

REPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PAGADAS



MUNICIPIO: CHURINTZIO MICHOACAN

DE 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DEL AÑO 2019

CUENTA CONTABLE		ASIGNACIONES AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO			IMPORTE PAGADO	DESTINO
CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ACTA	FECHA DEL ACTA	IMPORTE ASIGNADO		
<b>5231-43401</b>	<b>SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>					
5231-43401-001	BIBLIOTECA DE CHURINTZIO	2	28/01/2019	\$ 11,025.00	\$ 11,025.00	PAGO PARA PERSONAL ENCARGADO DE BIBLIOTECAS
5231-43401-002	BIBLIOTECA LA NORIA	2	28/01/2019	\$ 11,025.00	\$ 11,025.00	PAGO PARA PERSONAL ENCARGADO DE BIBLIOTECAS
5231-43401-003	CENTRO DE SALUD CHURINTZIO	2	28/01/2019	\$ 38,570.00	\$ 38,570.00	APOYO A CENTRO DE SALUD CON INTENDENCIA Y ATENCION AL PUBLICO
5231-43401-004	KINDERS DE MUNICIPIO Y COMUNIDADES	2	28/01/2019	\$ 16,900.00	\$ 16,900.00	APOYO A EDUCADORAS DE LOS DIFERENTES KINDER DEL MUNICIPIO
5231-43401-006	PARQUE COMUNITARIO LA NORIA	2	28/01/2019	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA NORIA
5231-43401-013	ASESOR DE PROYECTOS DE FOMENTO AGRO	2	28/01/2019	\$ 12,600.00	\$ 12,600.00	PAGO A ASESOR AGROPECUARIO PARA OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
5231-43401-022	SEC ADOLFO LOPEZ MATEOS	2	28/01/2019	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	SUBSIDIO PARA MAESTRA DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO
5231-43401-023	MAESTROS CAIC	2	28/01/2019	\$ 28,800.00	\$ 28,800.00	APOYO MAESTROS CAIC
5231-43401-027	CRUM	2	28/01/2019	\$ 80,500.00	\$ 80,500.00	CENTRO SALUD PATZIMARO
<b>5231-43903</b>	<b>OTROS SUBSIDIOS</b>					
5231-43903-001	SUBSIDIO PARA PROGRAMA INEA	AUTORIZACION DE PRESIDENTE	AUTORIZACION DE PRESIDENTE	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	RENTA DE ESPACIO PARA MAESTRO DE CLASES PARA ADULTOS MAYORES
5231-43903-005	SUBSIDIO CON PIPAS DE AGUA	AUTORIZACION DE PRESIDENTE	AUTORIZACION DE PRESIDENTE	\$ 10,634.00	\$ 10,634.00	SUBSIDIO CON COSTEO DE PIPAS DE AGUA A LAS COMUNIDADES JAGUEY Y BUENA VISTA
<b>5241-44101</b>	<b>GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA</b>					
52-41-44101-010	PROGRAMA PALOMAS MENSAJERAS	1	14/01/2019	\$ 17,934.00	\$ 17,934.00	PAGO VIAJE AL EXTRANJERO
<b>5241-44108</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL</b>					
5241-44108-001	APOYO CON GASTOS MEDICOS	AUTORIZACION DE PRESIDENTE	AUTORIZACION DE PRESIDENTE	\$ 25,335.00	\$ 25,335.00	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, TRANSPORTE Y OTROS GASTOS MEDICOS
5241-44108-002	GASTOS FUNERARIOS	AUTORIZACION DE PRESIDENTE	AUTORIZACION DE PRESIDENTE	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	APOYO GASTOS FUNERARIOS
5241-44108-003	APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	AUTORIZACION DE PRESIDENTE	AUTORIZACION DE PRESIDENTE	\$ 5,240.00	\$ 5,240.00	APOYO PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS
5241-44108-009	APOYO CON MATERIALES DIVERSOS	AUTORIZACION DE PRESIDENTE	AUTORIZACION DE PRESIDENTE	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	APOYO CON DIVERSOS MATERIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
<b>TOTALES:</b>				<b>\$ 308,563.00</b>	<b>\$ 308,563.00</b>	

\$ -

NOTAS:

LIC. JUAN LUIS CONTRERAS CALDERON

PROFA. VELIA TAVARES FLORES

C.P. JOSE FIDEL OCHOA NESTOR

LIA. ALMA YADIRA ALDAMA MADRIGAL

CUENTA CONTABLE		ASIGNACIONES AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO			IMPORTE PAGADO	DESTINO
CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ACTA	FECHA DEL ACTA	IMPORTE ASIGNADO		
	PRESIDENTE MUNICIPAL		SINDICO MUNICIPAL		TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."