

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2012 AL 31-dic-2012

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8270-0101-4420 --> Becas y otras ayudas para programas de c				2,780.00	0.00	2,780.00
8270-0101-4420-1 --> Becas y otras ayudas para programas de c				2,780.00	0.00	2,780.00
02/01/2012	5052	E00008 / APOYO A LA ATLETA SAYULSENSE C. SOL CUAUHTLI NAVA CARDENAS		1,000.00		1,000.00
26/10/2012	6514	E02714 / SERV. SONORIZACION PARTIDO DE FUT BOL QUE SE LLEVO A CABO EN UNIDAD G. D. O		800.00		1,800.00
10/12/2012	120	E02988 / PREMIOS PARA EL CONCURSO DE FRONTENIS, ARBITRAJE DE FUT BOL, BASQUETBOL		980.00		2,780.00
8270-0101-4430 --> Ayudas sociales a instituciones de enseñ				95,275.13	0.00	95,275.13
8270-0101-4430-1 --> Ayudas sociales a instituciones de enseñ				95,275.13	0.00	95,275.13
26/01/2012	5180	E00139 / APOYO COMPRA DE TELA Y HECHURA DE VESTUARIO INTEGRANTES BASTONERAS		5,903.00		5,903.00
26/01/2012	5181	E00140 / APOYO A LA ESC. FRAY JUAN LARIOS DE ESTA CIUDAD.		1,099.44		7,002.44
01/03/2012	5467	E00793 / APOYO A ESCUELA SECUNDARIA NOCTURNA		1,085.00		8,087.44
03/04/2012	5701	E01146 / ENERGIA ELECT. DIF. INMUEBLES Y ALUMBRADO PUB. Y APOYO A ESC.		2,506.00		10,593.44
30/04/2012	5902	E01350 / ENERGIA ELECT. BIENES INMUEBLES Y APOYO ESCUELA		880.00		11,473.44
15/06/2012	5990	E01650 / APOYO A LA ESC. ADOLFO RUIZ CORTINEZ.		1,463.00		12,936.44
27/06/2012	6078	E01741 / RENTA DE BRINCOLIN APOYO AL 9°. BATALLON		2,800.00		15,736.44
16/07/2012	S/N	D00143 / COMPROBANTES DEL CH. 94 COMUDE		3,022.65		18,759.09
26/07/2012	6205	E01964 / PAQ. DE HOJAS DE COLORES		44.00		18,803.09
20/09/2012	C 6416	E02633 / SUELDOS CORRESP. A 2DA. QUINC. DE SEPT. 2012		6,568.10		25,371.19
16/10/2012	6459	E02652 / CONVENIO DE COLOB. Y COORD. DE PROGRAMAS CULTURALES MAESTRA CASA CULT.		33,600.00		58,971.19
16/10/2012	6460	E02653 / CONVENIO DE COLAB. Y COORD. PROG. CULTURAL CASA CULTURA MAESTRA		33,600.00		92,571.19
22/10/2012	6491	E02688 / APOYO A DIR. DE EDUCACION FISICAL JEFATURA SEC. 153 JUEGOS NACIONALES ESCOL		700.00		93,271.19
31/10/2012	6521	E02716 / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y APOYO A ESCUELA		1,089.00		94,360.19
21/11/2012	6608	E02860 / PAGO DE DIV. MATE. PARA MANT. DE BIENES MUEVLES INMUEBLES Y GUANTES, OVEROL		654.96		95,015.15
05/12/2012	6666	E02938 / PAGO POR LA COMPRA DE DIV. MATERIAL PARA MANT. DE BIENS INMUEBLES		259.98		95,275.13
8270-0101-4440 --> Ayudas sociales a actividades científica				0.00	0.00	0.00
8270-0101-4440-1 --> Ayudas sociales a actividades científica				0.00	0.00	0.00
8270-0101-4450 --> Ayudas sociales a instituciones sin fine				2,414,531.22	0.00	2,414,531.22
8270-0101-4450-1 --> Ayudas sociales a instituciones sin fine				2,414,531.22	0.00	2,414,531.22
30/01/2012	5198	E00159 / APORT. D.I.F. MPAL. CORRESP. AL MES DE FEBRERO		156,000.00		156,000.00
28/02/2012	5445	E00561 / APORTACION AL D.I.F. CORRESP. A MARZO 2012		174,500.00		330,500.00
15/03/2012	5583	E00907 / APOYO AL D.I.F. MPAL. PARA BONOS A SUS EMPLEADOS		60,717.34		391,217.34
16/03/2012	5597	E00920 / APOYO AL EJERCITO MEXICO CON MOTIVO DE INSTALAR RETEN		5,846.40		397,063.74
30/03/2012	5684	E01005 / APORTACION AL D.I.F. CORRESP. A ABRIL 2012		174,500.00		571,563.74

30/04/2012	5880	E01328 / APORTAC. AL D.I.F. MAYO	174,500.00	746,063.74
29/05/2012	ELEC.	E01517 / APORTACION A. D.I.F. CORRESP. A JUNIO	174,500.00	920,563.74
06/06/2012	5942	E01600 / COMBUSTIBLE APOYO AL D.I.F. MPAL.	4,168.69	924,732.43
29/06/2012	6099	E01760 / APORTACION AL D.I.F. CORRESP. A JULIO 2012	174,500.00	1,099,232.43
11/07/2012	6150	E01908 / DIV. MAT. ELECT. MANT. DE LA GUARDERIA APOYO	5,665.75	1,104,898.18
16/07/2012	6167	E01923 / DIV. MAT. ELECT. MANT. GUARDERIA APOYO	2,230.80	1,107,128.98
03/08/2012	6238	E02113 / APORTACION AL DIF MPAL.	174,500.00	1,281,628.98
30/08/2012	6326	E02186 / APORTAC. AL D.I.F.- CORRESP. A SEPTIEMBRE	174,500.00	1,456,128.98
19/09/2012	6401	E02632 / COMP. CH. 26401 Y 5940	1,508.00	1,457,636.98
29/09/2012	ELECT.	E02585 / APOYO AL DIF	204,000.00	1,661,636.98
18/10/2012	6484	E02669 / APORTACION AL D.I.F.	89,500.00	1,751,136.98
18/10/2012	S/N	D00206 / COMPROBANTES DEL CH. 6446 Y 6458	85,000.00	1,836,136.98
22/10/2012	6490	E02672 / APOYO AL D.I.F. MPAL.	1,800.00	1,837,936.98
26/10/2012	6508	E02710 / SERVICIO DE PERIFONEO CAMPAÑA POR MEXIO SIN HAMBRE	600.00	1,838,536.98
31/10/2012	6519	E02747 / ANTICIPO AL DIF.DE APOYO CORRESP. A NOVIEMBRE 2012	30,000.00	1,868,536.98
05/11/2012	6523	E02752 / ANTICIPO AL DIF MUNICIPAL	15,000.00	1,883,536.98
08/11/2012	6536	E02765 / SERV. DE PERIFONEO PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION APOYO	1,000.00	1,884,536.98
09/11/2012	6554	E02781 / APOYO AL CUARTEL	2,320.00	1,886,856.98
09/11/2012	6559	E02785 / APOYO PARA ASISTIR AL CURSO AUTOMATIZACION DE BIBLIOTECAS	172.00	1,887,028.98
09/11/2012	6569	E02827 / FINIQUITO APORTAC. AL D.I.F. CORRESP. A NOVIEMBRE	129,500.00	2,016,528.98
21/11/2012	6577	E02834 / APOYO DE TRASNPORTE AL BALLE DE USMAJAC	1,000.00	2,017,528.98
22/11/2012	6592	E02845 / APOYO PARA EL SERVICIO DE PERIFONEO	240.00	2,017,768.98
27/11/2012	S/N	D00235 / COMPROBANTES CH. 6560	2,000.00	2,019,768.98
29/11/2012	6630	E02882 / APOYO AL D.I.F. MPAL. SEGUN ACUERDO DE CABILDO	220,003.24	2,239,772.22
04/12/2012	6662	E02934 / PINTURA, THINNER, BROCHAS MANT. DE POZOS DE BOMBEO AL CENTRO DE SALUD	259.00	2,240,031.22
13/12/2012	6683	E02954 / APORTACION AL D.I.F. CORRESP. A DIC. 2012	174,500.00	2,414,531.22