APORACION AL D.I.F. FEBRERO	244,300.00
04/03/2013	7068	E00495 / PAGO DE VIATICOS, ESTACIONAMIENTO, COMBUSTIBLE, ALIMENTOS, TARJETA CELULAR.	500.00
11/03/2013	7113	E00541 / COMPRA DE COMBUSTIBLE, VIATICOS. ALIMENTOS Y MANT. DE VEHICULOS	1,131.00
12/03/2013	7123	E00551 / SERV. PERIFONEO	960.00
13/03/2013	7136	E00564 / DIV. MAT. POZOS Y TANQUES, PALACIO MPAL.	882.00



15/03/2013	7157	E00586 / APORTACION AL D.I.F. CORRESP. A MARZO 2013	244,300.00
21/03/2013	7182	E00611 / PAGO DE ALIMENTOS, MANT. DE AL SENTRA, COMPRA DE CORONA FLORAL	48.00
25/03/2013	7210	E00639 / COMBUSTIBLE, VIATICOS, ESTACIONAMIENTO A C. PRESIDENTE MPAL.	376.60
15/04/2013	7323	E00801 / APOYOAL D.I.F. CORRESP. A ABRIL 2013	244,300.00
16/04/2013	7341	E00819 / DIV. MATERIAL MANT. DE BIENES INMUEBLES	1,420.01
26/04/2013	7392	E00927 / HOSPEDAJE DE MEDICOS EN JORNADAS MEDICAS	700.00
06/05/2013	7451	E01078 / COMPRA DE LENTES GRADUADOS APOYO JORNADAS QUIRURGICAS	2,000.00
14/05/2013	7496	E01099 / SERV. RENTA DE AUTOBUSES	1,300.00
14/05/2013	7520	E01121 / DIV. MAT. MANT. CASA DE LA SALUD AGENCIA DEL REPARO APOYO	2,645.98
15/05/2013	7528	E01124 / DIV. MATE. PARA BIENES INMUEBLES	949.99
15/05/2013	7529	E01229 / APOYO AL DIF. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	244,300.00
21/05/2013	7539	E01233 / APORTACION AL D.I.F. CORRESP. A MAYO 2013.	19,000.00
11/06/2013	7672	E01344 / RENTA CAMION DE VOLTEO 9 BATALLON DE INFANTERIA	3,549.60
13/06/2013	7715	E01390 / APOYO AL 9. BATALLON DE INFANTERIA	2,400.00
14/06/2013	7725	E01420 / APORTACION A D.I.F. CORRESP. JUNIO 2013	244,300.00
27/06/2013	7752	E01496 / MA. ESPERANZA MICHEL GONZALEZ	2,000.00
12/07/2013	7825	E01562 / APORTACION AL D.I.F. MPAL. CORRESP. A JULIO	244,300.00
02/08/2013	7941	E01754 / CONTRATO DE MARIACHI APOYO AL NOVENO BATALLON DE INFANTERIA	4,800.00
13/08/2013	7960	E01774 / SONORIZACION APOYO AL NOVENO BATALLON	1,500.00
14/08/2013	7993	E01805 / APORTACION AL DIF CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013.	244,300.00
15/08/2013	8012	E01872 / SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013.	36,007.00
16/08/2013	8016	E01876 / RENTA DE UTENSILIOS APOYO AL NOVENO BATALLON	3,619.99
20/08/2013	8030	E01886 / APOYO A LA FUNDACION MOZEN DE SAYULA	3,000.00
12/09/2013	8186	E02077 / APORTACION AL D.I.F. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013.	244,300.00
23/09/2013	8233	E02188 / CONVENIO DE SERVICIOS APOYO AL NOVENO BATALLON DE INFANTERIA	7,500.00
03/10/2013	8299	E02285 / APOYO A CRUZ ROJA	1,298.00
14/10/2013	8328	E02315 / APORTACION AL DIF. CORRESP. A OCTUBRE 2013.	244,300.00
01/11/2013	8451	E02525 / CARNITAS PARA EVENTO DEL DIA DEL MEDICO	1,400.00
14/11/2013	8514	E02575 / APORTACION DIF NOVIEMBRE 2013.	244,300.00
15/11/2013	8522	E02667 / ELABORACION DE ALIMENTOS	1,400.00
13/12/2013	8657	E02826 / APORTACION AL DIF. DICIEMBRE 2013.	244,300.00