

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2013 AL 31-dic-2013

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
8270-0101-4410 --> Ayudas sociales a personas				26,613.99	0.00	26,613.99
8270-0101-4410-1 --> Ayudas sociales a personas(G.Corrente)				26,613.99	0.00	26,613.99
30/01/2013	6902	E00183 / DIV. GASTOS DE VIATICOS, REFACCIONES MANTENIMIENTO LIMPIEZA DEL TIANGUIS		1,000.00		1,000.00
05/03/2013	7074	E00501 / PAGO DE MATERIAL, IMPRESION DE GACETA, GASTOS DEL CARNAVAL		500.00		1,500.00
21/03/2013	7182	E00611 / PAGO DE ALIMENTOS, MANT. DE AL SENTRA, COMPRA DE CORONA FLORAL		500.00		2,000.00
22/03/2013	7191	E00620 / APOYO EMPLEADA LAURA SANCHEZ VAZQUEZ		1,000.00		3,000.00
08/04/2013	7251	E00757 / APOYO CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE SU HIJA		3,000.00		6,000.00
13/05/2013	7484	E01088 / REPOSICION DE CAJA CHICA		400.00		6,400.00
13/08/2013	7962	E01776 / CORONA FLORAL CONFERNEICA AUTOESTIMA Y FUNERAL EXPRESIDENTE RAFAEL CHAVEZ		400.00		6,800.00
02/09/2013	8091	E01987 / FALLECIMIENTO EMPLEADOS RAYMUNDO FAJARDO S.		400.00		7,200.00
22/10/2013	8374	E02361 / APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS EX SERVIDOR RAYMUNDO FAJARDO		18,313.99		25,513.99
29/10/2013	8435	E02523 / APOYO AL TTE. ROBERTO DE LA VEGA DIAZ TRATAR DIVERSOS ASUNTOS		900.00		26,413.99
04/11/2013	8454	E02528 / REPOSICION DE CAJA CHICA		200.00		26,613.99
8270-0101-4420 --> Becas y otras ayudas para programas de c				25,144.00	0.00	25,144.00
8270-0101-4420-1 --> Becas y otras ayudas para programas de c				25,144.00	0.00	25,144.00
21/01/2013	6841	E00122 / APOYO A ATLETA SOL CUAHUTLI NAVA CARDENAS		1,300.00		1,300.00
25/02/2013	7000	E00369 / VIATICOS, ALIMENTOS, MAT. DE ASEO, PAPELERIA, APOYO		344.00		1,644.00
25/02/2013	7041	E00410 / VIATICOS, REFACCIONES, MANT. DE VEHICULOS		500.00		2,144.00
12/04/2013	7285	E00791 / TRANSPORTE APOYO DE FUT BOL		5,000.00		7,144.00
23/08/2013	8053	E01901 / APOYO A LA SELECCION DE FUT BOL DE AMPUTADOS PARTICIPACION II COPA DE ORO		10,000.00		17,144.00
04/10/2013	8305	E02291 / APOYO DIESEL PARA EQUIPO DE FUT BOL		2,000.00		19,144.00
11/11/2013	8497	E02692 / PREMIACION DE LA FINAL DE TORNEO DE VOLEY BOL		6,000.00		25,144.00
8270-0101-4430 --> Ayudas sociales a instituciones de enseñ				85,203.96	0.00	85,203.96
8270-0101-4430-1 --> Ayudas sociales a instituciones de enseñ				85,203.96	0.00	85,203.96
21/01/2013	6841	E00122 / APOYO A ESCUELA TECNICA NO. 11		738.82		738.82
30/01/2013	6902	E00183 / DIV. GASTOS DE VIATICOS, REFACCIONES MANTENIMIENTO LIMPIEZA DEL TIANGUIS		1,995.00		2,733.82
25/02/2013	6993	E00362 / VIATICOS, PAPELERIA, TARGETACELULAR, DIV. MATERIAL		2,784.00		5,517.82
11/03/2013	7113	E00541 / COMPRA DE COMBUSTIBLE, VIATICOS. ALIMENTOS Y MANT. DE VEHICULOS		2,000.00		7,517.82
20/03/2013	7171	E00600 / THINNER MANT. DE MUEBLE OFNA. HAC. MPAL. PINTURA APOYO ESC. SEC. TEC. 11		2,646.00		10,163.82
22/03/2013	7190	E00619 / APOYO A DIRECTORA DE BALLEFOLKORICO		500.00		10,663.82
27/03/2013	7220	E00650 / REPOSICION DE CAJA CHICA		1,300.00		11,963.82
03/04/2013	7242	E00748 / REPOSICION DE CAJA CHICA		1,300.00		13,263.82

08/04/2013	2750	E00756 / REPOSICION DE CAJA CHICA	1,300.00		14,563.82
18/04/2013	7346	E00822 / REPOSICION DE CAJA CHICA	1,300.00		15,863.82
18/04/2013	7344	E00862 / SERVICIO DE PERIFONEO BALLETS FOLKLORICO EVENTO CULTURAL	3,900.00		19,763.82
20/05/2013	S/N	D00080 / COMPROBANTES DEL CH. 7526	1,300.00		21,063.82
27/05/2013	7576	E01300 / APOYO A MAESTROS EVENTO DE BASQUET BOL	3,000.00		24,063.82
03/06/2013	7626	E01461 / REPOSICION DE CAJA CHICA	1,300.00		25,363.82
26/06/2013	7747	E01446 / APOYO COMPRA DE UNIFORMES PARA ESC. PRIMARIA MANUEL LOPES COTILLA	5,800.00		31,163.82
03/07/2013	7779	E01517 / DIVERSO MATERIAL CENTRO DE ACOPIO, APOYO A SEC. DIV CALLES	3,239.88		34,403.70
09/07/2013	7815	E01552 / VIATICOS POR EL PRESIDENTE MPAL. DR. JORGE GONZALEZ	4,471.25		38,874.95
17/09/2013	8194	E02084 / PAGO A INSTRUCTOR DE PINTURA CONVENIO DE COLOBORACION Y COORD. PROGRAMAS CUL	19,200.00		58,074.95
17/09/2013	8195	E02085 / PAGO INSTRUCTOR DE DANZA FOLKLORICA CON COLAB. Y COORD. PROG. CULT.	19,200.00		77,274.95
18/09/2013	8224	E02180 / APOYO ESCUELA MELCHOR OCAMPO	254.93		77,529.88
30/09/2013	8267	E02246 / MATERIAL PARA ESCUELA MELCHOR OCAMPO APOYO	170.02		77,699.90
23/10/2013	8385	E02372 / DIVERSO MATERIAL APOYO ESC. MELCHOR OCAMPO	335.06		78,034.96
24/10/2013	8405	E02392 / APOYO ESC. JACINTO CORTINA Y SEVERO DIAZ	1,929.00		79,963.96
24/10/2013	8409	E02396 / VIAJE BALASTRE APOYO A LA ESCUELA FRAY JUAN LARIOS	2,320.00		82,283.96
21/11/2013	8546	E02604 / COMPRA DE ARBOLES APOYO A LA ESCUELA URBANO 631. (ARBOLES)	720.00		83,003.96
24/12/2013	8733	E02959 / APOYO PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES	2,200.00		85,203.96
8270-0101-4450 --> Ayudas sociales a instituciones sin fine			3,032,988.17	0.00	3,032,988.17
8270-0101-4450-1 --> Ayudas sociales a instituciones sin fine			3,032,988.17	0.00	3,032,988.17
15/01/2013	6808	E00089 / APORTACION AL D.I.F. ENERO 2013	244,300.00		244,300.00
01/02/2013	6920	E00289 / GASTOS CARNAVAL, ALIMENTOS, VIATICOS, ESTACIONAMIENTO, MAT. DE ASEO Y APOYO	1,000.00		245,300.00
25/02/2013	6970	E00339 / APORTACION AL D.I.F. FEBRERO	244,300.00		489,600.00
04/03/2013	7068	E00495 / PAGO DE VIATICOS, ESTACIONAMIENTO, COMBUSTIBLE, ALIMENTOS, TARJETA CELULAR.	500.00		490,100.00
11/03/2013	7113	E00541 / COMPRA DE COMBUSTIBLE, VIATICOS. ALIMENTOS Y MANT. DE VEHICULOS	1,131.00		491,231.00
12/03/2013	7123	E00551 / SERV. PERIFONEO	960.00		492,191.00
13/03/2013	7136	E00564 / DIV. MAT. POZOS Y TANQUES, PALACIO MPAL.	882.00		493,073.00
15/03/2013	7157	E00586 / APORTACION AL D.I.F. CORRESP. A MARZO 2013	244,300.00		737,373.00
21/03/2013	7182	E00611 / PAGO DE ALIMENTOS, MANT. DE AL SENTRA, COMPRA DE CORONA FLORAL	48.00		737,421.00
25/03/2013	7210	E00639 / COMBUSTIBLE, VIATICOS, ESTACIONAMIENTO A C. PRESIDENTE MPAL.	376.60		737,797.60
15/04/2013	7323	E00801 / APOYOAL D.I.F. CORRESP. A ABRIL 2013	244,300.00		982,097.60
16/04/2013	7341	E00819 / DIV. MATERIAL MANT. DE BIENES INMUEBLES	1,420.01		983,517.61
26/04/2013	7392	E00927 / HOSPEDAJE DE MEDICOS EN JORNADAS MEDICAS	700.00		984,217.61
06/05/2013	7451	E01078 / COMPRA DE LENTES GRADUADOS APOYO JORNADAS QUIRURGICAS	2,000.00		986,217.61
14/05/2013	7496	E01099 / SERV. RENTA DE AUTOBUSES	1,300.00		987,517.61
14/05/2013	7520	E01121 / DIV. MAT. MANT. CASA DE LA SALUD AGENCIA DEL REPARO APOYO	2,645.98		990,163.59
15/05/2013	7528	E01124 / DIV. MATE. PARA BIENES INMUEBLES	949.99		991,113.58
15/05/2013	7529	E01229 / APOYO AL DIF. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	244,300.00		1,235,413.58
21/05/2013	7539	E01233 / APORTACION AL D.I.F. CORRESP. A MAYO 2013.	19,000.00		1,254,413.58
11/06/2013	7672	E01344 / RENTA CAMION DE VOLTEO 9 BATALLON DE INFANTERIA	3,549.60		1,257,963.18

13/06/2013	7715	E01390 / APOYO AL 9. BATALLON DE INFANTERIA	2,400.00		1,260,363.18
14/06/2013	7725	E01420 / APORTACION A D.I.F. CORRESP. JUNIO 2013	244,300.00		1,504,663.18
27/06/2013	7752	E01496 / MA. ESPERANZA MICHEL GONZALEZ	2,000.00		1,506,663.18
12/07/2013	7825	E01562 / APORTACION AL D.I.F. MPAL. CORRESP. A JULIO	244,300.00		1,750,963.18
02/08/2013	7941	E01754 / CONTRATO DE MARIACHI APOYO AL NOVENO BATALLON DE INFANTERIA	4,800.00		1,755,763.18
13/08/2013	7960	E01774 / SONORIZACION APOYO AL NOVENO BATALLON	1,500.00		1,757,263.18
14/08/2013	7993	E01805 / APORTACION AL DIF CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013.	244,300.00		2,001,563.18
15/08/2013	8012	E01872 / SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013.	36,007.00		2,037,570.18
16/08/2013	8016	E01876 / RENTA DE UTENSILIOS APOYO AL NOVENO BATALLON	3,619.99		2,041,190.17
20/08/2013	8030	E01886 / APOYO A LA FUNDACION MOZEN DE SAYULA	3,000.00		2,044,190.17
12/09/2013	8186	E02077 / APORTACION AL D.I.F. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013.	244,300.00		2,288,490.17
23/09/2013	8233	E02188 / CONVENIO DE SERVICIOS APOYO AL NOVENO BATALLON DE INFANTERIA	7,500.00		2,295,990.17
03/10/2013	8299	E02285 / APOYO A CRUZ ROJA	1,298.00		2,297,288.17
14/10/2013	8328	E02315 / APORTACION AL DIF. CORRESP. A OCTUBRE 2013.	244,300.00		2,541,588.17
01/11/2013	8451	E02525 / CARNITAS PARA EVENTO DEL DIA DEL MEDICO	1,400.00		2,542,988.17
14/11/2013	8514	E02575 / APORTACION DIF NOVIEMBRE 2013.	244,300.00		2,787,288.17
15/11/2013	8522	E02667 / ELABORACION DE ALIMENTOS	1,400.00		2,788,688.17
13/12/2013	8657	E02826 / APORTACION AL DIF. DICIEMBRE 2013.	244,300.00		3,032,988.17
8270-0101-4480 --> Ayudas por desastres naturales y otros s			1,499.80	0.00	1,499.80
8270-0101-4480-1 --> Ayudas por desastres naturales y otros s			1,499.80	0.00	1,499.80
26/11/2013	8578	E02713 / APORTACION MUNICIPOA APOYO FOEDEN	1,499.80		1,499.80
8270-0101-4520 --> Jubilaciones			684,291.87	0.00	684,291.87
8270-0101-4520-1 --> Jubilaciones(G.Corriente)			684,291.87	0.00	684,291.87
14/01/2013	6806	E00086 / SUELDO 1ER. QUINCENA DE ENERO 2013	22,824.83		22,824.83
14/01/2013	C ELEC.	E00087 / SUELDO 1ER. QUINCENA DE ENERO 2013	5,940.78		28,765.61
30/01/2013	C 6906	E00187 / SUELDOS 2DA. QUINCEA ENERO 2013.	20,217.84		48,983.45
30/01/2013	C N.ELE	E00188 / SUELDOS 2DA. QUINCEA ENERO 2013.	5,940.78		54,924.23
30/01/2013	6919	E00201 / COMP. DE SUELDO CORRESP. A 2DA. QUINCENA ENERO 2013	2,606.99		57,531.22
25/02/2013	6968	E00336 / SUELDOS CORRESP. A LA 1ER. QUINC. DE FEBRERO	22,824.83		80,356.05
25/02/2013	N. ELEC	E00337 / SUELDOS CORRESP. A LA 1ER. QUINC. DE FEBRERO	5,940.78		86,296.83
26/02/2013	C 7048	E00417 / SUELDOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2013	20,475.48		106,772.31
26/02/2013	C. ELEC	E00418 / SUELDOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2013	5,940.78		112,713.09
14/03/2013	C 7148	E00576 / SUELDOS CORRESPON A LA 1ER. QUINCENA DE MARZO DEL 2013.	20,475.48		133,188.57
14/03/2013	N. ELEC	E00577 / SUELDOS CORRESP. A LA 1ER. QUINC. DE MARZO 2013.	5,940.78		139,129.35
26/03/2013	C 7214	E00643 / SUELDOS CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE MARZO 2013	20,475.48		159,604.83
26/03/2013	C ELEC.	E00644 / SUELDOS CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE MARZO 2013	5,940.78		165,545.61
22/04/2013	C 7354	E00923 / SUELCO CORRESP. A LA 1ER. QUINC. DE ABRIL 2013.	20,475.48		186,021.09
22/04/2013	C ELEC.	E00924 / SUELDO CORRESP. A LA 1ER. QUINC. DE ABRIL 2013	5,940.78		191,961.87
29/04/2013	C 7404	E00936 / SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2013.	1,473.12		193,434.99
29/04/2013	ELEC.	E00937 / SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2013.	14,547.06		207,982.05

14/05/2013	C 7513	E01224 / SUELDO CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2013	20,475.48	228,457.53
14/05/2013	C. N.E.	E01225 / SUELDO CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2013	5,940.78	234,398.31
30/05/2013	C 7607	E01280 / SUELDOS CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE MAYO 2013	19,378.16	253,776.47
30/05/2013	C. N.E.	E01281 / SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2013	5,940.78	259,717.25
12/06/2013	7709	E01490 / SUELCOS CORRESP. A LA 1ER. QUINC. DE JUNIO 2013	18,611.64	278,328.89
14/06/2013	T. ELEC	E01491 / SUELCOS CORRESP. A LA 1ER. QUINC. DE JUNIO 2013	9,502.83	287,831.72
27/06/2013	ELEC	E01492 / SUELDOS, AGUINALDOS, PRIMA VACACIONAL	9,502.83	297,334.55
27/06/2013	7748	E01493 / SUELDOS, AGUINALDOS, PRIMA VACACIONAL	18,611.64	315,946.19
11/07/2013	7824	E01561 / SUELDO CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA DE JULIO	18,611.64	334,557.83
30/07/2013	C 7910	E01719 / SUELDOS CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE JULIO 2013	18,611.64	353,169.47
30/07/2013	C ELEC.	E01722 / SUELDOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA	12,932.27	366,101.74
30/07/2013	ELECT.	E01724 / SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE JULIO DE 2013.	9,502.83	375,604.57
14/08/2013	C 7995	E01915 / SUELDO CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2013.	18,611.64	394,216.21
14/08/2013	ELEC.	E01982 / SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2013.	12,257.09	406,473.30
29/08/2013	8073	E01976 / SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2013.	18,611.64	425,084.94
29/08/2013	ELEC.	E01977 / SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2013.	12,257.09	437,342.03
12/09/2013	C 8170	E02159 / SUELDOS CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	18,611.64	455,953.67
12/09/2013	ELECT.	E02251 / COMP. DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA SEPT.	12,257.09	468,210.76
25/09/2013	C 8245	E02199 / SUELDOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE SETPEIBMRE 2013.	18,611.64	486,822.40
25/09/2013	C. ELEC	E02200 / SUELDOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE SEPT.	12,257.09	499,079.49
14/10/2013	8327	E02313 / SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES 1ER. QUINCENA OCTUBRE	18,611.64	517,691.13
14/10/2013	ELEC.	E02314 / SUELDOS CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA	12,257.09	529,948.22
29/10/2013	8430	E02417 / SUELDOS CORRESP. A LA 2DA. QUINC. OCTUBRE 2013.	18,611.64	548,559.86
29/10/2013	C. ELEC	E02418 / SUELDOS CORRESP. 2DA. QUINCENA OCTUBRE 2013.	12,257.09	560,816.95
14/11/2013	8509	E02693 / SUELDOS CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE	18,611.64	579,428.59
14/11/2013	ELEC.	E02694 / SUELDO CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE	12,257.09	591,685.68
27/11/2013	8590	E02724 / SUELDOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE	18,611.64	610,297.32
27/11/2013	ELEC.	E02725 / SUELDOS CORRESP. A 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE	12,257.09	622,554.41
11/12/2013	8644	E02812 / SUELDO CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA DE DIC. 2013.	18,611.64	641,166.05
11/12/2013	N. ELEC	E02813 / SUELDO CORRESP. A LA 1ER. QUINC. DE DIC. 2013.	12,257.09	653,423.14
27/12/2013	8756	E02951 / SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUIN DIC.	18,611.64	672,034.78
27/12/2013	ELEC.	E02952 / SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DIC. 2013.	12,257.09	684,291.87