

**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
<b>8270-0101-3750 --&gt; Viáticos en el país</b>				<b>155,896.76</b>	<b>0.00</b>	<b>155,896.76</b>
<b>8270-0101-3750-1 --&gt; Viáticos en el país(G.Corriente)</b>				<b>155,896.76</b>	<b>0.00</b>	<b>155,896.76</b>
02/01/2012	5052	E00008 / VIATICOS A LAURA PATRICIA Y MARTIN ZAMORA HUERTA SALIDA A GUADALAJARA		706.00		706.00
03/01/2012	5057	E00013 / VIATIVOS A JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES VIAJE A GUADALAJARA 27 DE DIC.		828.00		1,534.00
04/01/2012	S/N	D00034 / COMPROBANTES DEL CH. 4904 TESORERIA		1,127.00		2,661.00
04/01/2012	S/N	D00038 / COMPROBANTES DEL CH. 5053, 5045 Y 5037		502.00		3,163.00
05/01/2012	5071	E00028 / VIATICOS A MARTIN ZAMORA HUERTA VIAJE A GUADA. EL 04 DE ENERO 2012.		369.05		3,532.05
05/01/2012	S/N	D00010 / COMPROBANTES CH. 2977 TESORERIA		1,478.00		5,010.05
10/01/2012	S/N	D00039 / COMPROBANTES DEL CH. 5076		1,408.00		6,418.05
12/01/2012	5110	E00068 / VIATICOS A MARTIN ZAMORA HUERTA VIAJE A GUADA. EL 06 DE ENERO 2012.		396.00		6,814.05
12/01/2012	5110	E00068 / VIATICOS A MARTIN ZAMORA HUERTA VIAJE A GUADA. EL 09 DE ENERO 2012.		601.00		7,415.05
12/01/2012	5110	E00068 / VIATICOS A RAMON FIGUEROA ZUÑIGA VIAJE A GUADA. EL 11 DE ENERO 2011		416.00		7,831.05
17/01/2012	5128	E00086 / VIATICOS A RAMON FIGUEROA ZUÑIGA 16 DE ENERO 2012		1,568.00		9,399.05
19/01/2012	5147	E00106 / VIATICOS A MARTIN ZAMORA DEL VIAJE A GUADA. EL 15, 17 DE ENERO 2012.		1,271.00		10,670.05
23/01/2012	5157	E00116 / VIATICOS A MARTIN ZAMORA HUERTA LOS DIA 20, 19 DE ENERO 2012.		776.00		11,446.05
25/01/2012	5174	E00133 / VIATICOS POR EL PRESIDENTE MPAL VIAJES A GUADALAJARA, JAL		1,680.40		13,126.45
26/01/2012	5189	E00148 / VIATICOS A RAMON FIGUEROZ Y MARTIN ZAMORA HUERTA EL 25 DE ENERO 2011		1,119.80		14,246.25
26/01/2012	S/N	D00028 / COMPROBANTES DEL CH. 5133 TESORERIA		2,555.36		16,801.61
26/01/2012	S/N	D00033 / COMPROBANTES CH. 4723 TESORERIA		1,454.50		18,256.11
30/01/2012	5199	E00160 / CASETAS VIAJE DE RAMON FIGUEROA Y VIATICOS A MARTIN ZAMORA H.		1,345.16		19,601.27
01/02/2012	5228	E00343 / VIATICOS A RAMON FIGUEROA ZUÑIGA VIAJE A GUADA. JAL		894.00		20,495.27
02/02/2012	5231	E00346 / MATERIAL ELECTRICO, REFACC. PARA RETRO VIEJITA, VIATICOS ENC. DE COMPRAS		424.13		20,919.40
02/02/2012	5238	E00351 / VIATICOS A JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ		794.00		21,713.40
07/02/2012	5253	E00366 / VIATICOS A MARTIN ZAMORA HUERTA		641.00		22,354.40
09/02/2012	5281	E00394 / VIATICOS A MARTIN ZAMORA HUERTA		393.05		22,747.45
14/02/2012	5308	E00425 / VIATICOS A RAMON FIGUEROA Y JUAN GABRIEL CARRIZALEZ		672.00		23,419.45
16/02/2012	5320	E00436 / VIATICOS, COMPRA DE CORONAS P/CANDITAS DE CARNAVAL, ESTACIONAMIENTO		821.00		24,240.45
20/02/2012	5357	E00475 / VIATICOS A MARTIN ZAMORA HUERTA		637.50		24,877.95
20/02/2012	S/N	D00078 / COMPROBANTES DEL CH. 5283 A NOMBRE DE MARTIN ZAMORA H.		2,226.00		27,103.95
22/02/2012	5375	E00494 / REFACCIONES P/RETROEXC. CALZADO, VESTIMENTO INTEG. ECHAME LA MANO		530.00		27,633.95
23/02/2012	5404	E00523 / VIATICOS DIR. DE AGUA POTABLE		491.00		28,124.95
24/02/2012	S/N	D00079 / COMPROBANTES DEL CH. 5417 MARTIN ZAMORA H.		9,117.80		37,242.75

29/02/2012	S/N	D00066 / COMPROBANTES DEL CH. 5325	4,241.00	41,483.75
29/02/2012	S/N	D00071 / COMPROBANTES DEL CH. 5424	378.00	41,861.75
01/03/2012	5471	E00797 / VIATICOS A MARTIN ZAMORA HUERTA	417.00	42,278.75
05/03/2012	5498	E00823 / VIATICOS MARTIN ZAMORA HUERTA	537.50	42,816.25
09/03/2012	5541	E00867 / VIATICOS DEL CHOFER MARTIN ZAMORA HUERTA	396.00	43,212.25
15/03/2012	5590	E00913 / VIATICOS A MARTIN ZAMORA HUERTA	318.50	43,530.75
21/03/2012	5626	E00949 / VIATICOS VIAJE A GUADALAJARA CHOFER MARTIN ZAMORA H.	706.50	44,237.25
22/03/2012	5644	E00967 / VIATICOS AL DIR. DE PROMOCION ECONOMICA	530.00	44,767.25
22/03/2012	S/N	D00090 / COMPROBANTES DEL CH. 5609	324.60	45,091.85
26/03/2012	5662	E00985 / VIATICOS POR EL LIC. JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ	1,520.00	46,611.85
26/03/2012	5663	E00986 / VIATICOS A JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ	300.00	46,911.85
26/03/2012	S/N	D00088 / COMPROBANTES CH. 5518	2,560.50	49,472.35
28/03/2012	5676	E00999 / VIATICOS DE ENC. DE HACIENA, LIC. LAURA PATRICIAL GLEZ BLANCA E. CERVANTES	906.00	50,378.35
29/03/2012	5680	E01003 / VIATICOS MARTIN ZAMORA HUERTA	848.50	51,226.85
03/04/2012	5708	E01153 / VIATICOS A MARTIN ZAMORA HUERTA	281.00	51,507.85
03/04/2012	5719	E01164 / VIATICOS CHOFER MARTIN ZAMORA HUERTA	443.00	51,950.85
09/04/2012	5745	E01191 / VIATICOS A MARTIN ZAMORA HUERTA	1,097.80	53,048.65
12/04/2012	5767	E01212 / VIATICOS A CHOFER MARTIN ZAMORA HUERTA	462.00	53,510.65
13/04/2012	5791	E01236 / VIATICOS A MARTIN ZAMORA HUERTA	300.50	53,811.15
16/04/2012	5798	E01243 / VIATICOS CHOIFER MARTIN ZAMORA HUERTA	320.00	54,131.15
20/04/2012	5834	E01280 / VIATICOS A MARTIN ZAMORA HUERTA	830.30	54,961.45
23/04/2012	5845	E01291 / VIATICOS A ROSA HORTENCIA PRECIADO ROSALES	625.00	55,586.45
30/04/2012	5888	E01336 / VIATICOS DEL CHOFER MPAL.	360.00	55,946.45
30/04/2012	5918	E01366 / VIATICOS A MARTIN ZAMORA HUERTA	944.00	56,890.45
02/05/2012	S/N	D00110 / COMPROBANTES CH. 5856	1,549.20	58,439.65
15/05/2012	S/N	D00107 / COMPROBANTES CH. 5602	3,194.30	61,633.95
05/06/2012	5936	E01593 / VIATICOS A CHOFER MARTIN ZAMORA HUERTA	1,075.00	62,708.95
05/06/2012	S/N	D00128 / COMPROBANTES CH. CAJA DEL 25 DE MAYO	1,709.80	64,418.75
06/06/2012	S/N	D00121 / COMPROBANTES DEL CH. 5935	1,276.65	65,695.40
08/06/2012	S/N	D00122 / COMPROBANTES CH. 5850	1,418.00	67,113.40
08/06/2012	S/N	D00125 / COMPROBANTES CH. DE CAJA DEL 22 DE MAYO \$ 20,000.00 Y 21 DE MAYO \$ 10000	250.00	67,363.40
11/06/2012	5968	E01629 / VIATICOS A MARTIN ZAMORA HUERTA	90.50	67,453.90
12/06/2012	5971	E01632 / VIATICOS A ARQ. ROSA H. PRECIADO	645.80	68,099.70
12/06/2012	5973	E01634 / VIATICOS A JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ	1,682.00	69,781.70
18/06/2012	6004	E01666 / VIATICOS, ESTAC. RECARGA TELEFONO, GEL ANTIBACTERIAL	749.00	70,530.70
18/06/2012	6007	E01671 / VIATICOS A ROSA H. PRECIADO	882.00	71,412.70
18/06/2012	S/N	D00131 / COMPROBANTE CH. CAJA 04 JUNIO	1,509.50	72,922.20
21/06/2012	6049	E01712 / VIATICOS PERSONAL DEL AYTO.	730.00	73,652.20
25/06/2012	6056	E01719 / VIATICOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYTO.	1,354.00	75,006.20
26/06/2012	6058	E01721 / VIATICOS A MARTIN ZAMORA HUERTA	423.00	75,429.20

27/06/2012	6075	E01738 / VIATICOS AL OFICIAL MAYOR, DIR. DE AGUA POTABLE,	495.00	75,924.20
27/06/2012	S/N	D00133 / COMPROBANTES CH. 6018	690.00	76,614.20
28/06/2012	6092	E01754 / VIATICOS A JUAN GABRIEL GOMEZ C.	497.00	77,111.20
28/06/2012	S/N	D00126 / COMPROBANTES CH. 6055	2,460.00	79,571.20
28/06/2012	S/N	D00129 / COMPROBANTE CH. CAJA DEK 28 DE MAYO	618.00	80,189.20
02/07/2012	6108	E01864 / VIATICOS A MARTIN ZAMORA HUERTA	230.00	80,419.20
09/07/2012	S/N	D00141 / COMPROBANTES DEL CH. 6098	349.00	80,768.20
10/07/2012	6147	E01905 / VIATICOS A MARTIN ZAMORA HUERTA	1,350.41	82,118.61
11/07/2012	S/N	D00139 / COMPROBANTES DE LOS CH. 3580 Y 5607	21,849.75	103,968.36
20/07/2012	6193	E01952 / VIATICOS MARTIN ZAMORA HUERTA	1,444.95	105,413.31
26/07/2012	6205	E01964 / VIATICOS	412.00	105,825.31
31/07/2012	6222	E01981 / VIATICOS A JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES	387.51	106,212.82
31/07/2012	6222	E01981 / VIATICOS A MARTIN ZAMORA HUERTA	394.00	106,606.82
02/08/2012	6235	E02110 / VIATICOS A MARTIN ZAMORA HUERTA	418.00	107,024.82
10/08/2012	6258	E02133 / VIATICOS A MARTIN ZAMORA HUERTA	270.00	107,294.82
16/08/2012	6286	E02160 / VIATICOS A MARTIN ZAMORA HUERTA	232.00	107,526.82
24/08/2012	6310	E02177 / VIATICOS MARTIN ZAMORA HUERTA	1,573.00	109,099.82
29/08/2012	6321	E02182 / VIATICOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYTO.	903.00	110,002.82
29/08/2012	6321	E02182 / VIATICOS AL SINDICO	1,025.00	111,027.82
31/08/2012	S/N	D00162 / COMPROBANTES CH. 6282	405.00	111,432.82
06/09/2012	6368	E02382 / REPOSICION DE CAJA CHICA	320.50	111,753.32
19/09/2012	6403	E02415 / REPOSICION DE CAJA CHICA	496.00	112,249.32
19/09/2012	6401	E02632 / COMP. CH. 26401 Y 5940	2,643.10	114,892.42
19/09/2012	S/N	D00195 / COMP. CH. 5940 Y 6401	4,953.90	119,846.32
28/09/2012	S/N	D00189 / COMP CH. 6367	642.99	120,489.31
28/09/2012	S/N	D00189 / COMP CH. 6367	412.00	120,901.31
28/09/2012	S/N	D00189 / COMP CH. 6367	346.00	121,247.31
28/09/2012	S/N	D00190 / COMPROB. CH. 1 Y 2	303.00	121,550.31
28/09/2012	S/N	D00190 / COMPROB. CH. 1 Y 2	170.05	121,720.36
17/10/2012	S/N	D00205 / COMPROBANTES DEL CH. 6452 TESORERIA	2,678.40	124,398.76
18/10/2012	6477	E02663 / VIATICOS AL C. SECRETARIO GRAL. CON MOTIVO DEL VIAJES A GUADALAJARA, 17 DE	1,567.00	125,965.76
19/10/2012	6487	E02671 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 19 DE OCT.	3,307.00	129,272.76
22/10/2012	6491	E02688 / APOYO A DIR. DE EDUCACION FISICAL JEFATURA SEC. 153 JUEGOS NACIONALES ESCOL	1,268.40	130,541.16
25/10/2012	6495	E02743 / REPOSICION DE CAJA CHICA	1,072.00	131,613.16
26/10/2012	6511	E02745 / REPOSICION DE CAJA CHICA	1,066.00	132,679.16
06/11/2012	6529	E02758 / VIATICOS A REGIDORA ROSA PEREZ, SINDICO, SECRETARIO GRAL.	2,537.50	135,216.66
09/11/2012	6559	E02785 / VIATICOS AL SINDICO	3,347.60	138,564.26
14/11/2012	6566	E02879 / VIATICOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYTO. REPOSIC. CAJA CHICA	1,310.40	139,874.66
21/11/2012	6577	E02834 / VIATICOS AL DIR. DE CATASTRO Y PERSONAL DEL AYTO.	1,515.00	141,389.66
21/11/2012	6581	E02837 / VIATICOS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.	481.00	141,870.66

22/11/2012	6592	E02845 / PAGO DE VIATICOS	821.00		142,691.66
27/11/2012	S/N	D00235 / COMPROBANTES CH. 6560	1,099.95		143,791.61
03/12/2012	6635	E02908 / VIATICOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL.	1,612.00		145,403.61
06/12/2012	6671	E02943 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 06 DE DIC.	363.00		145,766.61
10/12/2012	6677	E02949 / VIATICOS PRESIDENTE MPAL.	5,568.15		151,334.76
10/12/2012	6678	E02950 / REPOSICION DE CAJA CHICA	1,317.00		152,651.76
11/12/2012	S/N	D00247 / COMPROBANTES DEL. CH. 6634	2,664.50		155,316.26
27/12/2012	6710	E02979 / LIMPIEZA TIANGUIS, ESCOBAS VERDES, VIATICOS, FORMATOS REGISTRO CIVIL	148.50		155,464.76
27/12/2012	6719	E02987 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 27 DE DC.	432.00		155,896.76
<b>8270-0101-3750-2 --&gt; Viáticos en el país(G.Capital)</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-0101-3760 --&gt; Viáticos en el extranjero</b>			<b>14,840.80</b>	<b>0.00</b>	<b>14,840.80</b>
<b>8270-0101-3760-1 --&gt; Viáticos en el extranjero(G.Corriente)</b>			<b>14,840.80</b>	<b>0.00</b>	<b>14,840.80</b>
19/09/2012	6401	E02632 / COMP. CH. 26401 Y 5940	14,840.80		14,840.80
<b>8270-0101-3760-2 --&gt; Viáticos en el extranjero(G.Capital)</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-0101-3770 --&gt; Gastos de instalación y traslado de mena</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-0101-3770-1 --&gt; Gastos de instalación y traslado de mena</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-0101-3770-2 --&gt; Gastos de instalación y traslado de mena</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-0101-3780 --&gt; Servicios integrales de traslado y viáti</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-0101-3780-1 --&gt; Servicios integrales de traslado y viáti</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-0101-3780-2 --&gt; Servicios integrales de traslado y viáti</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-0101-3790 --&gt; Otros servicios de traslado y hospedaje</b>			<b>1,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,435.00</b>
<b>8270-0101-3790-1 --&gt; Otros servicios de traslado y hospedaje(</b>			<b>1,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,435.00</b>
04/01/2012	S/N	D00034 / COMPROBANTES DEL CH. 4904 TESORERIA	45.00		45.00
04/01/2012	S/N	D00038 / COMPROBANTES DEL CH. 5053, 5045 Y 5037	14.00		59.00
10/01/2012	S/N	D00039 / COMPROBANTES DEL CH. 5076	35.00		94.00
19/01/2012	5147	E00106 / ESTACIONAMIENTO DEL DIA 17 DE ENERO 2012.	19.00		113.00
26/01/2012	5189	E00148 / ESTACIONAMIENTO A MARTIN ZAMORA DEL 25 DE ENERO 2012.	78.00		191.00
26/01/2012	S/N	D00033 / COMPROBANTES CH. 4723 TESORERIA	542.00		733.00
30/01/2012	5199	E00160 / ESTACIONAMIENTO A MARTIN ZAMORA DEL 27DE ENERO 2012.	29.00		762.00
02/02/2012	5231	E00346 / MATERIAL ELECTRICO, REFACC. PARA RETRO VIEJITA, VIATICOS ENC. DE COMPRAS	85.00		847.00
07/02/2012	5253	E00366 / ESTACIONAMIENTO VIAJE AL AEROPUERTO A LA ARQ. ROSA HERLINDA PRECIADO	47.00		894.00
16/02/2012	5320	E00436 / VIATICOS, COMPRA DE CORONAS P/CANDITAS DE CARNAVAL, ESTACIONAMIENTO	34.00		928.00
22/02/2012	5375	E00494 / REFACCIONES P/RETROEXC. CALZADO, VESTIMIENTO INTEG. ECHAME LA MANO	30.00		958.00
29/02/2012	S/N	D00071 / COMPROBANTES DEL CH. 5424	50.00		1,008.00
30/04/2012	5918	E01366 / ESTACIONAMIENTO CON MOTIVO VIAJE A GUAD.	38.00		1,046.00
08/06/2012	S/N	D00122 / COMPROBANTES CH. 5850	70.00		1,116.00
11/06/2012	5968	E01629 / ESTACIONAMIENTO A MARTIN ZAMORA HUERTA	10.00		1,126.00
18/06/2012	6004	E01666 / VIATICOS, ESTAC. RECARGA TELEFONO, GEL ANTIBACTERIAL	13.00		1,139.00
11/07/2012	S/N	D00139 / COMPROBANTES DE LOS CH. 3580 Y 5607	120.00		1,259.00
20/07/2012	6193	E01952 / ESTACIONAMIENTO VIAJE	62.00		1,321.00

02/08/2012	6235	E02110 / ESTACIONAMIENTO A MARTIN ZAMORA HUERTA	19.00		1,340.00
10/08/2012	6258	E02133 / ESTACIONAMIENTO A MARTIN ZAMORA HUERTA	24.00		1,364.00
19/09/2012	S/N	D00195 / COMP. CH. 5940 Y 6401	32.00		1,396.00
21/11/2012	6581	E02837 / ESTACIONAMIENTOS CON MOTIVO DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUADALAJARA,	39.00		1,435.00
<b>8270-0101-3790-2 --&gt; Otros servicios de traslado y hospedaje(</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>