

H. AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ
SISTEMA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL
ANALITICOS HISTORICOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA	DESCRIPCION	CARGOS	No. CHEQUE	OR
4203-3107	SERVICIO DE AGUA	39,000.00		
06/02/2012	PAGO DE SERVICIOS DE 45 PIPAS DE AGUA	9,000.00	79	1
15/03/2012	PAGO DE SERVICIO DE PIPAS	10,000.00	164	11
13/04/2012	CONTRATO DE PIPAS DE AGUA	10,000.00	245	11
09/05/2012	PAGO CONTRATO DE PIPAS DE AGUA	10,000.00	309	11
4203-3402	FLETES Y MANIOBRAS	9,022.00		
17/01/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	20	1
31/01/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	77	1
01/02/2012	PAGO FLETE DIF	2,800.00	78	1
13/04/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	250.00	100	1
27/07/2012	PAGO DE DESPENSAS	400.00	158	1
04/09/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	573	11
17/10/2012	PAGO DE DESPENSAS	530.00	6	1
31/10/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	8	1
01/11/2012	PAGO DE DESPENSAS Y MANIOBRA	250.00	14	1
27/11/2012	PAGO DESPENSAS	600.00	59	12
07/12/2012	PAGO SERVICIO MECANICO	1,392.00	849	11
4203-3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	93,292.67		
08/03/2012	INGRESOS POR FONDO DE APORTACIONES FORTAMUN DEL MES DE FEBRE	10,436.00		4
26/04/2012	PAGO DE ENGANCHE PARA UNA CAMIONETA	9,465.86	282	11
26/04/2012	PAGO DE ENGANCHE PARA UN AUTOMOVIL	5,467.20	283	11
04/06/2012	2DO PAGO MENSUALIDAD AUTO NUEVO, ARGENTA FINANCIERA	417.47		11
04/06/2012	2 DO PAGO MENSUALIDAD CAMIONETA NUEVA, ARGENTA FINANCIERA	722.80		11
04/07/2012	3ER PAGO MENSUALIDAD AUTO NUEVO A ARGENTA FINANCIERA	424.04		11
04/07/2012	3ER PAGO MENSUALIDAD CAMIONETA NUEVA A ARGENTA FINANCIERA	734.18		11
31/08/2012	PAGO SEGURO DE PATRULLA, 001-446-13-2011/CHEVROLET SILVERADO	9,492.41	103	4
31/08/2012	PAGO SEGURO DE PATRULLA, 004-021-01-2008/FORD-150XLPICK UP	12,465.06	104	4
11/10/2012	PAGO SEGURO DE PATRULLA, 010-261-14-2013/DODGE RAM 1500ST,ST	15,571.39	18	4
11/10/2012	PAGO SEGURO DE PATRULLA 004-336-01-2009/FORD F250XL PICK UP	13,457.40	19	4
11/10/2012	PAGO SEGURO DE PATRULLA 010-261-14-2010/ DODGE RAM1500ST, ST	14,638.86	20	4
4203-3503	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	396,517.79		
13/01/2012	PAGO DE ARREGLO DE VEHICULOS MECANICO	18,502.00	16	1
09/02/2012	PAGO DE LAS FACTURAS 060,061,062,063,064	31,041.60	24	11
15/02/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	882.00	83	1
06/03/2012	PAGO SERVICIO MECANICO	33,338.40	116	11
12/03/2012	PAGO DE REPARACION DE 1 MOTOR	17,400.00	152	11
19/03/2012	PAGO DE LAMINADO Y PINTURA CAMIONETA DEL AYUNTAMIENTO	9,100.00	168	11
19/03/2012	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS	1,660.00	176	11
26/03/2012	PAGO DE REPARACION DE RETROEXCADORA	4,500.00	195	11
02/03/2012	PAGO TRACTORES DE PUEBLA	6,008.00	86	1
12/03/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	916.00	89	1
07/04/2012	PAGO SERVICIO MECANICO	8,236.00	225	11
20/04/2012	PAGO REPARACION DE LLANTAS	1,020.00	261	11
20/04/2012	PAGO A TALLER MECANICO	8,352.00	262	11
20/04/2012	PAGO A TALLER MECANICO	5,568.00	262	11
20/04/2012	PAGO A TALLER MECANICO	6,496.00	262	11
20/04/2012	PAGO A TALLER MECANICO	3,306.00	262	11
20/04/2012	CONTRATO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	1,500.00	270	11
18/05/2012	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA	5,800.00	24	12
05/05/2012	PAGO REPARACION DE CAMIONETA	22,254.15	297	11
11/05/2012	PAGO DE REFACCIONES PARA AUTOMOVILES	3,066.00	315	11
11/05/2012	PAGO SERVICIO DE VULCANIZADORA	2,610.00	316	11
11/05/2012	PAGO SERVICIO MECANICO	22,167.60	323	11
11/05/2012	PAGO SERVICIO DE VULCANIZADORA	920.00	328	11
11/05/2012	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOR VW	1,485.00	329	11
08/05/2012	PAGO PINTURA DE AMBULANCIA DEL AYUNTAMIENTO	4,500.00	43	4
14/05/2012	PAGO POR PINTAR AMBULANCIA DEL AYUNTAMIENTO	4,500.00	46	4
21/05/2012	PAGO LAMINERIA Y PINTURA GOLPE PUERTA DE UNA PATRULLA	2,150.00	48	4
08/06/2012	PAGO SERVICIO MECANICO, VARIAS FACTURAS	34,382.40	397	11
15/06/2012	PAGO DE LLANTAS CODI PARA CAMIONETA NISSAN A CARGO DE OFICIA	159.99	437	11
15/06/2012	REPARACION DE RETROEXCAVADORA	1,800.00	438	11
02/08/2012	PAGO SERVICIO MECANICO FACTURAS 89-90-91-92-93-94	16,332.80	522	11
02/08/2012	PAGO SERVICIO MECANICO FACTURAS 89-90-91-92-93-94	3,596.00	522	11
02/08/2012	PAGO SERVICIO MECANICO FACTURAS 89-90-91-92-93-94	7,354.40	522	11
02/08/2012	PAGO SERVICIO MECANICO FACTURAS 89-90-91-92-93-94	1,339.80	522	11
28/09/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	305.20	1	1
06/09/2012	PAGO GASTOS DE LUIS FELIPE	2,030.00	378	11
04/09/2012	PAGO SERVICIO MECANICO	2,262.00	576	11
04/09/2012	PAGO SERVICIO MECANICO	1,972.00	576	11
04/09/2012	PAGO SERVICIO MECANICO	9,338.00	576	11

04/09/2012	PAGO SERVICIO MECANICO	12,876.00	576	11
04/09/2012	PAGO COMPOSTURA DE CAMIONETA A CARGO DEL PRESIDENTE	7,869.45	577	11
06/09/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,601.29	596	11
06/09/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	596	11
07/09/2012	PAGO SERVICIO DE VULCANIZADORA	1,310.00	611	11
05/10/2012	PAGO SOLDADA A UN VOLTEO	870.00	698	11
05/10/2012	PAGO A VULCANIZADORA	250.00	699	11
05/10/2012	PAGO A VULCANIZADORA	40.00	699	11
05/10/2012	PAGO A VULCANIZADORA	1,120.00	699	11
05/10/2012	PAGO SERVICIO MECANICO	12,168.60	706	11
05/10/2012	PAGO SERVICIO MECANICO	5,846.40	706	11
05/10/2012	PAGO SERVICIO MECANICO	13,954.80	706	11
08/10/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	168.20	781	11
29/11/2012	PAGO MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ROUTAN	4,020.14	21	1
06/11/2012	PAGO SERVICIO MECANICO	772.56	761	11
06/11/2012	PAGO REPARACION DE BOCINAS DE SONIDO	1,000.00	770	11
16/11/2012	PAGO SERVICIO MECANICO	3,944.00	809	11
16/11/2012	PAGO SERVICIO MECANICO	3,248.00	809	11
16/11/2012	PAGO SERVICIO MECANICO	2,668.00	809	11
16/11/2012	PAGO A VULCANIZADORA	1,510.00	814	11
16/11/2012	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA AUTOS	543.01	815	11
16/11/2012	PAGO A VULCANIZADORA	1,240.00	818	11
31/12/2012	DEUDA, SERVICIO MECANICO, CESAR VIVEROS TORRES	1,508.00		11
31/12/2012	DEUDA, SERVICIO MECANICO, CESAR VIVEROS TORRES	4,698.00		11
19/12/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	50.00	26	1
19/12/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	300.00	26	1
07/12/2012	PAGO SERVICIO MECANICO	348.00	849	11
07/12/2012	PAGO SERVICIO MECANICO	2,494.00	849	11
07/12/2012	PAGO SERVICIO MECANICO	348.00	849	11
07/12/2012	PAGO SOLDADURA RETROEXCAVADORA	800.00	858	11
4203-3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	266,280.08		
17/02/2012	DIFUCION MUNICIPIO DE JIMENEZ	10,000.00	39	11
05/03/2012	PAGO DE PUBLICIDAD EL HERALDO DE ZACAPU	6,264.00	107	11
26/03/2012	PAGO DE PUBLICIDAD GRUPO MARVER S.A. DE C.V.	3,480.00	188	11
26/03/2012	PAGO PUBLICIDAD	4,060.00	198	11
03/04/2012	DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	5,800.00	221	11
13/04/2012	PAGO DE PUBLICIDAD	11,252.00	247	11
20/04/2012	PAGO PAQUETE PUBLICITARIO	5,800.00	266	11
04/05/2012	PAGO DE DIFUSION MUNICIPAL SINTESIS	8,700.00	293	11
04/05/2012	PAGO PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO EL HERALDO	4,060.00	294	11
11/05/2012	PAGO A PERIODICO LA EXPRESION POR DIFUSION DEL AYUNTAMIENTO	5,800.00	317	11
11/05/2012	PAGO A EL VIAJERO DE MICHOACAN POR DIFUSION DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	318	11
11/05/2012	PAGO A EL CANJE POR DIFUSION DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	319	11
22/06/2012	PAGO DE DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	5,800.00	147	1
08/06/2012	PAGO DE DIFUCION, LA EXPRESION	5,800.00	390	11
15/06/2012	PAGO DE PUBLICIDAD	4,060.00	430	11
15/06/2012	PAGO DE PUBLICIDAD Y FILMASIONES DE EVENTOS (RIVERS)	5,800.00	433	11
15/06/2012	PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO (EXPLOSIVA)	5,800.00	434	11
29/08/2012	PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO PROMOTORES DE RADIO S.A. DE C.V	5,800.00	29	12
29/08/2012	PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO, SINTESIS DE MICHOACAN	5,800.00	31	12
29/08/2012	PAGO PAQUETE PUBLICITARIO, SOL DE MORELIA	1,680.00	32	12
07/09/2012	PAGO PUBLICIDAD, EL SOL DE MORELIA	2,240.00	584	11
07/09/2012	PAGO PAQUETE PUBLICITARIO, PROMOTORES DE RADIO S.A. DE C.V.	5,800.00	586	11
07/09/2012	PAGO DE PUBLICIDAD, LA EXPRESION	5,800.00	607	11
07/09/2012	PAGO DE PUBLICIDAD, EL HERALDO DE ZACAPU	4,060.00	609	11
07/09/2012	PAGO DE DIFUCION MES DE JUNIO, SINTESIS DE MICHOACAN S.A. DE	5,800.00	620	11
28/09/2012	PAGO DE VIATICOS LUIS FELIPE	2,900.00	680	11
28/09/2012	PAGO DE VIATICOS LUIS FELIPE	1,900.08	680	11
12/10/2012	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO, SINTESIS DE MICHOACAN	5,800.00	712	11
06/11/2012	PAGO DE PUBLICIDAD PROMOTORES DE RADIO	11,600.00	759	11
06/11/2012	PAGO DE PUBLICIDAD, RIVERS	5,800.00	760	11
06/11/2012	PAGO DE PUBLICIDAD, EL HERALDO DE ZACAPU	4,060.00	766	11
16/11/2012	PAGO DE PUBLICIDAD, SINTESIS DE MICHOACAN	5,800.00	812	11
31/12/2012	DEUDA: PAGO POR PUBLICIDAD, LA EXPRESION	5,800.00		11
31/12/2012	DEUDA, PUBLICIDAD, PROMOTORES DE RADIO S.A.	5,000.00		11
31/12/2012	DEUDA, PUBLICIDAD, FROILAN RIOS OLMOS	5,800.00		11
31/12/2012	DEUDA, PUBLICIDAD LETICIA HUANTE CEJA	2,200.00		11
31/12/2012	DEUDA, PUBLICIDAD, LETICIA HUANTE CEJA	4,060.00		11
31/12/2012	DEUDA, PUBLICIDAD, LETICIA HUANTE CEJA	4,060.00		11
31/12/2012	DEUDA, PUBLICIDAD, PROMOTORES DE RADIO S.A.	5,000.00		11
31/12/2012	DEUDA: PAGO POR PUBLICIDAD, LA EXPRESION	5,800.00		11
31/12/2012	DEUDA: PAGO POR PUBLICIDAD, LA EXPRESION	580.00		11
31/12/2012	DEUDA: PAGO POR PUBLICIDAD, LA EXPRESION	5,800.00		11
31/12/2012	DEUDA, PUBLICIDAD, PROMOTORES DE RADIO S.A.	5,000.00		11
31/12/2012	DEUDA, PUBLICIDAD, SINTESIS DE MICHOACAN	3,320.00		11
31/12/2012	DEUDA: PAGO POR PUBLICIDAD, LA EXPRESION	11,484.00		11

22/12/2012	PAGO PUBLICIDAD A SINTESIS DE MICHOACAN	11,600.00	31	1
07/12/2012	PAGO DE PUBLICIDAD, SINTESIS DE MICHOACAN	5,800.00	848	11
07/12/2012	PAGO PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO, PROMOTORES DE RADIO S.A.	5,800.00	852	11
07/12/2012	PAGO PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO, EL HERALDO DE ZACAPU	4,060.00	853	11
07/12/2012	PAGO PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO, FROILAN RIOS OLMOS	5,800.00	854	11
4203-3603	GASTOS DE DIFUSIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9,243.19		
31/01/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	330.00	77	1
15/02/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	260.00	83	1
05/03/2012	PAGO PAQUETE PUBLICITARIO	5,800.00	86	11
05/10/2012	PAGO DE PUBLICIDAD	2,017.99	691	11
31/12/2012	DEUDA, LETREROS Y LONAS IMPRESAS	417.60		11
31/12/2012	DEUDA, LETREROS Y LONAS IMPRESAS	417.60		11
4203-3604	PUBLICACIONES OFICIALES	9,954.12		
13/01/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	689.00	14	1
20/04/2012	PAGO DE LONAS IMPRESAS	8,737.12	268	11
04/07/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	528.00	473	11
4203-3605	PUBLICACIONES OFC. PARA LICITACIONES.	0.00		
4203-3802	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	337,234.11		
29/02/2012	PAGO DE 3 CONTRATOS BANDA LA EXPLOSIVA	16,000.00	69	11
29/02/2012	PAGO CONTRATO BANDA PEÑA GRANDE	1,500.00	70	11
10/02/2012	PAGO CONTRATO DE SONIDO	2,000.00	81	1
08/03/2012	PAGO A SONIDO MAGIA DIGITAL	3,000.00	133	11
20/03/2012	PAGO DE SONIDO PARA EL 18 DE MARZO DEL 2012	3,000.00	182	11
28/03/2012	CONTRATO DE SONIDO 21 DE MARZO DEL 2012	3,000.00	208	11
05/03/2012	VARIOS PAGOS	14,035.00	91	11
30/04/2012	PAGO CONTRATO JUEGOS MECANICOS PARA EL DIA DEL NIÑO, VARIOS	22,548.00	115	1
01/05/2012	PAGO DE ORQUESTA	6,000.00	118	1
08/05/2012	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO AYUNTAMIENTO Y REFRIGERADOR, P	5,791.12	281	11
08/05/2012	CONTRATO GRUPO MUSICAL PARA EL 1 DE MAYO DEL 2012	8,000.00	305	11
09/05/2012	PAGO CONTRATO DE SONIDO, 1RO DE MAYO	4,500.00	312	11
09/05/2012	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO DEL 10 DE MAYO	69,716.00	313	11
11/05/2012	PAGO IMPRESION DE LONAS PARA EL DIA DEL TRABAJO	5,150.40	322	11
14/05/2012	PAGO CONTRATO DE COMIDA PARA EVENTO DEL 10 DE MAYO	4,500.00	346	11
18/05/2012	PAGO COMPRA DE REFresco, 10 DE MAYO	1,014.00	364	11
16/05/2012	PAGO DE REGALOS 10 DE MAYO Y DIA DEL MAERSTRO	15,644.65	368	11
25/05/2012	PAGO CONTRATO PREPARACION DE COMIDA Y RENTA DEL LUGAR, FESTE	15,000.00	373	11
08/06/2012	PAGO DE LONAS IMPRESAS DIA DE LAS MADRES, LETREROS EN METAL	2,088.00	391	11
08/06/2012	PAGO CONTRATO QUEMA DE CUETES DESFILE 21 DE MARZO Y 1 DE MAY	2,000.00	398	11
08/06/2012	PAGO CONTRATO PREPARACION DE COMIDA DEL DIA DEL MAESTRO Y EV	5,300.00	399	11
08/06/2012	GASTOS FESTEJO DIA DEL MAESTRO (CASA DE LA CULTURA)	7,345.10	401	11
25/07/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,330.00	154	1
05/10/2012	PAGO POR PEINAR Y MAQUILLAR REINAS FIESTAS PATRIAS LOS DIAS	1,000.00	703	11
15/10/2012	PREMIACION DE ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE LA ALBERCA DE S	3,500.00	728	11
31/10/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	446.00	8	1
16/11/2012	PAGO CONTRATO DE COHETES PARA EL 22 DE NOVIEMBRE, HONOR A SA	1,000.00	12	1
06/11/2012	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	1,018.84	756	11
06/11/2012	PAGO A SONIDO, EVENTO DEL ADULTO MAYOR	3,000.00	764	11
06/11/2012	PAGO SONIDO FIESTAS PATRIAS	25,000.00	765	11
06/11/2012	PAGO CONTRATO DE ELABORACION DE COMIDA PARA NOCHE MEXICANA	3,500.00	771	11
06/11/2012	PAGO CONTRATO DE MUSICA PARA EVENTO EN LA ALBERCA DE LOS ESP	4,500.00	777	11
12/11/2012	APOYO FIESTAS DE COPANDARO	10,000.00	784	11
16/11/2012	PAGO DE LONAS PARA FIESTAS PATRIAS	8,305.60	808	11
16/11/2012	PAGO CONTRATO DE SONIDO	1,200.00	810	11
16/11/2012	PAGO MATERIAL DE FERRETERIA	3,233.00	813	11
16/11/2012	PAGO CONTRATO PREPARACION DE ALIMENTOS, EVENTO 15 DE OCTUBRE	3,640.00	816	11
31/12/2012	DEUDA, CONTRATOS EVENTOS SONIDO FIESTAS PATRIAS	3,000.00		11
31/12/2012	DEUDA, CONTRATOS EVENTOS SONIDO FIESTAS PATRIAS	3,000.00		11
31/12/2012	DEUDA, CONTRATOS EVENTOS SONIDO FIESTAS PATRIAS	3,000.00		11
31/12/2012	DEUDA, CONTRATOS EVENTOS SONIDO FIESTAS PATRIAS	6,000.00		11
31/12/2012	DEUDA, CONTRATOS EVENTOS SONIDO FIESTAS PATRIAS	6,000.00		11
31/12/2012	DEUDA, PUBLICIDAD CANAL 11, ARACELI SOTO PALOMO	5,000.00		1
31/12/2012	DEUDA, COMIDA 1ER INFORME DE GOBIERNO, AURORA NAVARRO TORRE	2,670.00		11
31/12/2012	DEUDA, CONTRATOS EVENTOS SONIDO FIESTAS PATRIAS	3,000.00		11
31/12/2012	DEUDA, CONTRATOS EVENTOS SONIDO FIESTAS PATRIAS	6,000.00		11
22/12/2012	PAGO SERVICIO DE MESEROS 1ER INFORME	4,500.00	32	1
22/12/2012	PAGO DE ABARROTES PARA PRIMER INFORME	3,964.00	34	1
07/12/2012	PAGO DE LONAS 20 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION M	1,276.00	851	11
07/12/2012	PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE (ACTO CIVIC	2,018.40	860	11
4203-3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	226,307.25		
05/01/2012	PRIMER PAGO POR COMPRA DE PELOTAS PARA REYES MAGOS	10,500.00	1	1
05/01/2012	PAGO TOTAL COMPRA DE PELOTAS REYES MAGOS	10,500.00	3	1
27/02/2012	PAGO DE LONAS IMPRESAS	9,396.00	66	11
08/03/2012	PAGO DE LONAS DIA DE CARNAVAL	2,505.60	134	11
28/03/2012	PAGO DE LONAS	7,366.00	205	11
12/03/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,244.00	89	1
26/03/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	2,308.00	94	1

11/04/2012	CONTRATO GRUPO MUSICAL PARA EVENTO 8 DE ABRIL 2012	2,500.00	233	11
04/04/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,620.00	98	1
11/05/2012	PAGO DE VARIOS GASTOS	3,660.00	310	11
25/05/2012	PAGO DE ABARROTOS Y PAPELERIA	900.00	375	11
06/06/2012	VIATICOS LUIS FELIPE	742.50	410	11
13/07/2012	PAGO PREPARACION DE COMIDA PARA REUNION DE PRESIDENTES MUNIC	5,500.00	151	1
04/07/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	180.00	473	11
28/09/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	2,000.00	1	1
06/09/2012	PAGO GASTOS DE LUIS FELIPE	3,499.00	378	11
04/09/2012	PAGO RENTA DE VESTUARIO PARA BALLE, PRESENTACION EVENTO CAN	1,050.00	575	11
06/09/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	700.00	596	11
08/09/2012	PAGO DE ACCESORIOS PARA FIESTAS PATRIAS	5,175.00	600	11
06/09/2012	PAGO A GRUPO DE DANZA ARABE PARA EVENTO CORONACION REINA DE	4,000.00	601	11
06/09/2012	PAGO A BANDA DE GUERRA PARA PEGA DE BANDOS	1,000.00	602	11
06/09/2012	PAGO A GRUPO DE MUSICA PREHISPANICA, CORONACION SEÑORITA FIE	1,000.00	603	11
06/09/2012	PAGO DE CORONAS EVENTO SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS	2,690.00	604	11
07/09/2012	PAGO BANDA DE MUSICA PARA FIESTAS PATRIAS DE LOS ESPINOS	4,100.00	622	11
12/09/2012	PAGO DE VESTIDOS REINAS FIESTAS PATRIAS	6,400.00	631	11
11/09/2012	PAGO PREMIO CONCURSO DE AFICIONADOS FIESTAS PATRIAS	3,000.00	632	11
14/09/2012	PAGO A BALET	3,500.00	634	11
14/09/2012	PAGO A MARIACHI	6,000.00	635	11
14/09/2012	PAGO CENA 15 DE SEPTIEMBRE	8,000.00	636	11
14/09/2012	PAGO CONTRATO DE CASTILLO FIESTAS PATRIAS	20,000.00	640	11
13/09/2012	GASTOS FIESTAS PATRIAS	4,763.28	642	11
13/09/2012	GASTOS FIESTAS PATRIAS	3,467.00	642	11
14/09/2012	PAGO A BALET FOLCLORICO	3,500.00	644	11
14/09/2012	PAGO DE COMIDA EVENTO TOROS	3,500.00	646	11
19/09/2012	PAGO CONTRATO SONIDO CARRERA CICLISTA FIESTAS PATRIAS	1,700.00	647	11
19/09/2012	PAGO CONTRATO DE BANDA TORMENTA DESFILE 16 DE SEPTIEMBRE	3,000.00	650	11
19/09/2012	PAGO DE CENA DE LOS CICLISTAS DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2012	1,247.00	652	11
19/09/2012	PAGO CONTRATO JUVENTUD MUSICAL PARA EL 13 DE SEPTIEMBRE	5,000.00	653	11
19/09/2012	PAGO DE BANDA MUSICAL LA PURISIMA PARA LA COMUNIDAD DEL ZAPO	7,500.00	654	11
19/09/2012	PAGO CONTRATO BANDA DE MUSICA DE COPANDARO 16 DE SEPTIEMBRE	4,500.00	655	11
19/09/2012	PAGO CONTRATO BANDA DE MUSICA PARA LA COMUNIDAD DE COPANDARO	2,600.00	656	11
19/09/2012	PAGO CONTRATO CUETES PIROTECNICOS PARA FIESTAS PATRIAS	1,400.00	657	11
25/09/2012	PAGO SERVICIO DE BANQUETE PARA LOS JUGADORES PARA EL DIA 16	1,700.00	659	11
03/10/2012	GASTOS EVENTO SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS CAURIO DE GUADALUPE	12,750.00	3	1
05/10/2012	PAGO DE MAQUILLAJE Y PEINADO A NUESTRA BELLEZA JIMENEZ	1,500.00	702	11
05/10/2012	PAGO CONTRATO MUSICAL EN LA COMUNIDAD DE COPANDARO 16 Y 17 D	20,000.00	704	11
10/10/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	923.07	708	11
10/10/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,360.00	708	11
12/10/2012	PAGO IMPRENTA	150.80	711	11
08/10/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,200.00	781	11
31/10/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	8	1
22/11/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	530.00	824	11
31/12/2012	DEUDA, COMIDA EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE EQUIPOS DE FUTBOL	1,000.00		1
19/12/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,080.00	26	1
20/12/2012	PAGO CONTRATO DE BANDA FIESTA DEL 12 DE DICIEMBRE	10,500.00	61	12