

Descripción o Motivo de Erogación	Proveedor o Beneficiario	Monto	Fecha Pago	# Cheque	Cuenta Bancaria
Pago de la 2ª quincena del mes de Marzo Regidores, Presidente y Síndico.	NOMINA ADMINISTRATIVOS	103516.94	30/03/2012	609300	GASTO CORRIENTE
Pago de la 1ª quincena del mes de Marzo a Regidores, presidente y síndico.	NOMINA ADMINISTRATIVOS	97047.15	15/03/2012	PE450826	GASTO CORRIENTE
Pago de 1ª Quincena del mes de Marzo a Personal Administrativo.	NOMINA ADMINISTRATIVOS	382865.09	15/03/2012	PE450826	GASTO CORRIENTE
PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS LABORADOS COMO JEFE DE REGLAMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA	ORDEN DE PAGO 2012	991.01	23/03/2012	3424	GASTO CORRIENTE
Pago de la 2ª quincena del mes de Marzo a Personal Administrativo.	NOMINA ADMINISTRATIVOS	402897.28	30/03/2012	609300	GASTO CORRIENTE
Pago de la 1ª quincena del mes de Marzo 2012 Personal de Seguridad Publica y Proteccion civil	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	183774.55	15/03/2012	452483	FORTALECIMIENTO
Pago de la 2ª quincena del mes de Marzo 2012 a personal de Proteccion y Seguridad Publica.	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	196026.18	30/03/2012	612368	FORTALECIMIENTO
LISTA DE RAYA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPLEADOS EVENTUALES EN EL CAMPO DEPORTIVO EL TROMPO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2012	LISTA DE RAYA 2012	2500	30/03/2012	3470	GASTO CORRIENTE
Pago de Lista de Raya a Trabajadores que apagaran el incendio en el Vertedero	EVENTUALES ADMINISTRATIVOS 2012	6900	30/03/2012	3463	GASTO CORRIENTE
PAGO POR EMPLEADO EVENTUAL DURANTE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL DE LA PAZ LOS DIAS DEL 10 AL 19 DE MARZO DEL 12 GREGORIO LÓPEZ BISEÑO	ORDEN DE PAGO 2012	1177.79	16/03/2012	3390	GASTO CORRIENTE
PAGO DE EMPLEADO EVENTUAL DURANTE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL DE LA PAZ DEL 10 AL 19 DE MARZO DEL 12 HÉCTOR MANUEL GALINDO OCHOA	ORDEN DE PAGO 2012	1177.79	16/03/2012	3387	GASTO CORRIENTE
PAGO DE EMPLEADO EVENTUAL DURANTE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL DE LA PAZ DEL 10 AL 19 DE MARZO 12 ROBERTO OCEGUEDA PASTRANA	ORDEN DE PAGO 2012	1177.79	16/03/2012	3389	GASTO CORRIENTE
LISTA DE RAYA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS LOS DIAS 02, 03 Y DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 12	LISTA DE RAYA 2012	3328	21/03/2012	3409	GASTO CORRIENTE
PAGO POR HACER LA LIMPIEZA DEL TIANGUIS EL DÍA 20 DE MARZO DEL 2012 ERIKA NAPOLES HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 2012	400	26/03/2012	3425	GASTO CORRIENTE
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN LA FERIA DE LA SALUD LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DEL 2012 EVANGELINA GARCÍA N.	ORDEN DE PAGO 2012	857.27	26/03/2012	3425	GASTO CORRIENTE
LISTA PARA PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DEPORIVO EL TROMPO DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2012	LISTA DE RAYA 2012	2500	27/03/2012	3430	GASTO CORRIENTE
PAGO POR HACER LA LIMIEZA EN EL TIANGUIS EL DÍA 27 DE MARXO DEL 2012 JOSE LUIS VELAZQUEZ ZUNO	ORDEN DE PAGO 2012	400	30/03/2012	3457	GASTO CORRIENTE
NÓMINA DE EVENTUALES ADMINISTRATIVOS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 12	LISTA DE RAYA 2012	16586.48	14/03/2012	3375	GASTO CORRIENTE
Salvado Lopez Lopez, Eventual en la Feria de la Salud los días 21 y 22 de Marzo 2012.	ORDEN DE PAGO 2012	857.27	26/03/2012	3425	GASTO CORRIENTE
PAGO DE EMPLEADO EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA	ORDEN DE PAGO 2012	403.54	02/03/2012	3324	GASTO CORRIENTE
PAGO POR HACER LA LIMPIEZA EN EL TIANGUIS EL DIA 06 DEMARZO DEL 2012	ORDEN DE PAGO 2012	400	12/03/2012	3351	GASTO CORRIENTE
PAGO A PERSONAL EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 2DA QUINCNA DEL ME DE FEBRERO 2012 MANUEL ARCEO SANCHEZ	ORDEN DE PAGO 2012	1923.42	08/03/2012	3338	GASTO CORRIENTE
PAGO POR HACR LIMPIEZA EN EL TIANGUIS EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 12 JOSE LUIS LAZQUEZ ZUNO	ORDEN DE PAGO 2012	400	01/03/2012	3312	GASTO CORRIENTE
PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA DEL TIANGUIS EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2012 FRANCISCA LÓPEZ CASTELLANOS	ORDEN DE PAGO 2012	400	15/03/2012	3381	GASTO CORRIENTE
LISTA DE RAYA EVENTUALES ADMINISTRATIVOS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2012	LISTA DE RAYA 2012	13654.24	30/03/2012	3443	GASTO CORRIENTE
PAGO POR EMPLEADO EVENTUAL DURANTE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL DE LA PAZ DEL 10 AL 19 DE MARZO DEL 2012 VICTORIANO FIGUEROA CRUZ	ORDEN DE PAGO 2012	1177.79	16/03/2012	3388	GASTO CORRIENTE
PAGO DE EMPLEADO EVENTUAL PARA MARÍA ANGÉLICA CASILLAS CRUZ	ORDEN DE PAGO 2012	200	01/03/2012	3312	GASTO CORRIENTE
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA REFUGIO PADILLA ESTRADA	ORDEN DE PAGO 2012	1055.87	12/03/2012	956	FORTALECIMIENTO
JOSE RAMOS CERVANTES, EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	ORDEN DE PAGO 2012	1055.87	12/03/2012	956	FORTALECIMIENTO
NÓMINA EVENTUALES FORTA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2012	LISTAS DE RAYA	5688.56	14/03/2012	959	FORTALECIMIENTO
PAGO DE EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	ORDEN DE PAGO 2012	1055.87	27/03/2012	982	FORTALECIMIENTO
PAGO POR EMPLEADO EBVENTUAL DURNTE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL DE LA PAZ 2012 DEL EPARTAMENTO DE SEURIDAD PÚBLICA	ORDEN DE PAGO 2012	3126.27	21/03/2012	975	FORTALECIMIENTO
EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANTE LAS FIESTAS DE LA DELEGACIÓN DE SAN MIGUEL DE LA PAZ FLUPE VELASCO BRISEÑO	ORDEN DE PAGO 2012	3126.27	21/03/2012	976	FORTALECIMIENTO
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DURANTE LAS FIESTAS DE LA DELEGGIÓN DE SAN MIGUEL DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	ORDEN DE PAGO 2012	3126.27	21/03/2012	971	FORTALECIMIENTO
EMPLEADO EVENTUAL DURANTE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	ORDEN DE PAGO 2012	3126.27	21/03/2012	972	FORTALECIMIENTO
EMPLEADO EVENTUAL DURANTE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL DE LA PAZ 2012 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	ORDEN DE PAGO 2012	3126.27	21/03/2012	970	FORTALECIMIENTO
EMPLEADO EVENTUAL DURANTE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA LEONARDO DANIEL BARBOZA VARAJAS	ORDEN DE PAGO 2012	3126.27	21/03/2012	974	FORTALECIMIENTO
NÓMINA DE EVENTUALES EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2012	LISTA DE RAYA 2012	5688.56	30/03/2012	989	FORTALECIMIENTO
PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL COMO JFE DE REGLAMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA	ORDEN DE PAGO 2012	2730.11	23/03/2012	3424	GASTO CORRIENTE
HORAS EXTRA DE ASEO PUBLICO 2 DA QUINCENA DE MARZO 2012	NOMINA ADMINISTRATIVOS	995.66	30/03/2012	609300	GASTO CORRIENTE
NOMINA 2 DA QUINCENA DE MARZO 2012 HORAS EXTRA SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	2640	30/03/2012	612368	FORTALECIMIENTO
NOMINA PENSIONADOS 2 DA QUINCENA MARZO 2012	NOMINA ADMINISTRATIVOS	7504.8	30/03/2012	609300	GASTO CORRIENTE
NOMINA DE PENSIONADOS 1 QUINCENA DE MARZO 2012	NOMINA ADMINISTRATIVOS	7035.75	15/03/2012	PE450826	GASTO CORRIENTE
NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	6852.9	15/03/2012	452483	FORTALECIMIENTO
NOMINA 2 DA QUINCENA DE MARZO 2012 PENSIONADOS ADMINISTRATIVOS	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	7309.76	30/03/2012	612368	FORTALECIMIENTO

PARA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	REPRESENTACIONES RIVAS, S.A. DE C.V.	673.96	12/03/2012	3351	GASTO CORRIENTE
2 SELLOS AUTOINTINTABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y 1 SELLO AUTOINTINTABLE PARA LA JEFATURA DE EDUCACIÓN	MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	885	30/03/2012	3464	GASTO CORRIENTE
AGENDA FISCAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	PUBLICACIONES DE INFORMACION EXCLUSIVA S.A	1990	27/03/2012	3437	GASTO CORRIENTE
SELLO DE MADERA PARA DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	127.6	23/03/2012	3419	GASTO CORRIENTE
HOJAS TAMAÑO CARTA PARA ALMACÉN DE OFICIALÍA MAYOR, PORTA LAPTOP PAA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y MEMORIA USB DE 8 GB PARA DEPARTAMENTO DE REGISTRO (OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		3294	01/03/2012	3312	GASTO CORRIENTE
HOJAS T/C PARA OFICIALÍA MAYOR ALMACEN	REPRESENTACIONES RIVAS, S.A. DE C.V.	520.79	01/03/2012	3315	GASTO CORRIENTE
PARA OFICIALÍA MAYOR ALMACÉN DE PAPELERÍA	REPRESENTACIONES RIVAS, S.A. DE C.V.	819.69	15/03/2012	3382	GASTO CORRIENTE
PARA OFICIALIAMAYOR ALMACÉN DE PAPELERÍA	REPRESENTACIONES RIVAS, S.A. DE C.V.	840.7	15/03/2012	3382	GASTO CORRIENTE
PRODUCTOS VARIOS DE PAPELERIA PARA OFICIALÍA MAYOR ALMACÉN	REPRESENTACIONES RIVAS, S.A. DE C.V.	697.14	01/03/2012	3315	GASTO CORRIENTE
PAPELERIA PARA ALMACÉN DE OFICIALÍA MAYOR	REPRESENTACIONES RIVAS, S.A. DE C.V.	716.98	01/03/2012	3315	GASTO CORRIENTE
OFICIALÍA MAYOR ALMACEN DE PAPELERIA	REPRESENTACIONES RIVAS, S.A. DE C.V.	370.11	01/03/2012	3315	GASTO CORRIENTE
SELLOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS, DEPORTES Y TESORERIA	MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	707.21	08/03/2012	3339	GASTO CORRIENTE
PARA ALMACÉN DE ABASTECIMIENTO DE OFICIALÍA MAYOR PARA CUBRIR EVENTOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 12	AMADOR HERNANDEZ SOCORRO	480	01/03/2012	3312	GASTO CORRIENTE
PARA OFICIALÍA MAYOR ALMACÉN	REPRESENTACIONES RIVAS, S.A. DE C.V.	848.52	01/03/2012	3315	GASTO CORRIENTE
PARA DEPARTAMNTO DE REGISTRO CIVIL	REPRESENTACIONES RIVAS, S.A. DE C.V.	279.35	01/03/2012	3315	GASTO CORRIENTE
PARA OFICIALÍA MAYOR ALMACÉN (ARTICULOS VARIOS)	REPRESENTACIONES RIVAS, S.A. DE C.V.	5290.2	01/03/2012	3315	GASTO CORRIENTE
TONER SAMSUNG PARA DEPARTAMNTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	REPRESENTACIONES RIVAS, S.A. DE C.V.	1474.71	15/03/2012	968	FORTALECIMIENTO
SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, FECHADOR Y DE MADERA (DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA)	MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	557.99	12/03/2012	956	FORTALECIMIENTO
PARA DEPARTAMNTO DE CASA DE CULTURA TONER	REPRESENTACIONES RIVAS, S.A. DE C.V.	985.56	15/03/2012	3382	GASTO CORRIENTE
ENCUADERNACIÓN DE 8 LIBROS ESTAMPADOS Y DORADOS EN DOMO Y TOPE AÑO2010	CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	1670.4	12/03/2012	3348	GASTO CORRIENTE
PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	REPRESENTACIONES RIVAS, S.A. DE C.V.	1214.22	15/03/2012	968	FORTALECIMIENTO
PARA DEPARTAMENTO DE CASA DE CULTURA (CARTUCHOS)	REPRESENTACIONES RIVAS, S.A. DE C.V.	985.56	01/03/2012	3315	GASTO CORRIENTE
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DE ASEO PÚBLICO PARA MANTENIMIENTO	AMADOR HERNANDEZ SOCORRO	1425	01/03/2012	3312	GASTO CORRIENTE
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA, MÓDULO ADMINISTRATIVO Y CASA DE CULTURA	LEON CORONA RICARDO	685	12/03/2012	3351	GASTO CORRIENTE
GEL PARA LIMPIZA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	VICENTE GIL RIVAS	35	26/03/2012	3425	GASTO CORRIENTE
PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA CASA DE CULTURA Y MÓDULO ADMINISTRATIVO	HERRERA GONZALEZ RUBEN ISRAEL	364	22/03/2012	3415	GASTO CORRIENTE
FORMAS VALORADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL	SECRETARIA DE FINANZAS	420	15/03/2012	3381	GASTO CORRIENTE
FORMAS VALORADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y DE PADRÓN LICENCIAS	SECRETARIA DE FINANZAS	16604	13/03/2012	3355	GASTO CORRIENTE
FORMATOS DE ORDEN DE COMPRA PARA ALMACEN DE PAPELERIA DE OFICIALIA MAYOR	MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	487.2	23/03/2012	3419	GASTO CORRIENTE
PARA OFICIALÍA MAYOR ALMACÉN (HOJAS MEMBRETADAS)	MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	916.4	08/03/2012	3339	GASTO CORRIENTE
600 HOKJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PARA ALMACÉN DE PAPELERIA DE OFICIALÍA MAYOR	MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	1009.2	30/03/2012	3464	GASTO CORRIENTE
REUNIÓN DE LOS C. REGIDORES CARLOS GODINEZ GODINEZ, CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOMELÍ Y J. JESUS VELASCO ORTEGA	ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	416	02/03/2012	3324	GASTO CORRIENTE
PARA ALMACÉN DE ABASTECIMIENTO DE OFICIALÍA MAYOR	EMBOTELLADORA LOS ALTOS S.A. DE C.V.	520	30/03/2012	3457	GASTO CORRIENTE
AGUA DE GARRAFÓN PARA ALMACÉN DE ABASTECIMIENTO DE OFICIALÍA MAYOR	EMBOTELLADORA LOS ALTOS S.A. DE C.V.	360	15/03/2012	3381	GASTO CORRIENTE
JUAN RAMON MURILLO ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE POR REALIZAR TIEMPO EXTRA	ORDEN DE PAGO 2012	140	08/03/2012	3336	GASTO CORRIENTE
PAGO DE ALIMENTOS PARA CONVIVIO DE PERSONAL DEL GOBIERNO MPAL 2010-2012	ORDEN DE PAGO 2012	1200	02/03/2012	3324	GASTO CORRIENTE
MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRASPÚBLICAS Y URBANISMO SOBRE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS	BECCERRA BARAJAS JOSE ANT	356	02/03/2012	3324	GASTO CORRIENTE
REUNIÓN CON PERSONAL DE AIROMADES, REVISIÓN DE AVANCES DEL VERTEDERO MUNICIPAL	BECCERRA BARAJAS JOSE ANT	318	02/03/2012	3324	GASTO CORRIENTE
ARTICULOS VARIOS DE ABARROTES PARA EVENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012 EN EL MES DE FEBRERO 12	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A. DE C.V.	2241.3	14/03/2012	3367	GASTO CORRIENTE
PARA ALMACÉN DE ABASTECIMIENTO DE OFICIALÍA MAYOR	EMBOTELLADORA LOS ALTOS S.A. DE C.V.	780	12/03/2012	3351	GASTO CORRIENTE
PARA ALAMACÉN DE ABASTECIMIENTO DE OFICIALÍA MAYOR	EMBOTELLADORA LOS ALTOS S.A. DE C.V.	460	27/03/2012	3431	GASTO CORRIENTE
PARA FERIA DE LA SALUD LOS DÍAS 21 Y 22 DE MARZO DEL 12	EMBOTELLADORA LOS ALTOS S.A. DE C.V.	210.51	22/03/2012	3415	GASTO CORRIENTE
PARA ALMACÉN DE ABASTECIMIENTO DE OFICIALÍA MAYOR	EMBOTELLADORA LOS ALTOS S.A. DE C.V.	420	22/03/2012	3415	GASTO CORRIENTE
ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA POR LA ELABORACIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	RAMOS CRUZ TERESA	240	12/03/2012	3351	GASTO CORRIENTE
Jose Lopez Murillo, Pago de 36 ordenes de Tacos a \$35.00 c/u para personal que combatio el incendio en el vertedero.	ORDEN DE PAGO 2012	1260	30/03/2012	3459	GASTO CORRIENTE
Para Bacheo en la calle Eusebio y calle Morelos.	ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN S.A. DE C.V.	7586.4	29/03/2012	3442	GASTO CORRIENTE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA MANTENIMIENTO DE A VÍA PÚBLICA	VELASCO GARIBAY LUIS ADRIAN	6235.23	20/03/2012	3398	GASTO CORRIENTE

DEPARTAMNTO DE SERVICIOS PÚBLICOS PAA CAMPO DEPORTIVO EL TROMPO	FLORES CARDENAS JOSE DE JESUS	2784	15/03/2012	3383	GASTO CORRIENTE
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA ESTABLECER SEÑALAMIENTOS EN LA RUTA ALTERNA A LA CAPILLA	JIMENEZ CRUZ MARIA DEL ROSARIO	689	21/03/2012	3405	GASTO CORRIENTE
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DE ALUMBRADOPÚBLICO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V.	8651.21	30/03/2012	3458	GASTO CORRIENTE
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA MANTENIMIENTO	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V.	8697.98	06/03/2012	PE75209	GASTO CORRIENTE
20 MTRS DE CABLE UTP PARA CABLEADO DE COPIADORA DE TESORERÍA A LA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS	PADILLA JIMENEZ MONICA	140.12	02/03/2012	3324	GASTO CORRIENTE
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL PAREA DE ALUMBRADO PÚBLICO MATERIAL PAA BAÑOS DEL CASINO MUNICIPAL, PARA POZO DELA DELEGACIÓN DE SAN AGUSTIN	VELASCO SAHAGUN MARTIN	1378.93	15/03/2012	3379	GASTO CORRIENTE
2 CARGADOS PARA RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A. DE C.V.	2262	29/03/2012	985	FORTALECIMIENTO
DEPARTAMENTO DESERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE SAN AGUSTIN	HIDRAULICOS TRUJILLO, S.A. DE C.V.	6199.04	20/03/2012	3399	GASTO CORRIENTE
DEPARTAMNTO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DE AGUA POTABLE	HIDRAULICOS TRUJILLO, S.A. DE C.V.	4640	20/03/2012	3400	GASTO CORRIENTE
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DE AGUA POTABLE PARA MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO Y PARA POZO LICONSA	HIDRAULICOS TRUJILLO, S.A. DE C.V.	4022.88	20/03/2012	3399	GASTO CORRIENTE
80 SUMNISTRO DE BOYA METÁLICA PARA INSTALAR EN LA RUTA LATRNA A ALA CAPILLA	RVD CONSTRUCTORA SA DE CV	6439.19	16/03/2012	P.E. 97345	GASTO CORRIENTE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ESCUELA RICARDO FLORES MAGON	VELASCO GARIBAY LUIS ADRIAN	160.01	20/03/2012	3398	GASTO CORRIENTE
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL PAREA DE AGUA POTABLE PARA ROMAS NUEVAS DE AGUA POTABLE	VELASCO GARIBAY LUIS ADRIAN	820.05	20/03/2012	3398	GASTO CORRIENTE
PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DE AGUA POTABLE PARA COMPLEMENTO DE VÁLVULA PARA LA CALLE MORELOS EN LA DELEGACIÓN DE SAN AGUSTÍN	HIDRAULICOS TRUJILLO, S.A. DE C.V.	2333.92	20/03/2012	3399	GASTO CORRIENTE
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DE AGUA POTABLE PARA TOMAS NUEVAS	VELASCO GARIBAY LUIS ADRIAN	4745	30/03/2012	3466	GASTO CORRIENTE
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DE AGUA POTABLE PARA SUSTITUIR DRENAJE EN LA CALLE 4 DE LA COLONIA SAN JOSE	PEREZ GONZALEZ MA. GUADALUPE	2624.03	30/03/2012	3465	GASTO CORRIENTE
1 LOTE DE PLANTAS PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS (VERTEDERO)	ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES	920	16/03/2012	3386	GASTO CORRIENTE
COMPLEMENTO DE VÁLVULA DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACIÓN DE SAN AGUSTÍN	RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	139	12/03/2012	3351	GASTO CORRIENTE
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DE AGUA POTABLE PARA SUSTITUIR DRENAJE EN PRIVADA DE ABAD DE ESTE MUNICIPIO	PEREZ GONZALEZ MA. GUADALUPE	2860.02	27/03/2012	3435	GASTO CORRIENTE
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA REALIZAR SEÑALIZACIÓN EN LA RUTA ALTERNA A LA CAPILLA	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.	1315.17	29/03/2012	3440	GASTO CORRIENTE
PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DE AGUA POTABLE PARA TOMAS NUEVAS	HIDRAULICOS TRUJILLO, S.A. DE C.V.	3654	20/03/2012	3399	GASTO CORRIENTE
DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA MAYOR EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO PARA REPARAR DAÑOS EN EL CASINO MUNICIPAL	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.	648.01	29/03/2012	3440	GASTO CORRIENTE
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS ENE EL ÁRA DE AGUA POTABLE PARA POZO SAN AGUSTIN PERIODO DEL 09 DE ENRO AL 09 DE FEBRERO 12	TOSTADO VILLANUEVA CARLOS ALBERTO	1856	01/03/2012	3317	GASTO CORRIENTE
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DE AGUA POTABLE 1000 PARA POZO EL TROMPO, 1000 PARA POZO LICONSA, 500 PARA POZO SAN MIGUEL 1 DOSIFICADOR D	TOSTADO VILLANUEVA CARLOS ALBERTO	16205.2	01/03/2012	3317	GASTO CORRIENTE
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA FERTILIZAR L CAMPO DEL TROMPO	HERNANDEZ HERNANDEZ SANDRA YESENIA	3003	16/03/2012	3386	GASTO CORRIENTE
ANÁLISIS CLÍNICOS DE JUAN CARLOS BRISEÑO RODRIGUEZ	MOSQUEDA VAZQUEZ ROSA MARIA	900	21/03/2012	3405	GASTO CORRIENTE
PAGO DE SEGURO POPULAR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012 RICRDO RANGEL GONZÁLEZ	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	519	27/03/2012	3433	GASTO CORRIENTE
PAGO DE SEGUROPOPULAR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012 GONZÁLEZ GONZÁLEZ FERNANDO	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	519	27/03/2012	3433	GASTO CORRIENTE
PAGO POR APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO J. CRUZ FERNANDO BAÑUELOS LÓPEZ	RODRIGUEZ BRISEÑO MANUEL	313.6	15/03/2012	3381	GASTO CORRIENTE
APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MIGUEL ANGELJIMENEZ SALGDO	RODRIGUEZ BRISEÑO MANUEL	300	12/03/2012	3351	GASTO CORRIENTE
PAGO POR APOYO PARA REALIZAR ANÁLISIS CLÍNICOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTHER JIMÉNEZ BAÑUELOS	MOSQUEDA VAZQUEZ ROSA MARIA	400	30/03/2012	3457	GASTO CORRIENTE
PAGO DEL SEGR POPULR CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 D JUNIO 2012	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	259.5	27/03/2012	3433	GASTO CORRIENTE
PAGO DE SEGURO POPULAR CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRILA L30DE JUNIO 2012 RAMONA BONILLA FLORES	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	354.5	27/03/2012	3433	GASTO CORRIENTE
PAGO DE SEGUROPOPULAR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	519	27/03/2012	3433	GASTO CORRIENTE
J. CRUZ FERNANDO BAÑUELOS, MEDICAMENTOS DEPARTAMTNO DE SECRETARIA GENERAL	RODRIGUEZ BRISEÑO MANUEL	582.9	08/03/2012	3336	GASTO CORRIENTE
APOYO AL SR. JAIM ROA GARCÍA PARA REALIZAR RAYOS X Y PARA COLOCACIÓN DE YESO	CERDA CARRILLO ALEJANDRO	300	08/03/2012	3336	GASTO CORRIENTE
PAGO DE MEDICAMENTOS A ELEMENO DE SEGURIDAD PÚBLICA JUAN MANUEL REYNOSO BECERRA	ORDEN DE PAGO 2012	300	02/03/2012	945	FORTALECIMIENTO
PAGO DE APOYO PARA ATENCIÓN MEDICA PARA EL ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA FIDEL MORENO ROBLEDO	BAUTISTA LOPEZ JAIME	300	12/03/2012	956	FORTALECIMIENTO
MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL	GONZALEZ ORTEGA JUANA	353	15/03/2012	967	FORTALECIMIENTO
PAGO DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL	ZUÑIGA MACIAS LILIANA	370	15/03/2012	967	FORTALECIMIENTO
ACEITES PARA VEHICULO CON NO. E 08 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS	1183.2	30/03/2012	3457	GASTO CORRIENTE
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO CON NO. E 73 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO	GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS	685	27/03/2012	3437	GASTO CORRIENTE
ACEITE PARA LOS VEHICULOS CON NO. E 18, 17 DEL DEPARTAMENTO DE ASEPÚBLICO	VILLARRUEL DIAZ MARIO	1421	08/03/2012	3337	GASTO CORRIENTE
ACEITE PARA VEHICULO CON NO., E 14 DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL	VILLARRUEL DIAZ MARIO	394.4	08/03/2012	3337	GASTO CORRIENTE
ACEITES PARA LOS VEHÍCULOS CON NO. E 66, 09 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	VILLARRUEL DIAZ MARIO	498.8	08/03/2012	3337	GASTO CORRIENTE
ACEITES PARA EL VEHICULO CON NO. E 02 DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	VILLARRUEL DIAZ MARIO	786.48	08/03/2012	3337	GASTO CORRIENTE
ACEITE PARA EL VEHÍCULO CON NO, E 02 DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	VILLARRUEL DIAZ MARIO	261	08/03/2012	3337	GASTO CORRIENTE

ACEITE PARA EL VEHICULO CON NO. E 56 DEL DEPARTAMENTO DE CASA DE CULTURA	VILLARRUEL DIAZ MARIO	324.8	08/03/2012 3337	GASTO CORRIENTE
ACEITE PARA EL VEHICULO CON NO. E 23 DEL DEPARTAMENTO DE FORESTAL	VILLARRUEL DIAZ MARIO	510.4	08/03/2012 3337	GASTO CORRIENTE
PARA ENCARGADO DE VEHICULOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012	VILLARRUEL DIAZ MARIO	2030	08/03/2012 3337	GASTO CORRIENTE
ACEITE PARA VEHICULO CON NO. E 11 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	VILLARRUEL DIAZ MARIO	1020.8	08/03/2012 3337	GASTO CORRIENTE
ACEITE PARA VEHICULO CONNO. E 11 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	VILLARRUEL DIAZ MARIO	377	08/03/2012 3337	GASTO CORRIENTE
ACEITE PARA VEHICULO CON NO. E 11 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	VILLARRUEL DIAZ MARIO	1044	08/03/2012 3337	GASTO CORRIENTE
ACEITE PARA VEHICULO CON NO. E 18 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO	VILLARRUEL DIAZ MARIO	2714.4	08/03/2012 3337	GASTO CORRIENTE
ACEITES PARA LOS VEHICULOS CON NO. E 41, 42 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL	VILLARRUEL DIAZ MARIO	2465	08/03/2012 950	FORTALECIMIENTO
ACEITE PARA EL VEHICULO CON NO. E 57 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	VILLARRUEL DIAZ MARIO	742.4	08/03/2012 950	FORTALECIMIENTO
ACEITES PARA LOS VEHICULOS CON NO. E 50, 51 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	VILLARRUEL DIAZ MARIO	673.96	08/03/2012 950	FORTALECIMIENTO
ACEITS PARA EL VEHICULO CON NO. E 39 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL	GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS	1380.4	02/03/2012 945	FORTALECIMIENTO
EQUIPO DE SEGURIDAD PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE	4060	26/03/2012 3426	GASTO CORRIENTE
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DE ASEPÚBLICO PARA PERSONAL	VELASCO GARIBAY LUIS ADRIAN	80	30/03/2012 3466	GASTO CORRIENTE
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA REALIZAR SEÑALIZACIÓN EN LA RUTA ALTERNATIVA A LA CAPILLA	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.	328.05	29/03/2012 3440	GASTO CORRIENTE
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DE ASEO PÚBLICO MATERIAL PARA EQUIPAR PERSONAL	VELASCO GARIBAY LUIS ADRIAN	2040	20/03/2012 3398	GASTO CORRIENTE
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA ARREGLO DE LOS JARDINES DE PLAZA PRINCIPAL	VELASCO GARIBAY LUIS ADRIAN	540	20/03/2012 3398	GASTO CORRIENTE
CADADOS PARA LAS CELDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY, S.A. DE C.V.	657.99	01/03/2012 990	FORTALECIMIENTO
JUEGO DE REACCIONES PARA CAÑÓN DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA MAYOR	PADILLA JIMENEZ MONICA	382.8	27/03/2012 3431	GASTO CORRIENTE
ELIMINADOR HP PARA LAPTOP DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	PADILLA JIMENEZ MONICA	400	15/03/2012 3381	GASTO CORRIENTE
CONJUNTO DE REFACCIONES DEL MONITOR DEL DEPARTAMENTO D SISTEMAS	PADILLA JIMENEZ MONICA	348	08/03/2012 3336	GASTO CORRIENTE
REPARACIÓN DEL MÓDULO SD PARA AMPLIFICADOR DE PERIFONEO 18 MEMORIA DE 2 GB DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA MAYOR	PADILLA JIMENEZ MONICA	580	08/03/2012 3336	GASTO CORRIENTE
LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS DE USB PARA REALIZAR INVENTARIO DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO	PADILLA JIMENEZ MONICA	950	02/03/2012 3324	GASTO CORRIENTE
REFACCIONES PARA REPARACIÓN DE MONITOR DE CASA DE CULTURA	PADILLA JIMENEZ MONICA	348	08/03/2012 3336	GASTO CORRIENTE
1 LLANTA PARA EL VEHICULO CON NO. E 10 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	LEON LLAMAS JUAN MANUEL	5100	23/03/2012 3416	GASTO CORRIENTE
2 LLANTAS PARA EL VEHICULO CON NO. E 18 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO	LEON LLAMAS JUAN MANUEL	10200	23/03/2012 3416	GASTO CORRIENTE
REFACCIONES PARA VEHICULO CON NO. E 56 DEL DEPARTAMENTO DE CASA DE CULTURA	GOMEZ DIAZ ALMA IVETT	500	09/03/2012 3346	GASTO CORRIENTE
REFACCIONES PARA EL VEHICULO CON NO. 14 DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	VILLARRUEL DIAZ MARIO	150.8	08/03/2012 3337	GASTO CORRIENTE
REFACCIONES PARA EL VEHICULO CON NO. E 14 DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	VILLARRUEL DIAZ MARIO	290	08/03/2012 3337	GASTO CORRIENTE
REFACCIONES PARA EL VEHICULO CON NO. E 14 DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	VILLARRUEL DIAZ MARIO	156.6	08/03/2012 3337	GASTO CORRIENTE
REFACCIONES PARA EL VEHICULO CON NO. E 66 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	VILLARRUEL DIAZ MARIO	455.88	08/03/2012 3337	GASTO CORRIENTE
REFACCIONES PARA EL VEHICULO CON NO. E 23 DEL DEPARTAMENTO DE FORESTAL	VILLARRUEL DIAZ MARIO	629.88	08/03/2012 3337	GASTO CORRIENTE
REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CON NO. E 11, 55 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	VILLARRUEL DIAZ MARIO	1676.2	08/03/2012 3337	GASTO CORRIENTE
REFACCIONES PARA EL VEHICULO CON NO. E 20 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	VILLARRUEL DIAZ MARIO	597.4	08/03/2012 3337	GASTO CORRIENTE
PAGO DE DISCO DELANTERO PARA VEHICULO CON NO. E 56 DEL DEPARTAMENTO DE CASA DE CULTURA	ORDEN DE PAGO 2012	1500	01/03/2012 3312	GASTO CORRIENTE
REFACCIÓN PARA VEHICULO CON NO. E 53 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS	440.8	08/03/2012 3336	GASTO CORRIENTE
LLANTA MICHELIN HYDROEDGE PARA VEHICULO CON NO. E 56 DEL DEPARTAMENTO DE CASA DE CULTURA	LEON LLAMAS JUAN MANUEL	1950	23/03/2012 3416	GASTO CORRIENTE
16 MTS DE MANGUERA PARA EL VEHICULO CON NO. E 20 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES PARA ABASTECER DE AGUA A FAMILIAS DE LA DELEGACIÓN DE SAN MIGUEL D CENTRAL FERRETERA DE JAMAY, S.A. DE C.V.	1439.99	22/03/2012 3415	GASTO CORRIENTE	
REFACCIONES PARA VEHICULO CON NO. E 02 DEL DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS	336.4	21/03/2012 3405	GASTO CORRIENTE
REFACCIÓN PARA VEHICULO CON NO. E 56 DEL DEPARTAMENTO DE CASA DE CULTURA	GOMEZ DIAZ ALMA IVETT	1500	26/03/2012 3425	GASTO CORRIENTE
REFACCIÓN PARA VEHICULO CON NO. E 10 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORI	430	27/03/2012 3437	GASTO CORRIENTE
REFACCIÓN PARA VEHICULO CON NO. E 57 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	AUOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	77.4	01/03/2012 990	FORTALECIMIENTO
REFACCIÓN PARA VEHICULO CON NO. E 61 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORI	2120	30/03/2012 PE165929	FORTALECIMIENTO
REFACCIÓN PARA EL VEHICULO CON NO. E 68 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA 2 BOBINA	AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	2073.99	30/03/2012 PE157636	FORTALECIMIENTO
REFACCIONES	GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS	406	02/03/2012 945	FORTALECIMIENTO
REFACCION PARA VEHICULO CON NO. E 52 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ DE OCOTLÁN:	10960	23/03/2012 981	FORTALECIMIENTO
REFACCIÓN PARA VEHICULO CON NO. E 50 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS	3480	12/03/2012 957	FORTALECIMIENTO
REFACCIONES PARA VEHICULO CONNO. E 04 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS	730.8	02/03/2012 945	FORTALECIMIENTO

REFACCIONES PARA EL VEHÍCULO CON NO. E 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL	VILLARRUEL DIAZ MARIO	435	08/03/2012	950	FORTALECIMIENTO
REFACCIONES PARA VEICULO CON NO. E 40 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL	ALVARADO ARCEO JOSE LUIS	870	02/03/2012	945	FORTALECIMIENTO
REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS CON NO. E 50, 62 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	VILLARRUEL DIAZ MARIO	2117	08/03/2012	950	FORTALECIMIENTO
REFACION PARA VEHICULO CON NO. E 25 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	VELASCO GONZALEZ GABRIEL	1000	21/03/2012	977	FORTALECIMIENTO
4 LLANTAS PARA VEHICULO CON NO. E 26 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ DE OCOTLÁN	2920	23/03/2012	981	FORTALECIMIENTO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DE AGUA POTABLE PARA CLORADOR DE POZO EN LA DELEGACIÓN DE SAN AGUSTÍN	MOZCARDIO SALAZAR PATRICIA	812	02/03/2012	3324	GASTO CORRIENTE
REFACCIÓN PARA RETRO NO. E 67 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS	279.98	15/03/2012	3381	GASTO CORRIENTE
REFACCIÓN PARA MOTO NO. E 05 DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS	FLORES CERVANTES JORGE	949.99	15/03/2012	3381	GASTO CORRIENTE
MANGUERA PARA VEHICULO CON NO. E 20 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS	290	21/03/2012	3405	GASTO CORRIENTE
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE ITURBIDE 550 FTE AL SEMENTERIO Y ALUMBRADO PANTEON	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4205	29/03/2012	3438	GASTO CORRIENTE
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE ALVARO OBREGON NO. 15 CAMINO A LA PALMA Y RASTRO MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	837	29/03/2012	3438	GASTO CORRIENTE
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DOMICILIO PIPLA NO. 85 DEL MUNICIPIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	124	16/03/2012	3391	GASTO CORRIENTE
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DOMICILIO AVE. ARROYO NO. 115 (CANCHA DE BASKET BOL) DE ESTE MUNICIPIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1867	16/03/2012	3391	GASTO CORRIENTE
PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL AGUA POTABLE DE LA DELEGACIÓN DE SAN AGUSTÍN	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19530	29/03/2012	7029	SAN AGUSTIN
PAGO DE LUZ DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 12 (MALTARAÑA CRUCE POR EL RIO LERMA Y CAMINO A MALTARAÑA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	458	01/03/2012	22	20% SANEAMIENTO
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CALLE JUAN LOPEZ ORTEGA 78	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	236	01/03/2012	3312	GASTO CORRIENTE
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CALLE GONZALEZ ORTEGA 2 A ESPALDAS DE LA EST NO. 16	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9532	01/03/2012	22	20% SANEAMIENTO
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	71	01/03/2012	22	20% SANEAMIENTO
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRIVADA JALISCO 500 ENTRADA A PRESIDENCIA JAMAY Y AGUA POTABLE EN SN MIGUEL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21743	01/03/2012	22	20% SANEAMIENTO
PAGO DE ERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POTRERO EL TROMPO JAMAY JALISCO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35846	01/03/2012	22	20% SANEAMIENTO
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE GIL PRECIADO 1000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	99739	08/03/2012	3023	20% SANEAMIENTO
PAGOPOR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE EN SAN AGUSTIN	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16782	06/03/2012	7028	SAN AGUSTIN
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION MADERO NO. 75 JAMAY	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7604.8	06/03/2012	3332	GASTO CORRIENTE
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE HIDALGO 1001 DE LA DELEGACION DE SAN AGUSTIN	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19003	08/03/2012	948	FORTALECIMIENTO
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 500 DE LA DELEGACION DE SAN MIGUEL DE LA PAZ	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22661	08/03/2012	948	FORTALECIMIENTO
PAGO PO CONSUMO DE EENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE MORELOS 1000 DE LA DELEGACION DE MALTARAÑA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5639	08/03/2012	948	FORTALECIMIENTO
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CALLE MADERO NO. 75	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7866	01/03/2012	944	FORTALECIMIENTO
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CALLE JAIME SABINES SN	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2396	01/03/2012	944	FORTALECIMIENTO
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SOR JUANA INES DE LA CRUZ SN	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1748	01/03/2012	944	FORTALECIMIENTO
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CALL MANUEL M DIEZ 1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4391	01/03/2012	944	FORTALECIMIENTO
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE HIDALGO SAN AGUSTIN 232	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2830	01/03/2012	944	FORTALECIMIENTO
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E LA CALLE MADERO 75	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	87828	08/03/2012	948	FORTALECIMIENTO
PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 12	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	32742.43	29/03/2012	PE43705	GASTO CORRIENTE
PAGO DE RECIBO DE TELFONO DEL MÓDULO ADMINISTRATIVO MES DE MARZO 2012	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	2417	22/03/2012	3414	GASTO CORRIENTE
PAGO DE TELEFONÍA CELULAR	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	5544	20/03/2012	3393	GASTO CORRIENTE
PAGO DE TELEFONÍA CELULAR	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	591	20/03/2012	969	FORTALECIMIENTO
ENVÍO DE CONTESTACIÓN DE AMPARO 160/2012-IV, CÍA ESTAFETA	VERA FLORES LETICIA	145	12/03/2012	3351	GASTO CORRIENTE
ENVÍO DE INFORME	VERA FLORES LETICIA	145	15/03/2012	3381	GASTO CORRIENTE
ENVÍO DE INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICADOS RESPECTO A LOS AMPAROS INTERPUESTOS 166/2012-III; 163/2012-IV; Y 165/2012-I	VERA FLORES LETICIA	290	01/03/2012	3312	GASTO CORRIENTE
PAGO DE TELEFONÍA NEXTEL	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	539.6	21/03/2012	3405	GASTO CORRIENTE
PAGOPOR LA RENTA DE BODEGA PARA ENCERRAR PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, UBICADA EN LA CALLE PIPLA # 28 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBI ORDEN DE PAGO 2012		10500	01/03/2012	3320	GASTO CORRIENTE
PAGO POR RENTA DEL LLUGAR DE ENTRENAMIENTO DE BOX, UBICADO EN CALLE ALLENDE NO. 120 A CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2012	ORDEN DE PAGO 2012	2400	01/03/2012	3319	GASTO CORRIENTE
RENTA DE COPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE-ENERO	ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	9792.09	09/03/2012	3343	GASTO CORRIENTE
REN DE COPIADORA CANNON IR600 AL DEPARTAMENTO DE REGISTROCIVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 12	GARCIA CASTAÑEDA MA. DEL ROCIO	3248	05/03/2012	3329	GASTO CORRIENTE
PARA PLÁTICAS SOBRE DROGADICCIÓN Y ALCOHOLISMO	DELGADO CORONA ILDA	800	21/03/2012	3405	GASTO CORRIENTE
RENTA DE 120 SILLAS PARA ENREGA DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES EL DÍA LUNES 13 DE FEBRERO DEL 2012	DELGADO CORONA ILDA	120	12/03/2012	3351	GASTO CORRIENTE
RENTA DE 8 MESAS PARA LA REUNIÓN DE EDUCACIÓN A NIVEL REGIONAL EL DÍA MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO DEL 2012	DELGADO CORONA ILDA	160	12/03/2012	3351	GASTO CORRIENTE

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, RENTA DE 440 SILLAS PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES LOS DÍAS MARTES Y MIERCOLES 14 Y 15 DE FEBRERO DEL 2011 DELGADO CORONA ILDA	880	12/03/2012	3351	GASTO CORRIENTE
ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS, CATASTRO, TESOERIA, DESAROLLO RURAL Y ENLA DELEGACIÓN DE SAN MIGUEL REGISTRO CIVIL ROMO LEONANRDO MARIA GUADALUPE	2912.55	27/03/2012	3434	GASTO CORRIENTE
HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2012 POR ASESORIA EN REGULARIZACIÓN DE PREDIOS MEDIANTE EL DECRETO 20920	10000.01	15/03/2012	3380	GASTO CORRIENTE
TERCERA ESTIMACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE JAMAY ENTREGA FINAL	100177.6	06/03/2012	PE19075	GASTO CORRIENTE
PLACAS PARA CAMIÓN DE BASURA NO. E 74 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	2025	27/03/2012	3432	GASTO CORRIENTE
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE EMPLEADOS ADMINISYTRATIVOS	2915.07	09/03/2012	PD36090312	GASTO CORRIENTE
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD ÁTRIMONIAL DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS	2915.07	09/03/2012	PD36090312	GASTO CORRIENTE
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PTRIMONIAL DEL TESORERO	2788.39	09/03/2012	PD36090312	GASTO CORRIENTE
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE OBRAS PÚBLICAS	2915.07	09/03/2012	PD36090312	GASTO CORRIENTE
PAGO DE 67 PIPAS DE AGUA PARA LA DELEGACIÓN DE SAN MIGUEL DE LA PAZ	4690	21/03/2012	3406	GASTO CORRIENTE
LISTA DE RAYA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL 12 AL 17 DE MARZODEL12	3800	16/03/2012	3385	GASTO CORRIENTE
LISTA DE RAYA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2012	3800	08/03/2012	3341	GASTO CORRIENTE
LISTA DE RAYA DE OBRAS PÚBLICAS DEL 19 AL 24 DE MARZODEL 12	5300	23/03/2012	3420	GASTO CORRIENTE
LISTA DE RAYA DEL DEPARTAMENTO D OE OBRAS PÚBLICAS SOLDADOR JORNAL DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2012	1500	16/03/2012	3392	GASTO CORRIENTE
LISTA DE RAYA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 12	4900	30/03/2012	3469	GASTO CORRIENTE
PAGO DE MANTENIMIENTO A BAÑOS DE LA DELEGACIÓN DE SAN MIGUEL DE LA PAZ POR INICIO DE LAS FIESTAS PATRONALES	3000	07/03/2012	3333	GASTO CORRIENTE
PAGO DE MANTENIMIENTO A LA PLAZA Y JARDINES DE SAN MIGUEL DE LA PAZ POR INICIO DE LA FIESA	3000	07/03/2012	3334	GASTO CORRIENTE
PAGO DEL OPERADOR DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA Y DE PERSONA EVENTUAL DELDEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	1400.4	02/03/2012	3326	GASTO CORRIENTE
LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS BACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE SANAGUSTIN SAN MIGUEL Y EL MUNICIPIO	12498	02/03/2012	3326	GASTO CORRIENTE
PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DE AGUA POTABE PARA REPARACIÓN DE BOMBA MODELO 164178/4 MSJ 125/10/440 V.	44822.4	21/03/2012	3408	GASTO CORRIENTE
LISTA DE RAYA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS CHOFER RUBRN ZUÑIGA	2240	01/03/2012	3310	GASTO CORRIENTE
REPARACIÓN DE BOSINAS AMPLIFICADAS DE OFICIALIA MAYOR	1350	22/03/2012	3415	GASTO CORRIENTE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE COMPUTO	4176	26/03/2012	3427	GASTO CORRIENTE
ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE CONTABILIDAD	3132	26/03/2012	3428	GASTO CORRIENTE
MANTENIMIENTO PROGRAMA IMPRESIÓN CHEQUES	2900	26/03/2012	3429	GASTO CORRIENTE
MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CON NO. E 56,02Y 11 DE LOS DEPARTAMENTOS DE CASA DE CULTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y PRESIDENCIA	1210	27/03/2012	3437	GASTO CORRIENTE
MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS CON NO E 14,19 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO Y ASEO PÚBLICO	1550	23/03/2012	3418	GASTO CORRIENTE
MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON NO. 02 DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	1100	23/03/2012	3418	GASTO CORRIENTE
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON NO. E 01 DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	208.8	30/03/2012	3457	GASTO CORRIENTE
PAGOPOR REPARACIÓN DE COMPRESOR DE AIRE AL VEHICULO CON NO., E 19 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS JOSÉ DE JESÚS FLORES CÁRDENAS	1900	29/03/2012	3441	GASTO CORRIENTE
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON NO., E 02 DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	2270	09/03/2012	3346	GASTO CORRIENTE
MANTENIMIENTO E LOS VEHÍCULOS CON NO. E 09, 11 Y 66 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS P Y SERVICIOS PÚBLICOS	1360	09/03/2012	3345	GASTO CORRIENTE
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON NO. E 64 DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	810	09/03/2012	3345	GASTO CORRIENTE
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON NO. E 72 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO	200	09/03/2012	3345	GASTO CORRIENTE
MANTENIMIENTO E LOS VEHÍCULOS CON NO. E 53, 07, 08 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	790	09/03/2012	3345	GASTO CORRIENTE
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON NO. E 64 DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	417.6	30/03/2012	3457	GASTO CORRIENTE
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON NO. E 11 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	1102	15/03/2012	3381	GASTO CORRIENTE
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON NO. E 02 DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	300	09/03/2012	3345	GASTO CORRIENTE
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON NO. E 20 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	170	09/03/2012	3345	GASTO CORRIENTE
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON NO. E 56 DEL DEPARTAMENTO DE CASA DE CULTURA	80	09/03/2012	3345	GASTO CORRIENTE
MANTENIMIETO DEL VEHÍCULO CON NO. E 23 DEL DEPARTAMENTO DE FORESTAL	812	08/03/2012	3336	GASTO CORRIENTE
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON NO. E 01 DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	180	09/03/2012	3345	GASTO CORRIENTE
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON NO. E 18 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO	1500	09/03/2012	3345	GASTO CORRIENTE
MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS CON NO. E 17 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO Y PARQUES Y JARDINES	1900	13/03/2012	3361	GASTO CORRIENTE
MATENIMIENTO NO.E. 10	150	09/03/2012	3345	GASTO CORRIENTE
AFINACIÓN DEL VEHICULO CON NO. E 68 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	2848.73	09/03/2012	PE25322	FORTALECIMIENTO
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON NO. E 39 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL	530	09/03/2012	951	FORTALECIMIENTO

MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS CON NO. E 26, 51, 50, 62 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	ORTEGA RODRIGUEZ JOSE MANUEL	700	09/03/2012	951	FORTALECIMIENTO
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON NO. E 26 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	ORTEGA RODRIGUEZ JOSE MANUEL	400	09/03/2012	951	FORTALECIMIENTO
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON NO. E 57 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	GOMEZ DIAZ ALMA IVETT	950	09/03/2012	952	FORTALECIMIENTO
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON NO. E 50 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	GOMEZ DIAZ ALMA IVETT	950	09/03/2012	952	FORTALECIMIENTO
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON NO. E 04 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	GOMEZ DIAZ ALMA IVETT	1160	09/03/2012	952	FORTALECIMIENTO
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON NO. E 57 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	GOMEZ DIAZ ALMA IVETT	800	09/03/2012	952	FORTALECIMIENTO
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON NO. E 52 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL	CRUZ SAUCEDO MARIA CONCEPCION	1055.6	01/03/2012	990	FORTALECIMIENTO
MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CON NO. E 04, 62, 68, 61, 27, 50 Y 25 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	HERNANDEZ GODINEZ PABLO	580	01/03/2012	990	FORTALECIMIENTO
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON NO. E 52 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ DE OCOTLÁN	150	23/03/2012	981	FORTALECIMIENTO
REPARACIÓN DE CAMION DE BOMBEROS NO. E 42 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	TRUJILLO PARTIDA CLEMENTE	3317.6	21/03/2012	973	FORTALECIMIENTO
MANTENIMIENTO DE OS VEHICULOS CON NO. E 41, 40, 50, 57, 62, 51, 26, 04 DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	BARBOZA RODRIGUEZ SAUL	4830	22/03/2012	978	FORTALECIMIENTO
PAGOPOR BAJAR CAJA DE VELOCIDADES DEL CAMION CON NO. E 17 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO JOSE MANUEL ORTEGA RODRIGUEZ	ORDEN DE PAGO 2012	760	08/03/2012	3336	GASTO CORRIENTE
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON NO. E 48 DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO	ORTEGA RODRIGUEZ JOSE MANUEL	250	09/03/2012	3345	GASTO CORRIENTE
DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012 EN LAPRIMERA QUINCENA DE FEBRERO EN PERIODICO EL DÍA	BALDERAS MORÁN JUPITER	1160	02/03/2012	3324	GASTO CORRIENTE
CALCAMONIAS Y LONAS PARA LOS CAMIONES NUEVOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO	HERNANDEZ VALENCIA JOSE OCTAVIO	1734.2	12/03/2012	3349	GASTO CORRIENTE
PUBLICACIÓN EN SEMANARIO GUÍA NO. 292	RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	1160	01/03/2012	3313	GASTO CORRIENTE
PUBLICACIÓN EN SEMANARIO GUÍA NO. 293	RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	1160	01/03/2012	3313	GASTO CORRIENTE
PUBLICACIÓN EN SEMANARIO GUÍA NO. 294	RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	1160	01/03/2012	3313	GASTO CORRIENTE
PUBLICACIÓN EN LA REVISTA VIDA EDICIÓN 165 DEL MES DE FEBRERO 2012	MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	1243	30/03/2012	3460	GASTO CORRIENTE
PUBLICIDAD IMPRESA EN LA EDICIÓN NO. 113 PUBLICADA EL 02 DE JUNIO DEL 2011	LOPEZ CHAVEZ OMAR ANTONIO	3480	02/03/2012	3323	GASTO CORRIENTE
TRANSMISIÓN DE BOLETINES DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY DEL 16 DE DICIEMBRE 11 AL 15 DE ENERO 12	RADIO XEAN AM, S.A. DE C.V.	5800	12/03/2012	3347	GASTO CORRIENTE
PUBLICACIÓN EN SEMANARIO GUÍA NO. 291	RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	1160	01/03/2012	3313	GASTO CORRIENTE
PUBLICACIÓN EN LA REVISTA VIDA EDICIÓN NO. 166 DEL MES DE MARZO DEL 2012	MARTINEZ NAVARRO JESUS	1243	30/03/2012	3460	GASTO CORRIENTE
PAGO POR PERIFONEO SOBRE LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS DE AIROMADES ALEJANDRO LACY VALENZUELA	ORDEN DE PAGO 2012	300	08/03/2012	3336	GASTO CORRIENTE
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL, LONAS SOBRE RUTA ALTERN A LA CAPILLA	MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	3166.8	23/03/2012	3419	GASTO CORRIENTE
PERIFONEO DE LA SEARACIÓN DE RESIDUOS DE AIROMADES JOSE DE JESUS BARAJAS AREVALO	ORDEN DE PAGO 2012	300	01/03/2012	3312	GASTO CORRIENTE
DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012 EN EL MES DE MARZO 2012	BALDERAS MORÁN JUPITER	1160	21/03/2012	3405	GASTO CORRIENTE
INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI REGION PAGINA COMPLETA A COLOR CONTRAPORTADA FECHA DE PUBLICACIÓN DE 25 DE FEBRERO 12	MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2900	13/03/2012	3357	GASTO CORRIENTE
INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO "MI REGIÓN" PLANA COMPLETA EN BLANCO Y NEGRO FECHA DE PUBLICACIÓN EL 18 DE FEBRERO DEL 2012	MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	1740	08/03/2012	3339	GASTO CORRIENTE
2 DISPLAYS PARA LA INAUGURACIÓN DEL VERTEDERO EL DIA VIERNES 16 DE MARZO DEL 2012	MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	812	30/03/2012	3464	GASTO CORRIENTE
INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI REGIÓN PÁGINA COMPLETA A COLOR, FECHA DE PUBLICACIÓN 03 DE MARZO DEL 2012	MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2900	23/03/2012	3419	GASTO CORRIENTE
INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI REGIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN 10 DE MARZO DEL 12	MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2900	30/03/2012	3464	GASTO CORRIENTE
PAGO POR PUBLICACIÓN REFERENTE AL MUNICIPIO EN LA PÁGINA WWW.JAMAYLIVE.NET CORRESPONDIENTE AL MES DEL 18 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2012	ORDEN DE PAGO 2012	500	26/03/2012	3425	GASTO CORRIENTE
PAGO POR PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN REFERENTE AL MUNICIPIO EN LA PAGINA WWW.JAMAYSMITTIERRA.COM.MX CORRESPONDIENTE AL MES DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE	ORDEN DE PAGO 2012	500	26/03/2012	3425	GASTO CORRIENTE
PAGO POR PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN REFERENTE AL MUNICIPIO EN LA PAGINA WWW.MIJAMAY.COM.MX DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2012 JOSE EMMANUEL PEREZ	ORDEN DE PAGO 2012	500	08/03/2012	3336	GASTO CORRIENTE
VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2012	VIATICOS 2012	376	08/03/2012	3336	GASTO CORRIENTE
VIATICOS DEL OFICIAL MAYOR EL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	VIATICOS 2012	290	08/03/2012	3336	GASTO CORRIENTE
VIATICOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EL DÍA 05 DE MARZO DEL 12 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA	VIATICOS 2012	326	08/03/2012	3336	GASTO CORRIENTE
VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 07 DE MARZO DEL 12	VIATICOS 2012	342	08/03/2012	3336	GASTO CORRIENTE
VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOTOTLÁN EL DÍA 16 DE MARZO DEL 12	VIATICOS 2012	150	22/03/2012	3415	GASTO CORRIENTE
VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JAL EL DÍA 29 DE FEBRERO 12	VIATICOS 2012	349.5	01/03/2012	3312	GASTO CORRIENTE
VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS BERNESTO VELÁSQUEZ MEDINA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JAL	VIATICOS 2012	94	08/03/2012	3336	GASTO CORRIENTE
VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL PARA RECOGER AL GESTOR DE 70 Y + EN TRLAJOMULCO DE ZUÑIGA	VIATICOS 2012	150	22/03/2012	3415	GASTO CORRIENTE
VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO EL DÍA 05 DE MARZO DEL 2012	VIATICOS 2012	310	08/03/2012	3336	GASTO CORRIENTE
VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA MAYOR DEL DÍA 16 DE MARZO DEL 12	VIATICOS 2012	120	21/03/2012	3405	GASTO CORRIENTE
VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2012	VIATICOS 2012	200	21/03/2012	3405	GASTO CORRIENTE
VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA EN LA CD DE GUADALAJARA EL DIA 16 DE MARZO DEL 2012	VIATICOS 2012	351.4	21/03/2012	3405	GASTO CORRIENTE

BOLETO DE AVION A MEXICO PARA ASISTIR A MES DE TRABAJO DE INDUCCION A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	3062.24	22/03/2012	PD82	GASTO CORRIENTE
VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA MAYOR EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 14 DE MARZO DEL 12	VIATICOS 2012	294	21/03/2012	3405	GASTO CORRIENTE
VIATICOS EN EL PAÍZ DEL SR. PRESIDENTE	VIATICOS 2012	10142.09	21/03/2012	3403	GASTO CORRIENTE
VIATICOS DE JURIDICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 08 DE MARZO DEL 2012	VIATICOS 2012	351	15/03/2012	3381	GASTO CORRIENTE
VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA EN A CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 14 DE MARZO DEL 12	VIATICOS 2012	273.5	15/03/2012	3381	GASTO CORRIENTE
VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JAL EL DIA 24 DE FEBRERO 12	VIATICOS 2012	125	12/03/2012	3351	GASTO CORRIENTE
VIÁTICOS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DELEGADOS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JAL EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2012	VIATICOS 2012	710.5	30/03/2012	3457	GASTO CORRIENTE
VIATICOS DEL DEARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA CIAD DE GUADALAJARA JAL L DÍA 01 DE MARZO 12	VIATICOS 2012	400	02/03/2012	945	FORTEALECIMIENTO
VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 12	VIATICOS 2012	400	02/03/2012	945	FORTEALECIMIENTO
VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 29 DE FEBRERO DEL 12	VIATICOS 2012	686	02/03/2012	945	FORTEALECIMIENTO
VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	VIATICOS 2012	500	12/03/2012	956	FORTEALECIMIENTO
HOSPEDAJE PARA PERSONA DE DIFUSIÓN DE LA SEPARAIÓN DE BASURA	GONZALEZ HERNANDEZ ALMA DELIA	416.5	08/03/2012	3336	GASTO CORRIENTE
SABORIZANTES PARA LOS GARRAFONES DE AGUA FRESCA, QUE SE OFRECIO A LAS ESCUELAS EN LOS HONORES DEL DIA DE LA BANDERA	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS S.A. DE C.V.	147	08/03/2012	3336	GASTO CORRIENTE
MESA DE TRABAJO DEL CONSEJO METROPOLITANO DE LA REGIÓN CIÉNEGA	CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	3700	15/03/2012	3378	GASTO CORRIENTE
OFRENDA LUCTUOSA PARA FAMILAR DE SERVIDOR PÚBLICO	SAHAGUN JIMENEZ ROSA	350	15/03/2012	3381	GASTO CORRIENTE
PAGOPOR ELABORACIÓN DE 60 PLATILLOS A 25.00 PARA OFRECER EL DÍA 27 DE MARZO HONORES A LA BANDERA Y MUESTRA DE RUTINAS DE LA BANDA DE GUERRA DEL TECNOLÓC ORDEN DE PAGO 2012		1500	27/03/2012	3437	GASTO CORRIENTE
PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONA DE AIROMADES QUE PERIFONEAN LA SEPARACIÓN DE BASURA	RAMOS CRUZ TERESA	320	30/03/2012	3457	GASTO CORRIENTE
PAGOPOR TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EXPOSICIÓN DEL 98 ANIVERSARIO DE JAMAY COMO MUNICIPIO	ORDEN DE PAGO 2012	1500	30/03/2012	3462	GASTO CORRIENTE
PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EXPOSICIÓN DEL 98 ANIVERSARIO DE JAMAY COMO MUNICIPIO MAYCK CAL Y MAYOR I.	ORDEN DE PAGO 2012	1500	30/03/2012	3461	GASTO CORRIENTE
HOSPEDAJE PARA PERSONA QUE REALIZA LA DIFUSIÓN DE LA SEPARACIÓN DE BASURA	GONZALEZ HERNANDEZ ALMA DELIA	416.5	12/03/2012	3351	GASTO CORRIENTE
PAGO DE FRUTA PARA CURSO DE HIDROPONIA EN MALTARAÑA JUANA CRUZ RAMIREZ	ORDEN DE PAGO 2012	125	12/03/2012	3351	GASTO CORRIENTE
MESA DE TRABAJO DE LOS DELEGADOS DEL DISTRITO CÉNEGA DE SAGARPA	CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	3300	15/03/2012	3378	GASTO CORRIENTE
COMIDA PARA PERSONA DE AIROMADES PARA REALIZAR PERIFONEOS DE LA SEPARACION DE BASURA	RAMOS CRUZ TERESA	290	15/03/2012	3381	GASTO CORRIENTE
DEPARTAMENTO DESERVICIOS PÚBLICOS, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA DE AIROMADES LA CUAL REALIZA PERIFONEO SOBRE LA EPARACIÓN DE BASURA	RAMOS CRUZ TERESA	360	21/03/2012	3405	GASTO CORRIENTE
DEPARTAMENTO DE SERVICIOSPÚBLICOS HOSPEDAJE PARA PERSONA DE AIROMADES LA CUAL REALIZA PERIFONEO SOBRE LA SEPARACIÓN DE BASURA	GONZALEZ HERNANDEZ ALMA DELIA	416.5	21/03/2012	3405	GASTO CORRIENTE
PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONA DE AIROMADES LA CUAL PERIFONEA SOBRE LA SEPARACIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO	ORDEN DE PAGO 2012	320	21/03/2012	3405	GASTO CORRIENTE
DECORACIÓN DEL EVENTO DE LA 3RA EDAD DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL 98 ANIVNSARIODE JAMAY	JIMENEZ RUIZ ROGELIO EDUARDO	525	21/03/2012	3405	GASTO CORRIENTE
PRODUCTOS ARA FERIA DE LA SALUD DIA 21 DE MARZO 12	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	188.5	22/03/2012	3415	GASTO CORRIENTE
ALIMENTOS PARA FERIA DE LA SALUD	CASILLAS SAHAGUN GABRIELA GUADALUPE	760	22/03/2012	3415	GASTO CORRIENTE
PAGO COMO ENFERMERA EN LA FERIA DE LA SALUD LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DEL 2012 MARIA GUADALUPE VAZQUEZ OROZCO	ORDEN DE PAGO 2012	600	26/03/2012	3425	GASTO CORRIENTE
PAGO COMO ENFERMERA EN LA FERIA DE LA SALUD LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DEL 2012	ORDEN DE PAGO 2012	600	26/03/2012	3425	GASTO CORRIENTE
ALIMENTOS PARA PERSONA DE AIROMADES PARA REALIZAR PRIFONEO SOBRE LA SEPARCIÓN DE BASURA	RAMOS CRUZ TERESA	640	26/03/2012	3425	GASTO CORRIENTE
COMPRA DE AGUA INDIVIDUAL Y REFRESCOS VARIOS PARA OFRECER A LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO DEL 98 ANIVERSARI DE JAMAY COMO MUNICIPIO	CORTES GODINEZ RAMIRO	1007	27/03/2012	3431	GASTO CORRIENTE
PAGO DE APOYO A EVENTOS DEL GOBIERNO UNICIPAL 2010-2012	ORDEN DE PAGO 2012	1650	27/03/2012	3431	GASTO CORRIENTE
PARA CUBRIR EVENTOS CULTURALES LOS DÍAS 26,27,29 30 Y 31 DE MARZO Y 01 DE ABRIL 2012 FESTEJO DEL 98 ANIVERSARIO DE JAMAY COMO MUNICIPIO	EMBOTELLADORA LOS ALTOS S.A. DE C.V.	1632.49	27/03/2012	3437	GASTO CORRIENTE
PAGO TOTALDE COHETERIA DURANTE LAS FIESTAS DE SAN ANTONIO	ORDEN DE PAGO 2012	10000	12/03/2012	3354	GASTO CORRIENTE
PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE DESAYUNO Y COMIDA PARA PERSONAL QUE ATENDIÓLA 1RA. SEMANA NACIONAL DE SALUD EN EL MUNICIPIO, LA CUAL SE EFECTUÓ EL	ORDEN DE PAGO 2012	1200	21/03/2012	3405	GASTO CORRIENTE
PAGO DE VIAJE DE JAMAY-OCOTLÁN-JAMAY AL BALLET FOLKLORICO XAMAYAN JOSÉ LUIS	ORDEN DE PAGO 2012	500	26/03/2012	3425	GASTO CORRIENTE
UN VIAJE A TOTOTLÁN JALISCO EL DÍA JUEVES 23 DE FEBRERO DEL 2012, PARA LLEVAR AL BALLET FOLKLÓRICO ZAZAMOL A UNA PRESENTACIÓN	HERNANDEZ GODINEZ ALBERTO	1900	20/03/2012	3395	GASTO CORRIENTE
VIAJE A CHAPALA JALISCO PARA LLEVAR AL GRUPO DE DANZA ÁRABE NAHAR SAID A UNA PRESENTOCIÓN EL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2012	HERNANDEZ GODINEZ ALBERTO	2750	06/03/2012	3330	GASTO CORRIENTE
CVIAJE A OCOTLÁN JALISCO EL DI DOMINGO 04 DE MARZO PARA LLEVAR AL BALLET FOLKLÓRICO ZAZAMOLA UNA PRESENTACIÓN	HERNANDEZ GODINEZ ALBERTO	800	20/03/2012	3395	GASTO CORRIENTE
COMISION E IVA	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	195	30/03/2012	PD134	GASTO CORRIENTE
COMISION E IVA	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	31.2	30/03/2012	PD134	GASTO CORRIENTE
PART. Y APORT.	SECRETARIA DE FINANZAS	107569.34	31/03/2012	PI23	GASTO CORRIENTE
PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS JUANCARLOS ARCEO RODRÍGUEZ	ORDEN DE PAGO 2012	180	30/03/2012	3457	GASTO CORRIENTE
JUANA ZARAGOZA ROMOAN apoyo a persona de escasos recursos	ORDEN DE PAGO 2012	400	12/03/2012	3351	GASTO CORRIENTE
PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS JOSE ROGELIO RAMOS CERVANTES	ORDEN DE PAGO 2012	800	14/03/2012	3375	GASTO CORRIENTE

ORDEN DE PAGO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS MARGARITA VARGAS GARCÍA	ORDEN DE PAGO 2012	500	15/03/2012	3381	GASTO CORRIENTE
PAGO DE APOYO A PERSONA DE ECASOS RECURSOS LAURA GARCÍA RUIZ	ORDEN DE PAGO 2012	500	26/03/2012	3425	GASTO CORRIENTE
APOYO VCON MEDICAMENTO PARA LA SRA. ANTONIA CARRILLO ARMENTA	RODRIGUEZ BRISEÑO MANUEL	450.9	21/03/2012	3405	GASTO CORRIENTE
PAGO DE APOYO A PERSONA ENFERMA DE ESCASOS RECURSOS FRANCISCO JAVIER PARTIDA NAPOLES	ORDEN DE PAGO 2012	500	08/03/2012	3336	GASTO CORRIENTE
PAO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECUROS PARA LLEVAR A SU HIJO AL HSPITAL CIVIL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO MARIA DEL ROSARIO PEREZ TERRONES	ORDEN DE PAGO 2012	374	08/03/2012	3336	GASTO CORRIENTE
PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS JUANA HUARACHA TEMORES	ORDEN DE PAGO 2012	391.9	02/03/2012	3324	GASTO CORRIENTE
APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012	ORDEN DE PAGO 2012	100	02/03/2012	3324	GASTO CORRIENTE
PAGODE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SILVINO CRUZ JIMPENEZ	ORDEN DE PAGO 2012	1000	30/03/2012	3443	GASTO CORRIENTE
PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	ORDEN DE PAGO 2012	1353.56	14/03/2012	3375	GASTO CORRIENTE
PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS JOSÉ ROGELIO RAMOS CERVANTES	ORDEN DE PAGO 2012	800	30/03/2012	3443	GASTO CORRIENTE
PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SILVINO CRUZ JIMÉNEZ	ORDEN DE PAGO 2012	1000	14/03/2012	3375	GASTO CORRIENTE
PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS JOSÉ RICO AMADOR	ORDEN DE PAGO 2012	1125	14/03/2012	3375	GASTO CORRIENTE
PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS JOSÉ RICO AMADOR	ORDEN DE PAGO 2012	1125	30/03/2012	3443	GASTO CORRIENTE
PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS JUAN OCEGUEDA GARCÍA	ORDEN DE PAGO 2012	1794.14	30/03/2012	3443	GASTO CORRIENTE
PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS REFUGIO OCEGUEDA OCEGUEDA	ORDEN DE PAGO 2012	1353.56	30/03/2012	3443	GASTO CORRIENTE
PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS JUAN OCEGUEDA GARCÍA	ORDEN DE PAGO 2012	1794.14	14/03/2012	3375	GASTO CORRIENTE
PAGO AL MAESTRO DE MÚSICA DEL TALLER PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA COMUNICAD Y CORO DEL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE AMRZO DEL 2012	ORDEN DE PAGO 2012	1500	30/03/2012	3443	GASTO CORRIENTE
PAGO DE APOYO MENSUAL PARA EL VELADOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA SDE SAN AGUSTÍN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012	ORDEN DE PAGO 2012	500	23/03/2012	3417	GASTO CORRIENTE
PAGOPOR APOYO MENSUAL A LA ESCUELA RIVCARDO FLORES MAGÓN T.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012	ORDEN DE PAGO 2012	800	23/03/2012	3417	GASTO CORRIENTE
PAGO POR APOYO MENSUAL PARA LA ESCUELA RURAL FEDERAL 15 DE MAYO DE SAN MIGUEL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012 PARA EL PAGO DEL INTEN	ORDEN DE PAGO 2012	1000	23/03/2012	3417	GASTO CORRIENTE
PAGO POR APOYO MENSUAL AL CHOFER DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL TEODORA RODRÍGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012	ORDEN DE PAGO 2012	2212	23/03/2012	3417	GASTO CORRIENTE
PAGO POR APOYO MENSUAL POR EL SERVICIO DE MA-ESTRO DE LA ESCUELA CEDEX MANUEL LÓPEZ COTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 12	ORDEN DE PAGO 2012	900	23/03/2012	3417	GASTO CORRIENTE
PAGO DE APOYO MENSUAL PARA EL INTENDENTE DE LA ESCUELA VICENTE ZLINO ESTRADA DE SAN AGUST N CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012	ORDEN DE PAGO 2012	1000	23/03/2012	3417	GASTO CORRIENTE
PAGO POR APOYO MENSUAL AL INTENDENTE DE LA ESCUELA JUAN BRAVO Y JUAREZ T.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012	ORDEN DE PAGO 2012	1000	23/03/2012	3417	GASTO CORRIENTE
PAGO POR APOYO MENSUAL PARA EL MAESTRO DE INGLÉS Y COMPUACI'N DE LA ESCUELA BERNARDINA FIERRO T.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012	ORDEN DE PAGO 2012	1000	23/03/2012	3417	GASTO CORRIENTE
APOYO MENSUAL PARA LA TELESECUNDARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA DE SN MIGUEL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012 PARA EL PAGO DEL VELADOR DE L	ORDEN DE PAGO 2012	1080	23/03/2012	3417	GASTO CORRIENTE
PAGO POR APOYO MENSUAL PARA EL VELADOR DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ DE SAN MIGUEL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012	ORDEN DE PAGO 2012	1080	23/03/2012	3417	GASTO CORRIENTE
APOYO MENSUAL PARA EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS RAMÍREZ DE SAN AGUSTIN CORRSPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012 PARA EL PAGO DEL JARDINERO DE LA INSTITUCION	ORDEN DE PAGO 2012	400	23/03/2012	3417	GASTO CORRIENTE
PAGO POR APOYO MENSUAL PARA EL JARDINERO DE L JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012	ORDEN DE PAGO 2012	500	23/03/2012	3417	GASTO CORRIENTE
PAGO POR APOYO MENSUAL AL MAESTRO Y AUXILIAR DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012	ORDEN DE PAGO 2012	2000	23/03/2012	3417	GASTO CORRIENTE
PAGO POR APOYO MENSUAL PARA EL MAESTRO EN LA ESCUELA BERNARDIN FIERRO T.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012	ORDEN DE PAGO 2012	1000	23/03/2012	3417	GASTO CORRIENTE
PAGO DE APOYOS MENSUALES A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA, MES DE FEBRERO	APOYO A MAESTROS DE CASA DE CULTURA	8100	01/03/2012	3318	GASTO CORRIENTE
PAGO DE APOYO MENSUAL AL CENTRO DE SALUD (PAGO DE SUELDO ENC. DE FARMACIA T.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012	ORDEN DE PAGO 2012	1360	23/03/2012	3417	GASTO CORRIENTE
PAGO DE APOYO AL ENTRENADOR DE BEIS BOL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 12	ORDEN DE PAGO 2012	700	14/03/2012	3375	GASTO CORRIENTE
PAGO D APOYO PARA LIGA DE BASQUET BOL DEL ARROYO EN LA CATEGORÍA VARONIL	ORDEN DE PAGO 2012	2000	22/03/2012	3413	GASTO CORRIENTE
PAGO POR TRABAJOS DE OXIGENACIÓN EN EL CAMPO EL TROMPO DIEGO SAMUEL NAVARRO MARTINEZ	ORDEN DE PAGO 2012	2000	02/03/2012	3327	GASTO CORRIENTE
FERNANDO GARCIA MUNGUIA, PAGO DE BOLETOS PARA CONVENCION DE BOX	ORDEN DE PAGO 2012	4530	01/03/2012	3316	GASTO CORRIENTE
PAGO DE APOYO AL INSTRUCTOR DE BEIS BOL INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012 JUAN MANUEL HIGAREDA GALVEZ	ORDEN DE PAGO 2012	2000	30/03/2012	3443	GASTO CORRIENTE
PAGO DE APOYO AL ENTRENADOR DE BEIS BOL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2012 JUAN MANUEL MANZANO CASTELLANOS	ORDEN DE PAGO 2012	700	30/03/2012	3443	GASTO CORRIENTE
PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE CARNITAS PARA OFRECER EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 16 DEL MUNICIPIO CON MOTIVO DE LA FINALDEL TORNEO DE BÁS	ORDEN DE PAGO 2012	2697	01/03/2012	3321	GASTO CORRIENTE
PARA PINTURA EN GIMNACIO DE BOX, PUERTAS DEL CAMPO DE BEIS BOL LOS OLIVOS Y CANCHA DE BASQUET EN ESCUELA	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION, S.A. DE C.V.	2095.97	02/03/2012	3322	GASTO CORRIENTE
PAGO DE SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER JAMAY IAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012	INSTITUTO DE LA MUJER JAMAY, I.A.S.	40000	06/03/2012	PE50176	GASTO CORRIENTE
SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 12	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F.	162800	16/03/2012	PD59160312	GASTO CORRIENTE
PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	REPRESENTACIONES RIVAS, S.A. DE C.V.	792	15/03/2012	3382	GASTO CORRIENTE
2 CÁMARAS BULLET VISIÓN NOCTURNA PARA DEPARTAMENTO D ESEGURIDAD PÚBLICA	PADILLA JIMENEZ MONICA	1200	15/03/2012	967	FORTALECIMIENTO
MOTOBOMBA DE GASOLINA DE 5.5 HP CABALLOS Y DE 2" CON EQUIPO	CENTRAL FERRETERA DE JAMAY, S.A. DE C.V.	4830	29/03/2012	3439	GASTO CORRIENTE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA CANCHA DE MALTARAÑA	DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN S.A. DE C.V.	3889.02	28/03/2012	PE 12848	GASTO CORRIENTE

LISTA DE RAYA DEL DEPARTAMPT DE OBRAS PÚBLICAS PARA CANCHA DE MALTARAÑA	LISTA DE RAYA 2012	16667	30/03/2012	3468	GASTO CORRIENTE
LISTA DE RAYA 12 AL 17 MARZO 2012, CERCADO PERIMETRAL EN CANCHA DE MALTARAÑA	LISTA DE RAYA 2012	9770	20/03/2012	3396	GASTO CORRIENTE
LISTA DE RAYA CALLE GONZÁLEZ GALLO DEL 27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2012	LISTA DE RAYA 2012	5200	02/03/2012	3325	GASTO CORRIENTE
LISTA DE RAYA DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 12 CIMENTACION Y MAMPOSTEO EN LA CALLE GONZÁLEZ GALLO	LISTA DE RAYA 2012	10468	08/03/2012	3340	GASTO CORRIENTE
LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 12 CIMENTACIÓN Y MAMPOSTEO DE LA CALLE GONZÁLEZ GALLO	LISTA DE RAYA 2012	10800.16	16/03/2012	3384	GASTO CORRIENTE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA CANCHA MALTARAÑA	DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN S.A. DE C.V.	3419.1	16/03/2012	PE 42863	GASTO CORRIENTE
POSTERIA Y MALLA PARA LA CANCHA DE MALTARAÑA	FLORES GARZA CARLOS JAIME	38495.44	16/03/2012	PE 136598	GASTO CORRIENTE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA MANTENIMIENTO EN LA CALLE GONZÁLEZ GALLO	VELASCO GARIBAY LUIS ADRIAN	90	20/03/2012	3397	GASTO CORRIENTE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MATERIAL PARA LA CALLE GONZÁLEZ GALLO DE ESTE MUNICIPIO	VELASCO GARIBAY LUIS ADRIAN	3259.95	20/03/2012	3397	GASTO CORRIENTE
LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE MARZ DEL 2012 EN LA CALLE GONZÁLEZ GALLO	LISTA DE RAYA 2012	10800	23/03/2012	3421	GASTO CORRIENTE
ANTICIPO REFERENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA POZO SAN MIGUEL 2DA ETPA	MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	49474	21/03/2012	3402	GASTO CORRIENTE
LISTA DE RAYA CANCHA MALTARAÑA DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2012Q	LISTA DE RAYA 2012	14265	23/03/2012	3422	GASTO CORRIENTE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA CANCHA DE LA DELEGACIÓN DE MALTARAÑA	PEREZ GONZALEZ MA. GUADALUPE	2700.01	27/03/2012	3436	GASTO CORRIENTE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA CANCHA DE MALTARAÑA	PEREZ GONZALEZ MA. GUADALUPE	4900	27/03/2012	3436	GASTO CORRIENTE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA CALLE GONZÁLEZ GALLO	VELASCO GARIBAY LUIS ADRIAN	37155	30/03/2012	14	INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTEO EN CALLE GONZÁLEZ GALLO	VELASCO GARIBAY LUIS ADRIAN	5260	30/03/2012	14	INFRAESTRUCTURA
LISTA DE RAYA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA CALLE GONZÁLEZ GALLO	LISTA DE RAYA 2012	7200	30/03/2012	15	INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE FINANZAS MAQUINA RETRO MES DE MARZO 2012	SECRETARIA DE FINANZAS	8745.41	31/03/2012	PI 230312	GASTO CORRIENTE
CREDITO BANCO DEL BAJIO PREPAGO INTERACCIONES MARZO 12	BANCO DEL BAJIO	4494	31/03/2012	PI 240312	GASTO CORRIENTE
CREDITO BANCO DEL BAJIO OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA MES DE MARZO DEL 2012	BANCO DEL BAJIO	102542.37	31/03/2012	PI 240312	GASTO CORRIENTE
INTERESES DE LA AMORTIZAIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CREDITO BANCO DEL BAJIO PREPAGO INTERACCIONES	BANCO DEL BAJIO	2727.48	31/03/2012	PI 240312	GASTO CORRIENTE
INTERESES DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CRÉDITO BANCO DEL BAJIO OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	BANCO DEL BAJIO	62230.97	31/03/2012	PI 240312	GASTO CORRIENTE
INTERESES DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA SECRETARIA DE FINANZAS MAQUINA RETRO	SECRETARIA DE FINANZAS	796.92	31/03/2012	PI 230312	GASTO CORRIENTE
	TOTAL	3338174.16			

RELACION DE NUMEROS DE CUENTAS

Gasto corriente	2356825
20 % Saneamiento	2356876
3 % Infraestructura	2356868
San miguel de la paz	2356892
San Agustin	2360237
Museo	2372545
3 X 1 Federal	5224599
Becas 3 X 1 Migrantes	5461221
Fortalecimiento	2356833
Infraestructura	2356841
invercion a la visa INFRA	7799535081
Coliseo	2378225
Fopedem	5109600
Malecon Turistico	5487494
Prof. Eusebio garcia	1978777
Metropolizacion	2584993
Exhacienda san miguel	2491138
Agenda recurso 2011	3726287

