

2^{do.} INFORME DE GOBIERNO



H. Ayuntamiento Constitucional
De Guachinango, Jalisco
Administración Municipal 2007-2009

Lic. Miguel Angel Guzman Zepeda
Presidente Municipal



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUACHINANGO, JALISCO.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2007-2009



C. Lic. Miguel Angel Guzmán Zepeda
Presidente Municipal

C. Mtro. Gustavo Alfonso
Topete Ventura
Síndico Municipal

C. Aristeo Carrillo Guzmán
Regidor

C. Eustolia Sánchez Dueñas
Regidora

C. Martín Topete Quintana
Regidor

C. Profa. Laura Elena
Santiago León
Regidora

C. Antonio Hernández
Dueñas
Regidor

C. Ilda Ángel González
Regidora

C. Rosalva Cuevas Cuevas
Regidora

C. J. Andrés Ron Carrillo
Regidor

C. Mario Alonso Hernández
López
Regidor

C. Ing. José Octavio Caro Macias
Secretario General

INDICE



TEMA	PAG.
Introducción -----	5
Secretaría -----	6
Cultura-----	8
Festividades Cívicas-----	9
Sindicatura-----	10
Oficialía Mayor-----	13
Junta Municipal de Reclutamiento-----	15
Registro Civil-----	16
Salud Pública-----	17
Catastro -----	25
Agua Potable-----	27
Seguridad Pública-----	30
Juzgado Municipal-----	32
Dirección de Asuntos Agropecuarios-----	33
Obras Públicas-----	44
Hacienda Pública Municipal-----	55
Mensaje-----	82

INTRODUCCIÓN

Aprovechamos amigas y amigos de Guachinango:

De manera atenta y respetuosa les hago llegar un cordial saludo, con el más sincero deseo de que se encuentren de lo mejor.

Quiero decirles que desde el primer día de nuestra gestión hemos estado cumpliendo con nuestros compromisos, así como, con la sociedad del municipio de Guachinango, de antemano los hago sabedores de que toda nuestra responsabilidad se encuentra encaminada a que los habitantes de Guachinango tengan una mejor calidad de vida.

Hemos trabajado con equidad y justicia para con la sociedad, sin escatimar esfuerzos, ni trabajos, que contribuyen al bienestar y progreso de nuestro municipio. Como es bien sabido por ustedes en tiempos de campaña política hablábamos de que trabajaríamos duramente por diez puntos, que son:

1. Los Campesinos.
2. Los Comerciantes.
3. Los Agricultores y Ganaderos.
4. La Salud y la Educación.
5. Seguridad Pública.
6. Realizar Obra Pública que promueva el desarrollo del municipio.
7. Impulsar programas que mejoren la calidad de vida para los habitantes.
8. Gestionar y fortalecer las fuentes de empleo.
9. Fomentar el Deporte y la Recreación.
10. Buscar Programas que contribuyan en la formación, desarrollo y respeto en el interior de los trámites.

Como prueba de ello y con el derecho que ustedes tienen a estar informados de los trabajos que realiza nuestro Ayuntamiento 2007-2009, y haciendo uso de medios electrónicos y digitales les presentamos detalladamente nuestro Segundo Informe de Gobierno y Actividades realizadas, durante el ejercicio 2008.

SECRETARÍA

Este Departamento continúa realizando su trabajo apegado a lo señalado por los artículos 62 y 63 de La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Una de las principales actividades de la Secretaria General, es formular las actas de las sesiones que celebre el Ayuntamiento y autorizarlas con su firma, recabando a su vez la firma de los regidores que hubieren concurrido a la sesión y procediendo al archivo de las mismas; de igual forma expide copias, constancias, credenciales y demás certificaciones que le requieran los regidores de acuerdo a sus facultades, o las solicitadas por otras instancias, de acuerdo a las disposiciones aplicables en la materia.

Se llevaron a cabo 16 Sesiones de Ayuntamiento, de éstas, 01 Solemne, 09 fueron Ordinarias, 06 Extraordinarias; todas ellas asentadas.

Asimismo se gestionaron recursos dentro de las diferentes Dependencias Gubernamentales tanto Estatales como Federales, destacando las siguientes:

- **70 y +.-** Llevando el beneficio de dicho programa a todas las comunidades del municipio.
- **Piso Firme.-** Para el bienestar de 40 familias en alta marginación, mejorando la calidad de vida de los Guachinanguenses.



- **Almacenamiento de agua.-** Fueron beneficiados 9 Familias, en el municipio, mejorando su calidad de vida.



- **Sanitarios.-** Para evitar infecciones y mejorar el bienestar de 15 familias en diferentes comunidades del municipio.



- **Llega en Bicicleta.-** Se beneficiaron a 9 Estudiantes de nivel secundaria, recortando así tiempo y esfuerzo para el mayor aprovechamiento y su seguridad.



- **Llega.-** Programa donde se beneficiaron 35 Estudiantes del municipio que salen a estudiar fuera de su lugar de origen.
- Se participó en 7 siete reuniones con el Subcomité de Regularización de Predios Rústicos de la Región Sierra, validando 127 expedientes.
- Se atendió a la población en general cuando el Presidente se encontraba fuera del municipio.
- Representar al Presidente en reuniones, cuando el no encuentra.
- Organizar los eventos cívicos y deportivos que se realizaron en el año.

En esta Secretaría se expidieron los siguientes documentos:

RUBRO	CANTIDAD
Constancias	308

Certificaciones	320
Acuerdo de Ayuntamiento	41
Solicitudes a Diferentes Dependencias	102
Documentos Varios	261
TOTAL	1032

Contamos con 04 sentenciados, de los cuales llevamos su control de firmas y se manda informe cuando así se requiere a la Dirección de Ejecución de Sentencias, a efecto de que estos cumplan con sus reportes vía postal por correo certificado con acuse de recibo, en virtud de que gozan del beneficio consistente en libertad provisional.

Cultura

La Cultura es la manifestación del hombre, la sociedad y su entorno. Es la representación de su sentir, y la expresión de su ser.

Se cuenta con un Consejo Municipal de Cultura.

En marzo de 2007 se realizaron algunas peticiones a la secretaria de cultura teniendo resultados positivos como los intercambios culturales con apoyo de los municipios vecinos, así como el apoyo de 3 eventos culturales semestralmente por parte de la secretaria de cultura.



Se cuenta con dos talleres, danza folklórica y teatro, aportando la Secretaria de Cultura el 50% y el Ayuntamiento el otro 50% para el pago de los instructores.

De igual forma se logro el apoyo para el mobiliario del Museo Histórico de Guachinango con un total de \$300,000.00 (Trescientos Mil Pesos 00/100 MN), aportando el Ayuntamiento 20% y La Secretaria de Cultura el 80%.

En junio de 2008 se llevo acabo un encuentro regional de talleres artísticos, siendo sede el municipio de Mixtlán.

El taller de teatro recibió en febrero de 2008 la cantidad de \$10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 MN), para la compra de vestuario.

Asimismo se gano el proyecto denominado “Adquisición de Vestuario para el Grupo Folklórico Guachinango” el cual salió beneficiado con la cantidad de \$30,000.00 (Treinta Mil Pesos 00/100 MN)

FESTIVIDADES CIVICAS

Dentro del Marco de Festividades Cívicas, la comisión encargada ha hecho lo posible por engrandecer estos eventos tales como los siguientes:

Conmemoración del CXCVIII Aniversario de la Lucha que nos dio Independencia:

Conmemoración de la Gesta Heroica de los Niños Héroes:



MARATÓN VARONIL Y FEMENIL



Concurso de la canción ranchera, Coronación de la Reina Fiestas Patrias 2008, Eventos Deportivos, juegos organizados, simulacro del Grito de Independencia, misa a los Héroes de Independencia, Desfile, y Tradicionales Serenatas.

DESFILE



Conmemoración del 98º Aniversario de la Revolución Mexicana, con Diferentes Eventos, Cívicos y Culturales.

SÍNDICATURA

Atendiendo el mandato de La Ley en materia, La Sindicatura de este Ayuntamiento ha estado al pendiente de los asuntos jurídicos del Gobierno Municipal.

JURÍDICO Y LEGAL



El Ayuntamiento con las Facultades que le otorga la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, en su Artículo 38, numeral II, ha aprobado la firma de Convenios, los cuales son muy necesarios para concertar apoyos, como para realizar obras o recibir beneficios de programas Estatales o Federales. Se señalan los siguientes:

CONVENIO	DEPENDENCIA
Convenio de colaboración y coordinación de programas culturales.	Secretaría de Cultura.
Convenio de Coordinación y Concertación para la construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura social básica.	Congregación Mariana Trinitaria (CMT)
Convenio de Colaboración y Coordinación para la ejecución de las funciones de ventanilla de atención autorizada de los programas.	Secretaría de Desarrollo Rural y SAGARPA.
Convenio de Colaboración y Participación para la implementación y operación del programa 3 X 1 Estatal	Secretaría de Finanzas y Secretaría de Desarrollo Humano.
Convenio de Colaboración y Participación para la Implementación y Operación del Programa Mejora tu Casa, (Paquetes de Almacenamiento de Agua)	Secretaría de Finanzas y Secretaría de Desarrollo Humano.
Concertación de Obra de Infraestructura Rural.	Secretaría de Desarrollo Rural.
Convenio de Colaboración y Coordinación para la Construcción, Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura Pública Municipal.	Congregación Mariana Trinitaria (CMT).
Convenio de Concertación para la ejecución de obras.	Secretaría de Desarrollo Social.
Convenio de Colaboración para la Consecución de Programas Alimentarios.	DIF, Jalisco.
Convenio de Coordinación de Funciones y Responsabilidades.	CAPECE.
Convenio de Colaboración, Ejecución y Participación, (Construcción Rastro Municipal)	Secretaría de Finanzas y Secretaría de Desarrollo Rural.
Convenio de Colaboración y Participación para la Implementación de Obras	Programa de Acción Comunitaria Estatal.
CONVENIO	DEPENDENCIA



Convenio de Coordinación de Obras, Mano de Obra Campesina.	Secretaría de Desarrollo Rural.
Convenio de Concertación para la ejecución de obras.	Secretaría de Desarrollo Social.
Convenio de Colaboración	Coordinación General de Concertación Social.
Convenio de Colaboración para el Apoyo Financiero en Proyectos del Programa Estatal de Comunidades Saludables.	Secretaría de Salud Jalisco.
Convenio de Colaboración y Participación para la Implementación y operación del Apoyo “Llega en Bicicleta Vive”.	Secretaría de Desarrollo Humano.
Convenio de Colaboración y Participación para la implementación y operación del programa Mejora Tu Casa, (Paquetes Sanitarios).	Secretaría de Finanzas y Secretaría de Desarrollo Humano.
Convenio de Coordinación Fiscal y Colaboración Administrativa en materia de intercambio de información fiscal de padrón de contribuyentes.	Secretaría de Finanzas.
Convenio de Colaboración.	Instituto Jalisciense de las Mujeres.
Convenio de Colaboración y Participación para la Implementación y Operación del Programa Llega.	Secretaría de Desarrollo Humano y El Instituto Jalisciense de la Juventud.
Contrato de Comodato.	Empresa Televimex S.A. de C.V.

Otra de las tareas de Sindicatura es el Ordenamiento de la Propiedad Rural en el Municipio.

PEQUEÑA PROPIEDAD

Por medio del Programa de Regularización de Predios Rústicos de la Pequeña Propiedad, en el periodo que se informa se han presentado al Subcomité Regional un total de **94 NOVENTA Y CUATRO**, nuevos expedientes para su dictaminación.

EXPEDIENTES PRESENTADOS	ACEPTADOS	EN TRÁMITE	CON TÍTULO DISPONIBLE
94	93	41	52

PREDIOS URBANOS



Mediante el Programa de Desarrollo Urbano, quién tiene como su principal misión servir a la comunidad, colaborando en la construcción de un ordenamiento territorial y desarrollo urbano sustentable, promoviendo la planeación y la participación ciudadana en cumplimiento a la Ley.

Actualmente se han presentado 26 expedientes de lotes, solicitando su regularización, de los cuales contamos con los dictámenes de procedencia.

GESTORÍA

Se dio seguimiento y atención a diversas solicitudes presentadas por este H. Ayuntamiento ante diferentes dependencias e instituciones gubernamentales, con el fin de obtener apoyos y servicios que la comunidad demanda, entre las más importantes se pueden señalar:

Se obtuvo en comodato con la Secretaría de Administración de Gobierno del Estado, los siguientes bienes:

- Carro Cavalier, Color Blanco, Mod. 1998.
- Mobiliario (20 Anaqueles, 50 sillas apilables)
- Un Radio Portátil y Dos Radios Móviles, para el Departamento de Seguridad Pública.

OFICIALÍA MAYOR

Oficialía Mayor, es la oficina encargada del personal, control de vehículos y apoyos.

Dentro de este Departamento, también se lleva a cabo la entrega de apoyos, tales como: Programa Oportunidades y 70 y Más, los cuales a continuación se desglosan.

PROGRAMA OPORTUNIDADES

Oportunidades es un programa coordinado que articula incentivos para la educación, para la salud y para la nutrición, con el fin de promover el desarrollo de capacidades de las familias en extrema pobreza.

Por medio de este programa en el municipio se atienden a 28 comunidades con un total de 485 familias beneficiadas.

LOCALIDAD	No. De Familias Beneficiadas
------------------	-------------------------------------

Cabecera Municipal	131
El Órgano	19
Santa Isabel de Quililla	22
San Miguel	15
La Fundición	14
La Estanzuela	09
Pánico	22
La Tarasca	15
La Ciénega de los Ahumadas	20
Amajaquillo	45
El Carrizo	03
El Ranchito	30
El Tablillo	29
La Cuadrilla	08
Charco Verde	01
La Esquina	04
Las Flores	02
Las Garzas	11
Guachinanguillo	03
Loma de la Cruz	01
Las Guásimas	03
El Limoncito	01
La Ciénega Larga	11
La Vuelta	05
Las Palmas de Abajo	04
Aguacate	02
Los Perritos	01
Llano Grande	33
TOTAL	485 Beneficiados

PROGRAMA 70 Y MÁS

Este programa va dirigido a adultos mayores de 70 años, los cuales reciben un apoyo bimestral de \$1,000.00 (Un Mil pesos 00/100 MN), y actualmente reciben este apoyo un total de 363 beneficiados, los cuales están ubicados en las siguientes localidades:

LOCALIDAD	ADULTOS BENEFICIADOS
GUACHINANGO	150
EL CARRIZO	01
LOCALIDAD	ADULTOS BENEFICIADOS

CIENEGA DE LOS AHUMADA	32
EL COPAL COLORADO	01
LA CUADRILLA	03
LA ESQUINA	01
LA ESTANZUELA	12
LAS FLORES	07
LA FUNDICIÓN	08
LAS GARZAS	06
GUACHINANGUILLO	02
LA LOMA DE LA CRUZ	02
LLANO GRANDE	06
EL ÓRGANO	07
PÁNICO	14
EL RANCHITO	18
LAS GUASIMAS	02
SAN MIGUEL	06
SANTA ISABEL DE QUILILLA	15
TABLILLO	07
TARASCA	12
LOS TORILES	05
LOS AHUILOTES	01
LA CIENEGA LARGA	03
EL TEMPIZQUE	01
LAS PALMAS DE ABAJO	03
AMAJAQUILLO	34
LA CORONILLA	01
PALMAS DE ARRIBA	03
TOTAL	208 BENEFICIADOS

JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

A partir del 2º de enero del 2008, se dio inicio con el alistamiento del personal del servicio militar nacional clase 1990 anticipados y remisos.

El alistamiento llego a su término el 15 de octubre del presente año, obteniendo un total de 12 jóvenes interesados en obtener la cartilla nacional militar.

Los sábados y domingos del mes de enero del año 2009 serán recepcionadas dichas cartillas ante un militar comisionado para ello, procedente del 32º batallón de infantería.

Los jóvenes que tramitaron el citado documento el año 2007, podrán



presentarse en las afueras de la presidencia municipal los dos primeros sábados y domingos del mes de diciembre del presente año, donde se hará entrega de su cartilla liberadas clase 1989.

Consideramos que es deber cívico de todo varón Mexicano el Servicio Militar una vez alcanzada la mayoría de edad, con ello se adquiere un documento necesario, sirviendo a la Patria con esfuerzo y dignidad de ciudadanos responsables.

REGISTRO CIVIL

El Registro Civil es una Institución que ha cumplido tanto con lo requerido por la Dirección Estatal como por el municipio.

Se cuenta con dos Oficialías: la No. 01 ubicada en las instalaciones que ocupa la Presidencia Municipal y la No. 02 en la localidad del Ranchito de este municipio.

Del 1º al 31 de mayo del presente año, se realizó campaña de registros extemporáneos de nacimientos, matrimonios colectivos y reconocimientos de hijos; dando con esto apoyo a la ciudadanía en la regularización de su estado Civil.

En el archivo de la Oficialía No. 1, se cuenta con 120 libros originales de nacimientos, 87 libros de matrimonios, 87 libros de defunciones, 15 libros de divorcios, 08 libros de reconocimientos de hijos, 08 libros de inscripción de actos extranjeros y 02 libros de adopción.

En la oficialía No. 2 El Ranchito, existen 18 libros originales de nacimientos, 15 libros de matrimonios, 17 libros de defunciones y 01 libro de reconocimientos de hijos.

Durante el presente período que se informa se han realizado en la:

Oficialía No. 1:

ACTO	CANTIDAD
Registro de Nacimiento	46
Registro de Nacimiento Extemporáneo	05
Defunciones	15
Matrimonios	15
Divorcios	01
Reconocimiento de hijos	03
Inscripción de Acta de Nacimiento en el Extranjero	07
Constancias de inexistencia de actas	27
Aclaraciones Administrativas de actas	26

En la Oficialía No. 2:

ACTO	CANTIDAD
Registro de Nacimiento	09
Matrimonios	02
Defunciones	06

En las dos Oficialías se han expedido un total de 1,800 (Un Mil Ochocientas) actas, certificando así el Estado Civil de las personas que lo requieren.

SALUD PÚBLICA

SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA EL SECTOR SALUD

- Consulta Externa De Primer Nivel
- Enfermería. Toma De Signos Vitales, Curaciones, Inyecciones, Toma De Papanicolao Etc.
- Laboratorio.
- Seguro Popular.
- Urgencias.
- Seguro Social.
- Dental.
- Promoción A La Salud.
- Farmacia.
- Estadígrafo.
- Servicio De Ambulancia.
- Intendencia.

ATENCIÓN A LA CONSULTA EXTERNA

Actualmente se cuenta con 3 médicos que se encargan de atender la consulta y las urgencias, una Doctora que se encarga de atender los problemas de salud bucal, el laboratorio que da servicio martes y jueves de cada semana, una enfermera que atiende todo lo relacionado en cuanto a su cargo, la promotora que se encarga de diferentes programas a si como capacitar a la población en cuanto a la prevención, la encargada de farmacia para que al paciente se le surta completa su receta, la MAO de seguro popular se encarga de proporcionar información y afiliaciones al mismo, la estadígrafo para capturar todo el trabajo realizado en dicho centro de salud y gracias a nuestro personal de intendencia se mantienen limpias estas instalaciones.



20 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA

Durante este año se han atendido a través de la consulta externa a 5,490 hombres y mujeres en diferentes grupos de edades y se dividen en las siguientes.

- Infecciones respiratorias agudas altas
- Enfermedades hipertensas
- Diabetes mellitus
- Los demás factores que incluyen en el estado de salud
- Enfermedades endocrinas, metabólicas, hematológicas
- Otras enfermedades digestivas
- Control de salud de rutina del niño
- Otras enfermedades del sistema genito-urinario
- Supervisión del embarazo normal y de alto riesgo
- Otras enfermedades infecciosas
- Atención para la anticoncepción
- De transmisión sexual etc



PLÁTICAS Y PROMOCIÓN A LA SALUD:

DE LAS CUALES SE DIVIDEN EN LAS DIFERENTES ENFERMEDADES:

Diarreas, Enfermedades Respiratorias, Enfermedades de Transmisión Sexual, Cáncer Cervicouterino y Mamario, Planificación familiar, Lactancia materna, Vacunas, Prevención de accidentes, Parasitosis, Higiene, Tuberculosis, Diabetes Mellitus, Hipertensión, Primeros auxilios, Genero y Salud, Violencia Familiar, VIH/Sida, Adicciones, Producción De Alimentos Para Consumo, Importancia De la Actividad Física, Orientación Alimentaría, Dengue, Salud Bucal, Cólera, Enfermedad por Vectores Y Alacranismo, Climaterio Y Menopausia, Salud Mental, Parto Y Puerperio, Cáncer De Próstata, Alcoholismo, Tabaquismo, Embarazos no deseados ,rabia Anorexia Y Bulimia entre otros.

PLATICAS	ASISTENTES
289	5,286

CONCEPTO	CANTIDAD
Trípticos y folletos	4,672
Periódicos Murales	14
Tomas de cloro residual	88
Demostraciones culinarias de alimentos	25
Dinámicas	22
Sesiones de ejercicios para el cuidado de la salud	54

Actualmente se atiende 10 grupos cautivos.

Se llevaron acabo dos celebraciones con motivo del día mundial de la alimentación y día estatal de migrante.



Promoción a la salud

Durante 8 años se a trabajado en promoción a la salud realizando las diferentes actividades sobre el manejo de los siguientes programas, cabe mencionar que Guachinango es el único municipio que cuenta con este servicio, la promoción a la salud es el principal eje para fortalecer a las familias enfocándolas a saber prevenir antes de enfermarse gracias a estos programas se a logrado la disminución a la consulta.

- Salud escolar
- Patio limpio y cuidado del agua almacenada
- Ejercicios para el cuidado de la salud
- Talleres de oportunidades
- Salud municipal
- Proyectos de salud
- Orientación alimentaría
- Calidad en el servicio
- Cloro residual
- Apoyo a enfermería entre otros



VACUNAS:

Durante el año 2008, se realizaron tres campañas de vacunación aplicando 2,195

dosis a toda la población en general las cuales protegen contra:

Sabin, DPT, triple viral, BCG, TD, SR, Rotavirus, Hepatitis B, Pentavalente a celular, Antiinfluenza, Antineumococcica, entre otras.



CONSULTAS POR SEGURO POPULAR A OPORTUNIDADES:

- Actualmente se cuenta con 132 familias beneficiadas por el programa oportunidades de las cuales se a atendido 2,280
- 556 por primera vez
- 1,724 subsecuentes

De igual forma se les capacita con platicas y talleres mensuales, se cuenta con 6 grupos de 20 personas cada uno y 2 grupos de jóvenes de nivel medio superior con 26 personas cada uno, con estas mismas familias se realizó un grupo de personas sanas y otro con personas con obesidad se les capacita para lograr un cambio de vida en su persona.

EMBARAZADAS

En control	Reciben papilla	Con oportunidades	Lactantes
19	3	3	5

VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA

Durante el año se lleva acabo 2 campañas de vacunación antirrábica, logrando vacunar 543 perros y 76 gatos.

REFERENCIAS

En lo que va del transcurso del año 2008 se han referido 152 pacientes a un segundo nivel de atención, Hospital Regional Ameca, Jalisco, con el fin de darles mejor calidad de atención en cuanto a su enfermedad; cabe mencionar que la mayoría de los traslados han sido con apoyo de la ambulancia

CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD



Actualmente se cuenta con un consejo Municipal de Salud el cual se reúne mensualmente para ver las necesidades de salud y poder resolverlas, dicho consejo es integrado por 16 personas el cual a dado buen rendimiento, Llevando un rendimiento de 5 reuniones durante este año, de igual forma este año se trabaja un proyecto enfocado a las enfermedades crónicas degenerativas y lograr reducir las enfermedades.

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 2008

Con motivo de la Semana Nacional del Adulto Mayor, celebrado en el mes de Octubre del presente año, se realizó un evento del día mundial de la alimentación y día estatal del migrante organizado por la Enfermera Cecilia Arreola Santiago, Promotora de Salud, en coordinación con el Dr. Luis Humberto Mejía Gómez y la C. D. Alma Delia Ramos Amatory grupos organizados, como: Club de Diabéticos e Hipertensos, Sanos, Red de Adolescentes, Beneficiarios de Oportunidades, Club de la 3ª Edad Y grupos PROESA.



Dicho evento se llevó a cabo el pasado 21 de Octubre, en las instalaciones de la Unidad Deportiva, donde se dio un mensaje a los presentes sobre la importancia de la

prevención y cuidado de enfermedades crónico degenerativas a través de una buena alimentación.

DENTAL

Actualmente se cuenta con servicio dental servicio que dio inicio en mayo del 2008, a la fecha se han atendido 518 personas entre hombres y mujeres en diferentes grupos de edad.

De igual forma se visitan las escuelas de la población y se atienden a todos los niños enseñándoles lo siguiente:

- Técnicas de cepillado
- Detección de placa dentó bacteriana
- Detección de caries
- Uso de hilo dental
- Aplicación de fluoruro
- Platicas entre otros.



El H. Ayuntamiento apoya en todo lo necesario a esta institución tales como son:

- Materiales para intendencia
- Instalaciones eléctricas
- Gasolina
- Alimentos para los eventos entre otros más.
- Pago a la promotora
- Pago a la intendente



En noviembre de 2007, se gano un proyecto titulado “Guachinango Limpio” aportando, Secretaría de Salud con el Programa de Comunidades Saludables el 50% y el Ayuntamiento el otro 50%, dando un total de una inversión de 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 MN), se repartieron 500 escobas y 500 recogedores a la población así como la distribución de 20 depósitos para la basura, también se dieron platicas a la población concientizando y sensibilizando sobre la importancia de mantener limpio.

El día 15 de enero de 2008 se llevo acabo la certificación por la Secretaria de Salud de la Escuela Primaria Leona Vicario # 434.

En febrero de 2008 se integro el Consejo Municipal en prevención de adicciones,

dando seguimiento mensualmente a las reuniones la red municipal y asistiendo también mensualmente a reuniones con la red regional, asimismo trabajando en la prevención se trabajo en la Secundaria, y Colegio de bachilleres con pláticas de alcoholismo. Para culminar con las pláticas tuvimos la visita del ex futbolista Cesar Andrade, el cual presento su testimonio del accidente que sufrió a causa del alcoholismo.



En febrero de 2008 se hizo la solicitud al Secretario de Salud de un Dentista en el Centro de Salud, ya que era necesario y urgente la atención en salud bucal y además el número de beneficiarios con seguro popular ha ido aumentando, de la cual tuvimos respuesta favorable y en un plazo de 4 meses enviaron Dentista, y actualmente la población recibe atención de salud bucal.

Viendo por la calidad de vida en salud se asistió bimestralmente a la red de comunidades saludables donde se analiza las problemáticas en cuanto a salud.

En agosto de 2008 se gano el proyecto con nombre “Prevención de Accidentes y Actividad Física” con una aportación de \$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 MN), Comunidades Saludables y \$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 MN), el municipio de Guachinango dando un total de \$100,000.00 (Cien Mil Pesos 00/100 MN), el cual se esta por concluir.

Dos veces se ha tenido el apoyo de una unidad móvil con una especialista en ginecología, atendiendo a la población en general.

Esta conformado un comité de salud municipal con el cual nos reunimos mensualmente en apoyar los proyectos tanto del centro de salud como los municipales. Se ha estado trabajado y tenemos un recurso para la compra de una planta de luz para el centro de salud, también se hizo la compra de garrafones de agua y un termo enfriador.



CATASTRO

Oficina municipal que tiene a cargo el inventario de los bienes inmuebles con que cuenta el municipio; la valuación precisa y detallada de éstos; sirve de base para el cobro de los impuestos inmobiliarios; así como para apoyar a las diferentes



instancias o empresas a realizar diversos proyectos o actividades, tomando como base la cartografía del municipio, así como la tendencia de crecimiento (urbano, actividad económica, etc.)

Se tramitaron 177 comprobantes de anotaciones catastrales; de los cuales 56 cincuenta y seis fueron de transmisión de dominio, con un ingreso de \$116,588.60 (Ciento dieciséis mil quinientos ochenta y ocho pesos 60/100 MN). 38 treinta y ocho rectificaciones y 86 registros del programa de predios rústicos de la pequeña propiedad con un ingreso de impuesto de \$77,979.00 (setenta y siete mil novecientos setenta y nueve pesos 00/100 MN).

Además se elaboraron 64 certificados con historia catastral con un ingreso de \$10,700.00 (Diez mil setecientos pesos 00/100 MN), 89 ochenta y nueve certificados de no adeudo con un ingreso de \$5,594.00 (Cinco Mil Quinientos Noventa y Cuatro Pesos 00/100 MN), 01 un certificado de no inscripción con un ingreso de \$29.00 (Veintinueve Pesos 00/100 MN).

EVALUACIÓN DEL INGRESO OBTENIDO EN LA OFICINA DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS Y CATASTRO

Se cuenta con un padrón de 1,274 cuentas urbanas de las cuales han pagado su impuesto hasta el mes de noviembre un total de 1,092 que representan el 85.71% y 182 cuentas no han pagado su impuesto predial que representan el 14.29% de morosos; además se tienen 1,507 cuentas en el sector rústico; y han pagado su impuesto predial hasta el mes de noviembre un total de 986 cuentas catastrales que representan el 65.43% y 521 cuentas no han pagado su impuesto; que representan el 34.57% de morosos.

MES	RECAUDACIÓN
DICIEMBRE 2007	\$ 3,351.35
ENERO	\$ 103,230.78
FEBRERO	\$ 170,930.27
MARZO	\$ 53,118.59
ABRIL	\$ 14,433.06
MAYO	\$ 20,250.63
JUNIO	\$ 9,661.96
JULIO	\$ 1,320.37
AGOSTO	\$ 4,984.36
SEPTIEMBRE	\$ 3,468.20
OCTUBRE	\$ 4,945.84
NOVIEMBRE	\$ 1,959.92
TOTAL	\$ 391,655.33

Esta oficina recibe el ingreso de los contribuyentes y los deposita en la Hacienda Pública Municipal mediante recibo oficial. La Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro representa la fuente de ingresos de mayor importancia para el Municipio y es inmediato; generarlo requiere de poca inversión y es la base de las

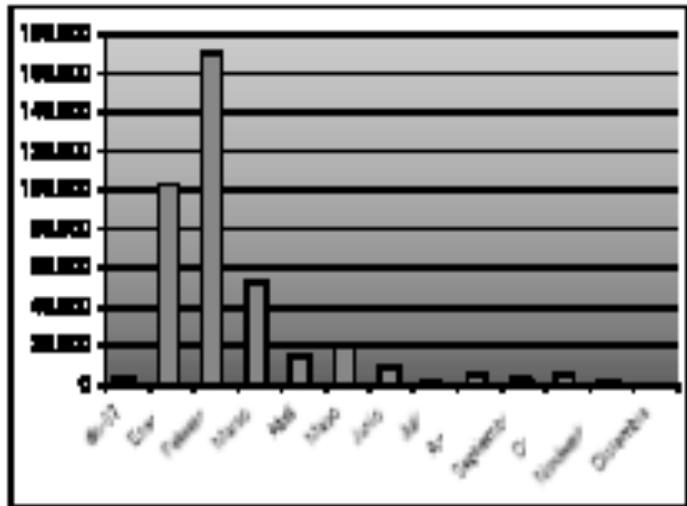
participaciones federales.

De diciembre del 2007 a noviembre de 2008

CONCEPTO	INGRESO	PORCENTAJE
IMPUESTOPREDIAL	391,655.33	77.59%

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO ANUAL

MESES	INGRESO	PORCENTAJE
Enero	\$ 274,161.05	69.78%
Febrero	\$ 170,888.27	43.37%
Marzo	\$ 62,918.89	16.07%
Abril	\$ 14,853.84	3.79%
Mayo	\$ 21,396.88	5.46%
Junio	\$ 8,871.89	2.27%
Julio	\$ 1,328.37	0.34%
Agosto	\$ 4,284.38	1.09%
Septiembre	\$ 3,488.24	0.89%
Octubre	\$ 4,842.84	1.24%
Noviembre*	\$ 1,338.83	0.34%
Diciembre	\$ -	0.00%
TOTAL	\$ 391,655.33	77.80%



En los meses de enero y febrero de 2008, se recaudó el 55.03% de total siendo la cantidad de \$274,161.05 (Doscientos setenta y cuatro mil ciento sesenta y un pesos 05/100 MN); en los meses siguientes se obtuvo un ingreso promedio mensual del 2.55% correspondiendo a la cantidad de \$12,682.55 (Doce Mil Seiscientos Ochenta y Dos pesos 55/100 MN).

El ingreso anual hasta la fecha corresponde a la cantidad de **\$391,655.33** (Trescientos Noventa y Un Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Pesos 33/100 MN).

Actualmente se esta haciendo valuación masiva, tanto en el sector urbano como en el sector rústico.

AGUA POTABLE

La dirección de Agua Potable se ha encargado de cobrar el servicio y aplicar los descuentos y recargos que marca la ley, también se mandaron recordatorios a todos los morosos en el mes de Mayo y requerimientos en el mes de octubre del presente año.

Cada mes se mandan muestras de Agua Potable y Agua de Drenaje para la investigación de vidrio-cholerae a la Dirección General de Regulación Sanitaria en Guadalajara.

El Padrón de Agua Potable cuenta con 727 tomas en la Cabecera Municipal y 53 tomas de Agua en la comunidad de La Estanzuela, dando un total de 780, con un rezago de 116 tomas siendo un 14.87 %.

**Ingresos por concepto de agua potable de
Diciembre de 2007 a Noviembre del 2008:**

CONCEPTO	INGRESO
Ingresos por cuota de agua potable fue de:	\$351.746,00
Ingresos por rezago de agua potable:	\$33.461,00
Ingresos por conexiones de agua y drenaje:	\$1.690,00
Ingresos por ingresos del 20% (Para el tratamiento de aguas residuales):	\$72.205,00
Ingresos del 3% (Infraestructura Hidraulica):	\$16.001,00
Ingresos por recargos:	\$ 7.052,00
Total	\$482.155,00

**GASTOS GENERADOS DURANTE EL PERIODO DE
ENERO A OCTUBRE DEL 2008**

CONCEPTO	GASTO
Pago de energia eléctrica:	\$345.943,00
Pago de mantenimiento de redes de agua y	\$19.912,00
Pago de gasolina:	\$10.884,00
Mantenimiento del manantial Los Naranjos:	\$141.915,00
Total:	\$518.654,00

CUOTA RECAUDADA POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE

PERIODO	INGRESOS
DICIEMBRE*2007	\$3.821,00
ENERO	\$129.361,00
FEBRERO	\$164.154,00
MARZO	\$34.670,00
ABRIL	\$11.371,00
MAYO	\$4.526,00
JUNIO	\$1.444,00
JULIO	\$750,00
AGOSTO	\$0,00
SEPTIEMBRE	\$588,00

INGRESO POR REZAGO DE AGUA

PERIODO	INGRESO
DICIEMBRE *2007	\$1.635,00
ENERO	\$0,00
FEBRERO	\$7.933,00
MARZO	\$2.025,00
ABRIL	\$630,00
MAYO	\$6.108,00
JUNIO	\$4.284,00
JULIO	\$1.808,00
AGOSTO	\$3.541,00
SEPTIEMBRE	\$0,00
OCTUBRE	\$3.127,00
NOVIEMBRE	\$2.370,00
TOTAL	\$33.461,00

INGRESOS POR CONEXIONES

PERIODO	INGRESOS
DICIEMBRE 2007	0.00
ENERO	676.00
FEBRERO	507.00
MARZO	0.00
ABRIL	338.00
MAYO	0.00
PERIODO	INGRESOS
JUNIO	0.00
JULIO	0.00
AGOSTO	0.00
SEPTIEMBRE	0.00
OCTUBRE	169.00

NOVIEMBRE	0.00
TOTAL	\$1,690.00

INGRESO DEL 20%
(PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES).

PERIODO	INGRESOS
2007 DICIEMBRE	1,210.00
ENERO	25,827.00
FEBRERO	29,756.00
MARZO	7,290.00
ABRIL	2,268.00
MAYO	2,059.00
JUNIO	1,146.00
JULIO	511.00
AGOSTO	708.00
SEPTIEMBRE	118.00
OCTUBRE	763.00
NOVIEMBRE	549.00
TOTAL	\$72,205.00

INGRESOS DEL 3%
(DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA)

PERIODO	INGRESOS
2007 DICIEMBRE	187.00
ENERO	3,855.00
FEBRERO	9,692.00
MARZO	1,080.00
ABRIL	336.00
MAYO	295.00
PERIODO	INGRESOS
JUNIO	168.00
JULIO	76.00
AGOSTO	100.00
SEPTIEMBRE	17.00
OCTUBRE	114.00



NOVIEMBRE	81.00
TOTAL	\$16,001.00

INGRESOS POR RECARGOS

PERIODO	INGRESOS
2007 DICIEMBRE	595.00
ENERO	0.00
FEBRERO	1,202.00
MARZO	144.00
ABRIL	198.00
MAYO	1,682.00
JUNIO	516.00
JULIO	121.00
AGOSTO	1,367.00
SEPTIEMBRE	0.00
OCTUBRE	1,089.00
NOVIEMBRE	138.00
TOTAL	7,052.00

SEGURIDAD PÚBLICA

Primordial es la Seguridad Pública, aspecto que se atiende con esmero para brindar confianza y tranquilidad a la ciudadanía, por ello se ha puesto toda la atención, vigilando que la corporación realice los trabajos con respeto hacia el infractor y dureza con el reincidente.

Se han atendido con prontitud y eficiencia 34 accidentes en el municipio, entre ellos al C. Humberto Arres, donde hubo cinco lesionados y tres personas que lamentablemente fallecieron.

Se ha procedido con la detención de 16 personas que han infringido el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, aplicándose su sanción correspondiente en el mes de Enero hubo dos detenciones, Febrero una, Marzo cuatro, Abril dos, Mayo cuatro, Junio una, Agosto una, y Septiembre una.

Se brindó apoyo a peregrinaciones, desfiles y eventos deportivos sin novedad, así como también a las Comunidad del interior de municipio en Eventos Familiares y Fiestas Patronales.

Hemos apoyado a los Municipios Vecinos de Cuautla, Atenguillo, Mixtlán, Mascota, Amatlán de Cañas, con elementos de seguridad en días festivos, de igual manera contamos con el apoyo de ellos, además tenemos una constante comunicación para

lograr detener la delincuencia organizada logrando hasta el momento recuperar una cuatrimotor robada del Municipio de Mascota, de igual manera se detuvieron tres personas que cometieron un choque en el municipio de Mixtlán.

Cabe destacar que dado el eficiente y arduo trabajo de los elementos de Seguridad Pública se ha logrado disminuir el índice de hechos delictivos que se venían dando desde Administraciones pasadas como son los robos a casa habitación.

Además junto con el apoyo del Ministerio Público se ha logrado que la ciudadanía participe mas para identificar y sobre todo denunciar a delincuentes para que puedan ser detenidos e enjuiciados.

Se realizaron 998 recorridos de vigilancia por calles y delegaciones para brindar seguridad, se atienden las llamadas hechas a esta Dirección de Seguridad Pública Municipal, para reportar accidentes, emergencias, quejas y anomalías por parte de la ciudadanía, mismas que se registran, para su investigación, traslado de personas, entrega de documentos, apoyos a instituciones privadas y públicas.

Por parte de esta Dependencia de Seguridad Pública Municipal, se ha atendido a la ciudadanía y expedido un total de 360 Oficios Varios entre los cuales destacan Cartas de Policía y Modos Honestos de Vida.

Por parte de esta Dirección de Seguridad Pública se hizo desmonte por la orilla de la carretera, para lograr tener una mejor visibilidad, así como limpieza de derrumbes por el temporal de lluvias para prevenir accidentes, además se han combatido once incendios que de no haberlo hecho hubieran causado un daño mayor al medio ambiente .

En estos días se inicio con limpieza general por la carretera para evitar la contaminación y dar una buena imagen para personas que visiten nuestra comunidad.



Los elementos de este Departamento de Seguridad Pública durante este año han estado en capacitación en el municipio de Mascota sobre un Diplomado avalado por la U de G en Homologación y Profesionalización de los elementos de Seguridad Publica, curso impartido durante tres semanas con una duración de 187 horas.

Además se han tenido alrededor de 11 once Reuniones Regionales para una mejor relación de todos los municipios y lograr con esto la unidad y todos trabajar bajo un mismo fin.

Se llevo a cabo el evento denominado “SEGURIDAD CONTIGO”, en el cuál contamos con la presencia de Funcionarios de La Secretaría de Seguridad Pública Prevención y Readaptación Social, para atender personalmente denuncias anónimas de la población en general.



JUZGADO MUNICIPAL

No obstante, la presente administración no ha dejado de trabajar para hacer prevalecer y garantizar a todos los Guachinanguenses su patrimonio y seguridad personal, orientando sus esfuerzos hacia la autonomía.

Este Juzgado Municipal ha tenido conocimiento y atendido 376 trescientas setenta y seis personas entre causantes y ofendidas; se ha levantado 17 Expedientes, se tuvo un 75% de acuerdos y convenios de los cuales se levanto el acta correspondiente y el resto se resolvieron en forma conciliatoria sin necesidad de levantar acta, se brindó asesoría jurídica al 25%, se contestaron 60 expedientes provenientes de Juzgados Federales, se canalizo a un 10% ante autoridades con competencia para conocer de sus asuntos.

Los expedientes, acuerdos y convenios se encuentran en los Archivos de este Juzgado Municipal para su consulta, expedición de constancias, o bien para cualquier aclaración relacionada con los mismos.

Así mismo se informa que se aplicaron 13 multas todas ellas por violación al Reglamento de Policía y Buen Gobierno.

DIRECCION DE ASUNTOS AGROPECUARIOS Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE MUNICIPAL

En la Dirección de Asuntos Agropecuarios en coordinación estrecha con el Asesor del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, durante el periodo del

1ro. de Diciembre de 2007, al 30 de Noviembre del año en curso, se han desarrollado varias actividades, que se llevan a cabo en base al Plan de Desarrollo, consensadas en el seno del Consejo Municipal de Desarrollo Rural como lo es ;La organización, capacitación de productores, asesoría y asistencia técnica para que accedan a los distintos programas que integra del Programa Especial Concurrente (PEC) en su operación por las diferentes Instituciones de Gobierno, en sus tres niveles Federal, Estatal y Municipal, involucrándose también las Organizaciones no Gubernamentales.

**FONDO NACIONAL DE APOYO A EMPRESAS EN SOLIDARIDAD
(FONAES) DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA)**

En relación las solicitudes realizadas a esta dependencia se informa que en el presente ejercicio no fueron aprobadas las solicitudes ya que no se contó con techo presupuestal, de algunos grupos temporaleros que se encuentran por la rivera del Río Ameca de este Municipio, está por abrirse una nueva convocatoria para proyectos con financiamiento por parte de esta secretaria.

**SECRETARIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
SEPROE**

MICROJAL

Este programa consiste en apoyar con el 50 % del monto total, siempre y cuando no rebase este los \$ 20,000.00 (Veinte Mil Pesos 00/100 MN) y es a fondo perdido para pequeños negocios, ya sea en ampliación, maquinaria y/o alguna herramienta de trabajo, no aplica en mercancía, en este año se asignaron al municipio 4 con una inversión de \$ 157,645.77 como a continuación se detallan:

NOMBRE	CONCEPTO	MONTO DE APOYO	APORTACION BENEFICIARIO	MONTO TOTAL
JUAN MANUEL SALAZAR AGUIRRE	AMPLIACION DE CARPINTERIA	\$20,000.00	\$27,710.50	\$47,710.50
ANA ROSA CORONA	RECONSTRUCCION DE LOCAL COMERCIAL	\$20,000.00	\$26,851.06	\$46,851.06
HERLINDA CASTILLO IBARRA	AMPLIACION EN TIENDA DE ABARROTOS	\$ 14,042.10.	\$14,042.11	\$28,084.21
ALBINO LOPEZ PAINO	EQUIPAMIENTO CON UN REFRIGERADOR	\$17,500.00	\$17,500.00	\$35,000.00
T O T A L		\$57,500.00	\$86,103.67	\$157,645.77

En las últimas reuniones de Consejo Municipal se comento por parte de coordinador regional que hay presupuesto para 8 proyectos mas de estas se informará el resultado en el siguiente informe.



FOJAL

Este programa es un fondo revolvente del Gobierno del Estado y consiste en apoyar con **microcréditos** a bajos intereses y va dirigido a los comerciantes, talleres mecánicos, panaderías, tortillerías, talleres de herrería, proyectos productivos etc. excepto centros de vicio y billares etc. Y se dieron tres créditos con un monto **\$ 108,500.00** detallándose como sigue:

NOMBRE	GIRO DEL NEGOCIO	MONTO
Noé Rojas Sánchez	Engorda de porcinos	\$ 6,000.00
Martha Elena Topete Ventura	Fonda	\$ 78,000.00
Felipe Castro López	Restaurant	\$ 24,500.00
TOTAL		\$108,500.00



**SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA,
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
(SAGARPA)**

Por parte de la SAGARPA se beneficiaron productores del municipio con los siguientes programas:

PROGRAMA PARA EL CAMPO.-
(PROCAMPO).-

En el período que comprende este año, se apoyaron a gran número de productores con un estimado de:

CICLO	HECTÁREAS	PRODUCTORES	MONTO
PRIMAVERA- VERANO	4312	724	\$4`577,909.82
OTOÑO- INVIERNO	181	79	\$ 202,720.00
TOTAL		803	\$4`780,629.82

PROGRAMA DIESEL AGROPECUARIO.-

Se expidieron **253 tarjetas** beneficiando a igual número de productores. Este programa continuara ejerciendo recurso año con año que consiste en un descuento de 2 pesos por litro de diesel adquirido o comprado.

Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable:

Es una instancia de participación, representativa del municipio integrado por productores, organizaciones, agentes municipales, dependencias de los tres niveles de gobierno, que de manera participativa se crean las condiciones para mejorar las oportunidades de desarrollo de los habitantes del medio rural.



Se realizan reuniones de Consejo de manera rotativa entre la cabecera y las comunidades a lo largo del municipio, se sesiona una vez por mes teniendo una participación promedio por reunión de 90 personas durante el 2008, estando presentes productores organizaciones gubernamentales y/o ONG.

Se está trabajando en el desarrollo territorial mediante Planeación de estrategias de desarrollo municipal de manera participativa las comunidades y sus representantes

PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS

El municipio de Guachinango, operó la Ventanilla de recepción de solicitudes de los programas de la SAGARPA en Coejercicio con la SEDER, con el propósito de apoyar a nuestros productores y facilitarles el acceder a tramitar sus proyectos productivos y fortalecer nuestro Desarrollo Rural. En el periodo de apertura de ventanilla fueron recibidos un total de **74** solicitudes, **66** del Programa activos productivos y **8** en el Programa SOPORTE



SITUACION ACTUAL

Fueron autorizados **3** sementales bovinos con un monto de apoyo de **\$ 34,000.00**

Se cuenta a la fecha con 34 solicitudes en el estatus de pre-aprobados con Suficiencia de recursos en los componentes de Desarrollo Rural, Agrícola y Ganadero por un monto de inversión total por **\$ 3'662,183.00**

Dentro del Programa SOPORTE en el Componente de Capacitación y Asistencia Técnica se tiene un monto autorizado para el municipio por: **\$501,200.00**

P R O J A L S E D E R

PROGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS JALISCO

Proyecto de Elaboración de Queso panela y requesón Monto de Apoyo autorizado **\$43,421.00**.



SIFRA SEDER

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO RURAL ALTERNATIVO

Como parte de la estrategia de organización de productores y habitantes del medio rural en vinculación estrecha con la SEDER se promovió al interior del municipio la constitución de una Cooperativa de Servicios y Financiamiento para proyectos productivos, de inicio con 174 socios integrados en Grupos de Apoyo Mutuo y Esfuerzo propio (GAMEP) para lo anterior el Gobierno del Estado a través de la **SEDER apoyó con \$ 1'500,000.00 como capital semilla para el inicio de operaciones y apoyo logístico por parte de este H. Ayuntamiento.**

RENRUS R-10 SIERRA OCCIDENTAL

Se participo en el RENRUS que es la Red Nacional de Desarrollo Rural con un Proyecto Exitoso del Municipio, "Carpintería Los Amigos"

Este intercambio regional de experiencias exitosas se llevó a cabo en la Cd. de Talpa el 15 de Mayo del año en curso, logrando el primer lugar y. pasando a la etapa Estatal a realizarse en la Cd. De Tequila el 12 de Junio del mismo año con una excelente experiencia por participar en este tipo de eventos.



PROGRAMA MUNICIPAL DE CAPACITACION (Sistema Nacional de Capacitación Técnica Rural Integral)

Con el propósito de desarrollar las habilidades y capacidades de los habitantes del medio rural de acuerdo a sus procesos de vida y trabajo, se puso en marcha el Programa de Capacitación con 13 cursos y talleres en los temas siguientes:



No.	Nombre del Evento de Capacitación	Fecha	Sede	N° de Participantes		TOT
		Realizado		Hombres	Mujeres	
1	COMERCIALIZACION (MERCADOTECNIA)	(13/04/08)	GUACHINANGO	8	0	8
2	ACOLCHADO Y MANEJO DE INVERNADERO EN JITOMATE	30/09/2008	GUACHINANGO	10	1	11
3	TERMINADO FINO EN MUEBLES DE MADERA	4,5/09/08	GUACHINANGO	8	0	8
4	ELABORACION DE REPOSTERIA Y/O PASTELES	13/11/2008	LOS TORILES	2	2	4
5	INSEMINACION ARTIFICIAL BOVINOS	22-24/10/08	GUACHINANGO	13	2	15
6	NUTRICION EN GANADO BOVINO (FORMULACIONES)	19/11/2008	LA TARASCA	12	5	17
7	NUTRICION EN OVINOS Y CAPRINOS Y PREVENCIÓN EN ENFERMEDADES	5,19/06/08	LA TARASCA	6	4	10
8	MUESTREO DE SUELO Y APLICACIÓN DE MEJORADORES	06/11/2008	GUACHINANGO	14	0	14
9	APROVECHAMIENTO Y CONSERVACION DEL BOSQUE (MANEJO AGROSILVOPASTORIL)	16/10/2008	LA CIENEGA	28	2	30
10	FOMENTO AL CONSUMO DE PESCADO	16/04/2008	LA TARASCA	89	23	112
11	ORGANIZACIÓN ECONOMICA	14/02/2008	GUACHINANGO	18	4	22
12	LIDERAZGO - EMPRENDEDOR	28/02/08	GUACHINANGO	13	6	19
13	ALFABETIZACION	4/04/08,28/04/08	GUACHINANGO	50	15	65
						335



INSPECCIÓN MUNICIPAL DE GANADERIA

Se inauguró una oficina de la unión Ganadera local Guachinango en la comunidad del Ranchito; contando con los servicios de expedición de Facturas y Guías de transito al igual que medicamentos veterinarios estando presentes, Autoridades Municipales, representantes de la Unión ganadera regional de Jalisco y de la SEDER, proporcionando así a sus agremiados mayor servicio y una mejor atención.



Se aprobaron 3 centros de Facturaciones en las Localidades de Amajaquillo, Ranchito, Las Garzas para brindar un mejor servicio a nuestros Ganaderos que están colindando al margen del Río con Nayarit, al igual se capacitaron a 3 expedidores para trabajar en estos centros.

MOVILIZACIÓN

En lo que comprende del periodo de diciembre de 2007 al 30 de Noviembre del año en curso se movilizaron a diferentes municipios y estados de la República Mexicana la cantidad de...

ESPECIE	CANTIDAD	MACHO	HEMBRA
BOVINOS	7,507.00	3293	4214
PORCINOS	245	156	89
CAPRINOS	33	17	16
OVINOS	433	156	27731
EQUINOS			
TOTAL	8349	3622	4596

SACRIFICIOS

MES	BOVINOS		PORCINOS		CAPRINOS	
	MACHO	HEMBRA	MACHO	HEMBRA	MACHO	HEMBRA
ENERO	3	5	11	3		
FEBRERO	2	5	3	5		
MARZO	1	4	8	2		
ABRIL	5	4	4	2		
MAYO	3	3	3	3		
JUNIO	4	5	2	3		
JULIO	4	3	4			
AGOSTO	6	2	5			
SEP	3	5	1	2		
OCT	5	3	3			
NOV	1	9	9	3		

PROGAN

En nuestro Municipio se apoyan a ganaderos en el ejercicio, 2008-2012.

Por medio de la apertura de **190** cuentas bancarias para que a través de estas reciban sus recursos como correspondan beneficiando alrededor de 350 Ganaderos.

REHABILITACION DE BAÑOS

Dentro de los Baños Garrapaticida en el 2007 hasta el momento han sido apoyados 3 baños dentro del municipio en las localidades de Guachinanguillo, Estanzuela, Quililla. Quedando en espera que salgan pronto los demás baños.

**COMISION NACIONAL FORESTAL
CONAFOR**

Todas estas solicitudes se lograron a través de la Asociación de Silvicultores de la Sierra Occidental en Coordinación con la Dirección de Asuntos Agropecuarios.

Predio	Municipio	Concepto de Apoyo	Superficie	Monto en Pesos
Ejido La Ciénega de Ahumada	Guachinango	D4.3 Transferencia y adopción de tecnologías	N/A	\$ 32,000.00
Los Sauces De Abajo	Guachinango	C1.1 Reforestación	10	\$ 11,043.90
La Piedad Y Barbe chitas	Guachinango	C1.2 Reforestación con Obras de Suelos	8	\$ 21,456.72
Piedras Amarillas	Guachinango	C1.2 Reforestación con Obras de Suelos	20	\$ 53,641.80
El Rojo	Guachinango	C1.2 Reforestación con Obras de Suelos	20	\$ 53,641.80
La Calera y El Almirez	Guachinango	C2.1 Obras y Practicas de Conservación de suelos	10	\$ 16,302.90
La Calera y El Almirez	Guachinango	C1.2 Reforestación con Obras de Suelos	5	\$ 13,410.00
Potrero Grande	Guachinango	C1.2 Reforestación con Obras de Suelos	30	\$ 80,462.00
El Bejuco Y Meza Del Bejuco	Guachinango	C1.1 Reforestación	15	\$ 16,565.85
Los Sauces De Abajo	Guachinango	C1.1 Reforestación	10	\$ 11,043.85
La Lobera	Guachinango	C1.2 Reforestación con Obras de Suelos	5	\$ 13,410.45
TOTAL			133	\$ 322,979.00

REFORESTACION POR MEDIO LA SEDER

Se reforestaron 2 predios en el Municipio por medio de la Oficina de Sustentabilidad Forestal de la Secretaria de Desarrollo Rural que da apoyo con jornales de \$ 1,000.00 por hectárea como a continuación se describe:

NOMBRE	PREDIO	No. HECTAREAS
JOSE DE JESUS CARO AGUIRRE	LAS MESITAS	25



OBRAS PÚBLICAS

Las necesidades de nuestro municipio siguen siendo prioridad en la labor de este Ayuntamiento, es por eso que se sigue trabajando arduamente, siendo las más prioritarias las siguientes:

OBRA DIRECTA



Localidad	Descripción	Presupuesto	Comprobado	Por Ejecutar	Por Ejecutar	Avance
VARIAS LOCALIDADES	PLANTAS SOLARES.	\$800,000.00	\$560,000.00	120,000.00	\$120,000.00	100%
CABECERA MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE MUSEO HISTORICO.			\$275,966.16		100%
EL TABLILLO	REHABILITACION CANCHA DE USOS MULTIPLES.	\$6,175.00		\$6,175.00		100%
CABECERA MUNICIPAL	AMPLIACION DE CAMINO GUACHINANGO-CIENEGA	\$69,848.51		\$69,848.51		100%
PANICO	REHABILITACION DEL CAMINO PANICO - EL GUAJE	\$432.00		\$432.00		100%
AMAJAQUILLO	REHABILITACION DEL CAMINO AMAJAQUILLO-LA MESA-EL ORGANO-LA TARASCA	\$1,512.00		\$1,512.00		100%
LLANO GRANDE	REHABILITACION DE CAMINO LLANO GRANDE-EL TABLILLO-LAS FLORES	\$5,554.79		\$5,554.79		100%
EL RANCHITO	REHABILITACION DEL CAMINO EL RANCHITO-EL TABLILLO	\$1,119.00		\$1,190.00		100%
LA TARASCA	REHABILITACION DEL CAMINO LA TARASCA- EL RANCHITO	\$1,190.00		\$1,190.00		100%
CRUCERO LA CIENEGA	REHABILITACION DE CAMINOS Y VADOS CRUCERO LA CIENEGA-PANICO	\$26,370.00		\$26,370.00		100%
LA CIENEGA LARGA	REHABILITACION DE CAMINO LA CIENEGA LARGA-GUASIMAS-LA CORONILLA	\$8,856.14		\$8,856.14		100%

REHABILITACION DE CAMINOS



CANCHA DE USOS MULTIPLES - PLANTAS SOLARES

Localidad	Descripción de la Obra O Acción	Inversión	Aportaciones			Avance
			Federal / O Estatal	Municipal	Beneficiario	
CABECERA MUNICIPAL	PUENTE PEATONAL ARROYO GUACHINANGO	\$9,394.98		\$9,394.98		100%
Localidad	Descripción de la Obra O Acción	Inversión	Aportaciones			Avance
EL ORGANÓ	CONSTRUCCION DE CAPILLA	\$9,705.92		\$9,705.92		100%
	TOTAL		Federal / O Estatal	Municipal	Beneficiario	
CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE TECHOS DE ESCUELA JOSE MARIA	\$3,598.00		\$3,598.00		100%
LA MEZA	REHABILITACION DE MERCADO (APORTACION MUNICIPAL LA MEZA SANA 2008)	\$108,342.00	\$49,503.50	\$58,838.50		100%
EL TABLILLO	REHABILITACION DE CAMINO EL SANITARIOS EN TECHOS GRANDE LEONA VIEHAR (APORTACION MUNICIPAL 5TA ESCUELA SANA 2008)	\$8,646.00		\$8,646.00		100%
CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO LA MEZA SANA 2008	\$18,697.82	\$6,669.26	\$12,028.56		100%
CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE ENJARES Y PINTURA EN PROGRAMA NIÑOS JOSE MARIA FONDEREG)	\$1,150,434.06	\$600,000.00	\$550,434.06		100%
CABECERA MUNICIPAL	MERCADO (APORTACION MUNICIPAL ESCUELA SANA 2008)	\$16,194.70	\$6,299.70	\$9,895.00		100%
◆	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 106 (APORTACION MUNICIPAL ESCUELA					◆

Localidad	Descripción de la Obra O Acción	Inversión TOTAL	Aportaciones			Avance
			Federal / O Estatal	Municipal	Beneficiario	
CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DEL CAMINO EL CRISTO	\$7,310.00		\$7,310.00		100%
CABECERA MUNICIPAL	DESASOLVE DE ARROYO CHEPE PONCE	\$6,710.00		\$6,710.00		100%
EL RANCHITO	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE LA ASOCIACION GANADERA	\$16,200.00		\$16,200.00		100%
AMAJAQUILLO	CONSTRUCCION DE TECHOS Y ENJARES PARA CUARTO DEL DOCTOR.	\$15,681.96		\$15,681.96		100%



PERIFERICO





CALLE ALDAMA



MURO INFORMATIVO

Localidad	Descripción de la Obra O Acción	Inversión TOTAL	Aportaciones			Avance
			Federal / O Estatal	Municipal	Beneficiario	
CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DEL MURO INFORMATIVO	\$22,928.97		\$22,928.97		100%
CABECERA MUNICIPAL	LIMPIA DE CUNETAS EN CARRETERA (GUACHIANGO-LA ESTANZUELA)	\$2,698.00		\$2,698.00		100%
LA ESTANZUELA	REMODELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL (PROGRAMA 3X1 ESTATAL 2008)	\$381,000.00	\$152,400.00	\$220,067.98		100%
SANTA ISABEL DE QUILILLA	CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL (3 X 1 ESTATAL 2008)	\$ 250,000.00		\$22,153.14		100%
LA TARASCA	CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL (APORTACION MUNICIPAL PACE 2008)	\$ 250,000.00		\$2,473.00		100%
EL ORGANO	CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL (PROGRAMA PACE 2008)	\$250,000.00		\$1,826.00		100%
CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$18,970.10		\$18,970.10		100%



PLAZA DE LA ESTANZUELA



REHABILITACION DE ESCUELAS



REMODELACION DEL MUSEO HISTORICO

CONSTRUCCION DE VARIAS PLAZAS



Plaza La Tarasca



Plaza del Organo



Localidad	Descripción de la Obra	Inversión	Apertaciones	Avance
PANICO	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	7.19	-	%
		3.39		%
Plaza Santa Isabel de Quililla				
LA	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION	\$37,464.53	\$37,404.53	100%

RAMO 33 INFRAESTRUCTURA

RAMO 33 INFRAESTRUCTURA

Localidad	Descripción de la Obra O Acción	Inversión TOTAL	Aportaciones			Avance
			Federal / O Estatal	Municipal	Beneficiario	
LA CIENEGA	REHABILITACION DE CAMINO CIENEGA-EL RANCHITO	\$3,200.00		\$ 3,200.00		100%
LAS GARZAS	REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL	\$31,109.03		\$31,109.03		100%
CRUCERO LA CIENEGA	REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO LA CIENEGA – PANICO	\$5,264.00		\$5,264.00		100%
LA FUNDICION	REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL	\$9,559.03		\$9,559.03		100%
LA VERDOSILLA	REHABILITACION DE CAMINO (LA VERDOSILLA – LA CUMBRE – LOS GUAJES	\$5,922.00		\$5,922.00		100%
EL ORGANO	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS (PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	\$214,305.00				100%



Rehabilitación de Caminos

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS



EMPEDRADO CALLE MORELOS-RAYON



EMPEDRADO CALLE ALDAMA



EMPEDRADO Y ALCANTARILLADO CALLE 24 DE FEBRERO



CALLE 24 DE FEBRERO



CALLE ALDAMA



Remodelación de la Unidad Deportiva



Trabajando en empedrado Calle Independencia



ANTES



DESPUES

**Empedrado ahogado en cemento
Calle Independencia**



A continuación se detallan los diversos apoyos que se brindaron durante este periodo que se informa:

NOVIEMBRE 2007

CONCEPTO	IMPORTE
PAGO POR LA RENTA DE DOS CUARTOS, OCUPADOS POR PERSONAL DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL ESTADO, QUE PRESTARON SUS SERVICIOS EN ESTE MUNICIPIO.	400,00
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS, CONSUMIDOS EN REUNION DE PROYECTOS DE TURISMO, QUE SE LLEVARON A CABO EN ESTE LUGAR.	631,50
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS, CONSUMIDOS EN REUNION SOBRE PROGRAMA DE PISO FIRME, QUE SE LLEVARON A CABO EN LA COMUNIDAD DE LAS GARZAS.	607,50
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS, CONSUMIDOS EN REUNION SOBRE PROGRAMA DE PISO FIRME, QUE SE LLEVARON A CABO EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPIZQUE.	599,00
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS, CONSUMIDOS EN REUNION DEL PROGRAMA FOJAL, QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE LUGAR.	161,70
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS, CONSUMIDOS EN REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE LUGAR.	665,00
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS, CONSUMIDOS EN REUNION DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS DE COMUNICACION, QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE LUGAR.	303,50
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS, CONSUMIDOS EN REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, QUE SE LLEVO A CABO EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA.	840,50
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS, CONSUMIDOS EN TALLER DE GESTION CULTURAL, QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE LUGAR.	423,00
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS, CONSUMIDOS EN REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, QUE SE LLEVO A CABO EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO GRANDE.	869,00
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS, CONSUMIDOS EN REUNION DE SINACATRI, QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE LUGAR.	209,50
PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, QUE SE LLEVO A CABO EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.	1.500,00
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS, CONSUMIDOS EN EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE, QUE SE LLEVARON A CABO EN ESTE LUGAR.	1.372,00
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS, CONSUMIDOS DESPUES DEL DESFILE DE SALUD, QUE SE LLEVARON A CABO EN ESTE LUGAR.	574,00
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS, CONSUMIDOS EN TORNEO RELAMPAGO DE FUT-BOL, ORGANIZADO POR LA REGIDORA DE CULTURA, QUE SE LLEVARON A CABO EN ESTE LUGAR.	239,50
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS, CONSUMIDOS EN TORNEO DEPORTIVO DE FUT-BOL, QUE SE LLEVO A CABO CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2007 EN ESTE LUGAR.	439,00
PAGO POR LA COMPRA DE BOTANAS, CONSUMIDAS EN EVENTO, LLEVADO A CABO EL 20 DE NOVIEMBRE.	198,00
PAGO POR LA COMPRA DE DESECHABLE, UTILIZADOS EN EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE.	164,50
PASGO POR EL CONSUMO DE LAIMENTOS, EN EVENTO CULTURAL EN LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 21 DE OCTUBRE.	455,00
PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN EVENTOS DEPORTIVO 8TORNEO DE FUT-BOL9 FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO VS MUNICIPIO DE ATENGO.	2.100,00



CONCEPTO	IMPORTE
PAGO DE 3.15 HORAS DE MUSICA DE BANDA (SANTA CRUZ) QUE AMENIZO EL 20 DE NOVIEMBRE 2007.	6.500,00
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS, UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE GUACHINANGO Y ATENGO.	45,00
APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS POR MOTIVO DE LA REHABILITACION DE JOSE CRUZ RAMOS PEÑA, ORIGINARIO DE ESTE MUNICIPIO (FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS).	7.400,00
APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE LA NIÑA FABIOLA GARCIA OCEGUEDA QUE VIVE EN LA COMUNIDAD DE LA FUNDICION (FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS)	676,00
PAGO A FELIPE DE JESUS CASTRO LOPEZ POR SUS SERVICIOS COMO CHOFER EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTA COMUNIDAD A LA ESCUELA PREPARATORIA MODULO ATENGUILLO SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2007.	1.000,00
PAGO A FELIPE DE JESUS CASTRO LOPEZ POR SUS SERVICIOS COMO CHOFER EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTA COMUNIDAD A LA ESCUELA PREPARATORIA MODULO ATENGUILLO SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2007.	1.000,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS QUE VIVEN EN LAS COMUNIDADES DE PANICO Y LA CUADRILLA QUE ASISTEN A CLASES A ESTE LUGAR.	465,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS QUE VIVEN EN LAS COMUNIDADES DE PANICO Y LA CUADRILLA QUE ASISTEN A CLASES A ESTE LUGAR.	775,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL IEEA, QUE PRESTAN SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	155,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS QUE VIVEN EN LAS COMUNIDADES DE PANICO Y LA CIENEGA QUE ASISTEN A CLASES A LA ESCUELA SECUNDARIA Y COBAEJ DE ESTE LUGAR.	1.082,20
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS QUE VIVEN EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO GRANDE QUE ASISTEN A CLASES AL COBAEJ DE ESTE LUGAR.	6.535,33
PAGO DE BECAS A NIÑOS DE ESCUELAS PRIMARIAS DE ESTE LUGAR Y LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES A MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2007.	28.500,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL IEEA, QUE PRESTAN SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	280,40
PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA.	806,00
PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO DE LA PLAZA COMUNITARIA.	535,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PROMOTORAS DE SALUD, QUE PRESTARON SUS SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	233,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD, QUE PRESTARON SUS SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	310,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PROMOTORA DE SALUD, QUE PRESTARON SUS SERVICIOS EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA.	235,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE LA CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL TABLILLO.	280,40
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD, QUE PRESTARON SUS SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	275,39



CONCEPTO	IMPORTE
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PROMOTORAS DE SALUD, QUE PRESTARON SUS SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	594,48
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE EQUIPOS DE FUT-BOL QUE PARTICIPAN EN LA LIGA INTERMUNICIPAL ATENGUILLO.	350,00
	70.785,40

DICIEMBRE DE 2007	
CONCEPTO	IMPORTE
PAGO POR LA HECHURA DE UNA CORONA FLORAL OBSEQUIADA A LOS FAMILIARES DE MANUEL GONZALES POR MOTIVO DE SU FALLECIMIENTO.	300,00
PAGO POR LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE VASOS, UTILIZADOS EN REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.	80,00
PAGO POR LA COMPRA DE JITOMATE, UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, LLEVADA A CABO EL 18 DE DICIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO GRANDE.	96,00
PAGO POR LA COMPRA DE DESECHABLES, REFRESCOS, BOTANAS, ETC., CONSUMIDAS EN REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, LLEVADA A CABO EL 18 DE DICIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO GRANDE.	972,50
PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS, FRUTA, BOTANA, ETC., CONSUMIDOS EN REUNION QUE SE LLEVO A CABO EN LA COMUNIDAD DE LA FUNDICION DE ESTE MUNICIPIO (CONSTRUCCION DE JUNTAS DE MEJORA).	600,50
PAGO POR AL ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN REUNION QUE SE LLEVO A CABO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2007 (PROGRAMA DE CURSOS DE CAPACITACION CEA)	760,00
PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHABLE, CONSUMIDOS EN REUNION QUE SE LLEVO A CABO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL EL DIA 14 DE DICIEMBRE (CURSUS DE CAPACITACION CEA)	125,50
PAGO DE 4 HORAS DE MUSICA NORTEÑA "LOS REALES DE LA SIERRA" QUE AMENIZO LA POSADA NAVIDEÑA QUE OFRECIO EL AYUNTAMIENTO A SUS EMPLEADOS.	1.400,00
PAGO POR LA COMPRA DE BOTANAS, CONSUMIDAS EN EL EVENTO DEPORTIVO DE FUT-BOL QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE LUGAR (FUNACIONARIOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE GUACHINANGO Y ATENGO)	300,00
PAGO POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS Y COBERTORES, ARTICULOS RIFADOS EN LA POSADA NAVIDEÑA QUE OFRECIO EL AYUNTAMIENTO A SUS EMPLEADOS.	2.907,99
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, UTILIZADOS EN LA CENA OFRECIDA EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO.	210,00
PREMIOS A LOS GANADORES DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS QUE SE LLEVARON A CABO DURANTE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS 200.	4.400,00
PAGO POR LA COMPRA DE DESECHABLE, REFRESCOS, FRUTA, BOTANAS, ETC., CONSUMIDAS EN LA POSADA NAVIDEÑA, QUE OFRECIO EL AYUNTAMIENTO A SUS EMPLEADOS.	2.007,00
PAGO DE UNA HORA DE MUSICA DE BANDA (TIERRA DE ORO) QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA SEMANA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE MIXTLAN.	2.400,00
PAGO DE HOSPEDAJE AL DIRECTOR DE LAS PARTIDAS DE LA POLICIA RURAL DEL ESTADO, CHOFER Y ESCOLTAS EN SU VISITA A ESTE MUNICIPIO.	1.437,50



CONCEPTO	IMPORTE
PAGO A JUAN GILBERTO ESCOBEDO JARA, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO MEASTRO DEL GRUPO FOLKLORICO.	2.000,00
PAGO A MARIA VICTORIA GARCIA, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DEL TALLER DE TEATRO, CLASES QUE SE IMPARTEN A ADOLESCENTES Y ADULTOS DE ESTA POBLACION (JUNIO A DICIEMBRE DE 2007)	5.000,00
PAGO A FELIPE DE JESUS CASTRO LOPEZ POR SUS SERVICIOS COMO CHOFER EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTA COMUNIDAD A LA ESCUELA PREPARATORIA MODULO ATENGUILLO SEMANA DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE 2007.	1.000,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS QUE VIVEN EN LAS COMUNIDADES DE PANICO Y LA CIENEGA QUE ASISTEN A CLASES A LA ESCUELA SECUNDARIA DE ESTE LUGAR.	732,90
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS QUE VIVEN EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA LARGA, QUE ASISTEN A LA TELESECUNDARIA DE EL LLANO GRANDE.	1.472,10
PAGO POR LA COMPRA DE DESPENSAS, PARA NIÑOS BECADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2007	44.990,04
PAGO DE BECAS A NIÑOS DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE ESTE LUGAR Y DE LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2007.	49.000,00
PAGO A ADRIAN CARO GOMEZ POR MIS SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE APOYO EN LA PLAZA COMUNITARIA, (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)	2.000,00
PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA, UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA.	599,99
PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR, DESECHABLE, ETC., CONSUMIDOS EN REUNION DEL IEAA.	163,10
PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA, UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 434 LEONA VICARIO DE ESTE LUGAR.	1.210,00
PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO DE LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE ESTE LUGAR.	794,00
PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA DE ESTE LUGAR.	468,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE PROMOTORAS DE SALUD, QUE PRESTAN SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	559,35
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD, QUE PRESTAN SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	595,58
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL CASA DE SALUD DE EL TABLILLO.	140,20
	128.722,25

ENERO DE 2008

CONCEPTO	IMPORTE
PAGO POR LA COMPRA DE DESECHABLE, AGUA, REFRESCOS, BOTANAS, ETC., CONSUMIDOS EN EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE LUGAR.	804,00
PAGO POR LA COMPRA DE DESECHABLE, REFRESCOS, ETC., CONSUMIDOS EN EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE LUGAR.	615,00

CONCEPTO	IMPORTE
PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DE CULTURA QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE MUNICIPIO.	1.225,00
PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS, AGUA, JUGOS, ETC., CONSUMIDOS EN REUNION LLEVADA A CABO EN LA COMUNIDAD DE LA TARASCA DE ESTE MUNICIPIO (OBRA AGUA POTABLE PARA DICHA COMUNIDAD)	520,00
PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS Y DULCES, CONSUMIDOS EN CONVIVIO CON NIÑOS DE LA COMUNIDA DE "EL ORGANO" DE ESTE MUNICIPIO.	600,00
PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EVENTO DE GIRA DE TRABAJO DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO (PROGRAMA "SEGURIDAD CONTIGO")	1.000,00
PAGO POR LA COMPRA DE TORTILLAS, CONSUMIDAS EN EVENTO DE GIRA DE TRABAJO DELSECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO SOBRE PROGRAMA SE "SEGURIDAD CONTIGO".	277,00
PAGO POR LA COMPRA DE 2 LOMAS IMPRESAS (EVENTO "SEGURIDAD CONTIGO").	345,00
PAGO DE HOSPEDAJE A ESCOLTAS DEL DIRECTOR DE LA POLICIA RURAL DEL ESTADO, QUE ESTUVIERON DE VISITA EN ESTE MUNICIPIO.	690,00
PAGO A PABLO ORTIZ HERNANDEZ POR SERVICIOS COMO MAESTRO DEL GRUPO FOLKLORICO GUACHINANGO.	2.000,00
APOYO ECONOMICO POR PRESTAR MIS SERVIVIOS COMO DOCTOR DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE LUGAR.	700,00
PAGO POR LA COMPRA DE GAS OXIGENO UTILIZADO EN LA AMBULANCIA MUNICIPAL Y CENTRO DE SALUD DE ESTE LUGAR.	650,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS QUE VIVEN EN LAS COMUNIDADES DE LA CUADRILLA, LA CIENEGA Y PANICO DE ESTE MUNICIPIO QUE ASISTEN A LAS ESCUELAS SECUNDARIA Y COBAEJ DE ESTE LUGAR.	620,00
PAGO POR LA COMPRA Y DESTACE DE UN CERDO, UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE POZOLE TRADICIONAL QUE AÑO CON AÑO SE OBSEQUIA A LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y JARDIN DE NIÑOS DE ESTA LOCALIDAD.	1.845,00
PAGO A MARIA PURIFICACION CORTES CASTILLO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO, COMO CONSERJE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 433 JOSE MA. MERCADO DE ESTE LUGAR.	509,00
PAGO A MARIA PURIFICACION CORTES CASTILLO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO, COMO CONSERJE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 433 JOSE MA. MERCADO DE ESTE LUGAR.	509,00
PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO, UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE ESTE LUGAR.	831,00
PAGOP OR EL SERVICIO DE TELEFONO UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA QUE DA SERVICIO A ESTE MUNICIPIO.	498,00
APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE "EL TEMPIZQUE" UTILIZADO PARA EL DESASOLVE DEL CANAL DE RIEGO QUE DA SERVICIO A DICHA COMUNIDAD.	900,00
PAGO POR MIS SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO, ELABORANDO ALIMENTOS, QUE FUERON CONSUMIDOS EN REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO, LLEVADA A CABO EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO GRANDE.	1.000,00
APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE SANTRA ISABEL DE QUILILLA, UTILIZADA PARA SUFRAGAR GASTOS GENER5ADOS POR LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE DICHA COMUNIDAD.	5.000,00
	21.138,00



FEBRERO DE 2008

CONCEPTO	IMPORTE
PAGO POR LA COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, OBSEQUIADA A FAMILIARES DE LA SRA. GRISELDA CAMACHO, QUE EN VIDA FUERA REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	300,00
PAGO POR LA COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, OBSEQUIADA A FAMILIARES DEL SR. ARNULFO DUEÑAS CARO, FUNCIONARIO ENCARGADO DE HACIENDA, POR MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE.	300,00
PAGO SE SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO, ELABORANDO ALIMENTOS QUE FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAS QUE ASISTIERON A CURSOS DE ENFOQUE DE SIANCATRI.	320,00
PAGO POR LA COMPRA DE DERSECHABLE, REFERESCOS, FRUTAS, BOTANAS, ETC., CONSUMIDOS EN REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, QUE SE LLEVO A CABO EN LA COMUNIDAD DE "LOS TORILES"	634,00
PAGO POR LA COMPRA DE CARNE, CONSUMIDA EN EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE MUNICIPIO.	1.400,00
PAGO DE UNA HORA DE MUSICA DE MARIACHI (MARIACHI "HERMANOS TOPETE") QUE AMENIZO EVENTO CULTURAL DEL DIA 3 DE FEBRERO EN ESTE LUGAR.	2.500,00
PAGO DE 2 HORAS DE MSICA DE BANDA (SANTA CRUZ), QUE AMENIZO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR EL DIA 2 DE FEBRERO (FIESTAS PATRONALES)	4.800,00
PAGO DE REFERESCOS Y DESECHABLE, CONSUMIDOS EN EL EVENTO DOMINGO CULTURAL LLEVADO A CABO EN ESTE LUGAR EL 10 DE FEBRERO.	436,50
PAGO POR EL TRASLADO DE ORFEON DE LA BANEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DE JALISCO, QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO CULTURAL QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE LUGAR, EL DIA 3 DE FEBRERO (PRESENTACION DE LA SEGUNDA EDICION DEL LIBRO: HISTORIA DE GUACHINANGO).	2.400,00
PAGO POR LA COMPRA DE CARNITAS CONSUMIDAS EN EVENTO DEPORTIVO LLEVADO A CABO EN ESTE MUNICIPIO (ENCUENTRO FUT-BOL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO Y DEL MUNICIPIO DE MEIXTLAN).	1.660,00
PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, QUEMADOS EN DIFERENTES EVENTOS CON MOTIVO DE LA CELBRACION DE FIESTAS PATRONALES (24 DE ENERO Y 2 DE FEBRERO).	5.750,00
PAGO DE HOSPEDAJE PERSONAL DE LA SECRETERIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE, QUE PRESTARON SUS SERVICIOS EN ESTE MUNICIPIO DURANTE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES.	690,00
PAGO A PABLO ORTIZ HERNANDEZ POR SERVICIOS COMO MAESTRO DEL GRUPO FOLKLORICO GUACHINANGO.	1.500,00
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULO UTILIZADO PARA TRASLADAR AL MAESTRO DEL GRUPO FOLKLORICO A LA CIUDAD DE AMECA..	141,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE PROMOTORAS DE SALUD QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	1.071,85
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD QUE PRESTAN SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	928,05
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE LA CASA DE SALUD DE EL TABLILLO	922,89
PAGO DE GASTOS FUNERALES PARA LA SRA. GRISELDA CAMACHO, QUIEN EN VIDA FUERA REGIDOR DE ESTE AYUNTAMIENTO.	16.548,50
APOYO A RODOLFO SANTIAGO DUEÑAS PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO PARA SU ATENCION MEDICA EN HOSPITAL ZOQUIPAN (EMODIALISIS).	751,50



CONCEPTO	IMPORTE
PAGO A FELIPE DE JESUS CASTRO LOPEZ POR SUS SERVICIOS COMO CHOFER EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTA COMUNIDAD A LA ESCUELA PREPARATORIA MODULO ATENGUILLO SEMANA DEL 11 AL 15 DE FEBRERO.	1.000,00
PAGO A FELIPE DE JESUS CASTRO LOPEZ POR SUS SERVICIOS COMO CHOFER EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTA COMUNIDAD A LA ESCUELA PREPARATORIA MODULO ATENGUILLO SEMANA DEL 25 AL 29 DE FEBRERO.	1.000,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES QUE VIVEN EN LAS COMUNIDADES DE PANICO, LA CUADRILLA Y LA CIENEGA DE ESTE MUNICIPIO QUE ASISTEN A LAS ESCUELAS SECUNDARIA Y COBAEJ.	3.231,15
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS QUE VIVEN EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA LARGA Y ASISTEN A CLASES A LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO GRANDE.	1.587,60
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES QUE VIVEN EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO GRANDE DE ESTE MUNICIPIO QUE ASISTEN AL COBAEJ.	2.699,11
PAGO A CARMEN LILIANA CARO ARECHIGA POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NO 434 LEONA VICARIO DE ESTE LUGAR.	1.018,00
PAGO A MARIA PURIFICACION CORTES CASTILLO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO, COMO CONSERJE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 433 JOSE MA. MERCADO DE ESTE LUGAR.	509,00
PAGO A MARIA PURIFICACION CORTES CASTILLO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO, COMO CONSERJE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 433 JOSE MA. MERCADO DE ESTE LUGAR.	509,00
PAGO A ADRIAN CARO GOMEZ POR SUS SERVICIOS PRESTADO A ESTE AYUNTAMIENTO COMO PROMOTOR DEL IEEA, QUE DA SERVICIO EN ESTE MUNICIPIO.	1.000,00
PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA DE ESTE LUGAR.	1.695,00
PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO, UTILIZADO EN LA PLAZA COMUNITARIA DE ESTE LUGAR.	359,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL IEEA, QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	772,30
PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO, UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA DE ESTE LUGAR.	780,00
PAGO A FELIPE MARCIAL DUEÑAS POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DEL TALLER DE MS ESTUDIANTINA.	6.000,00
	64.914,45

MARZO DE 2008

CONCEPTO	IMPORTE
PAGO POR UN MES DE RENTA DE V; CASA HABITACION UBICADA EN LA CALLE ALDAMA NO. 15 DE ESTA POBLACION LA CUAL FUE OCUPADA POR ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL ESTADO QUE PRESTARON SUS SERVICIOS.	700,00
PAGO POR LA RENTA DE 3 CUARTOS DE HOTEL, OCUPADO POR PERSONAL DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL ESTADO QUE PRESTARON SUS SERVICIOS EN ESTE MUNICIPIO.	250,00



CONCEPTO	IMPORTE
PAGO POR LA COMPRA DE GALLETAS, DULCES Y JUGOS, ARTICULOS QUE SE LLEVARON AL VELORIO DEL FALLECIMINETO DE LA C. GRISELDA CAMACHO.	681,00
PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ, DESECHABLE, REFRESCOS, GALLETAS, ETC., CONSUMIDOS EN REUNION (ENFOQUE SINACATRI) LLEVADO A CABO EN ESTA LOCALIDAD.	155,50
PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS Y BOTANAS, CONSUMIDOS EN REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, LLEVADA A CABO EN LA COMUNIDAD DE EL RANCHITO.	839,50
PAGO A ROMAN AGUIAR ALDAS POR SUS SERVICIOS PRESTADOS, ELABORANDO ALIMENTOS, QUE FUERON CONSUMIDOS EN REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, QUE SE LLEVO A CABO EN LA COMUNIDAD DE EL RANCHITO.	1.000,00
PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS, DESECHABLE Y GALLETAS, CONSUMIDAS EN REUNION DE SINACATRI, QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE LUGAR.	210,00
PAGO POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EVENTO CULTURAL QUE SE LLEVO A CABO EN ESTA LOCALIDAD.	3.325,00
PAGO DE TRASLADO DE INTEGRANTES DEL GRUPO FOLKLORICO GUACHINANGO, QUE PARTICIPARON EN EVENTO DE LA SEMANA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE ATENGUILLO.	2.000,00
APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE TORILES, UTILIZADO PARA SUFRAGAR GASTOS GENERADOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA FIESTAS PATRONALES DE DICHA COMUNIDAD.	2.500,00
PAGO A JUAN GILBERTO ESCOBEDO JARA POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DEL GRUPO FOLKLORICO GUACHIANGO.	1.000,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD, QUE PRESTAN SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	156,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE LAS PROMOTORAS DE SALUD, QUE PRESTAN SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	548,00
PAGO POR LA COMPRA DE 40 MTS. DE POPELINA, TELA UTILIZADA EN LA ELABORACION DE 10 FALDAS DE ENSAYO, APOYO AL GRUPO FOLKLORICO GUACHINANGO.	580,00
PAGO POR LA COMPRA DE GAS OXIGENO, CILINDRO QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE SALUD DE ESTE LUGAR.	630,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD, QUE PRESTAN SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	423,15
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD, QUE PRESTAN SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	572,40
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO EN EL TRASLADO DEL MAESTRO DEL GRUPO FOKLORICO.	423,80
PAGO A JOSE DE JESUS VELIZ LOMELI POR SUS SERVICIOS PRESTADOS, EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES QUE VIVEN EN LA COMUNIDAD DE EL LLANAO GRANDE QUE ASISTEN A CLASES AL COBAEJ.	750,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS QUE ASISTEN A LAS ESCUELAS SECUNDARIA Y COBAEJ.	1.614,70
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO UTILIZADO EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES QUE VIVEN EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO GRANDE Y ASISTEN AL COBAEJ.	2.972,62



CONCEPTO	IMPORTE
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA EL TRASPORTE DE ALUMNOS QUE VIVEN EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA LARGA, QUE ASISTEN A CLASES A LA TELESECUNDARIA DE EL LLANO GRANDE DE ESTE MUNICIPIO.	989,80
PAGO A FELIPE DE JESUS CASTRO LOPEZ POR SUS SERVICIOS COMO CHOFER EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTA COMUNIDAD A LA ESCUELA PREPARATORIA MODULO ATENGUILLO SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO	1.000,00
PAGO A CARMEN LILIANA CARO ARECHIGA POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NO 434 LEONA VICARIO DE ESTE LUGAR.	1.018,00
PAGO A MARIA PURIFICACION CORTES CASTILLO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO, COMO CONSERJE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 433 JOSE MA. MERCADO DE ESTE LUGAR.	509,00
PAGO A MARIA PURIFICACION CORTES CASTILLO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO, COMO CONSERJE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 433 JOSE MA. MERCADO DE ESTE LUGAR.	509,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES DE PANICO Y LA CUADRILLA QUE ASISTEN A LAS ESCUELAS SECUNDARIA Y COBAEJ.	624,00
PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO, UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA DE ESTE LUGAR.	787,00
PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO, UTILIZADO EN LA PLAZA COMUNITARIA DE ESTE LUGAR.	329,00
PAGO EN LA COMPRA DE MANTA, UTILIZADA POR LO ALUMNOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA MODULO ATENGUILLO, EN LA CAMPAÑA PEREGRINO A TALPA.	95,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL IEAA, QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	494,90
	27.687,37

ABRIL DE 2008

CONCEPTO	IMPORTE
PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIAN ELECTRICA DEL JARDIAN DE NIÑOS JOSE MA. MERCADO.	326,00
PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIAN ELECTRICA DE LA PLAZA COMUNITARIA DE ESTA LOCALIDAD.	1.886,00
PAGO POR LA COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, OBSEQUIDA A LA FAMILIA ANGEL DUEÑAS, POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. ELIGIO ANGEL DUEÑAS.	250,00
PAGO POR LA COMPRA DE DESECHABLE, FRUTA, REFRESCOS, ETC., CONSUMIDOS EN REUNION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, LLEVADA A CABO EN LA COMUNIDAD DE LA TARASCA.	1.072,00
PAGO POR LA COMPRA DE DESECHABLE, REFRESCOS, BOTANAS, ETC., CONSUMIDOS EN REUNION QUE SE LLEVO A CABO EN LA COMUNIDAD DE EL TABLILLO (OBRA EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO PARA DICHA COMUNIDAD).	643,00
PAGO POR LA COMPRA DE DESECHABLE, REFRESCOS, AGUA, ETC., CONSUMIDOS EN REUNION QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIENEGA LARGA (SOBRE OBRA DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE DICHA COMUNIDAD).	684,00
PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS, BOTANAS, JUGOS, ETC., CONSUMIDOS EN REUNION CON AGENTES MUNICIPALES, QUE SE LLEVO A CABO EN LA COMUNIDAD DE LA FUNDICION DEL REBAJE.	2.780,00
PAGO POR LA COMPRA DE DESECHABLE, REFRESCOS, FRUTA, ETC., CONSUMIDOS EN REUNION DISTRITAL DESPURAL, QUE SE LLEVO A CABO EN ESTA POBLACION.	313,90



CONCEPTO	IMPORTE
PAGO DE 2 HORAS DE MUSICA NORTEÑA (LOS REALES DE LA SIERRA) QUE AMENIZARON EVENTO CULTURAL (DOMINGO CULTURAL EN MIXTLAN).	1.000,00
PAGO POR LA COMPRA DE DULCES Y PIÑATAS, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA "GREGORIO TORRES QUINTERO" DE LA COMUNIDAD DE PANICO.	326,00
PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA PRESENTACION DE LA SEGUNDA EDICION DEL LIBRO GUACHINGO, LLEVADA A CABO EN ESTE LUGAR EL DIA 3 DE FEBRERO.	2.895,00
PAGO POR EL CIONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE PRODEUR, QUE PRESTARON SERVICIOS EN ESTE MUNICIPIO.	83,00
PAGO A PABLO ORTIZ HERNANDEZ POR SERVICIOS COMO MAESTRO DEL GRUPO FOLKLORICO GUACHINANGO.	2.500,00
PAGO POR ECHURA DE 10 FALDAS DE ENSAYO UTILIZADAS POR EL GRUPO FOLKLORICO GUACHINANGO.	5.000,00
APOYO A CECILIA ARREOLA SANTIAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROMOTORA EN EL CENTRO DE SALUD.	2.183,00
APOYO A CATALINA RAMOS AHUMADA POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONSERJE EN EL CENTRO DE SALUD.	662,00
APOYO A CATALINA RAMOS AHUMADA POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONSERJE EN EL CENTRO DE SALUD.	662,00
APOYO A CECILIA ARREOLA SANTIAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROMOTORA EN EL CENTRO DE SALUD.	2.183,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL CENTRO SE SALUD DE ESTE LUGAR, A PRESTAR SUS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	832,60
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE LAS PROMOTORAS DE SALUD DE ESTE LUGAR, A PRESTAR SUS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	850,08
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE LAS PROMOTORAS DE SALUD DE ESTE LUGAR, A PRESTAR SUS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	312,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL CENTRO SE SALUD DE ESTE LUGAR, A PRESTAR SUS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	312,00
PAGO POR LA COMPRA DE 46 MTS. DE POPELINA, TELA UTILIZADA PARA LA HECHURA DE FALDAS DE ENSAYO DEL GRUPO FOLKLORICO.	667,00
PAGO POR LA COMPRA DE ZAPATOS, UTILIZADOS POR INTEGRANTES DEL GRUPO FOLKLORICO.	3.162,50
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR EL TRASLADO DEL MAESTRO DEL GRUPO FOLKLORICO, DE ESTE LUGAR A LA CIUDAD DE AMECA	426,00
APOYO ECONOMICO A RODOLFO SANTIAGO DUEÑAS PARA SU TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA SU ATENCION MEDIACA EN LE HOSPITAL ZOQUIPAN (EMODIALISIS).	696,00
PAGO A FELIPE DE JESUS CASTRO LOPEZ POR SUS SERVISIOS PRESTADOS COMO CHOFER EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTA COMUNIDAD A LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA MODULO ATENGUILLO SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL.	1.000,00
PAGO A FELIPE DE JESUS CASTRO LOPEZ POR SUS SERVISIOS PRESTADOS COMO CHOFER EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTA COMUNIDAD A LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA MODULO ATENGUILLO SEMANA DEL 14 AL 18 DE ABRIL.	1.000,00



CONCEPTO	IMPORTE
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS QUE VIVEN EN LAS COMUNIDADES DE LA CIENEGA, PANICO Y LA CUADRILLA, QUE ASISTEN A CLASES A LA SECUNDARIA Y AL COBAEJ.	1.278,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS QUE VIVEN EN LA COMUNIDAD DE LA CUADRILLA, QUE ASISTEN A CLASES A LA SECUNDARIA.	312,00
PAGO A ADRIAN CARO GOMEZ POR SUS SERVICIOS PRESTADOA A ESTE AYUNTAMIENTO COMO PROMOTOR DEL IEEA, QUE DA SERVICIO EN ESTE MUNICIPIO.	500,00
APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 106, PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTO PARA ALUMNOS DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA QUE PARTICIPARON EN LOS CONCURSOS DE CONOCIMIENTOS ACADEMICOS, TECNOLOGICOS Y CULTURALES, EVENTO LLEVADO A CABO EN LA POBLACION DE TALPA DE ALLENDE.	800,00
PAGO A MARIA PURIFICACION CORTES CASTILLO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO, COMO CONSERJE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 433 JOSE MA. MERCADO DE ESTE LUGAR.	509,00
PAGO A JUAN CARLOS ARREDONDO RAMOS POR SUS SERVICIOS PRESTADOA A ESTE AYUNTAMIENTO COMO PROMOTOR DEL IEEA, QUE DA SERVICIO EN ESTE MUNICIPIO.	500,00
APOYO ECONOMICO AL COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL DEL SNTE SECCION 16 JALISCO, UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE LA REGION SIERRA OCCIDENTAL.	3.000,00
PAGO A MARIA PURIFICACION CORTES CASTILLO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO, COMO CONSERJE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 433 JOSE MA. MERCADO DE ESTE LUGAR.	509,00
PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO, UTILIZADO EN LA PLAZA COMUNITARIA DE ESTE LUGAR.	529,00
PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO, UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA DE ESTE LUGAR.	824,00
PAGO POR TRASLADO DE LAUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 106 A PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS ACADEMICOS, CULTURALES T ₁ Y TECNOLOGICOS EN TALPA DE ALLENDE.	2.500,00
APOYO PASAJES A ELVIRA DUEÑAS CARO EMPLEADA DEL IEEA PARA CAPACITACION EN MASCOTA.	180,00
PAGO A CARMEN LILIANA CARO ARECHIGA POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NO 434 LEONA VICARIO DE ESTE LUGAR.	1.018,00
PAGO A RAMON GONZALEZ PIMIENTA POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA ELABORACION DE LA BASE PARA LA CAMPANA DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE EL ORGANO.	1.500,00
	48.666,08

MAYO DE 2008

CONCEPTO	IMPORTE
PAGO POR LA RENTA DE CUERTOS DE HOTEL , OCUPADOS POR PERSONAL DE POLICIA PREVENTIVA DEL ESTADO QUE PRESTARON SUS SERVICIOS EN ESTE MUNICIPIO.	350,00
PAGO DE PASAJE A ENCARGADAS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA, QUE ASISTIERON A CAPACITACION.	205,00
PAGO DE LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y HORCHATA, QUE SE OFRECIO A PARTICIPANTES DE LA CARABANA EN CONTRA DEL ALCOHOLISMO, LLEVADA A CABO EN ESTE MUNICIPIO.	354,00
PAGO POR LA COMPRA DE PESCADO Y MARISCOS, COMIDA OFRECIDA EN REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO MUNICIPAL SUSTENTABLE, LLEVADO A CABO EN LA COMUNIDAD DE LA TARASCA.	605,00

CONCEPTO	IMPORTE
PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS, JUGOS Y AGUA, CONSUMIDOS EN REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESRRROLLO MUNICIPAL SUSTENTABLE, LLEVADO A CABO EN LA COMUNIDAD DE EL ORGANO.	599,00
PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, EN REUNION PRO-ARBOL QUE SE LLEVO A CABO EN ESTA POBLACION.	240,00
PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, EN REUNION DE CONSEJO DISTRITAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, LLEVADA A CABO EN ESTA POBLACION.	945,00
PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, EN REUNION DE CONSEJO MINICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, LLEVADO A CABO EN ESTE MUNICIPIO.	1.575,00
APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL JAIME NUNO DE LA COMUNIDAD DE EL RANCHITO, UTILIZADA EN SUBRAGAR ALGUNOS GASTOS CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LA MADRE.	2.500,00
PAGO DE 1 HORA DE MUSICA NORTEÑA "LOS REALES DE LA SIERRA" QUE AMENIZO EVENTO DE COORDINACIÓN DE REINA DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 434 LEONA VICARIO, LLEVADO A CABO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTS LOCALIDAD.	400,00
PAGO DE UNA HORA DE MUSICA "LOS REALES DE LA SIERRA" QUE AMENIZO EVENTO DE SEMANA CULTURAL EN AYUTLA JALISCO.	500,00
PAGO POR LA RENTA DE SONIDO, UTILIZADO EN EVENTO DE LA SEMANA CULTURAL DE ESTE MUNICIPIO, QUE SE LLEVO A CABO EN LA PLAZA PRINCIPAL.	500,00
PAGO DE UNA HORA DE MUSICA "LOS REALES DE LA SIERRA" QUE AMENIZO EVENTO DE FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.	400,00
APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE AMAJAQUILLO, UTILIZADA EN SUBRAGAR ALGUNOS GASTOS CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DEL DIA DE LA MADRE.	2.000,00
APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE PANICO, UTILIZADA EN SUBRAGAR ALGUNOS GASTOS CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRONALES.	2.500,00
PAGO DE ELECTRODOEMSTICOS SORTEADOS EN EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.	5.349,47
PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, EN EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.	11.690,00
PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, DE DIFERENTES EVENTOS DENTRO DE LA SEMANA CULTURAL.	3.500,00
PAGO DE CONSUMO DE LAIMENTOS, EN EVENTOS DOMINGO CULTURAL.	1.400,00
PAGO POR EL TRASLADO DE RONDALLA VOSSES DEL AÑO QUE PARTICIPARON EN EVENTO DE LA SEMANA CULTURAL.	3.600,00
PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS Y JUGOS CONSUMIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA SEMANA CULTURAL.	814,00
PAGO A PABLO ORTIZ HERNANDEZ POR SERVICIOS COMO MAESTRO DEL GRUPO FOLKLORICO GUACHINANGO.	2.800,00
APOYO A CECILIA ARREOLA SANTIAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROMOTORA EN EL CENTRO DE SALUD.	2.183,00
APOYO A CATALINA RAMOS AHUMADA POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONSERJE EN EL CENTRO DE SALUD.	662,00
APOYO A LA BANDA "TIERRA DE ORO" PARA PAGO DE MAESTRO, CON EL CUAL SE COMPROMETE A TOCAR TODOS LOS DOMINGOS EN LA PLAZA PRINCIPAL A ECEPCION DE CUANDO TENGAN QUE SALIR A TOCAR A DIFERENTES LUGARES.	6.500,00

CONCEPTO	IMPORTE
APOYO A CECILIA ARREOLA SANTIAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROMOTORA EN EL CENTRO DE SALUD.	2.183,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAL DE LA CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL TABLILLO (CAMPAÑA DE VACUNACION)	356,00
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE LUGAR, A LAS COMUNIDADES DONDE PRESTAN SUS SERVICIOS.	470,00
PAGO POR LA COMPRA DE 18 BLOUMER BLANCO, UTILIZADOS POR INTEGRANTES DEL GRUPO FOLKLORICO.	1.552,50
PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL GRUPO FOLKLORICO.	548,00
PAGO DE ACCESORIOS, UTILIZADOS POR INTEGRANTES DEL GRUPO FOLKLORICO.	4.013,50
PAGO DE ACCESORIOS Y CAMISAS, UTILIZADOS POR INTEGRANTES DEL GRUPO FOLKLORICO.	875,00
PAGO POR LA COMPRA DE VESTUARIO DEL GRUPO FOLKLORICO.	5.578,23
PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS PARA TRASLADAR PROMOTORAS DE SALUD A QUE PRESTEN SUS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	924,50
PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, PARA EL TRASLADO DEL MESTRO DEL GRUPO FOLKLORICO.	926,80
PAGO DE BORDADO E IMPRESIÓN DE CAMISAS, UTILIZADAS POR LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FOLKLORICO.	3.080,27
APOYO ECONOMICO A RODOLFO SANTIAGO DUEÑAS PARA SU TRASLADO A GUADALAJAR AL HOSPITAL ZOQUIPAN PARA SU ATENCION MEDICA (EMODIALISIS),	690,00
APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMNETOS PARA LA NIÑA FABIOLA GARCIA, DE LA COMUNIDAD DE LA FUNDICION, FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS.	716,00
PAGO A FELIPE DE JESUS CASTRO LOPEZ POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO CHOFER EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTA COMUNIDAD A LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA MODULO ATENGUILLO SEMANA DEL 28 AL 30 DE ABRIL.	600,00
PAGO A FELIPE DE JESUS CASTRO LOPEZ POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO CHOFER EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTA COMUNIDAD A LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA MODULO ATENGUILLO SEMANA DEL 12 AL 16 DE MAYO..	1.000,00
PAGO POR MIS SERVICIOS DE TRASLADO DE ESTUDIANTES QUE VIVEN EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO GRANDE QUE ASISTEN A CLASES AL COBAEJ.	480,00
PAGO A FELIPE DE JESUS CASTRO LOPEZ POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO CHOFER EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTA COMUNIDAD A LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA MODULO ATENGUILLO SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO..	1.000,00
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE LA CIENEGA LARGA, QUE ASISTEN A LA TELESECUNDARIA DE EL LLANO GRANDE.	1.140,80
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE EL LLANO GRANDE, QUE ASISTEN A CLASES AL COBAEJ.	3.871,97
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE PANICO, LA CIENEGA Y LA CUADRILLA, QUE ASISTEN A CLASES A LA SECUNDARIA.	3.179,60
PAGO A CARMEN LILIANA CARO ARECHIGA POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NO 434 LEONA VICARIO DE ESTE LUGAR.	1.018,00
PAGO A FELIPE DE JESUS CASTRO LOPEZ POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO CHOFER EN EL TRASLADO DE INSTRUCTORES COMUNITARIOS QUE ASISTIERON AL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE JOVENES CONAFEVA NIVEL ESTADO EN AUTLAN.	900,00



CONCEPTO	IMPORTE
PAGO A MARIA PURIFICACION CORTES CASTILLO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO, COMO CONSERJE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 433 JOSE MA. MERCADO DE ESTE LUGAR.	509,00
PAGO A JUAN CARLOS ARREDONDO RAMOS POR SUS SERVISION PRESTADOS COMO PROMOTOR EN EL IEEA, QUE DA SERVISIO EN EL MUNICIPIO.	500,00
PAGO A MARIA PURIFICACION CORTES CASTILLO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO, COMO CONSERJE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 433 JOSE MA. MERCADO DE ESTE LUGAR.	509,00
PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS PARA TRASLADAR PERSONAL DEL IEEA A QUE PRESTEN SUS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	629,00
PAGO POR LA HECHURA DE UN PASTEL, CONSUMIDO EN EL EVENTO DE FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 434 LEONA VIACARIO.	500,00
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DE LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA PUBLICA.	799,00
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA.	468,00
PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS , EN EVENTO DE CONCURSOS ACADEMICOS DE LA ZONA ESCOLAR NO 17, QUE SE LLEVARON A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL DE QUILILLA.	1.950,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PANICO.	142,60
	93.282,24

JUNIO DE 2008

CONCEPTO	IMPORTE
PAGO POR LA COMPRA DE 20KG DE TORTILLAS, CONSUMIDAS EN REUNION DE CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, LLEVADO A CABO EN LA COMUNIDAD DE EL TABLILLO.	200,00
PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, LLEVADA A CABO EN LA COMUNIDAD DE EL ORGANO.	1.000,00
PAGO POR LA COMPRA DE 20KG DE TORTILLAS, CONSUMIDAS EN REUNION DE CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, LLEVADO A CABO EN LA COMUNIDAD DE EL ORGANO.	200,00
PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, LLEVADA A CABO EN LA COMUNIDAD DE LA TARASCA.	500,00
PAGO POR LA COMPRA DE 20KG DE TORTILLAS, CONSUMIDAS EN REUNION DE CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, LLEVADO A CABO EN LA COMUNIDAD DE LA TARASCA.	200,00
PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCO, DESECHABLE Y AGUA CONSUMIDOS EN REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE, LLEVADO A CABO EN LA COMUNIDAD DE EL ORGANO.	581,50
PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN EVENTO CONTRA LAS ADICCIONES, LLEVADO A CABO EN EL MUNICIPIO.	1.015,00
PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCO, DESECHABLE, AGUA, ETC. CONSUMIDOS EN REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE, LLEVADO A CABO EN LA COMUNIDAD DE EL TABLILLO.	710,50
PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN REUNION DEL PROGRAMA FONDEREG, LLEVADO A CABO EN EL MUNICIPIO.	200,00
PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DOCTORES QUE PRESTARON SUS SERVICIOS EN ESTE MUNICIPIO (CARAVANA DE LA SALUD)	1.470,00



CONCEPTO	IMPORTE
PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE ASOCIACION DE SILVICULTORES DE LA ZONA SIERRA OCCIDENTAL, LLEVADA A CABO EN ESTE LUGAR.	1.330,00
PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCO, FRUTA, BOTANAS, ETC., CONSUMIDAS EN REUNION DE CAPACITACION DE SEGURIDAD PUBLICA, LLEVADA A CABO EN ESTE LUGAR.	580,00
PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCO, FRUTA, BOTANAS, ETC., CONSUMIDAS EN REUNION, LLEVADA A CABO EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES (OBRA EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO).	789,00
PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, EN EVENTO DE INAUGURACION DEL MUSEO HISTORICO DE ESTE LUGAR.	2.750,00
PAGO POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS, QUE FUERON CONSUMIDOS EN DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVARON A CABO EN ESTE MUNICIPIO, CON MOTIVO DE LA SEMANA CULTURAL.	5.960,00
PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA , CONSUMIDOS POR INTEGRANTES DEL GRUPO FOLKLORICO, QUE PRESTARON SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN.	1.064,00
PAGO POR LA RENTA DE HOTEL, OCUPADO POR PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD QUE PRESTARON SUS SERVICIOS EN ESTE MUNICIPIO (CARAVANA DE LA SALUD).	2.550,00
PAGO POR LA RENTA DE HOTEL, OCUPADO POR PERSONAL DE OPORTUNIDADES QUE PRESTARON SUS SERVICIOS EN ESTE MUNICIPIO (AMPLIACIÓN DE PADRON).	1.035,00
PAGO A PABLI ORTIZ HERNANDEZ POR MIS SERVICIOS COMO MAESTRO DEL GRUPO FOLKLORICO.	2.800,00
APOYO A CATALINA RAMOS AHUMADA POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONSERJE EN EL CENTRO DE SALUD.	662,00
APOYO A CECILIA ARREOLA SANTIAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROMOTORA EN EL CENTRO DE SALUD.	2.183,00
APOYO A CATALINA RAMOS AHUMADA POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONSERJE EN EL CENTRO DE SALUD.	662,00
PAGO A PABLI ORTIZ HERNANDEZ POR MIS SERVICIOS COMO MAESTRO DEL GRUPO FOLKLORICO.	3.500,00
APOYO A CECILIA ARREOLA SANTIAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROMOTORA EN EL CENTRO DE SALUD.	2.183,00
APOYO A CATALINA RAMOS AHUMADA POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONSERJE EN EL CENTRO DE SALUD.	662,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL MAESTRO DEL GRUPO FOLKLORICO.	573,20
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD, QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	1.076,55
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PROMOTORAS DE SALUD, QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	865,15
APOYO ECONOMICO A RODOLFO SANTIAGO DUEÑAS PARA SU TRASLADO A GUADALAJAR AL HOSPITAL ZOQUIPAN PARA SU ATENCION MEDICA (EMODIALISIS),	1.078,00
PAGO A CARLOS ALBERTO GUZMAN CARO, POR SUS SERVISIOS PRESTADOS EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES QUE VIVEN EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO GRANDE QUE ASISTEN AL COBAEJ.	720,00
PAGO A LINO PONCE ARREOLA, POR SUS SERVISIOS PRESTADOS EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES QUE VIVEN EN ESTA COMUNIDAD QUE ASISTEN A LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA MODULO ATENGUILLO.	1.000,00
PAGO A CARLOS ALBERTO GUZMAN CARO, POR SUS SERVISIOS PRESTADOS EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES QUE VIVEN EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO GRANDE QUE ASISTEN AL COBAEJ.	2.160,00



CONCEPTO	IMPORTE
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR EL VEHICULO UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO GRANDE A EL COBAEJ.	4.952,65
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR EL VEHICULO UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES DE PANICO, LA CIENGA Y LA CUADRILLAQUE ASIETEN A LAS ESCUELAS SECUNDARIA Y COBAEJ.	2.766,10
PAGO A JUAN CARLOS ARREDONDO RAMOS POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROMOTOR DEL IEEA.	500,00
PAGO A CARMEN LILIANA CARO ARECHIGA POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NO 434 LEONA VICARIO DE ESTE LUGAR.	1.018,00
PAGO A MARIA PURIFICACION CORTES CASTILLO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO, COMO CONSERJE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 433 JOSE MA. MERCADO DE ESTE LUGAR.	509,00
PAGO A MARIA PURIFICACION CORTES CASTILLO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO, COMO CONSERJE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 433 JOSE MA. MERCADO DE ESTE LUGAR.	509,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL IEEA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE MUNICIPIO.	215,10
PAGO DE PASAJE A PERSONAL DEL IEEA QUE ASISTIERON A CAPACITACION A MASCOTA.	254,00
PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA, CONSUMIDOS EN REUNION IEEA.	246,50
PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA COMUNITARIA.	1.168,00
PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE MA. MERCADO.	289,00
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DE LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA PUBLICA.	825,00
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA.	669,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL SUPERVISOR DE TELESECUNDARIAS DE ESTE MUNICIPIO.	238,00
PAGO POR EL CONSUMO DE REFRESCOS Y BOTANAS CONSUMIDOS POR DEPORTISTAS DE ESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARON EN EVENTO DEPORTIVO EN MASCOTA.	1.324,00
	57.743,25

JULIO DE 2008

CONCEPTO	IMPORTE
PAGO POR LA COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, OBSEQUIADA A LA FAMILIA CORTES SANTIAGO, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE.	250,00
PAGO POR MIS SERVICIOS PRESTADOS ELABORANDO ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE LLEVADA A CABO EN LA COMUNIDAD DE EL TABLILLO (25 JUNIO 2008)	1.000,00
PAGO POR MIS SERVICIOS PRESTADOS ELABORANDO ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNION DE CONSTITUCION DE COOPERATIVA SIFRA LLEVADA A CABO EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA (11 JULIO 2008)	1.010,00
PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNION DE CONSTITUCION DE COOPERATIVA SIFRA LLEVADA A CABO EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA.	2.399,20
PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA, DESECHABLE, BOTANAS, ETC., CONSUMIDAS EN REUNION SIFRA LLEVADA A CABO EN ESTE LUGAR (11 JULIO 2008)	446,50
CONCEPTO	IMPORTE



PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS, AGUA Y JUGOS CONSUMIDOS EN REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, LLEVADO A CABO EN ESTE LUGAR (30 JULIO 2008)	980,00
PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EVENTO CULTURAL QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE LUGAR (PRESENTACION DE GRUPO FOLKLORICO CHIHUAHUA)	800,00
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS CONSUMIDOS POR EL GRUPO FOLKLORICO CHIHUAHUA.	1.112,60
PAGO DE REFRESCOS, CONSUMIDOS EN EVENTO CULTURAL (PRESENTACION GRUPO FOLKLORICO CHIHUAHUA).	301,00
PAGO POR LA RENTA DE HOTEL, OCUPADO POR INTEGRANTES DEL GRUPO FOLKLORICO CHIHUAHUA , QUE SE PRESENTARON EN EVENTO CULTURAL EN ESTE LUGAR.	1.000,00
PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EVENTO CULTURAL QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE LUGAR (PRESENTACION DE GRUPO FOLKLORICO CHIHUAHUA)	6.695,00
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES Y BOTANAS CONSUMIDOS EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO EN ESTE LUGAR.	1.099,00
PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EVENTO DE EDUCACION CON MAESTRAS DEL KINDER DE ESTA ZONA, LLEVADO A CABO EN ESTE LUGAR (25 MAYO 2008)	1.680,00
PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS POR PERSONAL DE PRODEUR, QUE ESTUVIERON EN ESTE MUNICIPIO.	70,00
APOYO A CECILIA ARREOLA SANTIAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROMOTORA EN EL CENTRO DE SALUD (PRIMER QUINCENA JULIO)	2.183,00
APOYO A CATALINA RAMOS AHUMADA POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONSERJE EN EL CENTRO DE SALUD (PRIMER QUINCENA JULIO).	662,00
PAGO A PABLO ORTIZ HERNANDEZ POR MIS SERVICIOS COMO MAESTRO DEL GRUPO FOLKLORICO.	2.800,00
PAGO A MARIA VICTORIA GARCIA POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DEL TALLER DE TEATRO, CLASES IMPARTIDAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS DE LA POBLACION (FEBRERO A JUNIO)	5.000,00
APOYO A CECILIA ARREOLA SANTIAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROMOTORA EN EL CENTRO DE SALUD (SEGUNA QUINCENA JULIO)	2.183,00
APOYO A CATALINA RAMOS AHUMADA POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONSERJE EN EL CENTRO DE SALUD (SEGUNDA QUINCENA JULIO).	662,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD, QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	373,45
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PROMOTORAS DE SALUD, QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	179,80
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL MAESTRO DEL GRUPO FOLKLORICO.	434,20
APOYO ECONOMICO A RODOLFO SANTIAGO DUEÑAS PARA SU TRASLADO A GUADALAJAR AL HOSPITAL ZOQUIPAN PARA SU ATENCION MEDICA (EMODIALISIS),	1.103,00
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA NIÑA FABIOLA GARCIA DE LA COMUNIDAD DE LA FUNDICION, APOYO YA QUE SON FAMILA DE ESCASOS RECURSOS.	716,00
APOYO ECONOMICO A ALUMNOS QUE EGRESAN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 106, UTILIZADO PARA SUFRAGAR GASTOS EN PASEO RECREATIVO EN ALGUNOS LUGARES TURISTICOS DEL ESTADO.	4.000,00
PAGO A CARLOS ALBERTO GUZMAN CARO, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES QUE VIVEN EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO GRANDE QUE ASISTEN AL COBAEJ.	1.680,00
CONCEPTO	IMPORTE

Segundo Informe de Gobierno



PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR EL VEHICULO UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO GRANDE A EL COBAEJ.	1.455,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR EL VEHICULO UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES DE PANICO, LA CIENGA Y LA CUADRILLAQUE ASIETEN A LAS ESCUELAS SECUNDARIA Y COBAEJ.	649,50
PAGO A CARMEN LILIANA CARO ARECHIGA POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NO 434 LEONA VICARIO DE ESTE LUGAR.	1.018,00
PAGO A JUAN CARLOS ARREDONDO RAMOS POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROMOTOR DEL IEAA.	500,00
PAGO A MARIA PURIFICACION CORTES CASTILLO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO, COMO CONSERJE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 433 JOSE MA. MERCADO DE ESTE LUGAR (PRIMER QUINCENA).	509,00
PAGO DE PASAJE A BEATRIZ ADRIANA GARCIA, ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA, EN COMISION A GUADALAJARA (TALLER DE CAPACITACION "DESARROLLO DE HABILIDADES INFORMATIVAS").	305,00
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LOS CURSOS DE VERANO QUE SE IMPARTEN EN LA BIBLIOTECA PUBLICA DE ESTE LUGAR "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA".	1.505,75
PAGO A MARIA PURIFICACION CORTES CASTILLO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO, COMO CONSERJE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 433 JOSE MA. MERCADO DE ESTE LUGAR (SEGUNDA QUINCENA).	509,00
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EVENTO DE CLAUSUSRA DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 433 JOSE MA. MERCADO.	600,00
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DE LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA PUBLICA.	830,00
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA.	657,00
	49.358,00

AGOSTO DE 2008

CONCEPTO	IMPORTE
PAGO POR LA COMPRA DE GALLETAS, DESECHABLE, AZUCAR, CAFÉ, ETC., CONSUMIDAS EN REUNION DE SALUD QUE SE LLEVA A CABO EN ESTE LUGAR (21 JULIO 2008)	357,00
PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, DESECHABLE Y BOTANAS, CONSUMIDAS EN REUNION DE FIRMA DE CONVENIO DE SEDER, LLEVADA A CABO EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA.	633,00
PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE LLEVADA A CABO EN ESTE LUGAR (27 AGOSTO 2008).	3.800,00
PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS, FRUTA, HIELO, ETC., CONSUMIDOS EN REUNION DE MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO CON ASOCIACION GANADERA MUNICIPAL.	604,00
PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS, DESECHABLE Y BOTANAS, CONSUMIDAS EN REUNION CON PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA DE ESTE MUNICIPIO (SOBRE OBRA DE REMODELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL).	482,00
PAGO POR UNA HORA DE MUSICA NORTEÑA 2LOS REALES DE LA SIERRA" QUE AMENIZO EN EVENTO, DOMINGO CULTURAL EN AYUTLA (7AGOSTO 2008)	500,00
PAGO DE HOSPEDAJE, OCUPADAS POR PERSONAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA QUE VISITARON EL MUNICIPIO.	1.200,00
CONCEPTO	IMPORTE



APOYO A CECILIA ARREOLA SANTIAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROMOTORA EN EL CENTRO DE SALUD (PRIMER QUINCENA)	2.183,00
APOYO A CATALINA RAMOS AHUMADA POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONSERJE EN EL CENTRO DE SALUD (PRIMER QUINCENA).	662,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD, QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	158,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PROMOTORAS DE SALUD, QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA.	238,00
APOYO A LA BANDA "TIERRA DE ORO" PARA PAGO DE MAESTRO DE LA MISMA LA CUAL SE COMPROMETE A TOCAR TODOS LOS DOMINGOS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR A EXCEPCION DE CUANDO TENGA QUE SALIR A TOCAR FUERA DEL MUNICIPIO (PRIMER QUINCENA DE JUNIO - SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO).	3.000,00
PAGO A JOSE JUSTINO ARREDONDO TOPETE, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS RETEJANDO LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE LUGAR.	300,00
PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL GRUPO FOLKLORICO.	724,50
APOYO A CECILIA ARREOLA SANTIAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROMOTORA EN EL CENTRO DE SALUD (SEGUNDA QUINCENA)	2.183,00
PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL GRUPO FOLKLORICO.	255,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PROMOTORAS DE SALUD, QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	398,20
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL GRUPO FOLKLORICO.	585,60
PAGO POR LA RENTA DE UN CUERTO, OCUPADO POR DOCTOR DE LA SECRETACIA DE SALUD, QUE PRESTO SUS SERVICIOS EN ESTE MUNICIPIO.	340,00
APOYO ECONOMICO A RODOLFO SANTIAGO DUEÑAS PARA SU TRASLADO A GUADALAJAR AL HOSPITAL ZOQUIPAN PARA SU ATENCION MEDICA (EMODIALISIS),	969,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR EL VEHICULO UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES DE PANICO, LA CIENGA Y LA CUADRILLAQUE ASIETEN A LAS ESCUELAS SECUNDARIA Y COBAEJ.	474,00
PAGO A LINO PONCE ARREOLA, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES QUE VIVEN EN ESTA COMUNIDAD QUE ASISTEN A LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA MODULO ATENGUILLO.	1.250,00
PAGO A CARLOS ALBERTO GUZMAN CARO, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES QUE VIVEN EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO GRANDE QUE ASISTEN AL COBAEJ.	1.000,00
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO PARA TRASLADAR ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA LARGA A LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO GRANDE.	878,40
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR EL VEHICULO UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES DE PANICO, LA CIENGA Y LA CUADRILLAQUE ASIETEN A LAS ESCUELAS SECUNDARIA Y COBAEJ.	366,50
PAGO A CARMEN LILIANA CARO ARECHIGA POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NO 434 LEONA VICARIO DE ESTE LUGAR.	1.018,00
PAGO A JUAN CARLOS ARREDONDO RAMOS POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROMOTOR DEL IEEA.	500,00
CONCEPTO	IMPORTE



PAGO A MARIA PURIFICACION CORTES CASTILLO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO, COMO CONSERJE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 433 JOSE MA. MERCADO DE ESTE LUGAR (PRIMER QUINCENA).	509,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL IEAA, QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	238,00
PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE MA. MERCADO.	257,00
PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA.	1.670,00
PAGO POR EL CONSUMO DE PAPELERIA UTILIZADA EN LA BIBLIOTECA PUBLICA DURANTE LOS CURSOS DE VERANO.	449,00
PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN EVENTO DE CLAUSURA DE CURSO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2008".	1.150,00
PAGO A MARIA PURIFICACION CORTES CASTILLO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO, COMO CONSERJE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 433 JOSE MA. MERCADO DE ESTE LUGAR (SEGUNDA QUINCENA).	509,00
PAGO POR LA COMPRA DE DULCES OBSEQUIADOS A NIÑOS PARTICIPANTES EN EL CURSO IMPARTIDO EN LA BIBLIOTECA PUBLICA.	604,00
PAGO POR LA COMPRA DE GALLETAS, DESECHABLE, AZUCAR, CAFÉ, ETC., CONSUMIDAS EN REUNION DE EDUCACION QUE SE LLEVA A CABO EN ESTE LUGAR (13 AGOSTO 2008)	211,00
PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN CURSO DE ACTUALIZACION DE MAESTROS DE ESTE MUNICIPIO.	1.850,00
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DE LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA PUBLICA.	1.116,00
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA.	1.525,00
PAGO POR LA COMPRA DE POLVO, UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE BEBIDAS DE SABOR, CONSUMIDA EN EVENTO DEPORTIVO (TORNEO BASQUET-BOL).	194,00
PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS, OBSEQUIADOS A LOS PRIMEROS LUGARES EN EVENTO DEPORTIVO (TORNEO BASQUET-BOL).	649,75
	35.990,95

SEPTIEMBRE DE 2008

CONCEPTO	IMPORTE
PAGO DEL PASAJE A ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE ESTE LUGAR, EN COMISION A LA CIUDAD DE GADALAJARA.	
PAGO A JOSEFINA VALDEZ MONTAÑO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS ELABORANDO ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN REUNION DE "CMDRS" (CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE), LLEVADA A CABO EN LA COMUNIDAD DE LAS GARZAS EL 27 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	132,00
PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA, REFRESCOS, DESECHABLE, BOTANAS, ETC., CONSUMIDOS EN LA REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, LLEVADA A CABO EN ESTE LUGAR.	1.000,00
PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS, JUGOS, BOTANAS, ETC., CONSUMIDOS EN LA REUNION CON AGENTES MUNICIPALES Y EJIDATARIOS, LLEVADA A CABO EN ESTE LUGAR.	903,50
CONCEPTO	IMPORTE



PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, EN REUNION CON AGENTES MUNICIPALES DE ESTE MUNICIPIO, LLEVADA A CABO EN ESTE LUGAR AL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2008	1.253,00
PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS, GALLETAS, BOTANAS, ETC., CONSUMIDOS EN CURSO DE CARPINTERIA IMPARTIDO ENL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2008 (SINACATRI)	2.600,00
PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA, CONSUMIDA EN REUNION DE SALUD QUE SE LLEVOA CABO EN ESTE LUGAR, EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2008	374,50
PAGO POR LA COMPRA DE DESECHABLE, REFRESCOS, FRUTA, BOTANAS, ETC., CONSUMIDOS EN REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, LLEVADA A CABO EN LA COMUNIDAD DEL RANCHITO EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008.	104,10
PAGO DE 4 HORAS DE MUSICA DE BANDA "JUVENIL PALMERA" QUE AMENIZO EN EVENTO DE CORONACION DE REINAS DE FIESTAS PATRIAS EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2008.	1.167,50
PAGO DE 3 HORAS Y MEDIA DE MUSICA DE MARIACHI "HERMANOS TOPETE", QUE AMENIZO EL EVENTO DE CONCURSO DE LA CANCION RANCHERA DURANTE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2008, EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE.	12.000,00
PAGO DE 2 HORAS DE MUSICA NORTEÑA, "LOS REALES DE LA SIERRA", QUE AMENIZO EL EVENTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE.	8.750,00
PAGO DE 5 HORAS DE MUSICA (CHECO ALVAREZ CON SU NORTEÑO BANDA), QUE AMENIZO EN LOS EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS 2008, EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008.	900,00
APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA, UTILIZADO PARA PAGAR UNA HORA DE BANDA QUE PRESTARA SUS SERVICIOS EN LA PEREGRINACION DEL DIA 4 DE OCTUBRE, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES.	21.000,00
PAGO DE LOS PREMIOS A PARTICIPANTES EN DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVARON A CABO DURANTE LOS FESTEJOS PATRIOS 2008.	2.000,00
PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS, UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVARON A CABO EN ESTE LUGAR, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS.	5.150,00
PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA CONSUMIDOS EN DIFERENTES EVENTOS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES 2008	1.129,66
PAGO DE AGUA PURIFICADA, REFRESCOS Y DESECHABLE, CONSUMIDOS POR ALUMNOS Y PROFESORES DE LA ESC. SEC. TEC. 106, QUE PARTICIPARON EN LA ORGANIZACIÓN DEL DESFILE DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008.	1.070,00
PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA, DESECHABLE, CONSUMIDAS EN REUNION DE AGENDA DESDE LO LOCAL QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE LUGAR EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008	412,50
PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS, UTILIZADOS POR LAS REINAS DE LAS FIESTAS PATRIAS.	108,30
PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, QUEMADOS EN EVENTOS LLEVADOS A CABO EN ESTE LUGAR, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS.	1.190,00
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS, UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE SANDWICH QUE FUERON CONSUMIDOS EN EVENTOS DEPORTIVOS QUE SE LLEVARON A CABO EN ESTE LUGAR, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS.	7.432,45
PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA INSTALACION DEL ESTRADO QUE SE UTILIZO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVARON A CABO EN ESTE LUGAR, DURANTE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS.	714,00
PAGO POR LA COMPRA DE BANDERAS DE TELA Y LISTON, UTILIZADAS EN EL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE.	1.435,50
CONCEPTO	IMPORTE



PAGO POR LA COMPRA DE MANTA UTILIZADA PARA LA HECHURA DE UN MURAL QUE FUE INSTALADO EN EL ESTRADO DONDE SE LLEVARON A CABO LOS EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS.	2.032,40
PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS, DESECHABLE, AGUA, ETC., CONSUMIDOS EN REUNION QUE SE LLEVO A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL DE QUILILLA (OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL).	566,84
POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, EN EVENTO DE ANIVERSARIO DEL BALET FOLKLORICO GUACHINANGO, DE ESTE LUGAR.	340,00
POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, EN EVENTO DE ANIVERSARIO DEL BALET FOLKLORICO GUACHINANGO, DE ESTE LUGAR.	2.400,00
PAGO DE HOSPEDAJE DE ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL ESTADO, QUE PRESTARON SUS SERVICIOS DURANTE LOS FESTEJOS PATRIOS.	1.350,00
APOYO A CATALINA RAMOS AHUMADA POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONSERJE EN EL CENTRO DE SALUD (SEGUNDA QUINCENA MES DE AGUSTO).	1.035,00
PAGO A PABLO ORTIZ HERNANDEZ POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DEL GRUPO FOLKLORICO.	662,00
APOYO A CATALINA RAMOS AHUMADA POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONSERJE EN EL CENTRO DE SALUD (PRIMER QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE).	3.500,00
APOYO A CECILIA ARREOLA SANTIAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROMOTORA EN EL CENTRO DE SALUD (PRIMER QUINCENA)	662,00
APOYO A CECILIA ARREOLA SANTIAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROMOTORA EN EL CENTRO DE SALUD (SEGUNDA QUINCENA)	2.183,00
APOYO A CATALINA RAMOS AHUMADA POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONSERJE EN EL CENTRO DE SALUD (SEGUNDA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE).	2.183,00
PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS UTILIZADOS POR EL GRUPO FOLKLORICO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES.	662,00
PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS UTILIZADOS POR EL GRUPO FOLKLORICO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES.	2.353,70
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE PROMOTORAS DE SALUD, QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	5.075,58
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD, QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	803,15
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DEL MAESTRO DEL GRUPO FOLKLORICO.	900,71
APOYO ECONOMICO A RODOLFO SANTIAGO DUEÑAS PARA SU TRASLADO A GUADALAJAR AL HOSPITAL ZOQUIPAN PARA SU ATENCION MEDICA (EMODIALISIS),	884,80
APOYO ECONOMICO A SILVIA LIVIER GARCIA IGLESIAS, PARA LA CREACION DE UNA PAGINA WEB, EN LA CUAL SE PUBLICO DIFERENTE INFORMACION SOBRE ESTE MUNICIPIO.	1.102,00
PAGO A LINO PONCE ARREOLA POR SUS SERVICIOS PRESTADOS, COMO CHOFER EN EL TRASLADO DE ALUMNOS A LA PREPARATORIA DE ATENGUILLO (1-5 SEP).	2.500,00
PAGO A CARLOS ALBERTO GUZMAN CARO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS, COMO CHOFER EN EL TRASLADO DE ALUMNOS QUE VIVEN EN EL LLANO GRANDE Y ASISTEN AL COBAEJ (1,3,5,8,10 Y 12 SEP).	1.000,00
PAGO A LINO PONCE ARREOLA POR SUS SERVICIOS PRESTADOS, COMO CHOFER EN EL TRASLADO DE ALUMNOS A LA PREPARATORIA DE ATENGUILLO (15-19 SEP)	1.500,00
CONCEPTO	IMPORTE



PAGO A CARLOS ALBERTO GUZMAN CARO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS, COMO CHOFER EN EL TRASLADO DE ALUMNOS QUE VIVEN EN EL LLANO GRANDE Y ASISTEN AL COBAEJ (17,19, 22, 24 Y 26 SEP).	1.000,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS QUE VIVEN EN LAS COMUNIDADES DE PANICO, EL COLORADO, LA CIENEGA QUE ASISTEN A CLASES A LA ESCUELA SECUNDARIA Y AL COBAEJ.	1.500,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE , POR VEHICULO UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS QUE VIENE EN LAS COMUNIDAD DE EL LLANO GRANDE QUE ASISTEN A CLASES AL COBAEJ.	2.894,00
PAGO A CARMEN LILIANA CARO ARECHIGA POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NO 434 LEONA VICARIO DE ESTE LUGAR.	6.131,60
PAGO A JUAN CARLOS ARREDONDO RAMOS POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR EN EL IEAA, QUE DA SERVICIO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	1.018,00
PAGO A MARIA PURIFICACION CORTES CASTILLO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO, COMO CONSERJE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 433 JOSE MA. MERCADO DE ESTE LUGAR (PRIMER QUINCENA).	500,00
PAGO A MARIA PURIFICACION CORTES CASTILLO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO, COMO CONSERJE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 433 JOSE MA. MERCADO DE ESTE LUGAR (SEGUNDA QUINCENA).	509,00
PAGO DE MANO DE OBRA,POR REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL EQUIPO INSTALADO EN LA BIBLIOTECA PUBLICA.	509,00
PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ, DESECHABLE, AZUCAR, GALLETAS, ETC., CONSUMIDOS EN REUNION DE CAPACITACION DE APLICADORES DEL IEAA, LLEVADA A CABO EN ESTE LUGAR.	3.910,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL IEAA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	288,50
PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS , GALLETAS, FRUTA, ETC., CONSUMIDOS EN REUNION DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE IEAA.	440,00
PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA DE ESTA LOCALIDAD.	287,00
PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO DE LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE ESTA LOCALIDAD.	1.913,00
PAGO POR AL COMPRA DE UNA COMPUTADORA NO. DE SERIE 259890163248 MARCA CORE 2 DUO, PARTES ENSAMBLADAS, DONADO POR ESTE AYUNTAMIENTO A LA COOPERATIVA SIFRA DE ESTE LUGAR.	857,00
	9.700,00

OCTUBRE DE 2008

CONCEPTO	IMPORTE
PAGO POR LA HECHURA DE UNA PUERTA, INSTALADA EN LA CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA CUADRILLA EN ESTE MUNICIPIO.	2.500,00
PAGO DE PASAJE AL C. ALBERTO TOVAR ENCARGADO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA, EN COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA (COMPRA DE REFACCIONES).	85,00
CONCEPTO	IMPORTE
PAGO DE PASAJE A LA C. GUADALUPE PONCE ARREOLA ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE ESTE LUGAR, EN COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.	343,00



PAGO A LUZ ELENA RAMOS DE LA CRUZ POR SUS SERVICIOS PRESTADOS, ELABORANDO TORTILLAS, CONSUMIDAS EN REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, LLEVADA A CABO EN LA COMUNIDAD DE EL RANCHITO EL DIA 24 DE SEP.	350,00
PAGO A JESUS ANTONIO RAMOS AGUIAR, POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE LLEVADA A CABO EN EL RANCHITO EL DIA 24 DE SEP.	1.000,00
PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS, AGUA Y BOTANAS, CONSUMIDAS EN REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE LLEVADA A CABO EN LE RANCHITO EL 24 DE SEP.	278,00
PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ, REFRESCOS Y AGUA, CONSUMIDOS EN REUNION DEL CEJAL, CON PERSONAS DEL MUNICIPIO DE MASCOTA, TALPA, ATENGUILLO, CUAUTLA Y GUACHINANGO.	518,00
PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS, DESECHABLE, GALLETAS, BOTANAS, ETC., CONSUMIDOS EN REUNION DE RED REGIONAL, PREVENCION DE ADICCIONES CEJAL, LLEVADO A CABO EL 2 DE OCTUBRE EN ESTE LUGAR.	181,00
PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS, FRUTA, DESECHABLE, BOTANAS, ETC., CONSUMIDAS EN CURSO DE INSEMINACION DEL PROGRAMA SINACATRI, QUE SE IMPARTIO EN ESTE LUGAR.	554,00
PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN CURSO DE INSEMINACION ARTIFICIAL DEL PROGRAMA SINACATRI IMPARTIDO EN ESTE LUGAR.	1.800,00
PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS, JUGOS Y AGUA CONSUMIDOS EN REUNION EN LA COMUNIDAD DE EL ORGANO (SOBRE OBRAS DE DICHA COMUNIDAD).	1.200,00
PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS, DESECHABLE, BOTANAS, ETC., CONSUMIDOS EN CURSO CAPACITACION SOBRE ACOLCHADO DE JITOMATE DEL PROGRAMA SINACATRI.	272,00
PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSUMIDOS EN REUNION DE RED REGIONAL DE PREVENCION DE ADICCIONES, QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE LUGAR EL 2 DE OCTUBRE.	450,00
PAGO A JORGE ANGEL GONZALEZ POR EL MANEJO DE EQUIPO DE SONIDO EN EVENTO CULTURAL (DOMINGO CULTURAL) LEVADO A CABO EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA EL 17 DE OCTUBRE.	200,00
PAGO POR UNA HORA DE MUSICA DE MARIACHI (NUEVO MIXTLAN) QUE AMENIZO CERENATA POPULAR EN LA PLAZA PRINCIPAL EL 18 DE OCTUBRE.	2.200,00
COMPENSACION A JORGE ENRIQUE MARISCAL OROZCO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA ORGANIZACIÓN DE DIFERENTES EVENTOS LLEVADOS A CABO EN LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS DE ESTE LUGAR.	3.000,00
PAGO POR LA RENTA DE SANITARIOS PORTATILES, INSTALADOS EN ESTA POBLACION, DURANTE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS.	5.060,00
PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS, PARA LA BANDA DE GUERRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 106.	2.600,26
PAGO POR LA COMPRA DE MANTECA UTILIZADA EN EL PALO ENCEBADO, JUEGO REALIZADO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS.	69,00
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE AGUA FRESCA, QUE SE CONSUMIO EN TORNEO DE FUTBOL, EVENTO DEPORTIVO LLEVADO A CABO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN ESTE LUGAR.	235,00
PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EVENTO CULTURAL QUE SE LLEVO A CABO EN LA PALZA PRINCIPAL DE ESTE LUGAR EL 24 DE SEPTIEMBRE.	2.250,00
CONCEPTO	IMPORTE
PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS, CONSUMIDOS EN EVENTO DEPORTIVO REGIONAL DE ADULTOS MAYORES ORGANIZADO POR EL DIF MUNICIPAL DE ESTE LUGAR.	4.141,09



PAGO A PABLO ORTIZ HERNANDEZ POR MIS SERVICIOS COMO MAESTRO DEL GRUPO FOLKLORICO (SEPTIEMBRE)	2.800,00
APOYO A CECILIA ARREOLA SANTIAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROMOTORA EN EL CENTRO DE SALUD (PRIMER QUINCENA)	2.183,00
APOYO A CATALINA RAMOS AHUMADA POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONSERJE EN EL CENTRO DE SALUD (PRIMER QUINCENA).	662,00
APOYO A CATALINA RAMOS AHUMADA POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONSERJE EN EL CENTRO DE SALUD (SEGUNDA QUINCENA).	622,00
APOYO A CECILIA ARREOLA SANTIAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROMOTORA EN EL CENTRO DE SALUD (SEGUNDA QUINCENA)	2.183,00
PAGO A PABLO ORTIZ HERNANDEZ POR MIS SERVICIOS COMO MAESTRO DEL GRUPO FOLKLORICO. (OCTUBRE)	2.800,00
PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS , UTILIZADOS POR INTEGRANTES DEL BALLETO FOLKLORICO.	746,85
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE LA CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL TABLILLO.	912,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PROMOTORAS DE SALUD QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	482,30
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	690,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL MAESTRO DEL GRUPO FOLKLORICO.	747,00
PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS UTILIZADOS POR EL GRUPO DE DANZA DE ESTE MUNICIPIO, EN DIFENETES PRESENTACIONES.	5.957,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	330,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PROMOTORAS DE SALUD QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	162,00
PAGO A NORMA MARICELA GONZALEZ AHUMADA POR SUS SERVICIOS PRESTADOS PINTANDO BARDAS (PROMOCION CAMPAÑA DE VACUNACION) DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE LUGAR.	250,00
PAGO A JOSE LUIS ARGUELLO MONTIEL POR SUS SERVICIOS COMO MEDICO FORENSE, PRACTICANDO AUTOPCIA AL CUERPO DE ANGEL PEÑA PEÑA, ORIGINARIO DE LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA.	3.000,00
APOYO ECONOMICO A RODOLFO SANTIAGO DUEÑAS PARA SU TRASLADO A GUADALAJAR AL HOSPITAL ZOQUIPAN PARA SU ATENCION MEDICA (EMODIALISIS),	1.202,00
PAGO A LINO PONCE ARREOLA POR SUS SERVICIOS PRESTADOS, COMO CHOFER EN EL TRASLADO DE ALUMNOS A LA PREPARATORIA DE ATENGUILLO (29 SEP-3 OCT).	1.000,00
PAGO A CARLOS ALBERTO GUZMAN CARO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS, COMO CHOFER EN EL TRASLADO DE ALUMNOS QUE VIVEN EN EL LLANO GRANDE Y ASISTEN AL COBAEJ (1,3,6,8 Y 10 OCT).	1.500,00
PAGO A LINO PONCE ARREOLA POR SUS SERVICIOS PRESTADOS, COMO CHOFER EN EL TRASLADO DE ALUMNOS A LA PREPARATORIA DE ATENGUILLO (13 AL 17 OCT).	1.000,00
PAGO A CARLOS ALBERTO GUZMAN CARO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS, COMO CHOFER EN EL TRASLADO DE ALUMNOS QUE VIVEN EN EL LLANO GRANDE Y ASISTEN AL COBAEJ (13, 15,17,20, 22 Y 24 OCT).	1.500,00
CONCEPTO	IMPORTE
PAGO A LINO PONCE ARREOLA POR SUS SERVICIOS PRESTADOS, COMO CHOFER EN EL TRASLADO DE ALUMNOS A LA PREPARATORIA DE ATENGUILLO (27 AL 31 OCT).	1.000,00



PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE EL LLANO GRANDE QUE ASISTEN A CLASES AL COBAEJ.	3.970,38
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE PANICO, LA CIENEGA Y LA CUADRILLA QUE ASISTEN A CLASES A LA ESCUELA SECUNDARIA Y AL COBAEJ.	2.458,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE LA CIENEGA LARGA QUE ASISTEN A CLASES A LA TELESECUSNDARIA DE EL LLANO GRANDE.	747,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE PANICO QUE ASISTEN A CLASES AL COBAEJ.	324,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE PANICO Y EL ZAPOTE QUE ASISTEN A CLASES A LA ESCUELA SECUNDARIA Y AL COBAEJ.	660,00
PAGO A JUAN CARLOS ARREDONDO RAMOS POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR EN EL IEEA, QUE DA SERVICIO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	500,00
PAGO A CARMEN LILIANA CARO ARECHIGA POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NO 434 LEONA VICARIO DE ESTE LUGAR.	1.018,00
PAGO A MARIA PURIFICACION CORTES CASTILLO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO, COMO CONSERJE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 433 JOSE MA. MERCADO DE ESTE LUGAR (PRIMER QUINCENA).	509,00
PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE MA. MERCADO DE ESTE LUGAR.	257,00
PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS PLAZA COMUNITARIA DE ESTE LUGAR.	1.678,00
PAGO A MARIA PURIFICACION CORTES CASTILLO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO, COMO CONSERJE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 433 JOSE MA. MERCADO DE ESTE LUGAR (SEGUNDA QUINCENA).	509,00
PAGO POR LA COMPRA DE PILAS DURACELL, UTILIZADAS EN EL IEEA DE ESTE LUGAR.	36,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE IEEA, QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	1.731,73
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE IEEA, QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	250,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE IEEA, QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	162,00
PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO, UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE ESTE LUGAR.	868,00
PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO, UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA DE ESTE LUGAR.	1.606,00
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPAN EN LA LIGA INTERMUNICIPAL MIXTLAN.	450,20
PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPAN EN LA LIGA INTERMUNICIPAL MIXTLAN.	165,00
	78.914,81

MENSAJE

Estoy profundamente agradecido con la Sociedad Guachinanguense por su confianza y entrega para con nosotros, dando con esto motivo para mejorar día con

día el rumbo de nuestro municipio.

A las Comunidades que con tanto entusiasmo sumaron esfuerzos para llevar a cabo los trabajos que hemos estado realizando.

A las personas de la Cabecera Municipal que contribuyeron con recursos para la ejecución de las distintas obras realizadas dentro de la misma.

Mi más sincero agradecimiento a los Presidente Municipales de la Región Sierra Occidental y Valles, quienes juntos hemos avanzado en beneficio de nuestras Regiones.

A todos los Ciudadanos quienes con toda la disposición no han dado marcha atrás, los sigo invitando ya que juntos lograremos de Guachinango lo que todos queremos.

A todos los agentes Municipales de nuestro municipio por su dedicación y entrega para el beneficio de sus comunidades.

A mi esposa e hijos por su excelente comprensión y por su valioso apoyo en esta ardua tarea.

A todos ustedes,

¡Muchas Gracias!

Sin más preámbulo, y sin menoscabar su sentir el cual respetamos profundamente, no quiero dejar de aprovechar la ocasión en esta temporada de Fiestas Decembrinas y reflexión, desearles de todo corazón una Feliz Navidad y un buen inicio de Año Nuevo.

Sinceramente
Su amigo y Servidor

LIC. MIGUEL ANGEL GUZMÁN ZEPEDA