

**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>8270-0230-3750 --&gt; Viáticos en el país</b>				<b>44,258.55</b>	<b>0.00</b>	<b>44,258.55</b>
<b>8270-0230-3750-1 --&gt; Viáticos en el país(G.Corriente)</b>				<b>44,258.55</b>	<b>0.00</b>	<b>44,258.55</b>
04/01/2012	S/N	D00040 / COMPROBANTES CH. 1998		326.00		326.00
11/01/2012	S/N	D00015 / COMPROBANTES DEL CH. 2023		575.00		901.00
20/01/2012	2057	E00279 / VIATICOS A RAMON FIGUEROA Z. RECOGER PUERTA DEL ARMERO DE SEG. PUB.		384.00		1,285.00
30/01/2012	S/N	D00021 / COMPROBANTES CH. 1839 FAFM		11,969.15		13,254.15
15/02/2012	2112	E00737 / VIATICOS DIR. OPERATIVO JOSE FCO. GRANERO		520.00		13,774.15
15/03/2012	2192	E01097 / ALIMENTOS POR EL VIAJE POR EL DIR. OPERATIVO, C. JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA		500.00		14,274.15
20/03/2012	2197	E01102 / VIATICOS AL PERSONAL DE SEG. PUB.		2,785.00		17,059.15
26/03/2012	S/N	D00092 / COMPROBANTES DEL CH. 2175		2,215.50		19,274.65
07/06/2012	2287	E01795 / ALIMENTOS AL PERSONAL DE SEG. PUB. VIATICOS		975.00		20,249.65
27/06/2012	S/N	D00137 / COMPROBANTES CH. CAJA FAFM 28-MAY-2012		509.00		20,758.65
29/06/2012	2317	E01825 / VIATICOS AL PERSONAL DE SEG. PUB.		730.00		21,488.65
02/07/2012	2331	E02037 / VIATICOS CON MOTIVO DE TRASLADO FORANEO AL PERSONAL DE PROTEC. CIVIL Y BOMB		648.00		22,136.65
04/07/2012	2332	E02039 / VIATICOS A MARTIN ZAMORA HUERTA		1,373.00		23,509.65
19/07/2012	2344	E02050 / VIATICOS AL PERSONAL DE PROTEC. CIVIL		898.00		24,407.65
26/07/2012	2353	E02059 / ALIMENTOS, CASSETAS, ESTACIONAMIENTO A PERSONAL DE SEG. PUB.		1,032.10		25,439.75
26/07/2012	2356	E02062 / VIATICOS AL PERSONAL DE SEG. PUB.		370.00		25,809.75
31/07/2012	2360	E02065 / VIATICOS AL PERSONAL DE SEG. PUB.		605.00		26,414.75
09/08/2012	2376	E02250 / VIATICOS AL PERSONAL DE SEG. PUB.		958.00		27,372.75
13/08/2012	2382	E02258 / VIATICOS A SEG. PUB.		1,048.05		28,420.80
21/08/2012	2389	E02264 / VIATICOS A PERSONAL DE SEG. PUB.		1,007.00		29,427.80
29/08/2012	2410	E02282 / VIATICOS FRANCISCO GRANERO		784.00		30,211.80
29/08/2012	2409	E02319 / VIATICOS A PERSONAL DE SEG. PUB.		2,311.00		32,522.80
06/09/2012	2438	E02516 / REPOSICION DE CAJA CHICA		1,163.00		33,685.80
06/09/2012	2438	E02516 / REPOSICION DE CAJA CHICA		652.00		34,337.80
11/09/2012	S/N	D00176 / COMPROBACION DE GASTOS DEL CH. 2443		1,919.55		36,257.35
13/09/2012	2449	E02526 / REPOSICION DE CAJA CHICA		482.00		36,739.35
13/09/2012	2447	E02635 / GASTOS		1,296.20		38,035.55
19/09/2012	2455	E02529 / REPOS. DE CAJA CHICA		493.00		38,528.55
28/09/2012	2496	E02628 / COMPLEMENTO DE GASTOS CH. 2496 Y 2494		1,737.00		40,265.55
10/10/2012	2507	E02676 / VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA		442.00		40,707.55

07/11/2012	2535	E02788 / VIATICOS POR EL DIR. DE PROTEC. CIVIL Y BOMBEROS	250.00		40,957.55
08/11/2012	2538	E02790 / VIATICOS AL CAPITAN GERARDO RODRIGUEZ PIMENTEL ASIST. EVALUAC. POLIGRAFICA	506.00		41,463.55
26/11/2012	2574	E02888 / VIATICOS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.	1,002.00		42,465.55
10/12/2012	2609	E03017 / COMPRA DE UN TANQUE DE RECUPERACION A LA CAMIONETA DAKOTA	1,149.00		43,614.55
27/12/2012	2638	E03043 / REPOSICION DE CAJA CHICA	528.00		44,142.55
27/12/2012	2640	E03044 / REPOSICION DE CAJA CHICA	116.00		44,258.55
<b>8270-0230-3750-2 --&gt; Viáticos en el país(G.Capital)</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-0230-3760 --&gt; Viáticos en el extranjero</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-0230-3760-1 --&gt; Viáticos en el extranjero(G.Corriente)</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-0230-3760-2 --&gt; Viáticos en el extranjero(G.Capital)</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-0230-3770 --&gt; Gastos de instalación y traslado de mena</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-0230-3770-1 --&gt; Gastos de instalación y traslado de mena</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-0230-3770-2 --&gt; Gastos de instalación y traslado de mena</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-0230-3780 --&gt; Servicios integrales de traslado y viáti</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-0230-3780-1 --&gt; Servicios integrales de traslado y viáti</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-0230-3780-2 --&gt; Servicios integrales de traslado y viáti</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-0230-3790 --&gt; Otros servicios de traslado y hospedaje</b>			<b>256.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256.00</b>
<b>8270-0230-3790-1 --&gt; Otros servicios de traslado y hospedaje(</b>			<b>256.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256.00</b>
30/01/2012	S/N	D00021 / COMPROBANTES CH. 1839 FAFM	148.00		148.00
26/07/2012	2353	E02059 / ALIMENTOS, CASSETAS, ESTACIONAMIENTO A PERSONAL DE SEG. PUB.	11.00		159.00
09/08/2012	2376	E02250 / ESTACIONAMIENTO	10.00		169.00
10/10/2012	2507	E02676 / VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	87.00		256.00
<b>8270-0230-3790-2 --&gt; Otros servicios de traslado y hospedaje(</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>