

H. AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ
SISTEMA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL
ANALITICOS HISTORICOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
SUBSIDIOS

FECHA	DESCRIPCION	CARGOS	No. CHEQUE	OR
	SUBSIDIOS	896,404.48		
	SUBSIDIOS PARA OPERACIÓN.	211,948.29		
	PROGRAMA DIF MUNICIPAL	0.00		
	PROGRAMA OOAPAS	0.00		
	OTROS PROGRAMAS	211,948.29		
	PROGRAMA CASA DE LA CULTURA	0.00		
	PROGRAMA DE APOYOS MÉDICOS Y FARM. PARA ADULTOS 3R	0.00		
	PROGRAMA APOYOS ALIMENTICIOS.	0.00		
	PROGRAMA APOYOS ECONOMICOS	81,806.70		
26/01/2012	FONDO PARA APOYOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ	20,000.00	71	1
19/03/2012	INCREMENTO FONDO DE APOYO	10,000.00	92	1
19/03/2012	FONDO DE APOYO REGIDORES	10,000.00	93	1
18/05/2012	PAGO MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS, ESCUELA SECUNDARIO ADOLF	6,000.00	372	11
08/06/2012	APOYO PARA VIAJE DE ESTUDIOS JARDIN DE NIÑOS DE COPANDARO	1,500.00	393	11
08/06/2012	APOYO PARA VIAJE DE ESTUDIOS JARDIN DE NIÑOS DE TUMBIO	1,500.00	394	11
16/08/2012	REPARACION GOLPE A UN JETTA	1,500.00	554	11
05/10/2012	APOYO DE TRANSPORTE A GRUPO CICLISTA DE VILLA JIMENEZ	5,800.00	4	1
09/11/2012	APOYO A ESCUELA IGNACIO LOPEZ RAYON CAURIO DE RINCONADA	1,000.00	17	1
22/11/2012	APOYO A ESTUDIANTES NIVEL MEDIO SUPERIOR	15,000.00	20	1
22/11/2012	PAGO APOYO VIAJE	4,000.00	50	12
31/12/2012	DEUDA, PROVION DE GASOLINA ADMINISTRATIVOS, MAURICIO SALDA	5,506.70		11
	PROGRAMA APOYO DE MATERIALES	655,994.51		
04/05/2012	MATERIAL PARA CONSTRUCCION APOYO PARA LA CAPILLA DE LA ESTA	11,910.18	290	11
04/05/2012	PAGO TUBOS PVC, APOYO DE MATERIAL	14,879.78	300	11
11/05/2012	PAGO TUBO PVC, APOYO DE MATERIAL	4,200.12	321	11
18/05/2012	PAGO DE MATERIAL	1,888.19	363	11
06/06/2012	PAGO MATERIAL DE ACERO, APOYO DE MATERIALREYNALDO TOVAR CONT	4,826.25	407	11
06/06/2012	VIATICOS LUIS FELIPE	345.00	410	11
08/06/2012	PAGO DE MATERIAL	9,130.00	412	11
11/06/2012	PAGO DE MATERIAL	21,820.00	415	11
29/08/2012	PAGO DE PINTURA APOYO A KINDER EL ZAPOTE	4,373.20	35	12
07/09/2012	PAGO MATERIAL PARA CONSTRUCCION APOYO	15,474.40	587	11
28/09/2012	PAGO DE VIATICOS LUIS FELIPE	4,494.50	680	11
05/10/2012	PAGO APOYO DE PINTURA JARDIN DE NIÑOS MOLIERE DE EL CUATRO	2,966.00	5	1
06/11/2012	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	48,232.80	751	11
06/11/2012	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	8,800.00	752	11
06/11/2012	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	16,440.00	754	11
06/11/2012	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	1,601.97	756	11
06/11/2012	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	14,873.74	780	11
16/11/2012	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION (APOYOS)	928.00	811	11
16/11/2012	APOYO PINTURA PARA CAPILLA DE EL ZAPOTE	5,694.00	820	11
31/12/2012	DEUDA, ERASMO CORTES JUAREZ, APOYO DE MATERIAL	8,400.00		11
31/12/2012	DEUDA, VIAJES DE MATERIAL , ENRIQUE MEJIA CAMPOS	6,124.80		11
31/12/2012	DEUDA, VIAJES DE MATERIAL , ENRIQUE MEJIA CAMPOS	6,264.00		11
31/12/2012	DEUDA, VIAJES DE MATERIAL , ENRIQUE MEJIA CAMPOS	16,054.40		11
31/12/2012	DEUDA, VIAJES DE MATERIAL , ENRIQUE MEJIA CAMPOS	11,379.60		11
31/12/2012	DEUDA, VIAJES DE MATERIAL , ENRIQUE MEJIA CAMPOS	57,837.60		11
31/12/2012	DEUDA, ERASMO CORTES JUAREZ, APOYO DE MATERIAL	1,100.00		11
31/12/2012	DEUDA, VIAJES DE MATERIAL , ENRIQUE MEJIA CAMPOS	29,197.20		11
31/12/2012	DEUDA, ADRIANA AMBRIZ AMBRIZ PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1,584.62		11
31/12/2012	DEUDA, ADRIANA AMBRIZ AMBRIZ PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1,117.05		11
31/12/2012	DEUDA, ERASMO CORTES JUAREZ, APOYO DE MATERIAL	2,200.00		11
31/12/2012	DEUDA, ERASMO CORTES JUAREZ, APOYO DE MATERIAL	4,900.00		11
31/12/2012	DEUDA, ERASMO CORTES JUAREZ, APOYO DE MATERIAL	1,100.00		11
31/12/2012	DEUDA, ERASMO CORTES JUAREZ, APOYO DE MATERIAL	2,200.00		11
31/12/2012	DEUDA, ERASMO CORTES JUAREZ, APOYO DE MATERIAL	550.00		11
31/12/2012	DEUDA, ERASMO CORTES JUAREZ, APOYO DE MATERIAL	2,750.00		11
31/12/2012	DEUDA, ERASMO CORTES JUAREZ, APOYO DE MATERIAL	9,200.00		11
31/12/2012	DEUDA, ERASMO CORTES JUAREZ, APOYO DE MATERIAL	3,350.00		11
31/12/2012	DEUDA, ERASMO CORTES JUAREZ, APOYO DE MATERIAL	5,500.00		11
31/12/2012	DEUDA, ERASMO CORTES JUAREZ, APOYO DE MATERIAL	1,100.00		11
31/12/2012	DEUDA, ERASMO CORTES JUAREZ, APOYO DE MATERIAL	25,000.00		11
31/12/2012	DEUDA, ERASMO CORTES JUAREZ, APOYO DE MATERIAL	4,050.00		11
31/12/2012	DEUDA, ERASMO CORTES JUAREZ, APOYO DE MATERIAL	4,400.00		11
31/12/2012	DEUDA, ERASMO CORTES JUAREZ, APOYO DE MATERIAL	160.00		11
31/12/2012	DEUDA, ERASMO CORTES JUAREZ, APOYO DE MATERIAL	1,870.00		11
31/12/2012	DEUDA, ERASMO CORTES JUAREZ, APOYO DE MATERIAL	710.00		11
31/12/2012	DEUDA, ERASMO CORTES JUAREZ, APOYO DE MATERIAL	3,300.00		11
31/12/2012	DEUDA, ERASMO CORTES JUAREZ, APOYO DE MATERIAL	550.00		11
31/12/2012	DEUDA, ERASMO CORTES JUAREZ, APOYO DE MATERIAL	4,400.00		11

31/12/2012	DEUDA, ERASMO CORTES JUAREZ, APOYO DE MATERIAL	4,400.00		11
31/12/2012	DEUDA, ERASMO CORTES JUAREZ, APOYO DE MATERIAL	800.00		11
31/12/2012	DEUDA, ERASMO CORTES JUAREZ, APOYO DE MATERIAL	8,800.00		11
31/12/2012	DEUDA, ERASMO CORTES JUAREZ, APOYO DE MATERIAL	4,070.00		11
31/12/2012	DEUDA, ERASMO CORTES JUAREZ, APOYO DE MATERIAL	4,500.00		11
31/12/2012	DEUDA, ERASMO CORTES JUAREZ, APOYO DE MATERIAL	2,200.00		11
31/12/2012	DEUDA, ERASMO CORTES JUAREZ, APOYO DE MATERIAL	13,200.00		11
31/12/2012	DEUDA, ERASMO CORTES JUAREZ, APOYO DE MATERIAL	2,200.00		11
31/12/2012	DEUDA, ERASMO CORTES JUAREZ, APOYO DE MATERIAL	2,200.00		11
31/12/2012	DEUDA, APOYO DE MATERIAL, FERNANDO ALVAREZ LEON	3,000.01		11
31/12/2012	DEUDA, APOYO DE MATERIAL, FERNANDO ALVAREZ LEON	4,400.01		11
31/12/2012	DEUDA, APOYO DE MATERIAL, FERNANDO ALVAREZ LEON	5,500.02		11
31/12/2012	DEUDA, APOYO DE MATERIAL, FERNANDO ALVAREZ LEON	6,399.99		11
31/12/2012	DEUDA, APOYO DE MATERIAL, FERNANDO ALVAREZ LEON	5,613.98		11
31/12/2012	DEUDA, APOYO DE MATERIAL, FERNANDO ALVAREZ LEON	3,450.00		11
31/12/2012	DEUDA, APOYO DE MATERIAL, FERNANDO ALVAREZ LEON	3,199.99		11
31/12/2012	DEUDA, APOYO DE MATERIAL, FERNANDO ALVAREZ LEON	17,135.03		11
31/12/2012	DEUDA, APOYO DE MATERIAL, FERNANDO ALVAREZ LEON	14,000.04		11
31/12/2012	DEUDA, APOYO DE MATERIAL, FERNANDO ALVAREZ LEON	1,365.06		11
31/12/2012	DEUDA, APOYO DE MATERIAL, FERNANDO ALVAREZ LEON	799.99		11
31/12/2012	DEUDA, APOYO DE MATERIAL, FERNANDO ALVAREZ LEON	3,199.99		11
31/12/2012	DEUDA, APOYO DE MATERIAL, FERNANDO ALVAREZ LEON	2,000.13		11
31/12/2012	DEUDA, APOYO DE MATERIAL, FERNANDO ALVAREZ LEON	2,415.05		11
31/12/2012	DEUDA, APOYO DE MATERIAL, FERNANDO ALVAREZ LEON	4,600.00		11
31/12/2012	DEUDA, APOYO DE MATERIAL, FERNANDO ALVAREZ LEON	8,600.26		11
31/12/2012	DEUDA, APOYO DE MATERIAL, FERNANDO ALVAREZ LEON	4,475.02		11
31/12/2012	DEUDA, APOYO DE MATERIALES, ADRIANA AMBRIZ AMBRIZ	813.47		11
31/12/2012	DEUDA, APOYO DE MATERIAL, FERNANDO ALVAREZ LEON	4,600.09		11
31/12/2012	DEUDA, APOYO DE MATERIAL, FERNANDO ALVAREZ LEON	5,750.12		11
31/12/2012	DEUDA, ERASMO CORTES JUAREZ, APOYO DE MATERIAL	1,100.00		11
31/12/2012	DEUDA, APOYO DE MATERIAL, FERNANDO ALVAREZ LEON	800.05		11
31/12/2012	DEUDA, ERASMO CORTES JUAREZ, APOYO DE MATERIAL	2,200.00		11
07/12/2012	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION (APOYO)	33,303.60	841	11
07/12/2012	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION (APOYOS)	14,630.00	842	11
07/12/2012	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION (APOYOS)	25,195.20	843	11
07/12/2012	PAGO MATERIAL PARA CONSTRUCCION (APOYO)	12,650.01	844	11
07/12/2012	PAGO DE MATERIAL (APOYO)	13,200.00	845	11
	APOYO A BRIGADA	104,144.27		
30/04/2012	PAGO DE LAS 2 QUINCENAS DE ABRIL DE LA BRIGADA	22,400.00	284	11
15/05/2012	PAGO 1RA QUINCENA DE MAYO DE LA BRIGADA	12,200.00	348	11
31/05/2012	PAGO 2DA QUINCENA DE MAYO A LA BRIGADA	11,200.00	377	11
14/06/2012	PAGO IRA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A LA BRIGADA	11,200.00	423	11
29/06/2012	PAGO 2DA QUINCENA DE JUNIO A LA BRIGADA	11,106.67	456	11
31/12/2012	DEUDA, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ENRRIQUE MEJIA CAMPOS	36,037.60		11
	BECAS	0.00		
	DESPENSAS	324,492.65		
16/01/2012	ESPACIOS DEL DIF	4,240.00	19	1
12/04/2012	DESPENSAS	5,323.65	223	11
12/04/2012	PAGO DE DESPENSAS	2,010.00	235	11
11/05/2012	PAGO ESPACIOS DESAYUNADORES COMUNITARIOS	2,120.00	341	11
11/05/2012	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES	2,040.00	342	11
14/05/2012	PAGO DESPENSAS	2,010.00	351	11
27/07/2012	PAGO DE DESPENSAS	2,540.00	158	1
03/07/2012	PAGO PARA ESPACIOS Y DESPENSAS	2,540.00	471	11
03/08/2012	INGRESOS POR FONDO DE COMPENSACION Y FONDO GENERAL DE PARTIC	69,633.00		11
26/09/2012	PAGO DE DESPENSAS DIF	2,010.00	661	11
03/10/2012	PAGO DE DESPENSAS	2,010.00	2	1
17/10/2012	PAGO DE DESPENSAS	4,240.00	6	1
17/10/2012	PAGO DE DESPENSAS	5,617.00	7	1
04/10/2012	INGRESOS POR FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Y FONDO DE COM	69,626.00		11
01/11/2012	PAGO DE DESPENSAS Y MANIOBRA	2,540.00	14	1
27/11/2012	PAGO DESAYUNOS DIF	1,370.00	56	12
27/11/2012	PAGO ESPACIOS DIF	1,325.00	57	12
27/11/2012	PAGO DESPENSAS DIF	2,010.00	58	12
27/11/2012	PAGO DESPENSAS	2,010.00	59	12
01/11/2012	INGRESOS POR FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Y FONDO DE COM	69,627.00		11
03/12/2012	INGRESOS POR FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Y FONDO DE COM	69,651.00		11
	SUBSIDIO PARA GASTO SOCIAL..	210,626.53		
31/01/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00	77	1
15/02/2012	REPOSICION APOYO	19,150.00	82	1
15/02/2012	REPOSICION APOYO	625.00	82	1
06/03/2012	REPOSICION APOYOS	17,283.00	88	1
06/03/2012	REPOSICION APOYOS	2,448.00	88	1
26/03/2012	REPOSICION PARA APOYO	100.00	95	1
26/03/2012	REPOSICION PARA APOYO	9,700.00	95	1
02/04/2012	REPOSICION DE APOYO	10,900.00	96	1

02/04/2012	REPOSICION DE APOYO	300.00	96	1
11/04/2012	REPOSICION APOYO	8,400.00	99	1
11/04/2012	REPOSICION APOYO	600.00	99	1
02/05/2012	REPOSICION DE APOYOS	19,990.00	116	1
21/05/2012	REPOSICION APOYO PRESIDENCIA Y DIF	8,776.93	133	1
21/05/2012	REPOSICION APOYO PRESIDENCIA Y DIF	1,200.00	133	1
11/05/2012	1ER PAGO A INTENDENTE DE LA PRIMARIA CAURIO DE GUADALUPE PRI	700.00	327	11
31/05/2012	PAGO CONTRATO INTENDENTE	700.00	379	11
07/06/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	160.00	405	11
07/06/2012	REPOSICION DE APOYOS ECONOMICOS	18,408.80	406	11
07/06/2012	REPOSICION DE APOYOS ECONOMICOS	1,580.00	406	11
15/06/2012	PAGO A INTENDENTE, ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CAURIO	700.00	440	11
29/06/2012	PAGO CONTRATO DE INTENDENCIA, BALTAZAR LEMUS PEREZ, 2DA QUIN	700.00	459	11
04/07/2012	REPOSICION DE APOYOS	17,498.50	472	11
04/07/2012	REPOSICION DE APOYOS	2,588.00	472	11
13/07/2012	PAGO 1RA QUINCENA, BALTAZAR LEMUS PEREZ CONTRATO DE INTENDEN	700.00	501	11
31/07/2012	PAGO A INTENDENTE, BALTAZAR LEMUS PEREZ	700.00	509	11
08/08/2012	REPOSICION DE APOYOS	1,500.00	160	1
08/08/2012	REPOSICION DE APOYOS	17,028.00	160	1
02/08/2012	PAGO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTICIOS	92.00	524	11
15/08/2012	PAGO CONTRATO DE INTENDENCIA, BALTAZAR LEMUS PEREZ	700.00	545	11
31/08/2012	PAGO CONTRATO INTENDENCIA, BALTAZAR LEMUS PEREZ	700.00	565	11
07/09/2012	PAGO CONTRATO DE INTENDENCIA, BALTAZAR LEMUS PEREZ	700.00	591	11
28/09/2012	PAGO CONTRATO DE INTENDENCIA, BALTAZAR LEMUS PEREZ	700.00	666	11
28/09/2012	PAGO DE VIATICOS LUIS FELIPE	1,900.30	680	11
31/10/2012	PAGO CONTRATO DE INTENDENCIA, BALTAZAR LEMUS PEREZ	700.00	43	12
01/10/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	17,573.00	660	11
01/10/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	2,075.00	660	11
12/10/2012	PAGO CONTRATO DE INTENDENCIA, BALTAZAR LEMUS PEREZ	700.00	719	11
22/11/2012	APOYO A TRANSITO	3,000.00	45	4
22/11/2012	POYO PARA EVENTO DE SANTA CECILIA	5,000.00	51	12
06/11/2012	REPOSICION DE APOYOS	10,400.00	775	11
14/11/2012	PAGO A INTENDENTE, BALTAZAR LEMUS PEREZ	700.00	794	11
29/11/2012	PAGO CONTRATO DE INTENDENCIA, BALTAZAR LEMUS PEREZ	700.00	830	11
31/12/2012	DEUDA, COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVOS, MAURICIO SALDAÑA ABURTO	2,350.00		11
	EDUCACIÓN Y CULTURA	213,007.27		
17/02/2012	GASTOS DE TRASLADO CONCURSO DE ESCOLTAS DE BANDERA	1,000.00	36	11
17/02/2012	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS EVENTO CULTURAL DE ZONA	1,500.00	38	11
27/03/2012	APOYO TALLER DE PINTURA	3,000.00	199	11
30/03/2012	PAGO DE EVENTO JUDAS	3,000.00	212	11
27/04/2012	PAGO TALLER DE MANUALIDADES ARACELI SOLIS MAGAÑA	1,000.00	112	1
27/04/2012	PAGO TALLER DE MANUALIDADES ARACELI SOLIS MAGAÑA	1,000.00	113	1
02/04/2012	PAGO DE TRANSPORTE	6,000.00	215	11
09/04/2012	PAGO DE FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA (JUDAS)	1,500.00	229	11
13/04/2012	PAGO DE VIAJE	5,800.00	248	11
16/04/2012	PAGO CONTRATO TALLER DE PINTURA	3,000.00	252	11
16/04/2012	CONTRATO DE TALLER DE BELLEZA	1,200.00	253	11
20/04/2012	APOYO A TALLER DE PINTURA PARA MATERIAL	3,000.00	272	11
02/05/2012	APOYO VIAJE ESCOLAR	2,000.00	119	1
03/05/2012	CONTRATO TALLER DE PINTURA TEXTIL, LAURA CARRANZA PEREZ	1,200.00	288	11
04/05/2012	PAGO DE VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE MORELIA	6,000.00	299	11
09/05/2012	PAGO A DAVID ESPINOZA ALVAREZ, TALLER DE PINTURA	3,000.00	307	11
09/05/2012	1ER PAGO A ELIZABETH SERRATO FABIAN , TALLER DE COSTURA	1,200.00	308	11
09/05/2012	PAGO A MARICELA CARRANZA PEREZ , TALLER DE BELLEZA	1,200.00	311	11
15/05/2012	PAGO CONTRATO TALLER DE PINTURA, DAVID ESPINOZA ALVAREZ	3,000.00	353	11
15/05/2012	PAGO CONTRATO DE MANUALIDADES, ARACELI SOLIS MAGAÑA	1,000.00	354	11
15/05/2012	PAGO POR CLASES DE BELLEZA, MARIELA CARRANZA PEREZ	1,200.00	356	11
15/05/2012	PAGO POR CLASES DE PINTURA TEXTIL, LAURA CARRANZA PEREZ	1,200.00	357	11
18/05/2012	PAGO A MAESTRO TALLER DE PINTURA, DAVID ESPINOZA ALVAREZ	3,000.00	371	11
31/05/2012	PAGO A MAESTRA DE TALLER DE BELLEZA, MARIELA CARRANZA PEREZ	1,200.00	380	11
31/05/2012	PAGO A MAESTRA TALLER DE PINTURA TEXTIL, LAURA CARRANZA PERE	1,200.00	381	11
31/05/2012	PAGO A ELIZABETH SERRATO FABIAN, TALLER DE COSTURA 2DA QUINC	1,200.00	383	11
31/05/2012	PAGO A MAESTRA DE MANUALIDADES, ARACELI SOLIS MAGAÑA 2DA QUI	1,000.00	384	11
12/06/2012	PAGO A MAESTRA TALLER DE COSTURA, ELIZABETH SERRATO FABIAN	1,200.00	422	11
14/06/2012	PAGO A MAESTRA DE PINTURA TEXTIL, LAURA CARRANZA PEREZ	1,200.00	424	11
14/06/2012	PAGO DE LA MAESTRA DE CLASES DE BELLEZA	1,200.00	425	11
14/06/2012	PAGO A MAESTRA DE MANUALIDADES, ARELI SOLIS MAGAÑA	1,000.00	427	11
14/06/2012	PAGO DEL CONTRATO DEL MAESTRO DEL TALLER PINTURA OLEO	3,000.00	429	11
15/06/2012	PAGO DE UN PREMIO 1ER LUGAR CONCURSO DE RESICLAJE	1,000.00	441	11
18/06/2012	PAGO A MAESTRA DE MANUALIDADES, PATRICIA LEON RODRIGUEZ	1,800.00	446	11
20/06/2012	PAGO GASTOS TALLERES DEL DIF	2,789.77	452	11
29/06/2012	PAGO A MAESTRA TALLER DE MANUALIDADES, ARELI SOLIS MAGAÑA 2D	1,000.00	458	11
29/06/2012	PAGO A MAESTRA TALLER DE PINTURA TEXTIL, LAURA CARRANZA PERE	1,200.00	460	11
29/06/2012	PAGO CONTRATO TALLER DE PINTURA, DAVID ESPINOSA ALVAREZ 2DA	3,000.00	462	11
29/06/2012	PAGO A MAESTRA TALLER DE BELLEZA MARIELA CARRANZA PEREZ 2DA	1,200.00	463	11
29/06/2012	PAGO A MAESTRA TALLER DE MANUALIDADES, PATRICIA LEON RODRIGU	1,200.00	465	11

29/06/2012	PAGO A MAESTRA DE COSTURA ELIZABETH ZERRATO FABIAN 2DA QUINC	2,250.00	466	11
13/07/2012	PAGO 1RA QUINCENA DE JULIO, PATRICIA LEON RODRIGUEZ MAESTRA	1,200.00	494	11
13/07/2012	PAGO 1RA QUINCENA A ELIZABETH SERRATO FABIAN MAESTRA DE COST	2,250.00	495	11
13/07/2012	PAGO 1RA QUINCENA DE JULIO, MARICELA CARRANZA PEREZ TALLER D	1,200.00	496	11
13/07/2012	PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO, DAVID ESPINOZA ALVAREZ TALLER D	3,000.00	497	11
13/07/2012	PAGO 1RA QUINCENA DE JULIO, LAURA CARRANZA PEREZ PINTURA TEX	1,200.00	499	11
13/07/2012	PAGO 1RA QUINCENA DE JULIO, ARACELI SOLIS MAGAÑA TALLER DE M	1,000.00	500	11
31/07/2012	PAGO A MAESTRA DE MANUALIDADES, ARACELI SOLIS MAGAÑA	1,000.00	508	11
31/07/2012	PAGO A MAESTRA TALLER DE PÍNTURA TEXTIL, LAURA CARRANZA PERE	1,200.00	510	11
31/07/2012	PAGO A MAESTRO TALLER DE PINTURA OLEO, DAVID ESPINOZA ALVARE	3,000.00	512	11
31/07/2012	PAGO A MAESTRA TALLER DE MANUALIDADES, PATRICIA LEON RODRIGU	1,200.00	515	11
31/07/2012	PAGO A MAESTRA TALLER DE BELLEZA MARIELA CARRANZA PEREZ	1,200.00	516	11
31/07/2012	PAGO A MAESTRA TALLER DE COSTURA, ELIZABETH SERRATO FABIAN	2,250.00	519	11
15/08/2012	PAGO A MAESTRA DE MANUALIDADES, ARELI SOLIS MAGAÑA	1,000.00	542	11
15/08/2012	PAGO A MAESTRA PINTURA TEXTIL, LAURA CARRANZA PEREZ	1,200.00	543	11
15/08/2012	PAGO A MAESTRO DE PINTURA OLEO, DAVID ESPINOZA ALVARES	3,000.00	546	11
15/08/2012	PAGO A MAESTRA DE COSTURA, ELIZABETH SERRATO FABIAN	2,250.00	547	11
15/08/2012	PAGO A MAESTRA DE MANUALIDADES, PATRICIA LEON RODRIGUEZ	600.00	549	11
31/08/2012	PAGO A MAESTRA DE MANUALIDADES, ARELI SOLIS MAGAÑA	1,000.00	564	11
31/08/2012	PAGO A MAESTRA PINTURA TEXTIL, LAURA CARRANZA PEREZ	1,200.00	566	11
31/08/2012	PAGO A MAESTRO DE PINTURA, DAVID ESPINOZA ALVAREZ	3,000.00	568	11
31/08/2012	PAGO A MAESTRA DE COSTURA, ELIZABETH SERRATO FABIAN	2,250.00	570	11
07/09/2012	PAGO MAESTRA DE MANUALIDADES, ARACELI SOLIS MAGAÑA	1,000.00	589	11
07/09/2012	PAGO A MAESTRA DE PINTURA TEXTIL, LAURA CARRANZA PEREZ	1,200.00	592	11
07/09/2012	PAGO A MAESTRO TALLER DE PINTURA, DAVID ESPINOZA ALVAREZ	3,000.00	594	11
07/09/2012	PAGO A MAESTRA DE BELLEZA, MARIELA CARRANZA PEREZ	1,200.00	595	11
07/09/2012	PAGO A MAESTRA DE COSTURA ELIZABETH SERRATO FABIAN	2,250.00	598	11
07/09/2012	APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE COPANDARO	5,000.00	614	11
28/09/2012	PAGO MAESTRA DE MANUALIDADES, ARELI SOLIS MAGAÑA	1,000.00	662	11
28/09/2012	PAGO A MAESTRA TALLER DE PINTURA TEXTIL, LAURA CARRANZA PERE	1,200.00	663	11
28/09/2012	PAGO A MAESTRO TALLER DE PINTURA OLEO, DAVID ESPINOZA ALVARE	3,000.00	664	11
28/09/2012	PAGO A MAESTRA DE COSTURA, ELIZABETH SERRATO FABIAN	2,250.00	667	11
28/09/2012	PAGO CONTRATO A MAESTRA TALLER DE BELLEZA, MARIELA CARRANZA	1,200.00	669	11
31/10/2012	PAGO A MAESTRO DE PINTURA DAVID ESPINOZA ALVAREZ	4,000.00	40	12
31/10/2012	PAGO A MAESTRA DE BELLEZA, MARIELA CARRANZA PEREZ	1,200.00	41	12
31/10/2012	PAGO A MAESTRA DE MANUALIDADES, ARELI SOLIS MAGAÑA	1,000.00	44	12
31/10/2012	PAGO CONTRATO BISUTERIA	600.00	45	12
05/10/2012	PAGO APOYO DE UN VIAJE A MORELIA TELESECUNDARIA DE CAURIO DE	1,200.00	695	11
12/10/2012	PAGO A MAESTRA DE PINTURA TEXTIL, LAURA CARRANZA PEREZ	1,200.00	713	11
12/10/2012	PAGO A MAESTRA DE BELLEZA, MARIELA CARRANZA PEREZ	1,200.00	714	11
12/10/2012	PAGO A MAESTRA DE MANUALIDADES, ARELI SOLIS MAGAÑA	1,000.00	717	11
12/10/2012	PAGO CONTRATO DE COSTURA, ELIZABETH SERRATO FABIAN	2,250.00	720	11
15/10/2012	PAGO A MAESTRO DE PINTURA OLEO, DAVID ESPINOZA ALVAREZ	4,000.00	727	11
30/10/2012	PAGO CONTRATO DE COSTURA, ELIZABETH SERRATO FABIAN	2,250.00	737	11
22/10/2012	PAGO CONCURSO DE DIBUJO	2,000.00	9	1
23/11/2012	APOYO A ESCUELA PARA EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE	2,033.50	53	12
06/11/2012	REPOSICION DE APOYOS	13,200.00	775	11
14/11/2012	PAGO CONTRATO DE BELLEZA	1,200.00	790	11
14/11/2012	PAGO A MAESTRO DE PINTURA OLEO, DAVID ESPINOZA ALVAREZ	4,000.00	792	11
14/11/2012	PAGO CONTRATO DE MANUALIDADES, ARELI SOLIS MAGAÑA	1,000.00	793	11
14/11/2012	PAGO CONTRATO DE BISUTERIA, MARIA ANA CONTRERAS GONZALEZ	600.00	796	11
14/11/2012	PAGO A MAESTRA DE COSTURA, ELIZABETH SERRATO FABIAN	2,250.00	798	11
15/11/2012	PAGO A MAESTRA DE PINTURA TEXTIL, LAURA CARRANZA PEREZ	2,400.00	803	11
29/11/2012	PAGO A MAESTRA DE PINTURA TEXTIL, LAURA CARRANZA PEREZ	1,200.00	825	11
29/11/2012	PAGO A MAESTRA DE BELLEZA, MARIELA CARRANZA PEREZ	1,200.00	826	11
29/11/2012	PAGO A MAESTRA DE COSTURA ELIZABETH SERRATO FABIAN	2,250.00	828	11
29/11/2012	PAGO A MAESTRO DE PINTURA OLEO DAVID ESPINOZA ALVAREZ	4,000.00	832	11
29/11/2012	PAGO A MAESTRA DE BISUTERIA	600.00	833	11
30/11/2012	PAGO A MAESTRA DE MANUALIDADES ARELI SOLIS MAGAÑA	1,000.00	838	11
31/12/2012	DEUDA, APOYO DE UNA COMPUTADORA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA D	5,000.00		11
31/12/2012	DEUDA, APOYO DE VIAJE A MORELIA, FRANCISCO JIMENEZ ALCANTAR	2,784.00		11
19/12/2012	PAGO A MAESTRO DE PINTURA, DAVID ESPINOZA ALVAREZ	4,000.00	24	1
19/12/2012	PAGO A MAESTRTR DE COSTURA, ELIZABETH SERRATO FABIAN	2,250.00	25	1
	SUBSIDIO PARA INVERSION.	141,750.00		
	PROGRAMA AVENA 2012	141,750.00		
18/07/2012	PAGO DE 30 TONELADAS DE AVENA, GRUPO MAREÑO S.P.R. DE R.L.	141,750.00	71	4
	FOMENTO AL DEPORTE	217,591.00		
17/02/2012	COMPRA DE TROFEOS PARA UN EVENTO DEPORTIVO	1,300.00	35	11
15/02/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	800.40	83	1
08/03/2012	UNIFORMES DEPORTIVOS	9,500.00	120	11
19/03/2012	PAGO PARA PREMIOS EVENTO DEL 21 DE MARZO DEL 2012	4,050.00	170	11
27/04/2012	PAGO CONTRATO DE ZUMBA AURA VIOLETA TAPIA NAVARRO	1,000.00	110	1
27/04/2012	PAGO CONTRATO DE ZUMBA 3 SEMANAS BRANDON RAFAEL RIVERA ALVAR	1,800.00	111	1
27/04/2012	PAGO EVENTO DEPORTIVO	15,000.00	114	1
09/04/2012	PAGO DE GASTOS EVENTO DEPORTIVO	7,800.00	228	11
13/04/2012	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	7,538.84	241	11

07/05/2012	PAGO A IRMA GARCIA RIVERA POR DAR CLASES DE ZUMBA EN COPANDA	1,000.00	304	11
15/05/2012	PAGO MAESTRO DE ZUMBA, BRANDON RAFAEL RIVERA ALVAREZ	1,200.00	352	11
15/05/2012	PAGO A MAESTRA DE ZUMBA AURORA VIOLETA TAPIA NAVARRO	1,000.00	355	11
15/05/2012	PAGO POR CLASES DE ZUMBA, CLAUDIA LIZETT MALDONADO VAZQUEZ C	1,000.00	358	11
31/05/2012	PAGO A MAESTRA DE ZUMBA, AURA VIOLETA TAPIA NAVARRO 2DA QUIN	1,000.00	382	11
31/05/2012	PAGO A MAESTRO DE ZUMBA, BRANDON RAFAEL RIVERA ALVAREZ 2DA Q	1,200.00	385	11
31/05/2012	PAGO CONTRATO DE ZUMBA COPANDARO, EVA MEDINA CONTRERAS 2DA Q	1,000.00	386	11
14/06/2012	PAGO A MAESTRA DE ZUMBA, AURA VIOLETA TAPIA NAVARRO	1,000.00	426	11
14/06/2012	PAGO A MAESTRO DE ZUMBA, BRANDON RAFAEL RIVERA ALVAREZ	1,200.00	428	11
15/06/2012	PAGO DE PILAINAS PARA GRUPO DE ZUMBA DE COPANDARO	1,482.00	435	11
19/06/2012	PAGO CONTRATO DE ZUMBA COPANDARO	1,000.00	450	11
29/06/2012	PAGO MAESTRO DE ZUMBA, BRANDON RAFAEL RIVERA ALVAREZ 2DA QUI	1,200.00	461	11
29/06/2012	PAGO CONTRATO DE ZUMBA COPANDARO, CRISTINA GUTIERREZ RIVERA	1,000.00	464	11
13/07/2012	PAGO 1RA QUINCENA DE JULIO , CONTRATO DE ZUMBA COPANDARO	1,000.00	493	11
13/07/2012	PAGO 1RA QUINCENA DE JULIO, BRANDON RAFAEL RIVERA ALVAREZ MA	1,200.00	498	11
31/07/2012	PAGO CONTRATO DE ZUMBA COPANDARO	1,000.00	513	11
01/08/2012	PAGO A MAESTRO DE ZUMBA, BRANDON RAFAEL RIVERA	1,200.00	521	11
15/08/2012	PAGO A MAESTRO DE ZUMBA, BRANDON RIVERA ALVAREZ	1,200.00	544	11
15/08/2012	PAGO ZUMBA COPANDARO	1,000.00	548	11
31/08/2012	PAGO A MAESTRO DE ZUMBA, BRANDON RAFAEL RIVERA	1,200.00	567	11
31/08/2012	PAGO CONTRATO DE ZUMBA COPANDARO	1,000.00	569	11
07/09/2012	PAGO A MAESTRO DE ZUMBA, BRANDON RAFAEL RIVERA ALVAREZ	1,200.00	593	11
07/09/2012	PAGO CONTRATO DE ZUMBA COPANDARO	1,000.00	597	11
14/09/2012	PAGO PREMIO CARRERA CICLISTA	65,000.00	638	11
28/09/2012	PAGO A MAESTRO DE ZUMBA, BRANDON RAFAEL RIVERA ALVAREZ	600.00	665	11
28/09/2012	PÁGO CONTRATO DE ZUMBA COPANDARO	1,000.00	668	11
31/10/2012	PAGO A MAESTRO DE ZUMBA BRANDON RAFAEL RIVERA	1,200.00	39	12
31/10/2012	PAGO CONTRATO DE ZUMBA COPANDARO	1,000.00	46	12
12/10/2012	PAGO CONTRATO ZUMBA, BRANDON RAFAEL RIVERA ALVAREZ	1,200.00	715	11
30/10/2012	PAGO CONTRATO DE ZUMBA COPANDARO	1,000.00	735	11
14/11/2012	PAGO A MAESTRO DE ZUMBA, BRANDON RAFAEL RIVERA ALVAREZ	1,200.00	791	11
14/11/2012	PAGO CONTRATO DE ZUMBA COPANDARO	1,000.00	795	11
14/11/2012	PAGO CONTRATO DE ZUMBA, CAURIO DE GUADALUPE	700.00	797	11
29/11/2012	PAGO A MAESTRO DE ZUMBA, BRANDON RAFAEL RIVERA ALVAREZ	1,200.00	827	11
29/11/2012	PAGO CONTRATO DE ZUMBA COPANDARO	1,000.00	829	11
29/11/2012	PAGO CONTRATO DE ZUMBA CAURIO DE GUADALUPE	700.00	834	11
31/12/2012	DEUDA, EQUIPO DEPORTIVO, VERONICA REZA PEREZ	46,068.24		11
31/12/2012	DEUDA, APOYOS PARA DIFERENTES EVENTOS, VERONICA REZA PEREZ	20,151.52		11
19/12/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	500.00	26	1
	OTROS	6,000.00		
06/11/2012	PAGO DE CUETES	1,000.00	753	11
31/12/2012	DEUDA, APOYO VIAJE, FAUSTINO ANTONIO MEDINA HINOJOSA	5,000.00		11