



Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal

Sistema de Contabilidad Municipal

Reporte de Pólizas

Detalle de Pólizas de cheques expedidos en el mes de Junio 2012

Número Cuenta	Tipo	Fecha	Mód	Captura	Descripción	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	o
04060001	01/06/12		EMI	01/06/12	CR NO. EGR2171.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 05 AL 11 MAYO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.					
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 133	CR NO. EGR2171			40,644.49	1
2112001010000000000			MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 133	CR NO. EGR2171		40,644.49		1
8250261000000000000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		PAGO NO. 133	CR NO. EGR2171			40,644.49	1
8260261000000000000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		PAGO NO. 133	CR NO. EGR2171		40,644.49		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 81,288.98 81,288.98**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 6217	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,045.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 6216	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,374.81	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 6218	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	28,224.68	0.00
								40,644.49	0.00

Número Cuenta	Tipo	Fecha	Mód	Captura	Descripción	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	o
04060002	E	01/06/12	EMI	01/06/12	CR NO. EGR2280.- FIANZA CUMPLIMIENTO (PRESIDENTE MPAL.) LIC. ALBERTO URIBE CAMACHO, VIG. 21/05/12-31/12/05,F.A-441596. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.					
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 134	CR NO. EGR2280			6,620.70	1
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 134	CR NO. EGR2280		6,620.70		1
8250344000000000000			SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		PAGO NO. 134	CR NO. EGR2280			6,620.70	1
8260344000000000000			SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		PAGO NO. 134	CR NO. EGR2280		6,620.70		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 13,241.40 13,241.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3440		181	1	1		FAC: A-441596	FIANZA CUMPLIMIENTO (PRES	6,620.70	0.00
								6,620.70	0.00

Número Cuenta	Tipo	Fecha	Mód	Captura	Descripción	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	o
04060003	E	01/06/12	EMI	01/06/12	CR NO. EGR2313.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 12 AL 18 MAYO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.					
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 135	CR NO. EGR2313			209,473.16	1
2112001010000000000			MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 135	CR NO. EGR2313		209,473.16		1
8250261000000000000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		PAGO NO. 135	CR NO. EGR2313			209,473.16	1
8260261000000000000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		PAGO NO. 135	CR NO. EGR2313		209,473.16		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 418,946.32 418,946.32**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 11401	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,811.56	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 11403	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	34,628.70	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 11405	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	73,649.40	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 11402	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	97,383.50	0.00
								209,473.16	0.00

04060004 E 01/06/12 EMI 01/06/12 CR NO. EGR2311.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, MES ABRIL/2012, FACTURA A 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 24	CR NO. EGR2311		3,447,173.67	30
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 24	CR NO. EGR2311	3,447,173.67		30
8250358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 24	CR NO. EGR2311		3,447,173.67	30
8260358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 24	CR NO. EGR2311	3,447,173.67		30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 6,894,347.34 6,894,347.34

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-149-1850-3580		226	1	30		5 FAC: A 28	RECOLECCION DE RECIDUOS S	3,447,173.67	0.00
								3,447,173.67	0.00

04060005 E 01/06/12 EMI 01/06/12 CR NO. EGR2310.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 05 AL 11 MAYO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA 11278. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 25	CR NO. EGR2310					120,786.41	30
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 25	CR NO. EGR2310		120,786.41				30
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 25	CR NO. EGR2310					120,786.41	30
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 25	CR NO. EGR2310		120,786.41				30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 241,572.82 241,572.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 11278	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	120,786.41	0.00
								120,786.41	0.00

04060006 E 01/06/12 EMI 01/06/12 CR NO. EGR2312.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 12 AL 18 MAYO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA 11404. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 26	CR NO. EGR2312					107,116.33	30
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 26	CR NO. EGR2312		107,116.33				30
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 26	CR NO. EGR2312					107,116.33	30
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 26	CR NO. EGR2312		107,116.33				30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 214,232.66 214,232.66

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 11404	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	107,116.33	0.00
								107,116.33	0.00

04060007 E 01/06/12 EMI 01/06/12 CR NO. EGR2172.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 05 AL 11 MAYO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA FE 6219. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 27	CR NO. EGR2172					78,071.44	30
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 27	CR NO. EGR2172		78,071.44				30
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 27	CR NO. EGR2172					78,071.44	30
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 27	CR NO. EGR2172		78,071.44				30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 156,142.88 156,142.88

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: FE 6219	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	78,071.44	0.00
								78,071.44	0.00

04060008 E 01/06/12 EMI 01/06/12 CR NO. EGR2343.- 2º PAGO PARCIAL FASE IV-DIGITALIZACION DEL ACERVO HISTORICO DE CATASTRO, FACTURA 1224. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX S.A DE R.L. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 136	CR NO. EGR2343					2,000,000.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 136	CR NO. EGR2343					2,000,000.00	1
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 136	CR NO. EGR2343					2,000,000.00	1
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 136	CR NO. EGR2343					2,000,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 4,000,000.00 4,000,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-3-36-710-3390		152	1	1		FAC: 1224	PAGO PARCIAL FASE IV-DIGI	<u>2,000,000.00</u>	<u>0.00</u>
								2,000,000.00	0.00

04060009 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2372.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3,374 KG. DE ALTA FRUCTUOSA 42%, PARA LA ALIMENTACIÓN DE COLMENAS, DIRECCIÓN DESARROLLO PECUARIO, OF. 510/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6342, A FAVOR DE JOSE VAZQUEZ ZAMORA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6342	CR NO. EGR2372					25,500.00	1
1123003544400000000	VAZQUEZ ZAMORA JOSE	PAGO NO. 6342	CR NO. EGR2372					25,500.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 25,500.00 25,500.00

04060010 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2233.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS MES MAYO/2012, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 1007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6343, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6343	CR NO. EGR2233					4,050.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6343	CR NO. EGR2233					4,050.00	1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6343	CR NO. EGR2233					4,050.00	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6343	CR NO. EGR2233					4,050.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 8,100.00 8,100.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 1007	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	<u>4,050.00</u>	<u>0.00</u>
								4,050.00	0.00

04060011 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2180.- PUBLICACIÓN EN SEMANARIO POSDATA POLITICA, "CAMPAÑA CAMBIAMOS LA HISTORIA", FACTURA 015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6344, A FAVOR DE Amado Martin Vazquez Martinez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6344	CR NO. EGR2180					5,800.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6344	CR NO. EGR2180					5,800.00	1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6344	CR NO. EGR2180					5,800.00	1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6344	CR NO. EGR2180					5,800.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 11,600.00 11,600.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 015	PUBLICIDAD EN PERIODICO E	<u>5,800.00</u>	<u>0.00</u>
								5,800.00	0.00

04060012 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2223.- PRODUCTO QUIMICO P/ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE OSMOSIS INVERSA, DIR. AGUA POTABLE, FACTURA A-100. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6345, A FAVOR DE Hector Arturo Valdez Betancourt

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6345	CR NO. EGR2223					129,920.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6345	CR NO. EGR2223					129,920.00	1
8250251000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 6345	CR NO. EGR2223					129,920.00	1
8260251000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 6345	CR NO. EGR2223					129,920.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 259,840.00 259,840.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2510		223	1	1		FAC: A-100	PRODUCTOS QUIMICOS PARA L	<u>129,920.00</u>	<u>0.00</u>
								129,920.00	0.00

04060013 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2125.- BOTAS DE TRABAJO P/ PERSONAL DE UNASAM Y MANTENIMIENTO DE DIR. SERVICIOS MÉDICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6346, A FAVOR DE Calzado de Trabajo S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6346	CR NO. EGR2125					11,182.40	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6346	CR NO. EGR2125			11,182.40			1
8250272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 6346	CR NO. EGR2125					11,182.40	1
8260272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 6346	CR NO. EGR2125			11,182.40			1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 22,364.80 22,364.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-2720		312	1	1		FAC: B 19612	CALZADO DE SEGURIDAD PARA	3,248.00	0.00
800-5-44-820-2720		312	1	1		FAC: B 19631	CALZADO DE SEGURIDAD PARA	7,934.40	0.00
								11,182.40	0.00

04060014 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2128.- MATERIAL DE HERRERIA Y FERTILIZANTE P/ MANTENIMIENTO DE OFICIAS Y ÁREAS VERDES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6347, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6347	CR NO. EGR2128					84,383.68	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6347	CR NO. EGR2128				84,383.68		1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 6347	CR NO. EGR2128					54,880.09	1
8250252000000000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	PAGO NO. 6347	CR NO. EGR2128					27,570.00	1
8250291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 6347	CR NO. EGR2128					1,933.59	1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 6347	CR NO. EGR2128				54,880.09		1
8260252000000000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	PAGO NO. 6347	CR NO. EGR2128				27,570.00		1
8260291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 6347	CR NO. EGR2128				1,933.59		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 168,767.36 168,767.36**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-147-1860-2470		226	1	1		FAC: A 6693	ARTICULOS DE HERRERIA PAR	54,880.09	0.00
1800-3-147-1860-2520		226	1	1		FAC: A 6679	FERTILIZANTES PARA LAS CA	27,570.00	0.00
800-5-41-810-2910		181	1	1		FAC: A 6508-A 6509-A	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	1,933.59	0.00
								84,383.68	0.00

04060015 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2291.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA ALMACEN TECNOLOGIAS, ENE-MAY/12, DIR. GRAL.ADMVA., POLIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6348, A FAVOR DE Maria del Carmen de la Mora Silva

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6348	CR NO. EGR2291					41,403.60	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6348	CR NO. EGR2291				41,403.60		1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6348	CR NO. EGR2291					45,309.60	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6348	CR NO. EGR2291				45,309.60		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 86,713.20 86,713.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0104	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0105	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0106	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0107	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0110	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	9,061.92	0.00
								45,309.60	0.00

04060016 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2358.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 1,000 FORMATOS VALORADOS PARA REGISTRO DE LOS ACTOS REALIZADOS POR LA CIUDADANIA, DIRECCIÓN DE REGISTRO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6349, A FAVOR DE ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6349	CR NO. EGR2358					6,000.00	1
1123003529400000000	MEDINA ORTIZ ADRIANA GABRIELA	PAGO NO. 6349	CR NO. EGR2358				6,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 6,000.00 6,000.00**

04060017 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2361.- GASTO A COMPROBAR POR PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD SMM-25, DIRCCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. DA/256/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6350, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6350	CR NO. EGR2361		300.00	1
1123003524800000000	MENDOZA MARTINEZ DAVID	PAGO NO. 6350	CR NO. EGR2361		300.00	1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	300.00	300.00

04060018 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2362.- GASTO A COMPROBAR POR PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD T2-142, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. DA/257/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6351, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6351	CR NO. EGR2362		9,321.00	1
1123003524800000000	MENDOZA MARTINEZ DAVID	PAGO NO. 6351	CR NO. EGR2362		9,321.00	1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	9,321.00	9,321.00

04060019 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2370.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO POR AJUSTE DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL FRACC. HACIENDA SANTA FE, NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES ESQ. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6352, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6352	CR NO. EGR2370		270,704.82	1
1123003053100000000	FLORES GLORIA JESUS MANUEL	PAGO NO. 6352	CR NO. EGR2370		270,704.82	1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	270,704.82	270,704.82

04060020 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2248.- PUBLICACIÓN DE EDICTO EN PERIODICO "MILENIO" DEL 19 DE ABRIL 2012, DIR. COM. SOCIAL, FACTURA 31489. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6353, A FAVOR DE Pagina Tres S.A.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6353	CR NO. EGR2248		3,480.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6353	CR NO. EGR2248		3,480.00	1
8250336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 6353	CR NO. EGR2248		3,480.00	1
8260336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 6353	CR NO. EGR2248		3,480.00	1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	6,960.00	6,960.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3360		183	1	1		FAC: 31489	MATERIAL DE CURACION PARA	3,480.00	0.00
								3,480.00	0.00

04060021 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2185.- MATERIAL DE CURACIÓN MES ABRIL/12, DIR. SERVICIOS MÉDICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6354, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V									
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6354	CR NO. EGR2185					7,586.40	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6354	CR NO. EGR2185					7,586.40	1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6354	CR NO. EGR2185					7,586.40	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6354	CR NO. EGR2185					7,586.40	1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	15,172.80	15,172.80			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 14514	MATERIAL DE CURACION PARA	3,062.40	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 14352	MATERIAL DE CURACION PARA	4,524.00	0.00
								7,586.40	0.00

04060022 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2247.- TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS, SEGÚN CONTRATO, DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA 0777. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6355, A FAVOR DE Cien, S.A de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6355	CR NO. EGR2247		200,000.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6355	CR NO. EGR2247		200,000.00	1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6355	CR NO. EGR2247		200,000.00	1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6355	CR NO. EGR2247		200,000.00	1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	400,000.00	400,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 0777	PUBLICIDAD EN TELEVISION	200,000.00	0.00
								200,000.00	0.00

04060023 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2247.- TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS, SEGÚN CONTRATO, DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA 0777. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6356, A FAVOR DE Cien, S.A de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6356	CR NO. EGR2247		200,000.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6356	CR NO. EGR2247	200,000.00		1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6356	CR NO. EGR2247		200,000.00	1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6356	CR NO. EGR2247	200,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 400,000.00 400,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 0777	PUBLICIDAD EN TELEVISION	200,000.00	0.00
								200,000.00	0.00

04060024 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2238.- MATERIAL P/ DIR. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6357, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6357	CR NO. EGR2238		61,655.85	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6357	CR NO. EGR2238	61,655.85		1
8250242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 6357	CR NO. EGR2238		18,531.00	1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 6357	CR NO. EGR2238		40,335.40	1
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 6357	CR NO. EGR2238		2,789.45	1
8260242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 6357	CR NO. EGR2238	18,531.00		1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 6357	CR NO. EGR2238	40,335.40		1
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 6357	CR NO. EGR2238	2,789.45		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 123,311.70 123,311.70

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2420		223	1	1		FAC: A 4694	Tubería y Conexiones de	18,531.00	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 4695	Tubería y Conexiones de	40,335.40	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 4695	Tubería y Conexiones de	2,789.45	0.00
								61,655.85	0.00

04060025 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2331.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA MAYO/12, COORDINADOR DIR. GRAL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/155/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6358, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6358	CR NO. EGR2331		3,901.33	1
2117004453600000000	MEDRANO MONTES TERESA	PAGO NO. 6358	CR NO. EGR2331	3,901.33		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 3,901.33 3,901.33

04060026 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2336.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA DE MAYO/12, COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/155/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6359, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6359	CR NO. EGR2336		1,919.47	1
2117004078900000000	REYES MARQUEZ SERGIO	PAGO NO. 6359	CR NO. EGR2336	1,919.47		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 1,919.47 1,919.47

04060027 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2333.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA DE MAYO/12, ASESOR PARTICULAR DE REGIDOR, OF. OMA/155/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6360, A FAVOR DE JUAN MANUEL GARCIA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6360	CR NO. EGR2333		6,881.55	1
2117004761500000000	GARCIA JUAN MANUEL	PAGO NO. 6360	CR NO. EGR2333	6,881.55		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 6,881.55 6,881.55

04060028 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2332.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA DE MAYO/12, ANALISTA DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, OF. OMA/155/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6361, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6361	CR NO. EGR2332		4,467.62	1
2117004732000000000	LIMON VALLEJO RAMON	PAGO NO. 6361	CR NO. EGR2332	4,467.62		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 4,467.62 4,467.62

04060029 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2330.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA DE MAYO/12, SUPERVISOR DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/155/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6362, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6362	CR NO. EGR2330		1,704.66	1
2117004429300000000	RAMOS HERNÁNDEZ GABRIEL	PAGO NO. 6362	CR NO. EGR2330		1,704.66	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	1,704.66	1,704.66
04060030	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2329.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA MAYO/12, COORDINADOR DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/155/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6363, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6363	CR NO. EGR2329		3,323.07	1
2117004408400000000	ZAVALA MONROY DANIA ALEJANDRA	PAGO NO. 6363	CR NO. EGR2329		3,323.07	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	3,323.07	3,323.07
04060031	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2327.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE MAYO/12, SECRETARIO GENERAL, OF. OMA/155/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6364, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6364	CR NO. EGR2327		18,356.94	1
2117004540100000000	TAPIA IBARRA ERIC DANIEL	PAGO NO. 6364	CR NO. EGR2327		18,356.94	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	18,356.94	18,356.94
04060032	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2328.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE MAYO/12, SOPORTE TECNICO DIR.RELACIONES PÚBLICAS, OF. OMA/155/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6365, A FAVOR DE KARINA MARGARITA BAÑUELOS MONROY	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6365	CR NO. EGR2328		3,885.41	1
2117004652100000000	BAÑUELOS MONROY KARINA MARGARITA	PAGO NO. 6365	CR NO. EGR2328		3,885.41	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	3,885.41	3,885.41
04060033	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2324.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE MAYO/12, COORDINADOR DIRECCIÓN RELACIONES PÚBLICAS, OF. OMA/155/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6366, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6366	CR NO. EGR2324		2,388.80	1
2117004660500000000	LARA HUERTA PERLA ESTEFANI	PAGO NO. 6366	CR NO. EGR2324		2,388.80	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	2,388.80	2,388.80
04060034	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2335.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE MAYO/12, DIRECTOR DE AREA DE SECRETARIA GRAL., OF. OMA/155/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6367, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6367	CR NO. EGR2335		14,298.57	1
2117004683800000000	AGUILAR DE JESUS FRANCISCO	PAGO NO. 6367	CR NO. EGR2335		14,298.57	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	14,298.57	14,298.57
04060035	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2351.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 669/2011, MAYO/12, OF. DGA/171/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6368, A FAVOR DE ESPANTA CUERVO XOCHITL	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6368	CR NO. EGR2351		5,863.42	1
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 6368	CR NO. EGR2351		5,863.42	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	5,863.42	5,863.42
04060036	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2350.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 6410/2011, MAYO/12, OF. DGA/170/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6369, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6369	CR NO. EGR2350		2,000.00	1
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 6369	CR NO. EGR2350		2,000.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	2,000.00	2,000.00
04060037	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2349.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 6465/2011, MAYO/12, OF. DGA/169/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6370, A FAVOR DE HERRERA SANTACRUZ YAZMIN DEL ROCIO	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6370	CR NO. EGR2349		4,045.90	1
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 6370	CR NO. EGR2349		4,045.90	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	4,045.90	4,045.90
04060038	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2348.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 4890/2011, MAYO/12, OF. DGA/168/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6371, A FAVOR DE AVILA DIAZ LAURA DOLORES	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6371	CR NO. EGR2348		3,009.48	1
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 6371	CR NO. EGR2348		3,009.48	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	3,009.48	3,009.48

04060039	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2347.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 406/2010, MAYO/12, OF. DGA/167/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6372, A FAVOR DE FLORES CARLOS ROSALINA				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6372	CR NO. EGR2347		4,104.60	1
2117002000200000000		RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS			PAGO NO. 6372	CR NO. EGR2347		4,104.60	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	4,104.60	4,104.60	
04060040	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2346.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 1141/2011, MAYO/12, OF. DGA/166/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6373, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6373	CR NO. EGR2346		2,489.72	1
2117002000200000000		RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS			PAGO NO. 6373	CR NO. EGR2346		2,489.72	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	2,489.72	2,489.72	
04060041	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2345.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 441/2010, MAYO/12, OF. DGA/165/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6374, A FAVOR DE LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6374	CR NO. EGR2345		3,009.60	1
2117002000200000000		RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS			PAGO NO. 6374	CR NO. EGR2345		3,009.60	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	3,009.60	3,009.60	
04060042	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2344.- PENSIÓN ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 1423/2005, MAYO/12, OF. DGA/164/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6375, A FAVOR DE OSORIO OCHOA MARIA EDELMIRA				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6375	CR NO. EGR2344		1,673.80	1
2117002000200000000		RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS			PAGO NO. 6375	CR NO. EGR2344		1,673.80	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	1,673.80	1,673.80	
04060043	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2342.- PENSIÓN ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 1086/2008, MAYO/12, OF. DGA/163/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6376, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO SONIA				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6376	CR NO. EGR2342		2,713.20	1
2117002000200000000		RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS			PAGO NO. 6376	CR NO. EGR2342		2,713.20	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	2,713.20	2,713.20	
04060044	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2341.- PENSIÓN ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL SUMARIO EXP. 09/2005, MAYO/12, OF. DGA/162/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6377, A FAVOR DE TORRES BUSTOS LUCI				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6377	CR NO. EGR2341		3,000.00	1
2117002000200000000		RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS			PAGO NO. 6377	CR NO. EGR2341		3,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	3,000.00	3,000.00	
04060045	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2340.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL SUMARIO EXP. 10/2004, PAGO MAYO/12, OF. DGA/161/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6378, A FAVOR DE GARIBAY GONZALEZ LORENA				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6378	CR NO. EGR2340		8,775.00	1
2117002000200000000		RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS			PAGO NO. 6378	CR NO. EGR2340		8,775.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	8,775.00	8,775.00	
04060046	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2259.- MATERIAL P/ DIR. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, FACTURA A 4722. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6379, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6379	CR NO. EGR2259		74,208.22	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6379	CR NO. EGR2259		74,208.22	1
8250242000000000000		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			PAGO NO. 6379	CR NO. EGR2259		46,327.50	1
8250247000000000000		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			PAGO NO. 6379	CR NO. EGR2259		27,880.72	1
8260242000000000000		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			PAGO NO. 6379	CR NO. EGR2259		46,327.50	1
8260247000000000000		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			PAGO NO. 6379	CR NO. EGR2259		27,880.72	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	148,416.44	148,416.44	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2420		223	1	1		FAC: A 4722	Tubería y Conexiones de	46,327.50	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 4722	Tubería y Conexiones de	27,880.72	0.00
								74,208.22	0.00

04060047 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2262.- OP-IT-MUN-S3Z6-AD-006-12 *CONSTRUCCION DE MOTIVOS DE INGRESOS EN LA LOCALIDAD DE CAJITITLAN, MUNICIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6380, A FAVOR DE CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6380	CR NO. EGR2262		102,032.57	102,032.57	1
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6380	CR NO. EGR2262		102,032.57		1
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6380	CR NO. EGR2262			102,032.57	1
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6380	CR NO. EGR2262		102,032.57		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 204,065.14 204,065.14**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6120	246	222	2	1		FAC: 1796	OP-IT-MUN-S3Z6-AD-006-12	102,032.57	0.00
								102,032.57	0.00

04060048 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2318.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES MAYO/2012, DIR.GRAL.ADMVA., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6381, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6381	CR NO. EGR2318					22,135.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6381	CR NO. EGR2318					22,135.00	1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6381	CR NO. EGR2318					22,135.00	1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6381	CR NO. EGR2318					22,135.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 44,270.00 44,270.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 02995813...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	22,135.00	0.00
								22,135.00	0.00

04060049 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2320.- MATERIAL P/ CUBICULO DE DIR. AGUA POTABLE, DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA A 4780. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6382, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6382	CR NO. EGR2320					3,555.90	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6382	CR NO. EGR2320					3,555.90	1
8250243000000000000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	PAGO NO. 6382	CR NO. EGR2320					1,979.60	1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 6382	CR NO. EGR2320					1,576.30	1
8260243000000000000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	PAGO NO. 6382	CR NO. EGR2320					1,979.60	1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 6382	CR NO. EGR2320					1,576.30	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 7,111.80 7,111.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2430		181	1	1		FAC: A 4780	MATERIAL VARIO PARA NUEVO	1,979.60	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FAC: A 4780	MATERIAL VARIO PARA NUEVO	1,576.30	0.00
								3,555.90	0.00

04060050 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2257.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6383, A FAVOR DE Judith Mendoza Alvarez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6383	CR NO. EGR2257					21,587.60	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6383	CR NO. EGR2257					21,587.60	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6383	CR NO. EGR2257					17,527.60	1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6383	CR NO. EGR2257					4,060.00	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6383	CR NO. EGR2257					17,527.60	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6383	CR NO. EGR2257					4,060.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 43,175.20 43,175.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 8916	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,310.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 8917	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,365.00	0.00

800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 8915	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,060.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 8920	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,205.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 8914	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,646.80	0.00
						21,587.60	0.00

04060051 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2258.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS 8664 Y 8892. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6384, A FAVOR DE Judith Mendoza Alvarez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6384	CR NO. EGR2258			16,356.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6384	CR NO. EGR2258			16,356.00	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6384	CR NO. EGR2258			16,356.00	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6384	CR NO. EGR2258			16,356.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 32,712.00 32,712.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 8892	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,552.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 8664	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,804.00	0.00
								16,356.00	0.00

04060052 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2282.- OP-ID-MUN-S3Z5-CI-024-12 *CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, ALMACENAMIENTO, EQUIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6385, A FAVOR DE CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6385	CR NO. EGR2282			325,845.89	1
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6385	CR NO. EGR2282			325,845.89	1
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6385	CR NO. EGR2282			325,845.89	1
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6385	CR NO. EGR2282			325,845.89	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 651,691.78 651,691.78**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6120	266	222	2	1		FAC: A 40	OP-ID-MUN-S3Z5-CI-024-12	325,845.89	0.00
								325,845.89	0.00

04060053 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2354.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA MAYO/2012, OF. DGA/00174/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6386, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6386	CR NO. EGR2354			1,002.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6386	CR NO. EGR2354			1,002.00	1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6386	CR NO. EGR2354			1,002.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6386	CR NO. EGR2354			1,002.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 2,004.00 2,004.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/00174/	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
								1,002.00	0.00

04060054 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2353.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA MAYO/2012, OF. DGA/00173/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6387, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6387	CR NO. EGR2353			1,002.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6387	CR NO. EGR2353			1,002.00	1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6387	CR NO. EGR2353			1,002.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6387	CR NO. EGR2353			1,002.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 2,004.00 2,004.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/00173/	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00

1,002.00 0.00

04060055	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2352.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA MAYO/2012, OF. DGA/00172/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6388, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6388	CR NO. EGR2352	1,804.42	1
2115001010000000000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6388	CR NO. EGR2352	1,804.42	1
8250441900000000000					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6388	CR NO. EGR2352	1,804.42	1
8260441900000000000					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6388	CR NO. EGR2352	1,804.42	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 3,608.84 3,608.84**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/00172/ APOYO POR PENSION CORRESP		1,804.42	0.00
								1,804.42	0.00

04060056	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2178.- INSERCIÓN EN PERIODICO EL INFORMADOR, DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA BF51087. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6389, A FAVOR DE Union Editoralista, S.A. de C.V.				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6389	CR NO. EGR2178	250,000.00	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6389	CR NO. EGR2178	250,000.00	1
8250361000000000000					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6389	CR NO. EGR2178	250,000.00	1
8260361000000000000					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6389	CR NO. EGR2178	250,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 500,000.00 500,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: BF51087	PUBLICACIONES DIVERSAS EN	250,000.00	0.00
								250,000.00	0.00

04060057	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2219.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6390, A FAVOR DE Rehabilitaciones y Servicios R&S SA de CV.				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6390	CR NO. EGR2219	102,810.80	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6390	CR NO. EGR2219	102,810.80	1
8250357000000000000					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6390	CR NO. EGR2219	102,810.80	1
8260357000000000000					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6390	CR NO. EGR2219	102,810.80	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 205,621.60 205,621.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1626	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,294.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1634	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,337.16	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1630	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,657.16	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1632	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,193.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1633	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,528.24	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1631	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16,961.52	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1629	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	22,338.12	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1635	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	28,501.20	0.00
								102,810.80	0.00

04060058	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2359.- OP-AP-MUN-SZ-AD-001-12 *CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE EUCALIPTOS-PEÑAFIEL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.				
1112002000100130000					BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 66	CR NO. EGR2359	273,168.04	492
2113001010000000000					INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 66	CR NO. EGR2359	273,168.04	492
8250613000000000000					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 66	CR NO. EGR2359	274,350.59	492
8260613000000000000					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 66	CR NO. EGR2359	274,350.59	492

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 547,518.63 547,518.63**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1200-5-89-1210-6130	256	223	2	492		1 FAC: 148	OP-AP-MUN-SZ-AD-001-12 °C	274,350.59	0.00	
								274,350.59	0.00	
04060059	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2357.- OP-AP-MUN-SZ-AD-001-12 *CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE EUCALIPTOS-PEÑAFIEL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.					
1112002000100130000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB			PAGO NO. 67	CR NO. EGR2357				384,686.61	492
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA			PAGO NO. 67	CR NO. EGR2357			384,686.61		492
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG			PAGO NO. 67	CR NO. EGR2357				386,351.92	492
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG			PAGO NO. 67	CR NO. EGR2357			386,351.92		492
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	771,038.53	771,038.53

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1200-5-89-1210-6130	256	223	2	492		1 FAC: 141	OP-AP-MUN-SZ-AD-001-12 °C	386,351.92	0.00	
								386,351.92	0.00	
04060060	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2322.- EST.1 OP-DP-MUN-S1Z1-AD-163-11 O.HIDR.CONT.CUENCA AHOGADO, 2DA.ETAPA :DRENAJE PLUV, ETC. F4866. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE BREYSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.					
1112002000300020000	BANCO DEL BAJIO 5467949, SEDEUR 4 CARR. PROL COLON			PAGO NO. 64	CR NO. EGR2322				868,935.79	931
21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL			PAGO NO. 64	CR NO. EGR2322				3,761.63	931
21620010028000000000	AMPLIACION 4 CARRILES PROL. COLON			PAGO NO. 64	CR NO. EGR2322			872,697.42		931
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	872,697.42	872,697.42

04060061	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2321.- PAGO DE COMISIÓN GENERADA POR SERVICIO DE PAGO PREDIAL Y AGUA POTABLE ENERO A ABRIL/12, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE Cadena Comercial Oxxo, SA de CV					
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 137	CR NO. EGR2321				22,775.08	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 137	CR NO. EGR2321			22,775.08		1
82503410000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			PAGO NO. 137	CR NO. EGR2321				22,775.08	1
82603410000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			PAGO NO. 137	CR NO. EGR2321			22,775.08		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	45,550.16	45,550.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-38-720-3410		151	1	1		FAC: GUD 53165231-¿	PAGO DE LA COMISION GENER	22,775.08	0.00
								22,775.08	0.00

04060062	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2174.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, VEHICULOS Y TALLER, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 473, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.					
1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011			PAGO NO. 473	CR NO. EGR2174				27,561.99	28
21120010400000000000	DEUDA PUBLICA			PAGO NO. 473	CR NO. EGR2174			27,561.99		28
82509911000000000000	ADEFAS PROVEEDORES			PAGO NO. 473	CR NO. EGR2174				27,561.99	28
82609911000000000000	ADEFAS PROVEEDORES			PAGO NO. 473	CR NO. EGR2174			27,561.99		28
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	55,123.98	55,123.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-42-810-9911		441	1	28		8 FAC: 28682	REFACCIONES PARA VEHICULO	2,465.00	0.00
800-5-42-810-9911		441	1	28		8 FAC: 29415	REFACCIONES PARA VEHICULO	12,005.00	0.00
800-5-42-810-9911		441	1	28		8 FAC: 28781-83	REFACCIONES PARA VEHICULO	13,091.99	0.00
								27,561.99	0.00

04060063	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2198.- USO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE (OCT-DIC/11). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA					
1112001000100080000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010			PAGO NO. 12	CR NO. EGR2198				25,273.00	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 12	CR NO. EGR2198			25,273.00		1

8250392000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 12	CR NO. EGR2198					25,273.00		1
8260392000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 12	CR NO. EGR2198					25,273.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 50,546.00 50,546.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1800-5-141-1830-3920		223	1	1		FAC: 1-DAPA/5009/20 USO DE DESCARGAS DE AGUAS		25,273.00	0.00	
								25,273.00	0.00	

04060064 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2199.- USO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL 4° TRIMESTRE (OCT-DIC/11). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

1112001000100080000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 13	CR NO. EGR2199						9,719.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 13	CR NO. EGR2199					9,719.00		1
8250392000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 13	CR NO. EGR2199						9,719.00	1
8260392000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 13	CR NO. EGR2199					9,719.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 19,438.00 19,438.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1800-5-141-1830-3920		223	1	1		FAC: 2-DAPA/5009/20 USO DE DESCARGAS DE AGUAS		9,719.00	0.00	
								9,719.00	0.00	

04060065 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2200.- USO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL 4° TRIMESTRE (OCT-DIC/11). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

1112001000100080000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 14	CR NO. EGR2200						46,887.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 14	CR NO. EGR2200					46,887.00		1
8250392000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 14	CR NO. EGR2200						46,887.00	1
8260392000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 14	CR NO. EGR2200					46,887.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 93,774.00 93,774.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1800-5-141-1830-3920		223	1	1		FAC: 3-DAPA/5009/20 USO DE DESCARGAS DE AGUAS		46,887.00	0.00	
								46,887.00	0.00	

04060066 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2212.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO, 2° QUINCENA ABRIL 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 138	CR NO. EGR2212						350.00	1
2117003000100000000	RETENCIONES POR APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SEDAR	PAGO NO. 138	CR NO. EGR2212					350.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 350.00 350.00

04060067 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2211.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 1° QUINCENA MAYO 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 139	CR NO. EGR2211						350.00	1
2117003000100000000	RETENCIONES POR APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SEDAR	PAGO NO. 139	CR NO. EGR2211					350.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 350.00 350.00

04060068 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2209.- PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS T3 MES ABRIL 2012, FACTURA A-.23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.

1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 22	CR NO. EGR2209						27,544.40	28
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 22	CR NO. EGR2209					27,544.40		28
8250351000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 22	CR NO. EGR2209						27,544.40	28
8260351000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 22	CR NO. EGR2209					27,544.40		28

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 55,088.80 55,088.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-3510		222	2	28		8 FAC: A-23	PROYECTO DE INVERSION Y P	27,544.40	0.00
								27,544.40	0.00
04060069	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2210.- PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS T2 MES ABRIL 2012, FACTURA A-22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.				
1112001000200040000					PAGO NO. 23	CR NO. EGR2210		916,947.04	28
2112001020000000000					PAGO NO. 23	CR NO. EGR2210	916,947.04		28
8250351000000000000					PAGO NO. 23	CR NO. EGR2210		916,947.04	28
8260351000000000000					PAGO NO. 23	CR NO. EGR2210	916,947.04		28
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza: 1,833,894.08	1,833,894.08

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-3510		222	2	28		8 FAC: A-22	PROYECTO DE INVERSION Y P	916,947.04	0.00
								916,947.04	0.00
04060070	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2250.- REINTEGRO DE RECURSOS DEL EJERCICIO SUBSEMUN 2011, DESPACHO TESORERIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION				
1112002000100120000					PAGO NO. 1	CR NO. EGR2250		65,334.06	312
2119002000200070000					PAGO NO. 1	CR NO. EGR2250	65,334.06		312
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza: 65,334.06	65,334.06

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-3510		222	2	28		8 FAC: A-6	T2 Y T3, DE PROYECTO DE I	467,048.93	0.00
								467,048.93	0.00
04060071	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2208.- T2 Y T3, DEL PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (TRABAJOS REHAB.DIV.VIALI), F.A-6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.				
1112001000200040000					PAGO NO. 24	CR NO. EGR2208		467,048.93	28
2112001020000000000					PAGO NO. 24	CR NO. EGR2208	467,048.93		28
8250351000000000000					PAGO NO. 24	CR NO. EGR2208		467,048.93	28
8260351000000000000					PAGO NO. 24	CR NO. EGR2208	467,048.93		28
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza: 934,097.86	934,097.86

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-3510		222	2	28		8 FAC: A-6	T2 Y T3, DE PROYECTO DE I	467,048.93	0.00
								467,048.93	0.00
04060072	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2214.- REINTEGRO DEL PROGRAMA HABITAT DEL EJERCICIO 2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION				
1112001000100080000					PAGO NO. 15	CR NO. EGR2214		35,126.05	1
2162001003900000000					PAGO NO. 15	CR NO. EGR2214	35,126.05		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza: 35,126.05	35,126.05

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-3510		222	2	28		8 FAC: A-6	T2 Y T3, DE PROYECTO DE I	467,048.93	0.00
								467,048.93	0.00
04060073	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2215.- REINTEGRO DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS, DEL EJERCICIO 2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION				
1112001000100080000					PAGO NO. 16	CR NO. EGR2215		12,058.72	1
2162001003900000000					PAGO NO. 16	CR NO. EGR2215	12,058.72		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza: 12,058.72	12,058.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-3510		222	2	28		8 FAC: A-6	T2 Y T3, DE PROYECTO DE I	467,048.93	0.00
								467,048.93	0.00
04060074	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2384.- TRASPASO POR RECLASIFICACION DE PAGOS DE 5 AL MILLAR, OBRA OP-PT-MUN-S427-LP-100-10, MES DIC. 2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA				
1112002000300050000					PAGO NO. 42	CR NO. EGR2384		7,649.81	913
1112002000400020000					PAGO NO. 42	CR NO. EGR2384	7,649.81		913
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza: 7,649.81	7,649.81

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-3510		222	2	28		8 FAC: A-6	T2 Y T3, DE PROYECTO DE I	467,048.93	0.00
								467,048.93	0.00
04060075	E	04/06/12	EMI	04/06/12	CR NO. EGR2383.- TRASPASO POR RECLASIFICACION DE ESTIMACION 7, OBRA OP-PT-MUN-S427-LP-100-10, MES DICIEMBRE 2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA				

1112002000300050000	BANCO DEL BAJIO AEROPUERTO 2 cta 60679950101	PAGO NO. 43	CR NO. EGR2383		222,876.90	913
1112002000400020000	HSBC 4047245030 LIBRAMIENTO AEROPUERTO	PAGO NO. 43	CR NO. EGR2383		222,876.90	913

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	222,876.90	222,876.90
------------------	------------------	----------------------------	-------------------	-------------------

04060076 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2264.- APOYO COMPRA DE 1 SEMENTAL OVINO Y 3 BORREGAS, PROG.MPAL. ADQUISICIONES DE SEMOVIENTES, OF. 450/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6391, A FAVOR DE SANTILLAN CONTRERAS EMERIO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6391	CR NO. EGR2264		10,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6391	CR NO. EGR2264		10,000.00	1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6391	CR NO. EGR2264		10,000.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6391	CR NO. EGR2264		10,000.00	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	20,000.00	20,000.00
------------------	------------------	----------------------------	------------------	------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-56-1020-4310		321	1	1		FAC: OF. 450/2012	APOYO PARA LA COMPRA DE 1	10,000.00	0.00
								10,000.00	0.00

04060077 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2295.- APOYO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL PERIODISTA, OF. OCP/065/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6392, A FAVOR DE FRANCO ALVAREZ JOSE ANTONIO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6392	CR NO. EGR2295		5,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6392	CR NO. EGR2295		5,000.00	1
8250445700000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 6392	CR NO. EGR2295		5,000.00	1
8260445700000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 6392	CR NO. EGR2295		5,000.00	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	10,000.00	10,000.00
------------------	------------------	----------------------------	------------------	------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4457		132	1	1		FAC: OF. OCP/065/20	APOYO PARA FESTEJO DEL DI	5,000.00	0.00
								5,000.00	0.00

04060078 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. ING0098.- DEVOLUCIÓN DE PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO NO PRESTADO POR FALTA DE INSUMOS . RECIBO 2391102,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6393, A FAVOR DE LEONIDES AGUAYO PEÑA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6393	CR NO. ING0098		231.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6393	CR NO. ING0098		231.00	1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6393	CR NO. ING0098		231.00	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6393	CR NO. ING0098		231.00	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	462.00	462.00
------------------	------------------	----------------------------	---------------	---------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 038/2012	DEVOLUCION DE PAGO DE SER	231.00	0.00
								231.00	0.00

04060079 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. EGR2302.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES, CONTRATO PE005/2012/PTDA.2A2B/29,934/33,386, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6394, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6394	CR NO. EGR2302		549,062.03	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6394	CR NO. EGR2302		549,062.03	1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6394	CR NO. EGR2302		549,062.03	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6394	CR NO. EGR2302		549,062.03	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	1,098,124.06	1,098,124.06
------------------	------------------	----------------------------	---------------------	---------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FAC: 400	UNIFORMES ESCOLARES, PROG	100,763.67	0.00
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FAC: 398	UNIFORMES ESCOLARES, PROG	125,368.32	0.00
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FAC: 397	UNIFORMES ESCOLARES, PROG	148,392.87	0.00

1100-1-119-1140-4419	251	1	1	FAC: 399	UNIFORMES ESCOLARES, PROG	174,537.17	0.00
						549,062.03	0.00

04060080 E 04/06/12 EMI 04/06/12 CR NO. ING0098.- DEVOLUCIÓN DE PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO NO PRESTADO POR FALTA DE INSUMOS . RECIBO 2391102,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6395, A FAVOR DE LEONIDES AGUAYO PEÑA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6395	CR NO. ING0098	231.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6395	CR NO. ING0098	231.00	1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6395	CR NO. ING0098	231.00	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6395	CR NO. ING0098	231.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 462.00 462.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 038/2012	DEVOLUCION DE PAGO DE SER	231.00	0.00
								231.00	0.00

04060081 E 05/06/12 EMI 05/06/12 CR NO. EGR2390.- OP-ID-MUN-S2Z6-CI-016-12 *COMPLEMENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6396, A FAVOR DE 360 WHOLE SERVICE, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6396	CR NO. EGR2390	1,619,644.53	1
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6396	CR NO. EGR2390	1,619,644.53	1
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6396	CR NO. EGR2390	1,626,655.98	1
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6396	CR NO. EGR2390	1,626,655.98	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 3,246,300.51 3,246,300.51**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6120	243	222	2	1		FAC: 50	OP-ID-MUN-S2Z6-CI-016-12	1,626,655.98	0.00
								1,626,655.98	0.00

04060082 E 05/06/12 EMI 05/06/12 CR NO. EGR2390.- OP-ID-MUN-S2Z6-CI-016-12 *COMPLEMENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6397, A FAVOR DE 360 WHOLE SERVICE, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6397	CR NO. EGR2390	1,619,644.53	1
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6397	CR NO. EGR2390	1,619,644.53	1
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6397	CR NO. EGR2390	1,626,655.98	1
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6397	CR NO. EGR2390	1,626,655.98	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 3,246,300.51 3,246,300.51**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6120	243	222	2	1		FAC: 50	OP-ID-MUN-S2Z6-CI-016-12	1,626,655.98	0.00
								1,626,655.98	0.00

04060083 E 05/06/12 EMI 05/06/12 CR NO. EGR2390.- OP-ID-MUN-S2Z6-CI-016-12 *COMPLEMENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6398, A FAVOR DE 360 WHOLE SERVICE, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6398	CR NO. EGR2390	1,619,644.53	1
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6398	CR NO. EGR2390	1,619,644.53	1
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6398	CR NO. EGR2390	1,626,655.98	1
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6398	CR NO. EGR2390	1,626,655.98	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 3,246,300.51 3,246,300.51**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6120	243	222	2	1		FAC: 50	OP-ID-MUN-S2Z6-CI-016-12	1,626,655.98	0.00
								1,626,655.98	0.00

04060084 E 05/06/12 EMI 05/06/12 CR NO. EGR2401.- OP-AP-FED-SZ-CI-013-12 *CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION-CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE BALCONES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6399, A FAVOR DE AQUA VAC INGENIERIA SANITARIA DE OCCIDENTE SA DE CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6399	CR NO. EGR2401				1,473,969.31	1
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6399	CR NO. EGR2401			1,473,969.31		1
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 6399	CR NO. EGR2401				1,979,953.18	1
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 6399	CR NO. EGR2401			497,449.59		1
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 6399	CR NO. EGR2401				497,449.59	1
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 6399	CR NO. EGR2401			1,979,953.18		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 3,951,372.08 3,951,372.08

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-157-1210-6130	262	222	2	1		FAC: 68	OP-AP-FED-SZ-CI-013-12 °C	-497,449.59	0.00
1200-5-157-1210-6130	262	222	2	1		FAC: 68	OP-AP-FED-SZ-CI-013-12 °C	1,979,953.18	0.00
								1,482,503.59	0.00

04060085 E 05/06/12 EMI 05/06/12 CR NO. EGR2265.- APOYO COMPRA DE 1 SEMENTAL BOVINO RAZA SUIZO AMERICANO, PROG.MPAL.ADQUIS. SEMOVIENTES, OF. 451/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6400, A FAVOR DE GUAPO DUEÑAS LEONCIO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6400	CR NO. EGR2265				10,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6400	CR NO. EGR2265			10,000.00		1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6400	CR NO. EGR2265				10,000.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6400	CR NO. EGR2265			10,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 20,000.00 20,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-56-1020-4310		321	1	1		FAC: OF. 451/2012	APOYO PARA LA COMPRA DE 3	10,000.00	0.00
								10,000.00	0.00

04060086 E 05/06/12 EMI 05/06/12 CR NO. EGR2275.- APOYO COMPRA DE 20 CABRAS DE RAZA SAANEN, PROG. MPAL. ADQUISICIONES DE SEMOVIENTES, OF. 463/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6401, A FAVOR DE RIVAS CORDOVA JUAN MANUEL

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6401	CR NO. EGR2275				10,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6401	CR NO. EGR2275			10,000.00		1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6401	CR NO. EGR2275				10,000.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6401	CR NO. EGR2275			10,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 20,000.00 20,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-56-1020-4310		321	1	1		FAC: OF. 463/2012	APOYO PARA LA COMPRA DE 2	10,000.00	0.00
								10,000.00	0.00

04060087 E 05/06/12 EMI 05/06/12 CR NO. EGR2276.- APOYO COMPRA DE 20 CABRAS DE RAZA SAANEN, PROG. MPAL. ADQUISICIONES DE SEMOVIENTES, OF. 464/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6402, A FAVOR DE ROJO RIVAS JORGE HUMBERTO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6402	CR NO. EGR2276				10,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6402	CR NO. EGR2276			10,000.00		1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6402	CR NO. EGR2276				10,000.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6402	CR NO. EGR2276			10,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 20,000.00 20,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-56-1020-4310		321	1	1		FAC: OF. 464/2012	APOYO PARA LA COMPRA DE 2	10,000.00	0.00
								10,000.00	0.00

04060088 E 05/06/12 EMI 05/06/12 CR NO. EGR2272.- APOYO COMPRA DE 1 SEMENTAL OVINO Y 3 BORREGAS, PROG.MPAL. ADQUISICIONES DE SEMOVIENTES, OF. 458/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6403, A FAVOR DE UREÑA MEZA RAYMUNDO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6403	CR NO. EGR2272		10,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6403	CR NO. EGR2272	10,000.00		1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6403	CR NO. EGR2272		10,000.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6403	CR NO. EGR2272	10,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 20,000.00 20,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-56-1020-4310		321	1	1		FAC: OF. 458/2012	APOYO PARA LA COMPRA DE 1	10,000.00	0.00
								10,000.00	0.00

04060089 E 05/06/12 EMI 05/06/12 CR NO. EGR2268.- APOYO COMPRA DE 1 SEMENTAL BOVINO RAZA LIMOUSIN, PROG.MPAL.ADQUISICIONES DE SEMOVIENTES, OF.454/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6404, A FAVOR DE NOYOLA SANTILLAN SANTIAGO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6404	CR NO. EGR2268		10,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6404	CR NO. EGR2268	10,000.00		1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6404	CR NO. EGR2268		10,000.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6404	CR NO. EGR2268	10,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 20,000.00 20,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-56-1020-4310		321	1	1		FAC: OF. 454/2012	APOYO PARA LA COMPRA DE 1	10,000.00	0.00
								10,000.00	0.00

04060090 E 05/06/12 EMI 05/06/12 CR NO. EGR2271.- APOYO COMPRA DE 1 SEMENTAL BOVINO RAZA SUIZO EUROPEO, PROG.MPAL. ADQUIS. DE SEMOVIENTES, OF.457/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6405, A FAVOR DE HERNANDEZ MORENO BERNAVE

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6405	CR NO. EGR2271		10,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6405	CR NO. EGR2271	10,000.00		1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6405	CR NO. EGR2271		10,000.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6405	CR NO. EGR2271	10,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 20,000.00 20,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-56-1020-4310		321	1	1		FAC: OF. 457/2012	APOYO PARA LA COMPRA DE 1	10,000.00	0.00
								10,000.00	0.00

04060091 E 05/06/12 EMI 05/06/12 CR NO. EGR2266.- APOYO COMPRA DE 1 SEMENTAL BOVINO RAZA LIMOUSIN, PROG. MPAL. ADQUISICIONES SEMOVIENTES, OF. 452/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6406, A FAVOR DE LAZO GABRIEL JORGE ANDRES

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6406	CR NO. EGR2266		10,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6406	CR NO. EGR2266	10,000.00		1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6406	CR NO. EGR2266		10,000.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6406	CR NO. EGR2266	10,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 20,000.00 20,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-56-1020-4310		321	1	1		FAC: OF. 452/2012	APOYO PARA LA COMPRA DE 1	10,000.00	0.00
								10,000.00	0.00

04060092 E 05/06/12 EMI 05/06/12 CR NO. EGR2267.- APOYO COMPRA DE 1 SEMENTAL BOVINO RAZA LIMOUSIN, PROG.MPAL.ADQUISICIONES DE SEMOVIENTES, OF.453/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6407, A FAVOR DE VAZQUEZ GONZALEZ AVELINO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6407	CR NO. EGR2267		10,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6407	CR NO. EGR2267	10,000.00		1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6407	CR NO. EGR2267		10,000.00	1

8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6407	CR NO. EGR2267	10,000.00	1
---------------------	---------------------------	---------------	----------------	-----------	---

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
------------------	------------------	--	--	----------------------------	------------------	------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-56-1020-4310		321	1	1		FAC: OF. 453/2012	APOYO PARA LA COMPRA DE 1	<u>10,000.00</u>	<u>0.00</u>
								10,000.00	0.00

04060093	E	05/06/12	EMI	05/06/12	CR NO. EGR2273.- APOYO COMPRA DE 4 VAQUILLAS RAZA LIMOSIN-CHAROLAIS, PROG. MPAL. ADQUIS. DE SEMOVIENTES, OF. 459/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6408, A FAVOR DE BARVOZA NAVARRO J. REFUGIO				
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--	--	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6408	CR NO. EGR2273		10,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6408	CR NO. EGR2273		10,000.00	1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6408	CR NO. EGR2273			10,000.00
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6408	CR NO. EGR2273		10,000.00	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
------------------	------------------	--	--	----------------------------	------------------	------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-56-1020-4310		321	1	1		FAC: OF. 459/2012	APOYO PARA LA COMPRA DE 4	<u>10,000.00</u>	<u>0.00</u>
								10,000.00	0.00

04060094	E	05/06/12	EMI	05/06/12	CR NO. EGR2269.- APOYO COMPRA DE 3 VAQUILLAS RAZA HOLSTEIN FRIESIAN, PROG. MPAL. ADQUIS. DE SEMOVIENTES, OF. 455/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6409, A FAVOR DE CADENA AVILA CHRISTOPHER ELISEO				
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6409	CR NO. EGR2269		10,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6409	CR NO. EGR2269		10,000.00	1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6409	CR NO. EGR2269			10,000.00
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6409	CR NO. EGR2269		10,000.00	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
------------------	------------------	--	--	----------------------------	------------------	------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-56-1020-4310		321	1	1		FAC: OF. 455/2012	APOYO PARA LA COMPRA DE 3	<u>10,000.00</u>	<u>0.00</u>
								10,000.00	0.00

04060095	E	05/06/12	EMI	05/06/12	CR NO. EGR2277.- APOYO COMPRA DE 1 SEMENTAL BOVINO RAZA LIMOUSIN, PROG.MPAL. ADQUIS. SEMOVIENTES, OF. 466/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6410, A FAVOR DE CIPRIANO DE LA CRUZ OSCAR JAVIER				
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6410	CR NO. EGR2277		10,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6410	CR NO. EGR2277		10,000.00	1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6410	CR NO. EGR2277			10,000.00
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6410	CR NO. EGR2277		10,000.00	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
------------------	------------------	--	--	----------------------------	------------------	------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-56-1020-4310		321	1	1		FAC: OF. 466/2012	APOYO PARA LA COMPRA DE 1	<u>10,000.00</u>	<u>0.00</u>
								10,000.00	0.00

04060096	E	05/06/12	EMI	05/06/12	CR NO. EGR2274.- APOYO COMPRA DE 2 VAQUILLAS RAZA LIMOSIN-CHAROLAIS, PROG. MPAL. ADQUIS. DE SEMOVIENTES, OF. 460/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6411, A FAVOR DE CONTRERAS JIMÉNEZ AMADOR				
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--	--	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6411	CR NO. EGR2274		10,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6411	CR NO. EGR2274		10,000.00	1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6411	CR NO. EGR2274			10,000.00
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6411	CR NO. EGR2274		10,000.00	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
------------------	------------------	--	--	----------------------------	------------------	------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1000-2-56-1020-4310		321	1	1		FAC: OF. 460/2012	APOYO PARA LA COMPRA DE 2	10,000.00	0.00	
								10,000.00	0.00	
04060097	E	05/06/12	EMI	05/06/12	CR NO. EGR2274.- APOYO COMPRA DE 2 VAQUILLAS RAZA LIMOSIN-CHAROLAIS, PROG. MPAL. ADQUIS. DE SEMOVIENTES, OF. 460/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6412, A FAVOR DE CONTRERAS JIMÉNEZ AMADOR					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6412	CR NO. EGR2274		10,000.00	1
2115001010000000000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6412	CR NO. EGR2274	10,000.00		1
8250431000000000000					SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6412	CR NO. EGR2274		10,000.00	1
8260431000000000000					SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6412	CR NO. EGR2274	10,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	20,000.00	20,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1000-2-56-1020-4310		321	1	1		FAC: OF. 460/2012	APOYO PARA LA COMPRA DE 2	10,000.00	0.00	
								10,000.00	0.00	
04060098	E	05/06/12	EMI	05/06/12	CR NO. EGR2270.- APOYO COMPRA DE 3 VAQUILLAS RAZA HOLSTEIN FRIESIAN, PROG. MPAL. ADQUIS. DE SEMOVIENTES, OF. 456/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6413, A FAVOR DE CADENA RIVAS LUIS MANUEL					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6413	CR NO. EGR2270		10,000.00	1
2115001010000000000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6413	CR NO. EGR2270	10,000.00		1
8250431000000000000					SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6413	CR NO. EGR2270		10,000.00	1
8260431000000000000					SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6413	CR NO. EGR2270	10,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	20,000.00	20,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1000-2-56-1020-4310		321	1	1		FAC: OF. 456/2012	APOYO PARA COMPRA DE 3 VA	10,000.00	0.00	
								10,000.00	0.00	
04060099	E	05/06/12	EMI	05/06/12	CR NO. EGR2355.- APOYO COMPRA DE 2 VAQUILLAS RAZA HOLSTEN FRIESIAN, PROG.MPAL.ADQUIS. SEMOVIENTES, OF. 462/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6414, A FAVOR DE CARRION PEREZ DANIEL					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6414	CR NO. EGR2355		10,000.00	1
2115001010000000000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6414	CR NO. EGR2355	10,000.00		1
8250431000000000000					SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6414	CR NO. EGR2355		10,000.00	1
8260431000000000000					SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6414	CR NO. EGR2355	10,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	20,000.00	20,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1000-2-56-1020-4310		321	1	1		FAC: OF. 462/2012	APOYO PARA LA COMPRA DE 2	10,000.00	0.00	
								10,000.00	0.00	
04060100	E	05/06/12	EMI	05/06/12	CR NO. EGR2289.- INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS POSITIVOS DE TUBERCULOSIS, DIR.DES. PECUARIO, FACT. G 2415078, OF. 439/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6415, A FAVOR DE GARCIA RAMOS REYNALDO					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6415	CR NO. EGR2289		14,000.00	1
2115001010000000000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6415	CR NO. EGR2289	14,000.00		1
8250431000000000000					SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6415	CR NO. EGR2289		14,000.00	1
8260431000000000000					SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6415	CR NO. EGR2289	14,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	28,000.00	28,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2415078, OF. .INDEMNIZACION DE 2 BOVINO		14,000.00	0.00

14,000.00 0.00

04060101	E	05/06/12	EMI	05/06/12	CR NO. EGR2287.- INDEMNIZACIÓN 01 BOVINO POSITIVO DE TUBERCULOSIS, DIR.DES. PECUARIO, FACT. G 2415169, OF. 434/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6416, A FAVOR DE GUAPO DUEÑAS LEONCIO					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6416	CR NO. EGR2287		7,000.00	1
2115001010000000000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6416	CR NO. EGR2287	7,000.00		1
8250431000000000000					SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6416	CR NO. EGR2287		7,000.00	1
8260431000000000000					SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6416	CR NO. EGR2287	7,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 14,000.00 14,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2415169, OF. -INDEMNIZACION DE 2 BOVINO		7,000.00	0.00
								7,000.00	0.00

04060102	E	05/06/12	EMI	05/06/12	CR NO. EGR2290.- INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS POSITIVOS DE BRUCELOSIS, DIR.DES. PECUARIO, FACT. G 2415180, OF. 440/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6417, A FAVOR DE DOMINGUEZ GOMEZ SERGIO					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6417	CR NO. EGR2290		4,000.00	1
2115001010000000000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6417	CR NO. EGR2290	4,000.00		1
8250431000000000000					SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6417	CR NO. EGR2290		4,000.00	1
8260431000000000000					SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6417	CR NO. EGR2290	4,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 8,000.00 8,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2415180, OF. -INDEMNIZACION DE 2 BOVINO		4,000.00	0.00
								4,000.00	0.00

04060103	E	05/06/12	EMI	05/06/12	CR NO. EGR2386.- BENEFICIARIA (SOBRINA) POR DEFUNCION DE LA C. MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ HERNANDEZ, AUX.GRAL.COMERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6418, A FAVOR DE MARTINEZ VELAZQUEZ MARIA TERESA					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6418	CR NO. EGR2386		3,029.93	1
2111001010000000000					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6418	CR NO. EGR2386	3,029.93		1
8250113000000000000					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 6418	CR NO. EGR2386		1,254.82	1
8250132100000000000					PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6418	CR NO. EGR2386	564.01		1
8250132200000000000					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6418	CR NO. EGR2386		2,339.12	1
8260113000000000000					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 6418	CR NO. EGR2386	1,254.82		1
8260132100000000000					PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6418	CR NO. EGR2386		564.01	1
8260132200000000000					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6418	CR NO. EGR2386	2,339.12		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 7,187.88 7,187.88

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-102-1210-1130		222	1	1		FAC: 2-DGA/RH/242/1 BENEFICIARIA (SOBRINA) PO		1,254.82	0.00
1200-3-102-1210-1321		222	1	1		FAC: 2-DGA/RH/242/1 BENEFICIARIA (SOBRINA) PO		-564.01	0.00
1200-3-102-1210-1322		222	1	1		FAC: 2-DGA/RH/242/1 BENEFICIARIA (SOBRINA) PO		2,339.12	0.00
								3,029.93	0.00

04060104	E	05/06/12	EMI	05/06/12	CR NO. EGR2385.- BENEFICIARIA (SOBRINA) POR DEFUNCION DE LA C. MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ HERNANDEZ, AUX.GRAL.COMERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6419, A FAVOR DE MARTINEZ VELAZQUEZ MARIA TERESA					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6419	CR NO. EGR2385		9,575.10	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6419	CR NO. EGR2385	9,575.10		1
8250391000000000000					SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 6419	CR NO. EGR2385		9,575.10	1
8260391000000000000					SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 6419	CR NO. EGR2385	9,575.10		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 19,150.20 19,150.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
----------------------	------	------	----	--------	-----	--------------	--------------	--------	--------

800-5-44-820-3910	312	1	1	FAC: 1-DGA/RH/242/1 BENEFICIARIA (SOBRINA) PO	9,575.10	0.00
					9,575.10	0.00

04060105	E	05/06/12	EMI	05/06/12	CR NO. ING0099.- Gastos Varios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6420, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ			
1112001000200060000					PAGO NO. 6420	CR NO. ING0099	3,076.18	1
2112001020000000000					PAGO NO. 6420	CR NO. ING0099	3,076.18	1
8250318000000000000					PAGO NO. 6420	CR NO. ING0099	171.54	1
8250336000000000000					PAGO NO. 6420	CR NO. ING0099	2,904.64	1
8260318000000000000					PAGO NO. 6420	CR NO. ING0099	171.54	1
8260336000000000000					PAGO NO. 6420	CR NO. ING0099	2,904.64	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	6,152.36	6,152.36
------------------	------------------	--	--	----------------------------	-----------------	-----------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3180		152	1	1		FAC: 24608	Pago del envio de una doc	171.54	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 1548	Pago de ploteo y copias d	533.60	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 1549	Pago de ploteo para catas	2,371.04	0.00
								3,076.18	0.00

04060106	E	05/06/12	EMI	05/06/12	CR NO. EGR2284.- MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES, DEFENSORIA ESPACIOS PUBLICOS, F.PA-215. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6421, A FAVOR DE Mezclas Asfálticas y Triturados de Occidente, SA. de CV			
1112001000200060000					PAGO NO. 6421	CR NO. EGR2284	1,017,991.85	1
2112001010000000000					PAGO NO. 6421	CR NO. EGR2284	1,017,991.85	1
8250242000000000000					PAGO NO. 6421	CR NO. EGR2284	1,017,991.85	1
8260242000000000000					PAGO NO. 6421	CR NO. EGR2284	1,017,991.85	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	2,035,983.70	2,035,983.70
------------------	------------------	--	--	----------------------------	---------------------	---------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: FA-215	MEZCLA ASFALTICA PARA BAC	1,017,991.85	0.00
								1,017,991.85	0.00

04060107	E	05/06/12	EMI	05/06/12	CR NO. EGR2338.- TRANSFERENCIA INTERNA DEL MES DE JUNIO 2012, RECIBO 0066, OF. RF 016/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6422, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
1112001000200060000					PAGO NO. 6422	CR NO. EGR2338	651,901.00	1
2115001010000000000					PAGO NO. 6422	CR NO. EGR2338	651,901.00	1
8250421000000000000					PAGO NO. 6422	CR NO. EGR2338	651,901.00	1
8260421000000000000					PAGO NO. 6422	CR NO. EGR2338	651,901.00	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	1,303,802.00	1,303,802.00
------------------	------------------	--	--	----------------------------	---------------------	---------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: 0066, OF. RF 01	TRANSFERENCIA INTERNA DEL	651,901.00	0.00
								651,901.00	0.00

04060108	E	05/06/12	EMI	05/06/12	CR NO. EGR2339.- DONATIVO DEL MES DE JUNIO 2012, RECIBO 0065, OF. RF 017/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6423, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
1112001000200060000					PAGO NO. 6423	CR NO. EGR2339	700,000.00	1
2115001010000000000					PAGO NO. 6423	CR NO. EGR2339	700,000.00	1
8250421000000000000					PAGO NO. 6423	CR NO. EGR2339	700,000.00	1
8260421000000000000					PAGO NO. 6423	CR NO. EGR2339	700,000.00	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	1,400,000.00	1,400,000.00
------------------	------------------	--	--	----------------------------	---------------------	---------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
----------------------	------	------	----	--------	-----	--------------	--------------	--------	--------

1100-1-107-1110-4210	421	1	1	FAC: 0065, OF. RF 01 DONATIVO CORRESPONDIENTE	700,000.00	0.00
					700,000.00	0.00

04060109 E 05/06/12 EMI 05/06/12 CR NO. ING0095.- CUMPLIMIENTO A EJECUTORIA DE AMPARO 596/2012-6. RECIBO 2326792, DE 22/02/2012. LIC. CONST 078/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6424, A FAVOR DE PEDRO MIGUEL AMEZCUA REYES

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6424	CR NO. ING0095		20,687.30	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6424	CR NO. ING0095	20,687.30		1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6424	CR NO. ING0095		20,687.30	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6424	CR NO. ING0095	20,687.30		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 41,374.60 41,374.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 154/2012	CUMPLIMENTA EJECUTORIA DE	20,687.30	0.00
								20,687.30	0.00

04060110 E 05/06/12 EMI 05/06/12 CR NO. EGR2157.- MEZCLA ASFALTICA FINA P/ BACHEO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PUBLICOS, FACTURA 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6425, A FAVOR DE Consorcio Constructor Profesional, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6425	CR NO. EGR2157		424,292.09	424,292.09	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6425	CR NO. EGR2157	424,292.09			1
8250242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 6425	CR NO. EGR2157		424,292.09		1
8260242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 6425	CR NO. EGR2157	424,292.09			1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 848,584.18 848,584.18**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: 33	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	424,292.09	0.00
								424,292.09	0.00

04060111 E 05/06/12 EMI 05/06/12 CR NO. EGR2298.- PUBLICACIONES EN EDICIONES 196 Y 199, DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6426, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6426	CR NO. EGR2298		4,176.00	4,176.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6426	CR NO. EGR2298	4,176.00			1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6426	CR NO. EGR2298		4,176.00		1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6426	CR NO. EGR2298	4,176.00			1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 8,352.00 8,352.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 7942	PUBLICACIONES EN EL PERIO	1,160.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 7941	PUBLICACIONES EN EL PERIO	3,016.00	0.00
								4,176.00	0.00

04060112 E 05/06/12 EMI 05/06/12 CR NO. EGR2307.- REPROGRAMACIÓN MARCACIÓN ABREVIADA (CONMUTADOR ALCATEL), TEC. DE LA INFORMATICA, FACTURA C 244. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6427, A FAVOR DE Advanced Soluciones de Telecomunicacion, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6427	CR NO. EGR2307		2,900.00	2,900.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6427	CR NO. EGR2307	2,900.00			1
8250353000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO NO. 6427	CR NO. EGR2307		2,900.00		1
8260353000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO NO. 6427	CR NO. EGR2307	2,900.00			1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 5,800.00 5,800.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-3530		134	1	1		FAC: C 244	MANTENIMIENTO DE EQUIPO O	2,900.00	0.00
								2,900.00	0.00

04060113	E	05/06/12	EMI	05/06/12	CR NO. EGR2400.- GASTO A COMPROBAR PARA EL APOYO DE 200 DESAYUNOS DEL EVENTO DE LA SECUNDARIA MIXTA No. 74, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, OF. DETZ-1172-12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6428, A FAVOR DE MARIA INES JIMENEZ HUERTA				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6428	CR NO. EGR2400		8,700.00	1
1123003668300000000			JIMENEZ HUERTA MA. INES		PAGO NO. 6428	CR NO. EGR2400		8,700.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 8,700.00 8,700.00**

04060114	E	05/06/12	EMI	05/06/12	CR NO. EGR2297.- TRANSMISIÓN DE SPOTS POR SISTEMA DE TELEVISIÓN POR CABLE, DIR. COMUN. SOCIAL, FACTURA A-3935. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6429, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V.				
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--	--	--

1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6429	CR NO. EGR2297		449,999.99	1
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 6429	CR NO. EGR2297		449,999.99	1
8250361000000000000			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M		PAGO NO. 6429	CR NO. EGR2297		449,999.99	1
8260361000000000000			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M		PAGO NO. 6429	CR NO. EGR2297		449,999.99	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 899,999.98 899,999.98**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: A-3935	PUBLICIDAD EN TELEVISION	449,999.99	0.00
								449,999.99	0.00

04060115	E	05/06/12	EMI	05/06/12	CR NO. EGR2317.- PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, MES MAYO 2012, DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, FACTURA 14898534. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6430, A FAVOR DE Axtel S.A.B. de C.V.				
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6430	CR NO. EGR2317		29,617.77	1
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 6430	CR NO. EGR2317		29,617.77	1
8250314000000000000			TELEFONÍA TRADICIONAL		PAGO NO. 6430	CR NO. EGR2317		29,617.77	1
8260314000000000000			TELEFONÍA TRADICIONAL		PAGO NO. 6430	CR NO. EGR2317		29,617.77	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 59,235.54 59,235.54**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3140		181	1	1		FAC: 14898534.	SERVICIO DE TELEFONIA CON	29,617.77	0.00
								29,617.77	0.00

04060116	E	05/06/12	EMI	05/06/12	CR NO. EGR2306.- MEDICAMENTO P/ DIR. PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, FACTURA 37200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6431, A FAVOR DE Distribuidora San German S.A. de C.V.				
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6431	CR NO. EGR2306		1,064.45	1
2112001010000000000			MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 6431	CR NO. EGR2306		1,064.45	1
8250253000000000000			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		PAGO NO. 6431	CR NO. EGR2306		1,064.45	1
8260253000000000000			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		PAGO NO. 6431	CR NO. EGR2306		1,064.45	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 2,128.90 2,128.90**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1700-4-137-1710-2530		172	1	1		FAC: 37200	MEDICAMENTOS PARA LAS CON	1,064.45	0.00
								1,064.45	0.00

04060117	E	05/06/12	EMI	05/06/12	CR NO. EGR2299.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6432, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.				
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--	--	--

1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6432	CR NO. EGR2299		7,605.00	1
2112001010000000000			MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 6432	CR NO. EGR2299		7,605.00	1
8250296000000000000			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN		PAGO NO. 6432	CR NO. EGR2299		7,605.00	1
8260296000000000000			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN		PAGO NO. 6432	CR NO. EGR2299		7,605.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 15,210.00 15,210.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
----------------------	------	------	----	--------	-----	--------------	--------------	--------	--------

800-5-48-851-2960	171	1	1	FAC: 33966	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	995.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FAC: 33969	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FAC: 33965	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	1,720.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FAC: 33980	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	3,190.00	0.00
						7,605.00	0.00

04060118 E 05/06/12 EMI 05/06/12 CR NO. EGR2323.- SERVICIO DE AGUA NATURAL P/ EMPLEADOS DEL GOB. MPAL. MES FEB/MZO/ABR/12, FACTURA J 0151. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6433, A FAVOR DE Purificadora de Tlajomulco la Purisima, S.A de C.V

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6433	CR NO. EGR2323			32,370.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6433	CR NO. EGR2323		32,370.00		1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 6433	CR NO. EGR2323			32,370.00	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 6433	CR NO. EGR2323		32,370.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 64,740.00 64,740.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2210		181	1	1		FAC: J 0151	AGUA PURIFICADA PARA CONS	32,370.00	0.00
								32,370.00	0.00

04060119 E 05/06/12 EMI 05/06/12 CR NO. EGR2373.- OP-ID-MUN-S3Z6-CI-010-12 *CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE USOS MULTIPLES, ANDADORES Y COMPLEMENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6434, A FAVOR DE BREYSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6434	CR NO. EGR2373			1,501,393.47	1
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6434	CR NO. EGR2373		1,501,393.47		1
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6434	CR NO. EGR2373			1,507,893.01	1
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6434	CR NO. EGR2373		1,507,893.01		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 3,009,286.48 3,009,286.48**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6120	244	222	2	1		FAC: 4872	OP-ID-MUN-S3Z6-CI-010-12	1,507,893.01	0.00
								1,507,893.01	0.00

04060120 E 05/06/12 EMI 05/06/12 CR NO. EGR2217.- OP-EP-FED-S3Z5-S3Z6-CI-132-10 *A) LINEA DE AGUA POTABLE CALLE ALLENDE CAJITITLAN: B) AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6435, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6435	CR NO. EGR2217			88,482.33	1
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6435	CR NO. EGR2217		88,482.33		1
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 6435	CR NO. EGR2217			88,865.37	1
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 6435	CR NO. EGR2217		88,865.37		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 177,347.70 177,347.70**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-92-1210-6150	251	221	2	1		FAC: 0405	OP-EP-FED-S3Z5-S3Z6-CI-13	88,865.37	0.00
								88,865.37	0.00

04060121 E 05/06/12 EMI 05/06/12 CR NO. EGR2397.- OP-AR-MUN-S3Z5-CI-043-12 *CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO EN EL ARROYO DE ENMEDIO Y BY PASS DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 4	CR NO. EGR2397			702,839.91	952
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 4	CR NO. EGR2397		702,839.91		952
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 4	CR NO. EGR2397			702,839.91	952
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 4	CR NO. EGR2397		702,839.91		952

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 1,405,679.82 1,405,679.82**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
----------------------	------	------	----	--------	-----	--------------	--------------	--------	--------

1200-3-156-1210-6130	287	222	2	952	6 FAC: 000059	OP-AR-MUN-S3Z5-CI-043-12	702,839.91	0.00
							702,839.91	0.00

04060122 E 05/06/12 EMI 05/06/12 CR NO. EGR2405.- EJECUCION FORTALECIMIENTO HACENDARIO IMPUESTO PREDIAL Y DISEÑO DE RECIBOS, ING. F. 205 Y 206. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 140, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 140	CR NO. EGR2405	661,200.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 140	CR NO. EGR2405	661,200.00	1
8250342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 140	CR NO. EGR2405	661,200.00	1
8260342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 140	CR NO. EGR2405	661,200.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 1,322,400.00 1,322,400.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 206	HONORARIOS POR EJECUCION	87,000.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 205	HONORARIOS POR EJECUCION	574,200.00	0.00
								661,200.00	0.00

04060123 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2418.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, MES MAYO 2012, DIR.GRAL.ADMVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

1112001000100080000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 17	CR NO. EGR2418	16,873.88	1
2117003000600000000	RETENCION INFONACOT	PAGO NO. 17	CR NO. EGR2418	16,873.88	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 16,873.88 16,873.88**

04060124 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. SMED0007.- Reembolso de facturas caja Chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6436, A FAVOR DE ROBLES SIERRA MARIA DEL CONSUELO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6436	CR NO. SMED0007	2,030.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6436	CR NO. SMED0007	2,030.00	1
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 6436	CR NO. SMED0007	2,030.00	1
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 6436	CR NO. SMED0007	2,030.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 4,060.00 4,060.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 1904	Medicion de radiaciones a	696.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 1903	Medicion de radiaciones a	1,334.00	0.00
								2,030.00	0.00

04060125 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2365.- SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN, MES ABRIL/2012, DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACT. A 0478. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6437, A FAVOR DE Logica en Medios SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6437	CR NO. EGR2365	19,152.81	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6437	CR NO. EGR2365	19,152.81	1
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 6437	CR NO. EGR2365	19,152.81	1
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 6437	CR NO. EGR2365	19,152.81	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 38,305.62 38,305.62**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3390		183	1	1		FAC: A 0478	SERVICIO DE MONITOREO DE	19,152.81	0.00
								19,152.81	0.00

04060126 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2314.- ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALBERCA EN CENTRO COMUNITARIO DEL VALLE, RECIBO 384 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6438, A FAVOR DE Jose Elias Pimentel Porras

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6438	CR NO. EGR2314	2,080.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6438	CR NO. EGR2314	2,080.00	1
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 6438	CR NO. EGR2314	2,080.00	1
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 6438	CR NO. EGR2314	2,080.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 4,160.00 4,160.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3390		181	1	1		FAC: 384 A	MANTENIMIENTO DE ARRENDAM	2,080.00	0.00
								2,080.00	0.00

04060127 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2356.- REPARACIONES AUTOMOTRICES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A-3158. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6439, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6439	CR NO. EGR2356			83,926.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6439	CR NO. EGR2356			83,926.00	1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA			PAGO NO. 6439	CR NO. EGR2356			83,926.00	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA			PAGO NO. 6439	CR NO. EGR2356			83,926.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 167,852.00 167,852.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3158	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	83,926.00	0.00
								83,926.00	0.00

04060128 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2360.- CEMENTO FRAGUADO P/ REPARACIÓN ALCANTARILLAS Y BANCAS, INSTALACIÓN DE JUEGOS RECREATIVOS, F. A 4786. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6440, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6440	CR NO. EGR2360			58,552.39	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6440	CR NO. EGR2360			58,552.39	1
8250242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			PAGO NO. 6440	CR NO. EGR2360			58,552.39	1
8260242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			PAGO NO. 6440	CR NO. EGR2360			58,552.39	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 117,104.78 117,104.78

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: A 4786	MATERIAL DE CONSTRUCCION	58,552.39	0.00
								58,552.39	0.00

04060129 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2281.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 1920. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6441, A FAVOR DE Ana Lourdes Medellin Reed

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6441	CR NO. EGR2281			5,096.75	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6441	CR NO. EGR2281			5,096.75	1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			PAGO NO. 6441	CR NO. EGR2281			5,096.75	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			PAGO NO. 6441	CR NO. EGR2281			5,096.75	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 10,193.50 10,193.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 1920	MATERIAL DE CURACION PARA	5,096.75	0.00
								5,096.75	0.00

04060130 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2326.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6442, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6442	CR NO. EGR2326			12,261.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6442	CR NO. EGR2326			12,261.00	1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN			PAGO NO. 6442	CR NO. EGR2326			12,261.00	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN			PAGO NO. 6442	CR NO. EGR2326			12,261.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 24,522.00 24,522.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
----------------------	------	------	----	--------	-----	--------------	--------------	--------	--------

800-5-47-851-2960	134	1	1	FAC: 34261	REFACCIONES AUTOMOTRICES	2,855.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FAC: 34259	REFACCIONES AUTOMOTRICES	5,220.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FAC: 34262	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,150.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FAC: 33967	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,390.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FAC: 33964	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,646.00	0.00
						12,261.00	0.00

04060131 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2285.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JER. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6443, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6443	CR NO. EGR2285			4,889.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6443	CR NO. EGR2285			4,889.00	1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 6443	CR NO. EGR2285			4,889.00	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 6443	CR NO. EGR2285			4,889.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 9,778.00 9,778.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 33961	REFACCIONES AUTOMOTRICES	2,919.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 33954	REFACCIONES AUTOMOTRICES	650.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 33955	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,320.00	0.00
								4,889.00	0.00

04060132 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2239.- MATERIAL P/ URGENCIAS MES MAYO 2012, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6444, A FAVOR DE Alfej Medical Items S de RL de CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6444	CR NO. EGR2239					1,909.80	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6444	CR NO. EGR2239					1,909.80	1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6444	CR NO. EGR2239					1,909.80	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6444	CR NO. EGR2239					1,909.80	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 3,819.60 3,819.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 2441-2439	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	1,909.80	0.00
								1,909.80	0.00

04060133 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2255.- COMPRA DE PINTURA P/ MEJORAS EN EL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA 035737. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6445, A FAVOR DE Productos Rival S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6445	CR NO. EGR2255					4,732.80	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6445	CR NO. EGR2255					4,732.80	1
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 6445	CR NO. EGR2255					4,732.80	1
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 6445	CR NO. EGR2255					4,732.80	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 9,465.60 9,465.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-139-1810-2490		222	1	1		FAC: 035737	PINTURA VINILICA PARA LA	4,732.80	0.00
								4,732.80	0.00

04060134 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2256.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS 8921 Y 8925. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6446, A FAVOR DE Judith Mendoza Alvarez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6446	CR NO. EGR2256					29,452.40	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6446	CR NO. EGR2256					29,452.40	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6446	CR NO. EGR2256					29,452.40	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6446	CR NO. EGR2256					29,452.40	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 58,904.80 58,904.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 8925	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,103.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 8921	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	19,348.80	0.00
								29,452.40	0.00

04060135 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2254.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS 8927 Y 8924. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6447, A FAVOR DE Judith Mendoza Alvarez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6447	CR NO. EGR2254			64,867.20	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6447	CR NO. EGR2254			64,867.20	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			PAGO NO. 6447	CR NO. EGR2254			54,160.40	1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA			PAGO NO. 6447	CR NO. EGR2254			10,706.80	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			PAGO NO. 6447	CR NO. EGR2254			54,160.40	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA			PAGO NO. 6447	CR NO. EGR2254			10,706.80	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 129,734.40 129,734.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 8924	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	54,160.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 8927	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	10,706.80	0.00
								64,867.20	0.00

04060136 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2253.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6448, A FAVOR DE Judith Mendoza Alvarez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6448	CR NO. EGR2253			18,658.60	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6448	CR NO. EGR2253			18,658.60	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			PAGO NO. 6448	CR NO. EGR2253			18,658.60	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			PAGO NO. 6448	CR NO. EGR2253			18,658.60	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 37,317.20 37,317.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 8926	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,276.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 8919	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,670.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 8922	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,712.60	0.00
								18,658.60	0.00

04060137 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2261.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD TZ-2707-2 Y TZ-132, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACT. A-359yA-358. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6449, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6449	CR NO. EGR2261			1,426.80	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6449	CR NO. EGR2261			1,426.80	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			PAGO NO. 6449	CR NO. EGR2261			1,426.80	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			PAGO NO. 6449	CR NO. EGR2261			1,426.80	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 2,853.60 2,853.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-358-59	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,426.80	0.00
								1,426.80	0.00

04060138 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2260.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6450, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6450	CR NO. EGR2260			3,027.60	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6450	CR NO. EGR2260			3,027.60	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			PAGO NO. 6450	CR NO. EGR2260			3,027.60	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			PAGO NO. 6450	CR NO. EGR2260			3,027.60	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 6,055.20 6,055.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-351	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	614.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-364	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	672.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-353	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,740.00	0.00
								3,027.60	0.00

04060139 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2260.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6451, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6451	CR NO. EGR2260				3,027.60	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6451	CR NO. EGR2260			3,027.60		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			PAGO NO. 6451	CR NO. EGR2260				3,027.60	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			PAGO NO. 6451	CR NO. EGR2260			3,027.60		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 6,055.20 6,055.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-351	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	614.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-364	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	672.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-353	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,740.00	0.00
								3,027.60	0.00

04060140 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2381.- OP-AP-MUN-SZ-CI-042-12 *CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DEL POZO TRIANGULO A LA LINEA CAPULIN TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE CONSTRU Y GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

1112002000100130000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB			PAGO NO. 68	CR NO. EGR2381				445,268.28	492
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA			PAGO NO. 68	CR NO. EGR2381			445,268.28		492
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG			PAGO NO. 68	CR NO. EGR2381				445,268.28	492
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG			PAGO NO. 68	CR NO. EGR2381			445,268.28		492

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 890,536.56 890,536.56

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-89-1210-6130	288	223	2	492		1 FAC: 34	OP-AP-MUN-SZ-CI-042-12 °C	445,268.28	0.00
								445,268.28	0.00

04060141 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2378.- OP-AP-MUN-SZ-CI-041-12 *CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DEL POZO TRIANGULO A LA LINEA CAPULIN TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

1112001000200080000	HSBC 4054054077 INFRAESTRUCTURA 2012			PAGO NO. 101	CR NO. EGR2378				547,461.00	29
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA			PAGO NO. 101	CR NO. EGR2378			547,461.00		29
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG			PAGO NO. 101	CR NO. EGR2378				547,461.00	29
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG			PAGO NO. 101	CR NO. EGR2378			547,461.00		29

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,094,922.00 1,094,922.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-97-1210-6130	286	226	2	29		1 FAC: 107	OP-AP-MUN-SZ-CI-041-12 °C	547,461.00	0.00
								547,461.00	0.00

04060142 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2252.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6452, A FAVOR DE Judith Mendoza Alvarez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6452	CR NO. EGR2252				46,504.40	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6452	CR NO. EGR2252			46,504.40		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			PAGO NO. 6452	CR NO. EGR2252				38,894.80	1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA			PAGO NO. 6452	CR NO. EGR2252				7,609.60	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			PAGO NO. 6452	CR NO. EGR2252			38,894.80		1

82603570000000000000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA PAGO NO. 6452 CR NO. EGR2252 7,609.60 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 93,008.80 93,008.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 8918	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,083.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 8930	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,268.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 8932	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,750.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 8931	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	18,792.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 8929	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,609.60	0.00
								46,504.40	0.00

04060143 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2263.- MALLA ELECTROSOLDADA P/ INSTALACIÓN DE BOLAS EN UNIDAD DEPORTIVA, DEF. ESPACIOS PÚBL., FACTURA A 6684. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6453, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6453	CR NO. EGR2263			15,552.40	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6453	CR NO. EGR2263			15,552.40	1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			PAGO NO. 6453	CR NO. EGR2263			15,552.40	1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			PAGO NO. 6453	CR NO. EGR2263			15,552.40	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 31,104.80 31,104.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2470		221	1	1		FAC: A 6684	MALLA ELECTROSOLDADA PARA	15,552.40	0.00
								15,552.40	0.00

04060144 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2131.- ESCANER DOCUMATE 4799 CON DIVERSAS LICENCIAS, DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, F. GDL-9844. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6454, A FAVOR DE Copiadoras Electrónicas de Guadalajara, s.a. de c.v.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6454	CR NO. EGR2131			834,040.00	1
2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			PAGO NO. 6454	CR NO. EGR2131			834,040.00	1
8250515000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACI			PAGO NO. 6454	CR NO. EGR2131			834,040.00	1
8260515000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACI			PAGO NO. 6454	CR NO. EGR2131			834,040.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,668,080.00 1,668,080.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-5150		181	1	1		FAC: GDL-9844	EQUIPO DE COMPUTO ESCANER	834,040.00	0.00
								834,040.00	0.00

04060145 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2319.- ANALISIS NOM-127-SSA1-1994 P/ POZO No. 1 EN TULIPANES, DIR. AGUA POTABLE, FACTURA F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6455, A FAVOR DE Centro de Investigación y Asistencia en Tecnologia y Diseño del Estado de Jalisco A C

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6455	CR NO. EGR2319			29,000.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6455	CR NO. EGR2319			29,000.00	1
8250332000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC			PAGO NO. 6455	CR NO. EGR2319			29,000.00	1
8260332000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC			PAGO NO. 6455	CR NO. EGR2319			29,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 58,000.00 58,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3320		223	1	1		FAC: FA 4566	ANALISIS PARA EL POZO No	29,000.00	0.00
								29,000.00	0.00

04060146 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2245.- BOTA DE TRABAJO P/ ALMACEN, DIRECCIÓN AGUA POTABLE, FACTURA B 19617. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6456, A FAVOR DE Calzado de Trabajo S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6456	CR NO. EGR2245			4,489.20	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6456	CR NO. EGR2245			4,489.20	1
8250272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			PAGO NO. 6456	CR NO. EGR2245			4,489.20	1

8260272000000000000 PRENDA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PAGO NO. 6456 CR NO. EGR2245 4,489.20 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 8,978.40 8,978.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2720		223	1	1		FAC: B 19617	CALZADO DE SEGURIDAD PARA	4,489.20	0.00
								4,489.20	0.00

04060147 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2181.- PUBLICACIÓN EN PERIODICO EDICTO EN "LA JORNADA", DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA A 12429. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6457, A FAVOR DE Editora de Medios de Michoacan SA de CV.

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 6457 CR NO. EGR2181 4,196.00 1
2112001020000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 6457 CR NO. EGR2181 4,196.00 1
8250336000000000000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I PAGO NO. 6457 CR NO. EGR2181 4,196.00 1
8260336000000000000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I PAGO NO. 6457 CR NO. EGR2181 4,196.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 8,392.00 8,392.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3360		183	1	1		FAC: A 12429	PUBLICACIONES DIVERSAS E	4,196.00	0.00
								4,196.00	0.00

04060148 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2376.- MEDICAMENTO P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA A 59768. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6458, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 6458 CR NO. EGR2376 4,850.00 1
2112001010000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 6458 CR NO. EGR2376 4,850.00 1
8250253000000000000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PAGO NO. 6458 CR NO. EGR2376 4,850.00 1
8260253000000000000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PAGO NO. 6458 CR NO. EGR2376 4,850.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 9,700.00 9,700.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 59768	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	4,850.00	0.00
								4,850.00	0.00

04060149 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2205.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD T2-86 Y T2-125, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACT. A-3224 Y A-3225. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6459, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 6459 CR NO. EGR2205 37,323.00 1
2112001020000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 6459 CR NO. EGR2205 37,323.00 1
8250355000000000000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 6459 CR NO. EGR2205 37,323.00 1
8260355000000000000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 6459 CR NO. EGR2205 37,323.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 74,646.00 74,646.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3225	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,410.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3224	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	28,913.00	0.00
								37,323.00	0.00

04060150 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2206.- MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTO PARA URGENCIAS, DIRECCION SERVICIOS MEDICOS, FACT. 2424y2426. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6460, A FAVOR DE Alfej Medical Items S de RL de CV

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 6460 CR NO. EGR2206 13,041.20 1
2112001010000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 6460 CR NO. EGR2206 13,041.20 1
8250253000000000000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PAGO NO. 6460 CR NO. EGR2206 8,018.40 1
8250254000000000000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PAGO NO. 6460 CR NO. EGR2206 5,022.80 1
8260253000000000000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PAGO NO. 6460 CR NO. EGR2206 8,018.40 1
8260254000000000000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PAGO NO. 6460 CR NO. EGR2206 5,022.80 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 26,082.40 26,082.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 2426	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	8,018.40	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 2424	MATERIAL DE CURACION PARA	5,022.80	0.00
								13,041.20	0.00

04060151 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2242.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6461, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6461	CR NO. EGR2242				27,941.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6461	CR NO. EGR2242			27,941.00		1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN			PAGO NO. 6461	CR NO. EGR2242				23,638.00	1
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O			PAGO NO. 6461	CR NO. EGR2242				4,303.00	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN			PAGO NO. 6461	CR NO. EGR2242			23,638.00		1
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O			PAGO NO. 6461	CR NO. EGR2242			4,303.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 55,882.00 55,882.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 33977	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	3,366.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 33971	REFACCIONES AUTOMOTRICES	603.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 33972	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	3,700.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 33957	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	500.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 33974	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	700.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 33952	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	1,110.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 33951	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	1,890.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 33956	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	2,790.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 33959	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	6,220.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 33958	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	7,062.00	0.00
								27,941.00	0.00

04060152 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2206.- MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTO PARA URGENCIAS, DIRECCION SERVICIOS MEDICOS, FACT. 2424y2426. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6462, A FAVOR DE Alfej Medical Items S de RL de CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6462	CR NO. EGR2206				13,041.20	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6462	CR NO. EGR2206			13,041.20		1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			PAGO NO. 6462	CR NO. EGR2206				8,018.40	1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			PAGO NO. 6462	CR NO. EGR2206				5,022.80	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			PAGO NO. 6462	CR NO. EGR2206			8,018.40		1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			PAGO NO. 6462	CR NO. EGR2206			5,022.80		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 26,082.40 26,082.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 2426	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	8,018.40	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 2424	MATERIAL DE CURACION PARA	5,022.80	0.00
								13,041.20	0.00

04060153 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2242.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6463, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6463	CR NO. EGR2242				27,941.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6463	CR NO. EGR2242			27,941.00		1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN			PAGO NO. 6463	CR NO. EGR2242				23,638.00	1
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O			PAGO NO. 6463	CR NO. EGR2242				4,303.00	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN			PAGO NO. 6463	CR NO. EGR2242			23,638.00		1
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O			PAGO NO. 6463	CR NO. EGR2242			4,303.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 55,882.00 55,882.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 33977	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	3,366.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 33971	REFACCIONES AUTOMOTRICES	603.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 33972	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	3,700.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 33957	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	500.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 33974	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	700.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 33952	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	1,110.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 33951	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	1,890.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 33956	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	2,790.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 33959	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	6,220.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 33958	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	7,062.00	0.00
								27,941.00	0.00

04060154 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2243.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6464, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6464	CR NO. EGR2243				5,328.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6464	CR NO. EGR2243			5,328.00		1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN			PAGO NO. 6464	CR NO. EGR2243				5,328.00	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN			PAGO NO. 6464	CR NO. EGR2243			5,328.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 10,656.00 10,656.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 33979	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	1,830.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 33968	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	1,980.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 33973	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	1,518.00	0.00
								5,328.00	0.00

04060155 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2283.- OXIGENO MEDICINAL P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MEDICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6465, A FAVOR DE Infra, S.A de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6465	CR NO. EGR2283				36,538.63	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6465	CR NO. EGR2283			36,538.63		1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			PAGO NO. 6465	CR NO. EGR2283				36,538.63	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			PAGO NO. 6465	CR NO. EGR2283			36,538.63		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 73,077.26 73,077.26**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: CE 347463,65.6	OXIGENO MEDICINAL PARA LA	5,488.56	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: CE 347481	OXIGENO MEDICINAL PARA LA	12,496.42	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: CE 346878, CE	OXIGENO MEDICINAL PARA LA	18,553.65	0.00
								36,538.63	0.00

04060156 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2292.- MATERIAL LIMPIEZA P/ PROT. CIVIL P/ SER UTILIZADO CONTINGENCIAS P/ TEMPORAL DE LLUVIA/12, F. A 1913. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6466, A FAVOR DE Julio Berni Silva

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6466	CR NO. EGR2292				2,123.03	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6466	CR NO. EGR2292			2,123.03		1
8250216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA			PAGO NO. 6466	CR NO. EGR2292				2,123.03	1
8260216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA			PAGO NO. 6466	CR NO. EGR2292			2,123.03		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 4,246.06 4,246.06**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2160		181	1	1		FAC: A 1913	Articulos de limpieza par	2,123.03	0.00
								2,123.03	0.00

04060157 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2293.- MATERIAL P/ MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6467, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6467	CR NO. EGR2293				4,900.93	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6467	CR NO. EGR2293			4,900.93		1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 6467	CR NO. EGR2293				4,900.93	1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 6467	CR NO. EGR2293			4,900.93		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 9,801.86 9,801.86

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2470		181	1	1		FAC: A 6713-6715	ARTICULOS DE HERRERIA PAR	4,900.93	0.00
								4,900.93	0.00

04060158 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2315.- AGUA EMBOTELLADA P/ DIR. PROTECCIÓN CIVIL Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FACTURA 3313. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6468, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6468	CR NO. EGR2315					5,954.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6468	CR NO. EGR2315				5,954.00		1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 6468	CR NO. EGR2315					5,954.00	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 6468	CR NO. EGR2315				5,954.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 11,908.00 11,908.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2210		181	1	1		FAC: 3313	AGUA EMBOTELLADA PARA CON	5,954.00	0.00
								5,954.00	0.00

04060159 E 06/06/12 EMI 06/06/12 CR NO. EGR2286.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIS, VEHICULOS Y TALLER, FACTURA 18518. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 474, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 474	CR NO. EGR2286					8,449.00	28
2112001040000000000	DEUDA PUBLICA	PAGO NO. 474	CR NO. EGR2286				8,449.00		28
8250991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 474	CR NO. EGR2286					8,449.00	28
8260991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 474	CR NO. EGR2286				8,449.00		28

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 16,898.00 16,898.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-42-810-9911		441	1	28		8 FAC: 18518	REFACCIONES AUTOMOTRICES	8,449.00	0.00
								8,449.00	0.00

04060160 E 07/06/12 EMI 07/06/12 CR NO. EGR2378.- OP-AP-MUN-SZ-CI-041-12 *CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DEL POZO TRIANGULO A LA LINEA CAPULIN TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

1112001000200080000	HSBC 4054054077 INFRAESTRUCTURA 2012	PAGO NO. 3	CR NO. EGR2378					547,461.00	29
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 3	CR NO. EGR2378				547,461.00		29
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 3	CR NO. EGR2378					547,461.00	29
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 3	CR NO. EGR2378				547,461.00		29

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,094,922.00 1,094,922.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-97-1210-6130		286	2	29		1 FAC: 107	OP-AP-MUN-SZ-CI-041-12 °C	547,461.00	0.00
								547,461.00	0.00

04060161 E 07/06/12 EMI 07/06/12 CR NO. EGR2381.- OP-AP-MUN-SZ-CI-042-12 *CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DEL POZO TRIANGULO A LA LINEA CAPULIN TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CONSTRU Y GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

1112002000100130000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 2	CR NO. EGR2381					445,268.28	492
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 2	CR NO. EGR2381				445,268.28		492

82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 2	CR NO. EGR2381					445,268.28	492
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 2	CR NO. EGR2381					445,268.28	492

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** **890,536.56** **890,536.56**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-89-1210-6130	288	223	2	492		1 FAC: 34	OP-AP-MUN-SZ-CI-042-12 °C	445,268.28	0.00
								445,268.28	0.00

04060162 E 07/06/12 EMI 07/06/12 CR NO. EGR2391.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 12 AL 18 MAYO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 141	CR NO. EGR2391					113,467.18	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 141	CR NO. EGR2391					113,467.18	1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 141	CR NO. EGR2391					113,467.18	1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 141	CR NO. EGR2391					113,467.18	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** **226,934.36** **226,934.36**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 6336	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,858.50	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 6335	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	16,075.95	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 6338	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	81,532.73	0.00
								113,467.18	0.00

04060163 E 07/06/12 EMI 07/06/12 CR NO. EGR2468.- GASTO A COMPROBAR COMO LA REPOSICIÓN DE CHAROLAS DE IDENTIFICACIÓN DE REGIDORES, OF. DGA/020/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6469, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ

11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6469	CR NO. EGR2468					1,218.00	1
11230032807000000000	BERNAL HERNANDEZ OSCAR OMAR	PAGO NO. 6469	CR NO. EGR2468					1,218.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** **1,218.00** **1,218.00**

04060164 E 07/06/12 EMI 07/06/12 CR NO. EGR2467.- GASTO A COMPROBAR COMO APOYO PARA COMIDA, TROFEOS, LOCAL Y MOBILIARIO P/ LOS JUEGOS MAGISTRALES 2012 DEL SNTE SECCIÓN 16, OF. DGA/017/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6470, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ

11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6470	CR NO. EGR2467					19,370.00	1
11230032807000000000	BERNAL HERNANDEZ OSCAR OMAR	PAGO NO. 6470	CR NO. EGR2467					19,370.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** **19,370.00** **19,370.00**

04060165 E 07/06/12 EMI 07/06/12 CR NO. EGR2440.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A OTROS ESTADOS, DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL, OF. DRC/092/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6471, A FAVOR DE ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ

11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6471	CR NO. EGR2440					1,000.00	1
11230035294000000000	MEDINA ORTIZ ADRIANA GABRIELA	PAGO NO. 6471	CR NO. EGR2440					1,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** **1,000.00** **1,000.00**

04060166 E 07/06/12 EMI 07/06/12 CR NO. ING0066.- Compra de cintas para impresoras de cajas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6472, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ

11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6472	CR NO. ING0066					997.60	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6472	CR NO. ING0066					997.60	1
82502140000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 6472	CR NO. ING0066					997.60	1
82602140000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 6472	CR NO. ING0066					997.60	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** **1,995.20** **1,995.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-2140		152	1	1		FAC: 3190	Compra de cintas para imp	997.60	0.00
								997.60	0.00

04060167 E 07/06/12 EMI 07/06/12 CR NO. EGR2466.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE OBSEQUIOS CON MOTIVO DEL DÍA DEL PADRE PARA EL SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS Y SINDICATO INDEPENDIENT. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6473, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6473	CR NO. EGR2466		30,000.00	1
1123003280700000000	BERNAL HERNANDEZ OSCAR OMAR	PAGO NO. 6473	CR NO. EGR2466	30,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 30,000.00 30,000.00**

04060168 E 07/06/12 EMI 07/06/12 CR NO. EGR2449.- GASTO A COMPROBAR PARA LA REPARACIÓN DE LA BOMBA QUE SE UTILIZA PARA VACIAR LAS ALBERCAS DEL PROGRAMA MAROMETAS, DIR. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6474, A FAVOR DE PULIDO MERCADO ROGELIO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6474	CR NO. EGR2449		3,770.00	1
1123003542700000000	PULIDO MERCADO ROGELIO	PAGO NO. 6474	CR NO. EGR2449	3,770.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 3,770.00 3,770.00**

04060169 E 07/06/12 EMI 07/06/12 CR NO. EGR2296.- HONORARIOS X SERVICIOS PROFESIONALES EQUIVALENTE AL 40% SEGUN CONTRATO, FACTURA 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6475, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6475	CR NO. EGR2296		509,954.56	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6475	CR NO. EGR2296	509,954.56		1
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 6475	CR NO. EGR2296		509,954.56	1
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 6475	CR NO. EGR2296	509,954.56		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 1,019,909.12 1,019,909.12**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3390		183	1	1		FAC: 28	HONORARIOS POR MANTENIMIE	509,954.56	0.00
								509,954.56	0.00

04060170 E 07/06/12 EMI 07/06/12 CR NO. EGR2465.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DEPARTAMENTO, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6476, A FAVOR DE SALVADOR MIRANDA GALVAN

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6476	CR NO. EGR2465		10,497.95	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6476	CR NO. EGR2465	10,497.95		1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 6476	CR NO. EGR2465		1,434.46	1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6476	CR NO. EGR2465	1,835.14		1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6476	CR NO. EGR2465		10,898.63	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 6476	CR NO. EGR2465	1,434.46		1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6476	CR NO. EGR2465		1,835.14	1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6476	CR NO. EGR2465	10,898.63		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 24,666.18 24,666.18**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: DGA/RH/249/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,434.46	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: DGA/RH/249/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,835.14	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: DGA/RH/249/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,898.63	0.00
								10,497.95	0.00

04060171 E 07/06/12 EMI 07/06/12 CR NO. EGR2439.- OP-AP-FED-S3Z5-CI-110-11 "CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)" . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 336, A FAVOR DE 360 WHOLE SERVICE, S.A. DE C.V.

1112002000400080000	HSBC 4052079878 HABITAT 2011	PAGO NO. 336	CR NO. EGR2439		269,275.57	12
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 336	CR NO. EGR2439	269,275.57		12
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 336	CR NO. EGR2439		270,441.27	12
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 336	CR NO. EGR2439	270,441.27		12

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 539,716.84 539,716.84**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-111-1110-6130	210	222	2	12		26 FAC: 0789	OP-AP-FED-S3Z5-CI-110-11	270,441.27	0.00
								270,441.27	0.00

04060172 E 08/06/12 EMI 08/06/12 CR NO. EGR2461.- VALES DE DESPENSA PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS, DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, FACTURA EG-38777. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE Efectivale SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 142	CR NO. EGR2461					1,008,477.44	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 142	CR NO. EGR2461				1,008,477.44		1
8250159000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	PAGO NO. 142	CR NO. EGR2461					1,008,477.44	1
8260159000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	PAGO NO. 142	CR NO. EGR2461				1,008,477.44		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 2,016,954.88 2,016,954.88**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1590		181	1	1		FAC: EG-38777	VALES de despensa en pres	1,008,477.44	0.00
								1,008,477.44	0.00

04060173 E 08/06/12 EMI 08/06/12 CR NO. EGR2472.- OP-AP-MUN-S2Z5-CI-034-12 *CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE LINEA DE IMPULSION Y LINEA DE DI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.

1112002000100130000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 69	CR NO. EGR2472					957,109.55	492
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 69	CR NO. EGR2472				957,109.55		492
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 69	CR NO. EGR2472					961,252.88	492
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 69	CR NO. EGR2472				961,252.88		492

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 1,918,362.43 1,918,362.43**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-89-1210-6130	273	223	2	492		6 FAC: 150	OP-AP-MUN-S2Z5-CI-034-12	961,252.88	0.00
								961,252.88	0.00

04060174 E 11/06/12 EMI 11/06/12 CR NO. EGR2403.- ADQUISICION UNIFORMES ESCOLARES, CONTRATO PE-005/2012/PTDA.3/9,500, FACTURA 0827-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE Ma.del Carmen Martinez Alvarado

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 143	CR NO. EGR2403					158,879.73	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 143	CR NO. EGR2403				158,879.73		1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 143	CR NO. EGR2403					158,879.73	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 143	CR NO. EGR2403				158,879.73		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 317,759.46 317,759.46**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FAC: 0827-A	UNIFORMES ESCOLARES (MAND	158,879.73	0.00
								158,879.73	0.00

04060175 E 11/06/12 EMI 11/06/12 CR NO. EGR2387.- MEDICAMENTO P/ DIR. SERVICIOS MÉDICOS Y PROTECCIÓN CIVIL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6477, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6477	CR NO. EGR2387					8,687.50	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6477	CR NO. EGR2387				8,687.50		1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6477	CR NO. EGR2387					8,167.50	1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6477	CR NO. EGR2387					520.00	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6477	CR NO. EGR2387				8,167.50		1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6477	CR NO. EGR2387				520.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 17,375.00 17,375.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 1011	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	8,167.50	0.00
1700-4-137-1710-2540		172	1	1		FAC: 1010	MATERIAL DE CURACION , DI	520.00	0.00
								8,687.50	0.00

04060176 E 11/06/12 EMI 11/06/12 CR NO. EGR2410.- CONSUMO ENEGIA ELECTRICA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, DIR. GRAL.ADMVA., FOLIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6478, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6478	CR NO. EGR2410					71,279.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6478	CR NO. EGR2410				71,279.00		1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6478	CR NO. EGR2410					71,279.00	1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6478	CR NO. EGR2410				71,279.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 142,558.00 142,558.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: 304944	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	71,279.00	0.00
								<u>71,279.00</u>	<u>0.00</u>

04060177	E	11/06/12	EMI	11/06/12											CR NO. EGR2525.- ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS QUE SE GENEREN DEL PROGRAMA "ESTUDIANTES A PRUEBA 2012", DIRECCIÓN PROMOCIÓN ECONOMICA, OF. 542/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6479, A FAVOR DE JESUS LUNA ENRIQUEZ
1111001557800000000								10,000.00							PAGO NO. 6479 CR NO. EGR2525
1112001000200060000									10,000.00						PAGO NO. 6479 CR NO. EGR2525

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 10,000.00 10,000.00

04060178	E	11/06/12	EMI	11/06/12											CR NO. EGR2519.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR OBRAS DE DRENAJE Y AGUA EN SAN MIGUEL CUYUTLÁN, SECRETARIA GENERAL, OF. SG/2304/2012/. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6480, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA
1112001000200060000									30,350.00						PAGO NO. 6480 CR NO. EGR2519
1123003540100000000								30,350.00							PAGO NO. 6480 CR NO. EGR2519

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 30,350.00 30,350.00

04060179	E	11/06/12	EMI	11/06/12											CR NO. EGR2416.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD M-40, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A-01039. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6481, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6481	CR NO. EGR2416					15,859.00	15,859.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6481	CR NO. EGR2416				15,859.00			1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6481	CR NO. EGR2416					15,859.00		1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6481	CR NO. EGR2416				15,859.00			1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 31,718.00 31,718.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-01039	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,859.00	0.00
								<u>15,859.00</u>	<u>0.00</u>

04060180	E	11/06/12	EMI	11/06/12											CR NO. EGR2402.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6482, A FAVOR DE Rehabilitaciones y Servicios R&S SA de CV.
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6482	CR NO. EGR2402						30,600.80	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6482	CR NO. EGR2402				30,600.80			1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6482	CR NO. EGR2402						30,600.80	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6482	CR NO. EGR2402				30,600.80			1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 61,201.60 61,201.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1641	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,294.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1644	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,294.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1645	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,294.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1646	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,294.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1647	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,294.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1648	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,294.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1649	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,294.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1622	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,540.00	0.00
								<u>30,600.80</u>	<u>0.00</u>

04060181	E	11/06/12	EMI	11/06/12											CR NO. EGR2438.- CHAPAS P/ EDIFICIO ADMINISTRATIVO, DIRECCIÓN GRAL. ADMINISTRATIVA, FACTURA A 4746. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6483, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6483	CR NO. EGR2438					4,876.08	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6483	CR NO. EGR2438				4,876.08		1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 6483	CR NO. EGR2438					4,876.08	1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 6483	CR NO. EGR2438				4,876.08		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 9,752.16 9,752.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2470		181	1	1		FAC: A 4746	ARTICULOS DE HERRERIA PAR	4,876.08	0.00
								<u>4,876.08</u>	<u>0.00</u>

04060182 E 11/06/12 EMI 11/06/12 CR NO. EGR2447.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN JUAREZ 73, LOCAL "A", MES MAYO 2012, DIR.GRAL.ADMVA., FACT. R-28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6484, A FAVOR DE Rastro Leavic, SA de CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6484	CR NO. EGR2447					3,480.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6484	CR NO. EGR2447				3,480.00		1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6484	CR NO. EGR2447					3,480.00	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6484	CR NO. EGR2447				3,480.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 6,960.00 6,960.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-28	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	3,480.00	0.00
								<u>3,480.00</u>	<u>0.00</u>

04060183 E 11/06/12 EMI 11/06/12 CR NO. EGR2450.- MANTENIMIENTO DE LOCAL L-58 EN PLAZAS OUTLET, MES JUNIO 2012, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA F-370537. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6485, A FAVOR DE Cabi Outlet Guadalajara S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6485	CR NO. EGR2450					14,999.91	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6485	CR NO. EGR2450				14,999.91		1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6485	CR NO. EGR2450					14,999.91	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6485	CR NO. EGR2450				14,999.91		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 29,999.82 29,999.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: F-370537	MANTENIMIENTO DE OFICINA	14,999.91	0.00
								<u>14,999.91</u>	<u>0.00</u>

04060184 E 11/06/12 EMI 11/06/12 CR NO. EGR2446.- PUBLICACIONES SEMANARIO "LA VERDAD" EDICIONES 599, 600 Y 601, DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA 0598. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6486, A FAVOR DE Veronica Francisca Barajas Ramirez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6486	CR NO. EGR2446					6,960.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6486	CR NO. EGR2446				6,960.00		1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6486	CR NO. EGR2446					6,960.00	1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6486	CR NO. EGR2446				6,960.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 13,920.00 13,920.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 0598	PUBLICIDAD EN EL PERIODIC	6,960.00	0.00
								<u>6,960.00</u>	<u>0.00</u>

04060185 E 11/06/12 EMI 11/06/12 CR NO. EGR2444.- TRANSMISIÓN DE VARIAS CAPSULAS INFORMATIVAS, DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA 0722. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6487, A FAVOR DE Jose Manuel Guzman Gonzalez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6487	CR NO. EGR2444					62,640.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6487	CR NO. EGR2444				62,640.00		1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6487	CR NO. EGR2444					62,640.00	1

8260361000000000000 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M PAGO NO. 6487 CR NO. EGR2444 62,640.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 125,280.00 125,280.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 0722	PUBLICIDAD EN TELEVISION	62,640.00	0.00
								62,640.00	0.00

04060186 E 11/06/12 EMI 11/06/12 CR NO. EGR2445.- PUBLICACIÓN DE UNA PLANA EN REVISTA PIENSA EDICIÓN ENERO-FEBRERO 2012, DIR. COM. SOCIAL, FACT. 0010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6488, A FAVOR DE Angel Ricardo Ruiz Escalante

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 6488 CR NO. EGR2445 3,000.00 1
 2112001020000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 6488 CR NO. EGR2445 3,000.00 1
 8250361000000000000 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M PAGO NO. 6488 CR NO. EGR2445 3,000.00 1
 8260361000000000000 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M PAGO NO. 6488 CR NO. EGR2445 3,000.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 6,000.00 6,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 0010	PUBLICIDAD DE UNA PLANA E	3,000.00	0.00
								3,000.00	0.00

04060187 E 11/06/12 EMI 11/06/12 CR NO. EGR2459.- RENTA DE AUTOBUS P/ TRASLADO DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO A EXPO PRODUCTORES EN CD. GUZMAN, F. 0311. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6489, A FAVOR DE Ruben Moreno Estrada

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 6489 CR NO. EGR2459 5,000.00 1
 2115001010000000000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 6489 CR NO. EGR2459 5,000.00 1
 8250431000000000000 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN PAGO NO. 6489 CR NO. EGR2459 5,000.00 1
 8260431000000000000 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN PAGO NO. 6489 CR NO. EGR2459 5,000.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 10,000.00 10,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-62-1020-4310		311	1	1		FAC: 0311	RENTA DE AUTOBUS PARA TRA	5,000.00	0.00
								5,000.00	0.00

04060188 E 11/06/12 EMI 11/06/12 CR NO. EGR2398.- RECARGA DE EXTINTORES P/ DIR. PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, FACTURA A 2367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6490, A FAVOR DE Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 6490 CR NO. EGR2398 4,483.40 1
 2112001020000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 6490 CR NO. EGR2398 4,483.40 1
 8250352000000000000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA PAGO NO. 6490 CR NO. EGR2398 4,483.40 1
 8260352000000000000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA PAGO NO. 6490 CR NO. EGR2398 4,483.40 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 8,966.80 8,966.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1700-4-137-1710-3520		172	1	1		FAC: A 2367	MANTENIMIENTO Y RECARGA D	4,483.40	0.00
								4,483.40	0.00

04060189 E 11/06/12 EMI 11/06/12 CR NO. EGR2393.- LONCHES Y BEBIDAS P/ PERSONAL DE APOYO POR INFORME DE GOBIERNO 2011, DIR. REL. PÚB., FACTURA 9988. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6491, A FAVOR DE Carlos Humberto Romero Hernandez

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 6491 CR NO. EGR2393 4,872.00 1
 2112001010000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 6491 CR NO. EGR2393 4,872.00 1
 8250221000000000000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO NO. 6491 CR NO. EGR2393 4,872.00 1
 8260221000000000000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO NO. 6491 CR NO. EGR2393 4,872.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 9,744.00 9,744.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-2210		185	1	1		FAC: 9988	LONCHES Y BEBIDAS PARA PE	4,872.00	0.00
								4,872.00	0.00
04060190	E	11/06/12	EMI	11/06/12	CR NO. EGR2442.- ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE ALUMBRADO PÚBLICO JUAREZ No. 47, MES JUNIO/12, FACTURA 0199. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6492, A FAVOR DE Esperanza Rivas Rubio				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011				PAGO NO. 6492	CR NO. EGR2442		9,142.50	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES				PAGO NO. 6492	CR NO. EGR2442	9,142.50		1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				PAGO NO. 6492	CR NO. EGR2442		10,005.00	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				PAGO NO. 6492	CR NO. EGR2442	10,005.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	19,147.50	19,147.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0199	ARRENDAMIENTO INMUEBLE PA	10,005.00	0.00
								10,005.00	0.00
04060191	E	11/06/12	EMI	11/06/12	CR NO. EGR2456.- SEGUNDO PAGO 25% HONORARIOS X ELABORACIÓN DICTAMEN IMSS 2012, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA 331. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6493, A FAVOR DE ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS S.C				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011				PAGO NO. 6493	CR NO. EGR2456		34,800.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES				PAGO NO. 6493	CR NO. EGR2456	34,800.00		1
8250331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE				PAGO NO. 6493	CR NO. EGR2456		34,800.00	1
8260331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE				PAGO NO. 6493	CR NO. EGR2456	34,800.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	69,600.00	69,600.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 331	HONORARIOS POR DICTAMEN I	34,800.00	0.00
								34,800.00	0.00
04060192	E	11/06/12	EMI	11/06/12	CR NO. EGR2417.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN JUAREZ 73, LOCALES DE "A" A LA "F", ENE-MAY/12, D.G.A., FOLIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6494, A FAVOR DE Rastro Leavic, SA de CV				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011				PAGO NO. 6494	CR NO. EGR2417		100,920.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES				PAGO NO. 6494	CR NO. EGR2417	100,920.00		1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				PAGO NO. 6494	CR NO. EGR2417		100,920.00	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				PAGO NO. 6494	CR NO. EGR2417	100,920.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	201,840.00	201,840.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-10	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-11	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-12	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-13	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-14	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-15	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-16	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-17	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-18	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-19	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-20	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-21	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-22	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-23	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-24	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-25	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-26	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	3,480.00	0.00

800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: R-27	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: R-29	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: R-30	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: R-31	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: R-32	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: R-33	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: R-4	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: R-5	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: R-6	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: R-7	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: R-8	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: R-9	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	3,480.00	0.00
						100,920.00	0.00

04060193 E 11/06/12 EMI 11/06/12 CR NO. EGR2508.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6495, A FAVOR DE GUMERCINDO ABURTO RIVERA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6495	CR NO. EGR2508			2,254.77	1
2112001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6495	CR NO. EGR2508			2,254.77	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6495	CR NO. EGR2508			2,254.77	1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6495	CR NO. EGR2508			2,254.77	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 4,509.54 4,509.54**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: DGA/RH/257/12 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		2,254.77	0.00
								2,254.77	0.00

04060194 E 11/06/12 EMI 11/06/12 CR NO. EGR2458.- SERVICIO DE LABORATORIO SEGURO POPULAR CLINICA DEL VALLE Y MUNICIPAL, MES ABRIL/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6496, A FAVOR DE Centro de Referencia Especializada, SA de CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6496	CR NO. EGR2458					633,724.99	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6496	CR NO. EGR2458					633,724.99	1
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 6496	CR NO. EGR2458					633,724.99	1
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 6496	CR NO. EGR2458					633,724.99	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 1,267,449.98 1,267,449.98**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 7 FE	SERVICIO DE LABORATORIO D	223,919.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 8 FE	SERVICIO DE LABORATORIO D	409,805.99	0.00
								633,724.99	0.00

04060195 E 11/06/12 EMI 11/06/12 CR NO. ING0104.- CUMPLIMIENTO A EJECUTORIA DE AMPARO 341/2012. JUEZ 5TO DIST. ADMTVO. IMPUESTO PREDIAL.9 PREDIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6497, A FAVOR DE JORGE HUMBERTO SERRANO AGREDANO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6497	CR NO. ING0104					6,829.77	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6497	CR NO. ING0104					6,829.77	1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6497	CR NO. ING0104					6,829.77	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6497	CR NO. ING0104					6,829.77	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 13,659.54 13,659.54**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 167/2012	CUMPLIMENTA EJECUTORIA DE	6,829.77	0.00
								6,829.77	0.00

04060196 E 11/06/12 EMI 11/06/12 CR NO. ING0100.- DEVOLUCIÓN POR PAGO DUPLICADO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. CLAVA APA 546000001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6498, A FAVOR DE ADRIANA FARIAS HERNÁNDEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6498	CR NO. ING0100					798.72	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6498	CR NO. ING0100					798.72	1

82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6498	CR NO. ING0100					798.72	1
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6498	CR NO. ING0100					798.72	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 1,597.44 1,597.44

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 039/2012	DEVOLUCION POR PAGO DUPLI	798.72	0.00
								798.72	0.00

04060197 E 11/06/12 EMI 11/06/12 CR NO. EGR2413.- SUBSIDIO A ESCUELA URBANA No. 587, BENITO JUAREZ, PARA CELEBRACION DE DIA DEL PADRE Y DE LA MADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6499, A FAVOR DE SILVA MARQUEZ ROSA ARGELIA

11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6499	CR NO. EGR2413					10,000.00	1
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6499	CR NO. EGR2413					10,000.00	1
82504457000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 6499	CR NO. EGR2413					10,000.00	1
82604457000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 6499	CR NO. EGR2413					10,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 20,000.00 20,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4457		132	1	1		FAC: OCP/068/2012	SUBSIDIO A LA ESCUELA URB	10,000.00	0.00
								10,000.00	0.00

04060198 E 11/06/12 EMI 11/06/12 CR NO. EGR2408.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA, MES JUNIO 2012, FOLIO A-0003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6500, A FAVOR DE Adriana Diaz Guzman

11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6500	CR NO. EGR2408					40,574.71	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6500	CR NO. EGR2408					40,574.71	1
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6500	CR NO. EGR2408					44,402.51	1
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6500	CR NO. EGR2408					44,402.51	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 84,977.22 84,977.22

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A-0003	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	44,402.51	0.00
								44,402.51	0.00

04060199 E 11/06/12 EMI 11/06/12 CR NO. EGR2407.- HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES, MES JUNIO 2011, F. 2281. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6501, A FAVOR DE Monarque & Novia y Asociados, SC

11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6501	CR NO. EGR2407					29,000.00	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6501	CR NO. EGR2407					29,000.00	1
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 6501	CR NO. EGR2407					29,000.00	1
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 6501	CR NO. EGR2407					29,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 58,000.00 58,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 2281	HONORARIOS POR PRESTACION	29,000.00	0.00
								29,000.00	0.00

04060200 E 11/06/12 EMI 11/06/12 CR NO. EGR2411.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN HIDALGO 68, MES JUNIO 2012, FOLIO 0106. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6502, A FAVOR DE Bertha Alcaraz Partida

11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6502	CR NO. EGR2411					8,224.14	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6502	CR NO. EGR2411					8,224.14	1
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6502	CR NO. EGR2411					9,000.00	1
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6502	CR NO. EGR2411					9,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 17,224.14 17,224.14

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0106	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	9,000.00	0.00	
								9,000.00	0.00	
04060201	E	11/06/12	EMI	11/06/12	CR NO. EGR2412.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN AV. PROL. LOPEZ MATEOS 127, MES JUNIO 2012, FOLIO 0065. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6503, A FAVOR DE Jose Manuel Solano Magaña					
1112001000200060000									12,610.34	1
2112001020000000000								12,610.34		1
8250322000000000000									13,800.00	1
8260322000000000000								13,800.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	26,410.34	26,410.34	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0065	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	13,800.00	0.00	
								13,800.00	0.00	
04060202	E	11/06/12	EMI	11/06/12	CR NO. EGR2388.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6504, A FAVOR DE ALONDRA ALEXIS OROZCO RODRIGUEZ					
1112001000200060000									5,205.48	1
2111001010000000000								5,205.48		1
8250132200000000000									5,205.48	1
8260132200000000000								5,205.48		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	10,410.96	10,410.96	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
800-5-41-810-1322		181	1	1		FAC: DGA/RH/191/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,205.48	0.00	
								5,205.48	0.00	
04060203	E	11/06/12	EMI	11/06/12	CR NO. EGR2379.- ADQ. UNIFORMES ESCOLARES, RESPECTO DE CONTRATOS PE005/2012PTDA.1/20,205 - 4/9,100, F. A-1467-68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6505, A FAVOR DE Batas Botas y Uniformes Industriales S.A. de C.V.					
1112001000200060000									775,000.26	1
2115001010000000000								775,000.26		1
8250441900000000000									775,000.26	1
8260441900000000000								775,000.26		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	1,550,000.52	1,550,000.52	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FAC: A-1468	ADQ. DE UNIFORMES RESPÉCT	242,625.49	0.00
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FAC: A-1467	ADQ. DE UNIFORMES RESPÉCT	532,374.77	0.00
								775,000.26	0.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
04060204	E	11/06/12	EMI	11/06/12	CR NO. EGR2072.- PILA COMPATIBLE 6 CELDAS ACER ONE D250, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, FACTURA 1595. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6506, A FAVOR DE Georgina Martinez Moreno					
1112001000200060000									1,102.00	1
2112001010000000000								1,102.00		1
8250214000000000000									1,102.00	1
8260214000000000000								1,102.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	2,204.00	2,204.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
----------------------	------	------	----	--------	-----	--------------	--------------	--------	--------

800-5-50-860-2140	134	1	1	FAC: 1595	REFACCIONES Y ACCESORIO D	1,102.00	0.00
						1,102.00	0.00

04060205 E 11/06/12 EMI 11/06/12 CR NO. EGR2436.- OP-ELE-MUN-SZ-AD-162-10 * A) ALUMBRADO DEL CAMINO ANTIGUO A SANTA CRUZ DE LAS FLORES AL CRUCE CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6507, A FAVOR DE LINEAS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6507	CR NO. EGR2436			70,705.91	1
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6507	CR NO. EGR2436			70,705.91	1
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 6507	CR NO. EGR2436			94,819.48	1
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 6507	CR NO. EGR2436			23,704.87	1
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 6507	CR NO. EGR2436			23,704.87	1
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 6507	CR NO. EGR2436			94,819.48	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 189,230.26 189,230.26**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-92-1210-6130	79	221	2	1		FAC: 3038	OP-ELE-MUN-SZ-AD-162-10 *	-23,704.87	0.00
1200-3-92-1210-6130	79	221	2	1		FAC: 3038	OP-ELE-MUN-SZ-AD-162-10 *	94,819.48	0.00
								71,114.61	0.00

04060206 E 12/06/12 EMI 12/06/12 CR NO. EGR2524.- 1° PAGO POR CONC.SERVICIOS AUTOMAT. DE TRAMITES, Y LIQUID. 50% CONSULTORIA CERTIFICACION,F.1228y1229. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX S.A DE R.L. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 144	CR NO. EGR2524			1,290,000.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 144	CR NO. EGR2524			1,290,000.00	1
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 144	CR NO. EGR2524			1,290,000.00	1
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 144	CR NO. EGR2524			1,290,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 2,580,000.00 2,580,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-3-36-710-3390		152	1	1		FAC: 1229	LIQUIDACION DE 50% POR LO	290,000.00	0.00
700-3-36-710-3390		152	1	1		FAC: 1228	PRIMER PAGO PARCIAL- POR	1,000,000.00	0.00
								1,290,000.00	0.00

04060207 E 12/06/12 EMI 12/06/12 CR NO. EGR2448.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 19 AL 25 MAYO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 145	CR NO. EGR2448			133,556.09	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 145	CR NO. EGR2448			133,556.09	1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 145	CR NO. EGR2448			133,556.09	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 145	CR NO. EGR2448			133,556.09	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 267,112.18 267,112.18**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 11523	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,569.20	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 11524	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	37,216.58	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 11522	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	86,770.31	0.00
								133,556.09	0.00

04060208 E 12/06/12 EMI 12/06/12 CR NO. EGR2396.- PASTO ALFOMBRA P/ ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA GDL 7056. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6508, A FAVOR DE Vivero Rancho Calderon S de RL. de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6508	CR NO. EGR2396			73,500.00	1
2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 6508	CR NO. EGR2396			73,500.00	1
8250578000000000000	ÁRBOLES Y PLANTAS	PAGO NO. 6508	CR NO. EGR2396			73,500.00	1
8260578000000000000	ÁRBOLES Y PLANTAS	PAGO NO. 6508	CR NO. EGR2396			73,500.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 147,000.00 147,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-147-1860-5780		226	1	1		FAC: GDL 7056	PASTO ALFOMBRA PARA AREAS	73,500.00	0.00
								73,500.00	0.00

04060209 E 12/06/12 EMI 12/06/12 CR NO. EGR2404.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS NO PELIGROSOS EN SERVICIOS MÉDICOS MPALES Y ZONA VALLE, F. 19335. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6509, A FAVOR DE Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6509	CR NO. EGR2404			6,389.28	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6509	CR NO. EGR2404			6,389.28	1
8250358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			PAGO NO. 6509	CR NO. EGR2404			6,389.28	1
8260358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			PAGO NO. 6509	CR NO. EGR2404			6,389.28	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 12,778.56 12,778.56**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 19335	RECOLECCION DE RESIDUOS B	6,389.28	0.00
								6,389.28	0.00

04060210 E 12/06/12 EMI 12/06/12 CR NO. EGR2392.- SAL INDUSTRIAL DE PRIMERA CALIDAD P/ POTABILIZACIÓN DE VILLAS DE LA HACIENDA, FACTURA 0224. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6510, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6510	CR NO. EGR2392			180,264.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6510	CR NO. EGR2392			180,264.00	1
8250251000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			PAGO NO. 6510	CR NO. EGR2392			180,264.00	1
8260251000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			PAGO NO. 6510	CR NO. EGR2392			180,264.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 360,528.00 360,528.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2510		223	1	1		FAC: 0224	SUSTANCIAS QUIMICAS PARA	180,264.00	0.00
								180,264.00	0.00

04060211 E 12/06/12 EMI 12/06/12 CR NO. EGR2394.- MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE MANTENIMIENTO, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6511, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6511	CR NO. EGR2394			2,556.31	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6511	CR NO. EGR2394			2,556.31	1
8250216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA			PAGO NO. 6511	CR NO. EGR2394			1,694.10	1
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP			PAGO NO. 6511	CR NO. EGR2394			862.21	1
8260216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA			PAGO NO. 6511	CR NO. EGR2394			1,694.10	1
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP			PAGO NO. 6511	CR NO. EGR2394			862.21	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 5,112.62 5,112.62**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2160		181	1	1		FAC: A 6720	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	1,694.10	0.00
800-5-41-810-2490		181	1	1		FAC: A 6719	MATERIAL (PINTURAS, ESMAL	862.21	0.00
								2,556.31	0.00

04060212 E 12/06/12 EMI 12/06/12 CR NO. EGR2462.- BOLSA IMPRESA P/ ARMANDO PAQUETES DE UTILES Y UNIDORMES, PROG. ESTUDIANTES A PRUEBA 2012, F. A 1286. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6512, A FAVOR DE Plasticos Impresos Tapatios S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6512	CR NO. EGR2462			79,986.06	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6512	CR NO. EGR2462			79,986.06	1
8250336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I			PAGO NO. 6512	CR NO. EGR2462			79,986.06	1
8260336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I			PAGO NO. 6512	CR NO. EGR2462			79,986.06	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 159,972.12 159,972.12**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: A 1286	BOLSA IMPRESA (SOLAPA) PA	79,986.06	0.00
								79,986.06	0.00

04060213 E 12/06/12 EMI 12/06/12 CR NO. EGR2443.- TRANSMISIÓN DE CAPSULAS INFORMATIVAS, DE OCT/11 A ENE/12, DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACT. 0721. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6513, A FAVOR DE Jose Manuel Guzman Gonzalez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6513	CR NO. EGR2443			125,280.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6513	CR NO. EGR2443		125,280.00		1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M			PAGO NO. 6513	CR NO. EGR2443			125,280.00	1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M			PAGO NO. 6513	CR NO. EGR2443		125,280.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 250,560.00 250,560.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 0721	TRANSMISION DE CAPSULAS I	125,280.00	0.00
								125,280.00	0.00

04060214 E 12/06/12 EMI 12/06/12 CR NO. EGR2452.- TRABAJOS EXTRAS EN LA INSTALACIÓN DE ANTENA UNIDAD 26 DE SMM, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES, F. 2175. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6514, A FAVOR DE Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6514	CR NO. EGR2452			614.80	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6514	CR NO. EGR2452		614.80		1
8250353000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO			PAGO NO. 6514	CR NO. EGR2452			614.80	1
8260353000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO			PAGO NO. 6514	CR NO. EGR2452		614.80		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,229.60 1,229.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-3530		134	1	1		FAC: 2175	MANTENIMIENTO EN INSTLACI	614.80	0.00
								614.80	0.00

04060215 E 12/06/12 EMI 12/06/12 CR NO. EGR2455.- EQUIPO DE SEGURIDAD P/ CUADRILLAS DE ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 6737. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6515, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6515	CR NO. EGR2455			16,206.24	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6515	CR NO. EGR2455		16,206.24		1
8250272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			PAGO NO. 6515	CR NO. EGR2455			16,206.24	1
8260272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			PAGO NO. 6515	CR NO. EGR2455		16,206.24		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 32,412.48 32,412.48

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2720		221	1	1		FAC: A 6737	MATERIAL Y PRENDAS DE SEG	16,206.24	0.00
								16,206.24	0.00

04060216 E 12/06/12 EMI 12/06/12 CR NO. EGR2454.- INSECTICIDA P/ DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA A 6718. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6516, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6516	CR NO. EGR2454			22,368.05	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6516	CR NO. EGR2454		22,368.05		1
8250252000000000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS			PAGO NO. 6516	CR NO. EGR2454			22,368.05	1
8260252000000000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS			PAGO NO. 6516	CR NO. EGR2454		22,368.05		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 44,736.10 44,736.10

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2520		181	1	1		FAC: A 6718	INSECTICIDA DELTAMETRINA	22,368.05	0.00
								22,368.05	0.00

04060217 E 12/06/12 EMI 12/06/12 CR NO. ING0102.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO 632/2012-2, JUZG. 3RO DIST. MAT. ADTVA. DEVOLUCION PAGOS PREDIALE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6517, A FAVOR DE ALFREDO PALME SIERRA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6517	CR NO. ING0102				15,312.39	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6517	CR NO. ING0102			15,312.39		1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6517	CR NO. ING0102				15,312.39	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6517	CR NO. ING0102			15,312.39		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 30,624.78 30,624.78

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 160/2012	CUMPLIMENTA EJECUTORIA DE	15,312.39	0.00
								15,312.39	0.00

04060218 E 12/06/12 EMI 12/06/12 CR NO. EGR2457.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES TZ-0078 Y 0104, JEF. TALLER MPAL, FACTURAS 1642 Y 1643. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6518, A FAVOR DE Rehabilitaciones y Servicios R&S SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6518	CR NO. EGR2457					263,124.84	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6518	CR NO. EGR2457				263,124.84		1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6518	CR NO. EGR2457					263,124.84	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6518	CR NO. EGR2457				263,124.84		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 526,249.68 526,249.68

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1642	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	114,635.84	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1643	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	148,489.00	0.00
								263,124.84	0.00

04060219 E 12/06/12 EMI 12/06/12 CR NO. EGR2451.- SERVICIO DE LABORATORIO EN CLINICA DEL VALLE Y MUNICIPAL, MES ABRIL/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6519, A FAVOR DE Centro de Referencia Especializada, SA de CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6519	CR NO. EGR2451					111,417.99	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6519	CR NO. EGR2451				111,417.99		1
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 6519	CR NO. EGR2451					111,417.99	1
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 6519	CR NO. EGR2451				111,417.99		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 222,835.98 222,835.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 6 FE	SERVICIOS DE LABORATORIO	24,761.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 5 FE	SERVICIOS DE LABORATORIO	86,656.99	0.00
								111,417.99	0.00

04060220 E 12/06/12 EMI 12/06/12 CR NO. EGR2399.- PRODUCTOS QUIMICOS P/ POZOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO, DIR. AGUA POTABLE, FACTURA 0222. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6520, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6520	CR NO. EGR2399					119,301.94	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6520	CR NO. EGR2399				119,301.94		1
8250251000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 6520	CR NO. EGR2399					119,301.94	1
8260251000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 6520	CR NO. EGR2399				119,301.94		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 238,603.88 238,603.88

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2510		223	1	1		FAC: 0222	PRODUCTOS QUIMICOS PARA T	119,301.94	0.00
								119,301.94	0.00

04060221 E 12/06/12 EMI 12/06/12 CR NO. EGR2389.- MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL U-26, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 1675. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6521, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6521	CR NO. EGR2389		6,264.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6521	CR NO. EGR2389	6,264.00		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6521	CR NO. EGR2389		6,264.00	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6521	CR NO. EGR2389	6,264.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 12,528.00 12,528.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1675	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,264.00	0.00
								6,264.00	0.00

04060222 E 12/06/12 EMI 12/06/12 CR NO. ING0101.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO NÚMERO 2629/2011, JUZGADO 4TO DE DIST MAT. ADTVA. RECIBO 2127389,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6522, A FAVOR DE RICARDO ALBERTO URZUA GONZÁLEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6522	CR NO. ING0101		91,663.24	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6522	CR NO. ING0101	91,663.24		1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6522	CR NO. ING0101		91,663.24	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6522	CR NO. ING0101	91,663.24		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 183,326.48 183,326.48**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 161/2012	CUMPLIMENTA EJECUTORIA DE	91,663.24	0.00
								91,663.24	0.00

04060223 E 12/06/12 EMI 12/06/12 CR NO. PAT0014.- Despensa para utilizar en la oficina de Patrimonio Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6523, A FAVOR DE ILDEFONSO IGLESIAS ESCUDERO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6523	CR NO. PAT0014		456.35	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6523	CR NO. PAT0014	456.35		1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 6523	CR NO. PAT0014		456.35	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 6523	CR NO. PAT0014	456.35		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 912.70 912.70**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: BAAFH-59089	Despensa para utilizar en	456.35	0.00
								456.35	0.00

04060224 E 12/06/12 EMI 12/06/12 CR NO. EGR2520.- GASTO SUJETO A COMPROBACION PARA DEPOSITO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL APOYO A JEPAS DE FAMILIA. COORDINACION DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE MA. FATIMA CHAVIRA GONZALEZ

1112001000100080000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 18	CR NO. EGR2520		1,353,000.00	1
1123003256200000000	CHAVIRA GONZALEZ MA. FATIMA	PAGO NO. 18	CR NO. EGR2520	1,353,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 1,353,000.00 1,353,000.00**

04060225 E 12/06/12 EMI 12/06/12 CR NO. EGR2522.- GASTO SUJETO A COMPROBACION PARA DEPOSITO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL APOYO A ADULTOS MAYORES. COORDINACION DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE ALBERTO JAVIER REVELES BASULTO

1112001000100080000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 19	CR NO. EGR2522		63,000.00	1
1123003554700000000	REVELES BASULTO ALBERTO JAVIER	PAGO NO. 19	CR NO. EGR2522	63,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 63,000.00 63,000.00**

04060226 E 12/06/12 EMI 12/06/12 CR NO. EGR2521.- GASTO SUJETO A COMPROBACION PARA DEPOSITO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL APOYO A JEPAS DE FAMILIA. COORDINACION DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE MA. FATIMA CHAVIRA GONZALEZ

1112001000100080000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 20	CR NO. EGR2521		201,000.00	1
1123003256200000000	CHAVIRA GONZALEZ MA. FATIMA	PAGO NO. 20	CR NO. EGR2521	201,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 201,000.00 201,000.00**

04060227 E 12/06/12 EMI 12/06/12 CR NO. EGR2523.- GASTO SUJETO A COMPROBACION PARA DEPOSITO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL APOYO A ADULTOS MAYORES. COORDINACION DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE ALBERTO JAVIER REVELES BASULTO

1112001000100080000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 21	CR NO. EGR2523		1,872,000.00	1
1123003554700000000	REVELES BASULTO ALBERTO JAVIER	PAGO NO. 21	CR NO. EGR2523	1,872,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 1,872,000.00 1,872,000.00**

04060228 E 12/06/12 EMI 12/06/12 CR NO. EGR2380.- FINIQUITO 50% CURSO JUDO EN RANCHO ALEGRE, OBRA 14097ESC012-42, FOLIO 030, OF. 013/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ

1112002000400050000	HSBC 4052080355 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2011	PAGO NO. 221	CR NO. EGR2380		8,388.63	82
2112001040000000000	DEUDA PUBLICA	PAGO NO. 221	CR NO. EGR2380	8,388.63		82
8250991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 221	CR NO. EGR2380		9,180.00	82
8260991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 221	CR NO. EGR2380	9,180.00		82

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 17,568.63 17,568.63**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-114-1110-9911		222	2	82		26 FAC: 030, OF. 013/2012	FINIQUITO 50% CURSO JUDO	9,180.00	0.00
								9,180.00	0.00

04060229 E 12/06/12 EMI 12/06/12 CR NO. EGR2476.- OP-IT-MUN-S3Z6-CI-122-11 *CONSTRUCCION DE MALECON (INSTALACION ELECTRICA MEDIA TENSION Y ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE METRICA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.

1112002000100130000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 70	CR NO. EGR2476		1,798,988.43	492
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 70	CR NO. EGR2476	1,798,988.43		492
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 70	CR NO. EGR2476		2,412,516.28	492
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 70	CR NO. EGR2476	603,129.07		492
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 70	CR NO. EGR2476		603,129.07	492
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 70	CR NO. EGR2476	2,412,516.28		492

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 4,814,633.78 4,814,633.78**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-89-1210-6120	20	223	2	492		6 FAC: 0798	OP-IT-MUN-S3Z6-CI-122-11	-603,129.07	0.00
1200-5-89-1210-6120	20	223	2	492		6 FAC: 0798	OP-IT-MUN-S3Z6-CI-122-11	2,412,516.28	0.00
								1,809,387.21	0.00

04060230 E 12/06/12 EMI 12/06/12 CR NO. EGR2460.- OP-AP-MUN-S3Z5-CI-118-11 *CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE LA CABECERA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

1112002000100130000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 71	CR NO. EGR2460		38,952.43	492
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 71	CR NO. EGR2460	38,952.43		492
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 71	CR NO. EGR2460		164,000.57	492
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 71	CR NO. EGR2460	124,341.24		492
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 71	CR NO. EGR2460		124,341.24	492
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 71	CR NO. EGR2460	164,000.57		492

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 327,294.24 327,294.24**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-89-1210-6130	219	223	2	492		6 FAC: A 635	OP-AP-MUN-S3Z5-CI-118-11	-124,341.24	0.00
1200-5-89-1210-6130	219	223	2	492		6 FAC: A 635	OP-AP-MUN-S3Z5-CI-118-11	164,000.57	0.00
								39,659.33	0.00

04060231 E 12/06/12 EMI 12/06/12 CR NO. EGR2435.- OP-CA-MUN-SZ-AD-029-12 *MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN MIGUEL (SEGUNDA SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

1112001000200080000	HSBC 4054054077 INFRAESTRUCTURA 2012	PAGO NO. 102	CR NO. EGR2435		992,030.82	29
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 102	CR NO. EGR2435	992,030.82		29
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 102	CR NO. EGR2435		996,325.33	29
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 102	CR NO. EGR2435	996,325.33		29

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,988,356.15 1,988,356.15

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-97-1210-6150	280	226	2	29		1 FAC: FE 31	OP-CA-MUN-SZ-AD-029-12 'M	996,325.33	0.00
								996,325.33	0.00

04060232 E 12/06/12 EMI 12/06/12 CR NO. EGR2334.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD TZ-0292 Y TZ-0159, VEHICULOS Y TALLER, FACTURA 28678. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 475, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 475	CR NO. EGR2334					1,210.00	28
2112001040000000000	DEUDA PUBLICA	PAGO NO. 475	CR NO. EGR2334				1,210.00		28
8250991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 475	CR NO. EGR2334					1,210.00	28
8260991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 475	CR NO. EGR2334				1,210.00		28

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,420.00 2,420.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-42-810-9911		441	1	28		8 FAC: 28678	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,210.00	0.00
								1,210.00	0.00

04060233 E 12/06/12 EMI 12/06/12 CR NO. EGR2382.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA EL SALTO, DEL 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 120	CR NO. EGR2382					28,047.00	30
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 120	CR NO. EGR2382				28,047.00		30
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 120	CR NO. EGR2382					28,047.00	30
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 120	CR NO. EGR2382				28,047.00		30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 56,094.00 56,094.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XG 03052949...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	28,047.00	0.00
								28,047.00	0.00

04060234 E 12/06/12 EMI 12/06/12 CR NO. EGR2532.- UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA SUBSEMUN 2011, FACTURA 333. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE Distriplus S.A. de C.V.

1112002000100120000	BANAMEX CTA. 708921 SUBSEMUN 2011	PAGO NO. 20	CR NO. EGR2532					695,858.30	312
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 20	CR NO. EGR2532				695,858.30		312
8250271000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 20	CR NO. EGR2532					695,858.30	312
8260271000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 20	CR NO. EGR2532				695,858.30		312

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,391,716.60 1,391,716.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-129-1410-2710		171	2	312		30 FAC: 333	UNIFORMES PARA EL PERSONA	695,858.30	0.00
								695,858.30	0.00

04060235 E 12/06/12 EMI 12/06/12 CR NO. EGR2531.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TLAJOMULCO, MES MAYO/12, DIR. ALUMBRADO PÚB., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 121	CR NO. EGR2531					760,392.00	30
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 121	CR NO. EGR2531				760,392.00		30
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 121	CR NO. EGR2531					760,392.00	30
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 121	CR NO. EGR2531				760,392.00		30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,520,784.00 1,520,784.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XG 03076888....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	760,392.00	0.00	
								760,392.00	0.00	
04060236	E	12/06/12	EMI	12/06/12	CR NO. EGR2531.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TLAJOMULCO, MES MAYO/12, DIR. ALUMBRADO PÚB., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad					
1112001000200070000									760,392.00	30
2112001020000000000								760,392.00		30
8250311000000000000									760,392.00	30
8260311000000000000								760,392.00		30
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	1,520,784.00	1,520,784.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XG 03076888....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	760,392.00	0.00	
								760,392.00	0.00	
04060237	E	13/06/12	EMI	13/06/12	CR NO. EGR2537.- OP-AP-MUN-S2Z4-AD-040-12 *CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA COLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM, S.A. DE C.V.					
1112001000200080000									245,221.76	29
2113001010000000000								245,221.76		29
8250613000000000000									245,221.76	29
8260613000000000000								245,221.76		29
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	490,443.52	490,443.52

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-97-1210-6130	289	226	2	29		1 FAC: 0182	OP-AP-MUN-S2Z4-AD-040-12	245,221.76	0.00
								245,221.76	0.00

04060238	E	13/06/12	EMI	13/06/12	CR NO. EGR2516.- ANTICIPO DE CUOTAS SINDICALES, MES MAYO/12, OF. SISTPATZ/036/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS					
1112001000200060000									20,000.00	1
2117003000800000000								20,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	20,000.00	20,000.00

04060239	E	13/06/12	EMI	13/06/12	CR NO. EGR2489.- ACEITTES PARA JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A 946. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE Mundo de Lubricantes, SA de CV					
1112001000200060000									133,263.82	1
2112001010000000000								133,263.82		1
8250261000000000000									133,263.82	1
8260261000000000000								133,263.82		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	266,527.64	266,527.64

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: A 946	ACEITES Y LUBRICANTES PAR	133,263.82	0.00
								133,263.82	0.00

04060240	E	13/06/12	EMI	13/06/12	CR NO. EGR2513.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ DIR. PROTECCIÓN CIVIL Y CLINICA DE UNIÓN DEL CUATRO, FACTURA 1927. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6526, A FAVOR DE Ana Lourdes Medellín Reed					
1112001000200060000									2,662.78	1
2112001010000000000								2,662.78		1
8250254000000000000									2,662.78	1
8260254000000000000								2,662.78		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 5,325.56 5,325.56

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 1927	MATERIAL DE CURACION PAR	1,705.20	0.00
1700-4-137-1710-2540		172	1	1		FAC: 1931	MATERIAL DE CURACION PAR	957.58	0.00
								2,662.78	0.00

04060241 E 13/06/12 EMI 13/06/12 CR NO. EGR2279.- OVEROL FORESTAL ANTIFLAMA P/ PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, FACTURA 8631. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6527, A FAVOR DE Asesores en Equipos de Proteccion Industrial Sire S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6527	CR NO. EGR2279			123,888.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6527	CR NO. EGR2279		123,888.00		1
8250272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			PAGO NO. 6527	CR NO. EGR2279			123,888.00	1
8260272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			PAGO NO. 6527	CR NO. EGR2279		123,888.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 247,776.00 247,776.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1700-4-137-1710-2720		172	1	1		FAC: 8631	UNIFORMES PARA EL PERSONA	123,888.00	0.00
								123,888.00	0.00

04060242 E 13/06/12 EMI 13/06/12 CR NO. EGR2515.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS Y ALMACEN, JER. TALLER MPAL., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6528	CR NO. EGR2515			9,932.99	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6528	CR NO. EGR2515		9,932.99		1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN			PAGO NO. 6528	CR NO. EGR2515			9,932.99	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN			PAGO NO. 6528	CR NO. EGR2515		9,932.99		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 19,865.98 19,865.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 34255	REFACCIONES AUTOMOTRICES	555.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 34252	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,302.99	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 34263-64	REFACCIONES AUTOMOTRICES	3,658.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 34253	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,350.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 34258	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,417.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 33976	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,650.00	0.00
								9,932.99	0.00

04060243 E 13/06/12 EMI 13/06/12 CR NO. EGR2503.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA ARCHIVO HISTORICO, MZO-MAY/12, D.G.A., POLIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6529, A FAVOR DE Carmina Sanchez Cortez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6529	CR NO. EGR2503			23,574.40	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6529	CR NO. EGR2503		23,574.40		1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			PAGO NO. 6529	CR NO. EGR2503			25,798.40	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			PAGO NO. 6529	CR NO. EGR2503		25,798.40		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 49,372.80 49,372.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1570	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1571	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1572	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1573	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,449.60	0.00
								25,798.40	0.00

04060244 E 13/06/12 EMI 13/06/12 CR NO. EGR2511.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6530	CR NO. EGR2511					4,553.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6530	CR NO. EGR2511				4,553.00		1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6530	CR NO. EGR2511					4,553.00	1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6530	CR NO. EGR2511				4,553.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 9,106.00 9,106.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 02888350...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	4,553.00	0.00
								<u>4,553.00</u>	<u>0.00</u>

04060245 E 13/06/12 EMI 13/06/12 CR NO. EGR2504.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR DE AREA EN CEMENTERIOS POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6531, A FAVOR DE LUIS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6531	CR NO. EGR2504					11,625.41	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6531	CR NO. EGR2504				11,625.41		1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6531	CR NO. EGR2504					11,625.41	1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6531	CR NO. EGR2504				11,625.41		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 23,250.82 23,250.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: DGA/RH/251/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,625.41	0.00
								<u>11,625.41</u>	<u>0.00</u>

04060246 E 13/06/12 EMI 13/06/12 CR NO. EGR2502.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDA U-9, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS 1654-56. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6532, A FAVOR DE Rehabilitaciones y Servicios R&S SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6532	CR NO. EGR2502					98,794.88	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6532	CR NO. EGR2502				98,794.88		1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6532	CR NO. EGR2502					98,794.88	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6532	CR NO. EGR2502				98,794.88		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 197,589.76 197,589.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1654-56	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	98,794.88	0.00
								<u>98,794.88</u>	<u>0.00</u>

04060247 E 13/06/12 EMI 13/06/12 CR NO. EGR2501.- HONORARIOS PROFESIONALES RATIFICACION FIRMAS No. 847 Y 848, C.0256-AP1PE-0001y0256-AP1PE-0002,F.7212. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6533, A FAVOR DE SISTEMAS JURIDICOS NOTARIALES, S.C.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6533	CR NO. EGR2501					3,324.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6533	CR NO. EGR2501				3,324.00		1
8250331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 6533	CR NO. EGR2501					3,200.00	1
8250392000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 6533	CR NO. EGR2501					124.00	1
8260331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 6533	CR NO. EGR2501				3,200.00		1
8260392000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 6533	CR NO. EGR2501				124.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 6,648.00 6,648.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 7212	HONORARIOS PROFESIONALES	3,200.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: 7212	HONORARIOS PROFESIONALES	124.00	0.00
								<u>3,324.00</u>	<u>0.00</u>

04060248 E 13/06/12 EMI 13/06/12 CR NO. EGR2492.- ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO P/ TRABAJOS EN EL MUNICIPIO, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6534, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6534	CR NO. EGR2492					338,140.00	1
---------------------	-------------------------------	---------------	----------------	--	--	--	--	------------	---

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6534	CR NO. EGR2492	338,140.00	1
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 6534	CR NO. EGR2492	338,140.00	1
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 6534	CR NO. EGR2492	338,140.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 676,280.00 676,280.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 296	ARRENDAMIENTO DE PIPAS CO	33,060.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 293	ARRENDAMIENTO DE PIPAS CO	38,280.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 295	ARRENDAMIENTO DE PIPAS CO	58,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 294	ARRENDAMIENTO DE PIPAS CO	63,800.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 285	ARRENDAMIENTO DE PIPAS CO	72,500.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 292	ARRENDAMIENTO DE PIPAS CO	72,500.00	0.00
								338,140.00	0.00

04060249 E 13/06/12 EMI 13/06/12 CR NO. EGR2491.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO LOCALIDADES DEL MPIO., MES FEB/MZO/12, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6535, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6535	CR NO. EGR2491	252,300.00	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6535	CR NO. EGR2491	252,300.00	1
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 6535	CR NO. EGR2491	252,300.00	1
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 6535	CR NO. EGR2491	252,300.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 504,600.00 504,600.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 297	ARRENDAMIENTO DE PIPAS CO	84,100.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 277	ARRENDAMIENTO DE PIPAS CO	168,200.00	0.00
								252,300.00	0.00

04060250 E 13/06/12 EMI 13/06/12 CR NO. EGR2512.- MEZCLA ASFALTICA FINA P/ BACHEO DE VIALIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBL., FACTURA 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6536, A FAVOR DE Consorcio Constructor Profesional, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6536	CR NO. EGR2512	488,166.55	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6536	CR NO. EGR2512	488,166.55	1
82502420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 6536	CR NO. EGR2512	488,166.55	1
82602420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 6536	CR NO. EGR2512	488,166.55	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 976,333.10 976,333.10

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: 36	MEZCLA ASFALTICA PARA BAC	488,166.55	0.00
								488,166.55	0.00

04060251 E 13/06/12 EMI 13/06/12 CR NO. EGR2493.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO P/ OFICINAS ADMINISTRATIVAS, MES ABRIL/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACT. GDL 10330. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6537, A FAVOR DE Copiadoras Electrónicas de Guadalajara, s.a. de c.v.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6537	CR NO. EGR2493	84,761.90	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6537	CR NO. EGR2493	84,761.90	1
82503230000000000000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	PAGO NO. 6537	CR NO. EGR2493	84,761.90	1
82603230000000000000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	PAGO NO. 6537	CR NO. EGR2493	84,761.90	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 169,523.80 169,523.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: GDL 10330	SERVICIO DE FOTOCOPIADO C	84,761.90	0.00
								84,761.90	0.00

04060252 E 13/06/12 EMI 13/06/12 CR NO. EGR2473.- PUBLICACIONES EN EDICIONES 605 Y 606, DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6538, A FAVOR DE Veronica Francisca Barajas Ramirez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6538	CR NO. EGR2473		23,142.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6538	CR NO. EGR2473	23,142.00		1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6538	CR NO. EGR2473		23,142.00	1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6538	CR NO. EGR2473	23,142.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** **46,284.00** **46,284.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: A-006	PUBLICIDAD EN EL PERIODI	9,222.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: A-007	PUBLICIDAD EN EL PERIODI	13,920.00	0.00
								23,142.00	0.00

04060253 E 13/06/12 EMI 13/06/12 CR NO. EGR2490.- SERVICIO DE LAVANDERIA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, MES ENE Y MZO/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6539, A FAVOR DE Mas Limpio S.A .de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6539	CR NO. EGR2490		54,101.67	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6539	CR NO. EGR2490	54,101.67		1
8250358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 6539	CR NO. EGR2490		54,101.67	1
8260358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 6539	CR NO. EGR2490	54,101.67		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** **108,203.34** **108,203.34**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 7213 H	SERVICIO DE LAVANDERIA PA	11,377.02	0.00
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 7209 H	SERVICIO DE LAVANDERIA PA	11,573.24	0.00
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 6941 H	SERVICIO DE LAVANDERIA PA	11,983.15	0.00
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 7208 H	SERVICIO DE LAVANDERIA PA	19,168.26	0.00
								54,101.67	0.00

04060254 E 13/06/12 EMI 13/06/12 CR NO. EGR2470.- DESECHABLE P/ ATENDER DIVERSOS EVENTOS, DIR. RELACIONES PÚBLICAS, FACTURA B 9217. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6540, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6540	CR NO. EGR2470		1,923.28	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6540	CR NO. EGR2470	1,923.28		1
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 6540	CR NO. EGR2470		1,923.28	1
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 6540	CR NO. EGR2470	1,923.28		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** **3,846.56** **3,846.56**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-2110		132	1	1		FAC: B 9217	DESECHABLES PARA LA DIRE	1,923.28	0.00
								1,923.28	0.00

04060255 E 13/06/12 EMI 13/06/12 CR NO. EGR2374.- COMPRA DE NO BREAK'S, JEF. SOPORTE TECNICO, FACTURA A 758. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6541, A FAVOR DE LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6541	CR NO. EGR2374		21,750.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6541	CR NO. EGR2374	21,750.00		1
8250214000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 6541	CR NO. EGR2374		21,750.00	1
8260214000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 6541	CR NO. EGR2374	21,750.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** **43,500.00** **43,500.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2140		134	1	1		FAC: A 758	REFACCIONES Y ACCESORIO D	21,750.00	0.00
								21,750.00	0.00

04060256 E 13/06/12 EMI 13/06/12 CR NO. EGR2477.- ASESORIA ELABORACIÓN, EVAL. Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE IMAGEN, MES JUNIO/12, FACTURA A 87. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6542, A FAVOR DE Eu Zen Consultores S.C.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6542	CR NO. EGR2477					179,066.66	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6542	CR NO. EGR2477				179,066.66		1
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 6542	CR NO. EGR2477					179,066.66	1
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 6542	CR NO. EGR2477				179,066.66		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 358,133.32 358,133.32

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3390		181	1	1		FAC: A 87	HONORARIOS POR ELABORACIO	179,066.66	0.00
								179,066.66	0.00

04060257 E 13/06/12 EMI 13/06/12 CR NO. EGR2480.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6543, A FAVOR DE Jose Luis Carvajal Salcedo

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6543	CR NO. EGR2480					47,741.14	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6543	CR NO. EGR2480				47,741.14		1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6543	CR NO. EGR2480					47,741.14	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6543	CR NO. EGR2480				47,741.14		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 95,482.28 95,482.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 17145	MATERIAL DE CURACION PARA	45,182.00	0.00
1700-4-137-1710-2540		172	1	1		FAC: 17148	MATERIAL DE CURACION PARA	2,559.14	0.00
								47,741.14	0.00

04060258 E 13/06/12 EMI 13/06/12 CR NO. EGR2395.- DESCUENTOS X SEGURO DE VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL., 2º QUINC. MAYO/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6544, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6544	CR NO. EGR2395					4,828.01	1
2117002000400000000	SEGURO DE VIDA METLIFE	PAGO NO. 6544	CR NO. EGR2395				4,828.01		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 4,828.01 4,828.01

04060259 E 13/06/12 EMI 13/06/12 CR NO. EGR2424.- APOYO COMPRA DE ORDEÑADORA, PROG. MUNICIPAL. APOYO PRODUCTORES LECHEROS, OF. 468/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6545, A FAVOR DE GOMEZ MARTINEZ JOSE

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6545	CR NO. EGR2424					15,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6545	CR NO. EGR2424				15,000.00		1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6545	CR NO. EGR2424					15,000.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6545	CR NO. EGR2424				15,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 30,000.00 30,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-58-1020-4310		321	1	1		FAC: OF. 468/2012	COMPRA DE ORDEÑADORA, PR	15,000.00	0.00
								15,000.00	0.00

04060260 E 13/06/12 EMI 13/06/12 CR NO. EGR2464.- APOYO CON GASTOS DE MATERIAL PARA OPERACIÓN PARA SU HIJO HUGO ADOLFO SÁNCHEZ, OF. OCP/070/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6546, A FAVOR DE JUAREZ SALAZAR CARMEN

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6546	CR NO. EGR2464					10,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6546	CR NO. EGR2464				10,000.00		1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6546	CR NO. EGR2464					10,000.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6546	CR NO. EGR2464				10,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 20,000.00 20,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. OCP/070/20	APOYO CON GASTOS DE MATER	10,000.00	0.00

10,000.00 0.00

04060261	E	13/06/12	EMI	13/06/12	CR NO. EGR2471.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESTABLE, PROG.MPAL.APOYO PRODUCTORES LECHEROS, OF. 467/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6547, A FAVOR DE ZACARIAS PEREZ CADENA				
1112001000200060000								15,000.00	1
2115001010000000000							15,000.00		1
8250431000000000000								15,000.00	1
8260431000000000000							15,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 30,000.00 30,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-58-1020-4310		321	1	1		FAC: OF. 467/2012	COMPRA DE MATERIAL DE CON	15,000.00	0.00
								15,000.00	0.00

04060262	E	13/06/12	EMI	13/06/12	CR NO. EGR2431.- COMPRA DE MATERIAL P/ CONSTRUCCIÓN DE SALA ORDEÑA, PROG.MPAL.APOYO PRODUCTORES LECHEROS, OF.470/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6548, A FAVOR DE ALVAREZ TORRES JUAN ANTONIO				
1112001000200060000								15,000.00	1
2115001010000000000							15,000.00		1
8250431000000000000								15,000.00	1
8260431000000000000							15,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 30,000.00 30,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-58-1020-4310		321	1	1		FAC: OF.470/2012	COMPRA DE MATERIAL PARA C	15,000.00	0.00
								15,000.00	0.00

04060263	E	13/06/12	EMI	13/06/12	CR NO. EGR2430.- COMPRA DE MATERIAL P/REHABILITACIÓN DE SALA ORDEÑA,PROG.MPAL.APOYO PRODUCTORES LECHEROS, OF.472/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6549, A FAVOR DE MOYA JIMENEZ MA. DE JESUS				
1112001000200060000								4,498.96	1
2115001010000000000							4,498.96		1
8250431000000000000								4,498.96	1
8260431000000000000							4,498.96		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 8,997.92 8,997.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-58-1020-4310		321	1	1		FAC: OF.472/2012	COMPRA DE MATERIAL PARA R	4,498.96	0.00
								4,498.96	0.00

04060264	E	13/06/12	EMI	13/06/12	CR NO. EGR2429.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN P/ SALA ORDEÑA, PROG.MPAL.APOYO PRODUCTORES LECHEROS, OF.469/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6550, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLARUEL MANUEL				
1112001000200060000								15,000.00	1
2115001010000000000							15,000.00		1
8250431000000000000								15,000.00	1
8260431000000000000							15,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 30,000.00 30,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-58-1020-4310		321	1	1		FAC: OF. 469/2012	COMPRA DE MATERIAL PARA C	15,000.00	0.00
								15,000.00	0.00

04060265	E	13/06/12	EMI	13/06/12	CR NO. EGR2421.- APOYO COMPRA DE 03 VAQUILLAS RAZA LIMOSIN, PROG.MPAL. ADQUISICIONES DE SEMOVIENTES, OF. 461/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6551, A FAVOR DE PEREZ NAVARRO MARTINA				
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6551	CR NO. EGR2421					10,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6551	CR NO. EGR2421				10,000.00		1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6551	CR NO. EGR2421					10,000.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6551	CR NO. EGR2421				10,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 20,000.00 20,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-56-1020-4310		321	1	1		FAC: OF. 461/2012	APOYO PARA COMPRA DE 03 V	10,000.00	0.00
								10,000.00	0.00

04060266 E 13/06/12 EMI 13/06/12 CR NO. EGR2420.- APOYO COMPRA DE 02 VAQUILLAS RAZA SIMMENTAL, PROG.MPAL. ADQUISICIONES DE SEMOVIENTES, OF. 465/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6552, A FAVOR DE RIVERA LAZO JOSE

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6552	CR NO. EGR2420					10,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6552	CR NO. EGR2420				10,000.00		1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6552	CR NO. EGR2420					10,000.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6552	CR NO. EGR2420				10,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 20,000.00 20,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-56-1020-4310		321	1	1		FAC: OF. 465/2012	APOYO PARA COMPRA DE 02 V	10,000.00	0.00
								10,000.00	0.00

04060267 E 13/06/12 EMI 13/06/12 CR NO. EGR2419.- APOYO COMPRA DE 02 VAQUILLAS RAZA HOLSTEIN, PROG.MPAL. ADQUISICIONES DE SEMOVIENTES, OF. 508/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6553, A FAVOR DE MIRANDA GOMEZ PEDRO ALEJANDRO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6553	CR NO. EGR2419					10,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6553	CR NO. EGR2419				10,000.00		1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6553	CR NO. EGR2419					10,000.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6553	CR NO. EGR2419				10,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 20,000.00 20,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-56-1020-4310		321	1	1		FAC: OF. 508/2012	APOYO PARA COMPRA DE 02 V	10,000.00	0.00
								10,000.00	0.00

04060268 E 13/06/12 EMI 13/06/12 CR NO. EGR2432.- APOYO COMPRA MATERIAL P/ PRADERA, PROG.MPAL.TECNIF.PRADERAS Y CORRALES MANEJO DE GANADO, OF.506/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6554, A FAVOR DE SANCHEZ CORTEZ OCTAVIO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6554	CR NO. EGR2432					10,000.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6554	CR NO. EGR2432				10,000.00		1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 6554	CR NO. EGR2432					10,000.00	1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 6554	CR NO. EGR2432				10,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 20,000.00 20,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-84-1020-2470		321	1	1		FAC: OF. 506/2012	APOYO PARA COMPRA DE MATE	10,000.00	0.00
								10,000.00	0.00

04060269 E 13/06/12 EMI 13/06/12 CR NO. EGR2422.- APOYO COMPRA MATERIAL P/CONSTRUCCION CORRALES, PROG.MPAL.TECNIF.PRADERAS Y CORRALES MANEJO DE GANADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6555, A FAVOR DE GOMEZ RODRIGUEZ ENRIQUE

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6555	CR NO. EGR2422					10,000.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6555	CR NO. EGR2422				10,000.00		1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 6555	CR NO. EGR2422					10,000.00	1

8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 6555	CR NO. EGR2422	10,000.00	1
---------------------	--	---------------	----------------	-----------	---

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
------------------	------------------	--	--	----------------------------	------------------	------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-84-1020-2470		321	1	1		FAC: OF. 473/2012	APOYO PARA COMPRA DE MATE	<u>10,000.00</u>	<u>0.00</u>
								10,000.00	0.00

04060270	E	13/06/12	EMI	13/06/12	CR NO. EGR2434.- APOYO COMPRA MATERIAL, PROG.MPAL.TECNIF.PRADERAS Y CORRALES MANEJO DE GANADO, OF. 477/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6556, A FAVOR DE MOSQUEDA FLORES MARIA ROGELIA				
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6556	CR NO. EGR2434		10,000.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6556	CR NO. EGR2434	10,000.00		1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 6556	CR NO. EGR2434		10,000.00	1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 6556	CR NO. EGR2434	10,000.00		1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
------------------	------------------	--	--	----------------------------	------------------	------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-84-1020-2470		321	1	1		FAC: OF. 477/2012	APOYO PARA COMPRA DE MATE	<u>10,000.00</u>	<u>0.00</u>
								10,000.00	0.00

04060271	E	13/06/12	EMI	13/06/12	CR NO. EGR2433.- APOYO COMPRA MATERIAL P/ PRADERA, PROG.MPAL.TECNIF.PRADERAS Y CORRALES MANEJO DE GANADO, OF.474/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6557, A FAVOR DE GONZALEZ MORALES JOSE FRANCISCO				
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6557	CR NO. EGR2433		10,000.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6557	CR NO. EGR2433	10,000.00		1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 6557	CR NO. EGR2433		10,000.00	1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 6557	CR NO. EGR2433	10,000.00		1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
------------------	------------------	--	--	----------------------------	------------------	------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-84-1020-2470		321	1	1		FAC: OF. 474/2012	APOYO PARA COMPRA DE MATE	<u>10,000.00</u>	<u>0.00</u>
								10,000.00	0.00

04060272	E	13/06/12	EMI	13/06/12	CR NO. EGR2428.- APOYO COMPRA MATERIAL P/CONSTRUCCION CORRALES, PROG.MPAL.TECNIF.PRADERAS Y CORRALES MANEJO DE GANADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6558, A FAVOR DE DE SANTIAGO GONZALEZ RAUL				
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6558	CR NO. EGR2428		10,000.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6558	CR NO. EGR2428	10,000.00		1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 6558	CR NO. EGR2428		10,000.00	1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 6558	CR NO. EGR2428	10,000.00		1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
------------------	------------------	--	--	----------------------------	------------------	------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-84-1020-2470		321	1	1		FAC: OF. 507/2012	APOYO PARA COMPRA DE MATE	<u>10,000.00</u>	<u>0.00</u>
								10,000.00	0.00

04060273	E	13/06/12	EMI	13/06/12	CR NO. EGR2423.- APOYO COMPRA MATERIAL P/CONSTRUCCION CORRALES, PROG.MPAL.TECNIF.PRADERAS Y CORRALES MANEJO DE GANADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6559, A FAVOR DE GAVILAN VILLA ELIAS				
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6559	CR NO. EGR2423		10,000.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6559	CR NO. EGR2423	10,000.00		1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 6559	CR NO. EGR2423		10,000.00	1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 6559	CR NO. EGR2423	10,000.00		1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
------------------	------------------	--	--	----------------------------	------------------	------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1000-2-84-1020-2470		321	1	1		FAC: OF. 475/2012	APOYO PARA COMPRA DE MATE	10,000.00	0.00	
								10,000.00	0.00	
04060274	E	13/06/12	EMI	13/06/12	CR NO. EGR2425.- APOYO COMPRA MATERIAL P/CONSTRUCCION CORRALES, PROG.MPAL.TECNIF.PRADERAS Y CORRALES MANEJO DE GANADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6560, A FAVOR DE ALVAREZ NAVARRO ELISEO					
1112001000200060000									10,000.00	1
2112001010000000000								10,000.00		1
8250247000000000000									10,000.00	1
8260247000000000000								10,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	20,000.00	20,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1000-2-84-1020-2470		321	1	1		FAC: OF. 476/2012	APOYO PARA COMPRA DE MATE	10,000.00	0.00	
								10,000.00	0.00	
04060275	E	13/06/12	EMI	13/06/12	CR NO. EGR2426.- APOYO COMPRA MATERIAL P/CONSTRUCCION CORRALES, PROG.MPAL.TECNIF.PRADERAS Y CORRALES MANEJO DE GANADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6561, A FAVOR DE SOZA ALFARO EFREN					
1112001000200060000									10,000.00	1
2112001010000000000								10,000.00		1
8250247000000000000									10,000.00	1
8260247000000000000								10,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	20,000.00	20,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1000-2-84-1020-2470		321	1	1		FAC: OF. 478/2012	APOYO PARA COMPRA DE MATE	10,000.00	0.00	
								10,000.00	0.00	
04060276	E	13/06/12	EMI	13/06/12	CR NO. EGR2427.- APOYO COMPRA MATERIAL P/CONSTRUCCION CORRALES, PROG.MPAL.TECNIF.PRADERAS Y CORRALES MANEJO DE GANADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6562, A FAVOR DE MENDOZA MENDOZA J. ANGEL					
1112001000200060000									10,000.00	1
2112001010000000000								10,000.00		1
8250247000000000000									10,000.00	1
8260247000000000000								10,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	20,000.00	20,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1000-2-84-1020-2470		321	1	1		FAC: OF. 479/2012	APOYO PARA COMPRA DE MATE	10,000.00	0.00	
								10,000.00	0.00	
04060277	E	13/06/12	EMI	13/06/12	CR NO. EGR2487.- DESECHABLE Y PRODUCTOS DE CAFETERIA, DIR. RELACIONES PÚBLICA, FACTURA B 9106. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6563, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.					
1112001000200060000									2,752.78	1
2112001010000000000								2,752.78		1
8250211000000000000									806.78	1
8250221000000000000									1,946.00	1
8260211000000000000								806.78		1
8260221000000000000								1,946.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	5,505.56	5,505.56

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
----------------------	------	------	----	--------	-----	--------------	--------------	--------	--------

1700-4-137-1710-2110	172	1	1	FAC: B 9106	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	806.78	0.00
1700-4-137-1710-2210	172	1	1	FAC: B 9106	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,946.00	0.00
						2,752.78	0.00

04060278 E 13/06/12 EMI 13/06/12 CR NO. EGR2488.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ SERVICIOS MÉDICOS DEL VALLE, FACTURA 5685. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6564, A FAVOR DE Electro Paper S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6564	CR NO. EGR2488			3,332.45	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6564	CR NO. EGR2488		3,332.45		1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6564	CR NO. EGR2488			3,332.45	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6564	CR NO. EGR2488		3,332.45		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 6,664.90 6,664.90**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 5865	MATERIAL DE CURACION PARA	3,332.45	0.00
								3,332.45	0.00

04060279 E 13/06/12 EMI 13/06/12 CR NO. EGR2475.- SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE RADIOS MÓVILES EN UNIDADES DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACT. 2174. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6565, A FAVOR DE Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6565	CR NO. EGR2475			580.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6565	CR NO. EGR2475		580.00		1
8250353000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO NO. 6565	CR NO. EGR2475			580.00	1
8260353000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO NO. 6565	CR NO. EGR2475		580.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 1,160.00 1,160.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-3530		134	1	1		FAC: 2174	MANTENIMIENTO A EQUIPO D	580.00	0.00
								580.00	0.00

04060280 E 13/06/12 EMI 13/06/12 CR NO. EGR2564.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE LA RENTA DE SILLAS PARA EVENTO "MÉXICO ESPECTACULAR" DE LA ESC. PRIMARIA LEONA VICARIO DE SAN MIGUEL CUYUTLÁN. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6566, A FAVOR DE MARIA INES JIMENEZ HUERTA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6566	CR NO. EGR2564			6,496.00	1
1123003668300000000	JIMENEZ HUERTA MA. INES	PAGO NO. 6566	CR NO. EGR2564		6,496.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 6,496.00 6,496.00**

04060281 E 13/06/12 EMI 13/06/12 CR NO. EGR2566.- GASTO A COMPROBAR PARA EL APOYO CON HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA 25 PERSONAS A PUERTO VALLARTA PARA ASISTIR A LA ETAPA FINAL REGIONAL DE VOLEIBOL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6567, A FAVOR DE MARIA INES JIMENEZ HUERTA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6567	CR NO. EGR2566			9,782.00	1
1123003668300000000	JIMENEZ HUERTA MA. INES	PAGO NO. 6567	CR NO. EGR2566		9,782.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 9,782.00 9,782.00**

04060282 E 13/06/12 EMI 13/06/12 CR NO. EGR2534.- OP-CA-MUN-S2Z3-AD-039-12 *REHABILITACION DE LA VIALIDAD EN LAS CALLES ZAPOTE, CAPULIN Y EL MEZQUITE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

1112001000200080000	HSBC 4054054077 INFRAESTRUCTURA 2012	PAGO NO. 104	CR NO. EGR2534			1,034,038.22	29
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 104	CR NO. EGR2534		1,034,038.22		29
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 104	CR NO. EGR2534			1,038,514.58	29
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 104	CR NO. EGR2534		1,038,514.58		29

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 2,072,552.80 2,072,552.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-97-1210-6150		279	2	29		1 FAC: 2	OP-CA-MUN-S2Z3-AD-039-12	1,038,514.58	0.00
								1,038,514.58	0.00

04060283 E 13/06/12 EMI 13/06/12 CR NO. EGR2479.- OP-DP-MUN-S3Z5-CI-096-11 *CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN CAMINO A SAN MIGUEL CUYUTLAN CRUCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE CADI CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V

1112002000100130000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 72	CR NO. EGR2479				95,716.03	492
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 72	CR NO. EGR2479			95,716.03		492
8250616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 72	CR NO. EGR2479				128,507.19	492
8250616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 72	CR NO. EGR2479			32,237.25		492
8260616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 72	CR NO. EGR2479				32,237.25	492
8260616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 72	CR NO. EGR2479			128,507.19		492

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 256,460.47 256,460.47

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-89-1210-6160	34	223	2	492		6 FAC: 29	OP-DP-MUN-S3Z5-CI-096-11	-32,237.25	0.00
1200-5-89-1210-6160	34	223	2	492		6 FAC: 29	OP-DP-MUN-S3Z5-CI-096-11	128,507.19	0.00
								96,269.94	0.00

04060284 E 13/06/12 EMI 13/06/12 CR NO. EGR2363.- EVALUACIÓN INTEGRAL DE CONTROL DE CONFIANZA, OP. DGSPTZ/01292/V/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

1112002000100140000	BANAMEX 7001-709693 SUBSEMUN 2012 APORT. MUNICIPAL	PAGO NO. 1	CR NO. EGR2363					135,000.00	4
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1	CR NO. EGR2363					135,000.00	4
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 1	CR NO. EGR2363					135,000.00	4
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 1	CR NO. EGR2363					135,000.00	4

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 270,000.00 270,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-155-1410-3390		171	1	4		FAC: OF. DGSPTZ/01: EVALUACION INTEGRAL DE CO		135,000.00	0.00
								135,000.00	0.00

04060285 E 13/06/12 EMI 13/06/12 CR NO. EGR2364.- CAPACITACIÓN EN ACADEMIA DE POLICIA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE JALISCO, OP. DGSPTZ/01293/V/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

1112002000100140000	BANAMEX 7001-709693 SUBSEMUN 2012 APORT. MUNICIPAL	PAGO NO. 2	CR NO. EGR2364					1,119,000.00	4
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 2	CR NO. EGR2364					1,119,000.00	4
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 2	CR NO. EGR2364					1,119,000.00	4
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 2	CR NO. EGR2364					1,119,000.00	4

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 2,238,000.00 2,238,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-155-1410-3390		171	1	4		FAC: OF. DGSPTZ/01: CAPACITACION ACADEMICA DE		1,119,000.00	0.00
								1,119,000.00	0.00

04060286 E 14/06/12 EMI 14/06/12 CR NO. EGR2547.- HONORARIOS X COBRANZA IMPUESTO PREDIAL 2012, DIR. INGRESOS, FACT. 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 146	CR NO. EGR2547					580,000.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 146	CR NO. EGR2547					580,000.00	1
8250342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 146	CR NO. EGR2547					580,000.00	1
8260342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 146	CR NO. EGR2547					580,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 1,160,000.00 1,160,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 208	Honorarios por Cobranza,	580,000.00	0.00
								580,000.00	0.00

04060287 E 14/06/12 EMI 14/06/12 CR NO. EGR2529.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19 AL 25 Y DEL 26 AL 31 MAYO/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 147	CR NO. EGR2529		204,578.77	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 147	CR NO. EGR2529	204,578.77		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 147	CR NO. EGR2529		204,578.77	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 147	CR NO. EGR2529	204,578.77		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 409,157.54 409,157.54**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 6431	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	3,939.05	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 6432	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	10,180.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 6501	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	12,309.46	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 6430	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	12,853.95	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 6499	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	16,694.44	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 6503	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	68,612.64	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 6428	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	79,989.23	0.00
								204,578.77	0.00

04060288 E 14/06/12 EMI 14/06/12 CR NO. EGR2437.- AMPLIACIÓN PRESUPUESTO PAGO CUOTAS Y RETENCIONES DERIVADAS NOMINA A DIF/12, F. 0067, OF. RF 018/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 148	CR NO. EGR2437		500,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 148	CR NO. EGR2437	500,000.00		1
8250421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 148	CR NO. EGR2437		500,000.00	1
8260421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 148	CR NO. EGR2437	500,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 1,000,000.00 1,000,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: 0067, OF. RF 01:AMPLIACION PRESUPUESTO PA		500,000.00	0.00
								500,000.00	0.00

04060289 E 14/06/12 EMI 14/06/12 CR NO. EGR2530.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19 AL 25 Y DEL 26 AL 31 MAYO/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 28	CR NO. EGR2530		167,524.95	30
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 28	CR NO. EGR2530	167,524.95		30
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 28	CR NO. EGR2530		167,524.95	30
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 28	CR NO. EGR2530	167,524.95		30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 335,049.90 335,049.90**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: FE 6502	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	70,399.88	0.00
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: FE 6429	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	97,125.07	0.00
								167,524.95	0.00

04060290 E 14/06/12 EMI 14/06/12 CR NO. EGR2481.- ENTERO RETENCIONES X CONCEPTO 5 AL MILLAR MES ABR/12 APORTACIÓN ESTATAL P/DIVERSAS OBRAS,OF.160/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

1112002000100130000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 73	CR NO. EGR2481		93.65	492
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 73	CR NO. EGR2481	93.65		492

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 93.65 93.65**

04060291 E 14/06/12 EMI 14/06/12 CR NO. EGR2481.- ENTERO RETENCIONES X CONCEPTO 5 AL MILLAR MES ABR/12 APORTACIÓN ESTATAL P/DIVERSAS OBRAS,OF.160/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

1112002000100130000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 74	CR NO. EGR2481		93.65	492
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 74	CR NO. EGR2481	93.65		492

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 93.65 93.65**

04060292	E	14/06/12	EMI	14/06/12	CR NO. EGR2482.- ENTERO RETENCIONES X CONCEPTO 5 AL MILLAR MES ABR/12 PROG.AEROPUERTO 2(FONDO INVERSIÓN), OF.160/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.					
11120020003000500000					PAGO NO. 44	CR NO. EGR2482		6,626.92	913	
21170030005000000000					PAGO NO. 44	CR NO. EGR2482	6,626.92		913	
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach		***Total de póliza:				6,626.92	6,626.92
04060293	E	14/06/12	EMI	14/06/12	CR NO. EGR2486.- ENTERO DE RETENCIONES X CONCEPTO 5 AL MILLAR MES ABR/12, PROG. MALECON 2010, OF. 160/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.					
1112002000500030000					PAGO NO. 54	CR NO. EGR2486		3,265.35	936	
21170030005000000000					PAGO NO. 54	CR NO. EGR2486	3,265.35		936	
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach		***Total de póliza:				3,265.35	3,265.35
04060294	E	14/06/12	EMI	14/06/12	CR NO. EGR2483.- ENTERO RETENCIONES X CONCEPTO 5 AL MILLAR MES ABR/12, PROG. CENTROS DE SALUD 2011, OF. 160/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.					
1112002000400070000					PAGO NO. 112	CR NO. EGR2483		2,379.49	493	
21170030005000000000					PAGO NO. 112	CR NO. EGR2483	2,379.49		493	
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach		***Total de póliza:				2,379.49	2,379.49
04060295	E	14/06/12	EMI	14/06/12	CR NO. EGR2485.- ENTERO DE RETENCIONES X CONCEPTO 5 AL MILLAR MES ABR/12, PROG. HABITAT 2011, OF. 160/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 337, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.					
1112002000400080000					PAGO NO. 337	CR NO. EGR2485		6,364.82	12	
21170030005000000000					PAGO NO. 337	CR NO. EGR2485	6,364.82		12	
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach		***Total de póliza:				6,364.82	6,364.82
04060296	E	14/06/12	EMI	14/06/12	CR NO. EGR2484.- ENTERO DE RETENCIONES X CONCEPTO 5 AL MILLAR MES ABR/12, PROG. LIBRAMIENTO AEROPUERTO 2, OF.160/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.					
1112002000400020000					PAGO NO. 165	CR NO. EGR2484		4,722.08	933	
21170030005000000000					PAGO NO. 165	CR NO. EGR2484	4,722.08		933	
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach		***Total de póliza:				4,722.08	4,722.08
04060297	E	14/06/12	EMI	14/06/12	CR NO. EGR2497.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 2°QUINC/MAY/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR					
1112001000200060000					PAGO NO. 149	CR NO. EGR2497		450.00	1	
21170030001000000000					PAGO NO. 149	CR NO. EGR2497	450.00		1	
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach		***Total de póliza:				450.00	450.00
04060298	E	14/06/12	EMI	14/06/12	CR NO. EGR2556.- VALES DE GASOLINA P/ ACTIVIDADES OPERATIVAS DE DIFERENTES ÁREAS, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA EG 28923. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 150, A FAVOR DE Efectivale SA de CV.					
1112001000200060000					PAGO NO. 150	CR NO. EGR2556		254,349.98	1	
21120010100000000000					PAGO NO. 150	CR NO. EGR2556	254,349.98		1	
82502610000000000000					PAGO NO. 150	CR NO. EGR2556		254,349.98	1	
82602610000000000000					PAGO NO. 150	CR NO. EGR2556	254,349.98		1	
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach		***Total de póliza:				508,699.96	508,699.96
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: EG 28923	VALES DE GASOLINA PARA AP	254,349.98	0.00	
								254,349.98	0.00	
04060299	E	14/06/12	EMI	14/06/12	CR NO. EGR2535.- SERVICIO DE ALIMENTOS P/ PERSONAL MEDICO QUE LABORA 24 HRS., MES ABRIL Y MAYO/2012, FACTURA 0891. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6568, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia					
1112001000200060000					PAGO NO. 6568	CR NO. EGR2535		34,974.00	1	
21120010100000000000					PAGO NO. 6568	CR NO. EGR2535	34,974.00		1	
82502210000000000000					PAGO NO. 6568	CR NO. EGR2535		34,974.00	1	
82602210000000000000					PAGO NO. 6568	CR NO. EGR2535	34,974.00		1	
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach		***Total de póliza:				69,948.00	69,948.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2210		232	1	1		FAC: 0891	ALIMENTOS PARA MEDICO DEL	34,974.00	0.00
								34,974.00	0.00

04060300 E 14/06/12 EMI 14/06/12 CR NO. ING0103.- Pago de alimentos para personal de Recaudacion Central. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6569, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6569	CR NO. ING0103				1,766.70	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6569	CR NO. ING0103			1,766.70		1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			PAGO NO. 6569	CR NO. ING0103				1,766.70	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			PAGO NO. 6569	CR NO. ING0103			1,766.70		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 3,533.40 3,533.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: 316	Pago de alimentos por lab	375.90	0.00
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: 317	Pago de alimentos por lab	687.90	0.00
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: 320	Pago de alimentos por lab	702.90	0.00
								1,766.70	0.00

04060301 E 14/06/12 EMI 14/06/12 CR NO. ING0105.- CUMPLIMIENTO A EJECUTORIA DE AMPARO 651/2012. JUZG. 1RO DIST. MAT. ADTVA. RECIBO 2344001, DE 27/02/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6570, A FAVOR DE EDUARDO REYES PASANTES

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6570	CR NO. ING0105				7,767.76	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6570	CR NO. ING0105			7,767.76		1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			PAGO NO. 6570	CR NO. ING0105				7,767.76	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			PAGO NO. 6570	CR NO. ING0105			7,767.76		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 15,535.52 15,535.52**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 171/2012	CUMPLIMENTA EJECUTORIA DE	7,767.76	0.00
								7,767.76	0.00

04060302 E 14/06/12 EMI 14/06/12 CR NO. ING0108.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO 66/2012. JUZGADO 4TO. DIST. MAT. ADMIVA. RECIBO 2183507, 16/12/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6571, A FAVOR DE JUSTA GARCÍA GARCÍA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6571	CR NO. ING0108				12,466.85	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6571	CR NO. ING0108			12,466.85		1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			PAGO NO. 6571	CR NO. ING0108				12,466.85	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			PAGO NO. 6571	CR NO. ING0108			12,466.85		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 24,933.70 24,933.70**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 173/2012	CUMPLIMENTA EJECUTORIA DE	12,466.85	0.00
								12,466.85	0.00

04060303 E 14/06/12 EMI 14/06/12 CR NO. ING0107.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO 713/2012-3, JUZGADO 3RO. DIST. MAT. ADTVA. RECIBO 2370277, 15/03/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6572, A FAVOR DE GUSTAVO ESPINO MARES

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6572	CR NO. ING0107				9,995.12	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6572	CR NO. ING0107			9,995.12		1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			PAGO NO. 6572	CR NO. ING0107				9,995.12	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			PAGO NO. 6572	CR NO. ING0107			9,995.12		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 19,990.24 19,990.24**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
----------------------	------	------	----	--------	-----	--------------	--------------	--------	--------

700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 172/2012	CUMPLIMENTA EJECUTORIA DE	9,995.12	0.00
						9,995.12	0.00

04060304 E 14/06/12 EMI 14/06/12 CR NO. ING0106.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO 614/2012. JUEZ 4TO DIST. MAT. ADTVA. RECIBO 2330213, DE 23/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6573, A FAVOR DE GUILLERMO CAMARA BARRIAGA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6573	CR NO. ING0106			872.35	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6573	CR NO. ING0106			872.35	1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6573	CR NO. ING0106			872.35	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6573	CR NO. ING0106			872.35	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		1,744.70	1,744.70
------------------	------------------	----------------------------	--	-----------------	-----------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 169/2012	CUMPLIMENTA EJECUTORIA DE	872.35	0.00		
						872.35	0.00		

04060305 E 14/06/12 EMI 14/06/12 CR NO. EGR2527.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES, CONTRATO PE-005/2012/PTDA.2A2B/29,934/33,386, FACT.403-05/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6574, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6574	CR NO. EGR2527			318,194.46	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6574	CR NO. EGR2527			318,194.46	1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6574	CR NO. EGR2527			318,194.46	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6574	CR NO. EGR2527			318,194.46	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		636,388.92	636,388.92
------------------	------------------	----------------------------	--	-------------------	-------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1140-4419	251	1	1	FAC: 404	ADQUISICION DE UNIFORMES	35,286.58	0.00		
1100-1-119-1140-4419	251	1	1	FAC: 403	ADQUISICION DE UNIFORMES	73,692.26	0.00		
1100-1-119-1140-4419	251	1	1	FAC: 405	ADQUISICION DE UNIFORMES	103,080.18	0.00		
1100-1-119-1140-4419	251	1	1	FAC: 412	ADQUISICION DE UNIFORMES	106,135.44	0.00		
						318,194.46	0.00		

04060306 E 14/06/12 EMI 14/06/12 CR NO. EGR2474.- EQUIPO MÉDICO P/ ÁREA DE QUIROFANOS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 1681. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6575, A FAVOR DE Carloza S.A de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6575	CR NO. EGR2474			795,057.04	1
2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 6575	CR NO. EGR2474			795,057.04	1
8250531000000000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 6575	CR NO. EGR2474			795,057.04	1
8260531000000000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 6575	CR NO. EGR2474			795,057.04	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		1,590,114.08	1,590,114.08
------------------	------------------	----------------------------	--	---------------------	---------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-133-1510-5310	232	2	1	FAC: 1681	EQUIPO MEDICO PARA AREA D	795,057.04	0.00		
						795,057.04	0.00		

04060307 E 14/06/12 EMI 14/06/12 CR NO. EGR2507.- INSTALACIÓN Y MPTO. BOMBA SUMERGIBLE P/ PLANTA DE TRATAMIENTO SAN MIGUEL CUY. Y FRACC REAL VALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6576, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6576	CR NO. EGR2507			10,060.68	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6576	CR NO. EGR2507			10,060.68	1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6576	CR NO. EGR2507			10,060.68	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6576	CR NO. EGR2507			10,060.68	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		20,121.36	20,121.36
------------------	------------------	----------------------------	--	------------------	------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570	223	1	1	FAC: G 130	INSTALACION Y MANTENIMIEN	10,060.68	0.00		

10,060.68 0.00

04060308	E	14/06/12	EMI	14/06/12	CR NO. EGR2506.- INSTALACIÓN Y MTTO. SUMINISTRO VALVULA MARIPOSA 6* P/ TANQUE No. 9 FRACC. EL PALOMAR, FACTURA G 132. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6577, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6577	CR NO. EGR2506	6,392.81	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6577	CR NO. EGR2506	6,392.81	1
8250357000000000000					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6577	CR NO. EGR2506	6,392.81	1
8260357000000000000					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6577	CR NO. EGR2506	6,392.81	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 12,785.62 12,785.62

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: G 132	INSTALACION Y MANTENIMIEN	6,392.81	0.00
								6,392.81	0.00

04060309	E	14/06/12	EMI	14/06/12	CR NO. EGR2505.- INSTALACIÓN Y MTTO. CAMPO DE GARZA P/LLENADO PIPAS Y CISTERNA EN TULIPANES, DIR.AGUA POT., F. G 137. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6578, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6578	CR NO. EGR2505	49,388.69	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6578	CR NO. EGR2505	49,388.69	1
8250357000000000000					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6578	CR NO. EGR2505	49,388.69	1
8260357000000000000					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6578	CR NO. EGR2505	49,388.69	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 98,777.38 98,777.38

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: G 137	INSTALACION Y MANTENIMIEN	49,388.69	0.00
								49,388.69	0.00

04060310	E	14/06/12	EMI	14/06/12	CR NO. EGR2498.- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 2 MOTORES EN FRACC. EL PALOMAR, DIR. AGUA POT., FACT. G 134. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6579, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6579	CR NO. EGR2498	66,589.81	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6579	CR NO. EGR2498	66,589.81	1
8250357000000000000					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6579	CR NO. EGR2498	66,589.81	1
8260357000000000000					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6579	CR NO. EGR2498	66,589.81	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 133,179.62 133,179.62

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: G 134	INSTALACION Y MANTENIMIEN	66,589.81	0.00
								66,589.81	0.00

04060311	E	14/06/12	EMI	14/06/12	CR NO. EGR2496.- INSTALACIÓN Y MTTO. DE BOMBA SUMERGIBLE EN PLANTA TRATAMIENTO FRACC.BANUS, DIR.AGUA POT., FAC. G 133. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6580, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6580	CR NO. EGR2496	12,935.16	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6580	CR NO. EGR2496	12,935.16	1
8250357000000000000					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6580	CR NO. EGR2496	12,935.16	1
8260357000000000000					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6580	CR NO. EGR2496	12,935.16	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 25,870.32 25,870.32

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: G 133	INSTALACION Y MANTENIMIEN	12,935.16	0.00
								12,935.16	0.00

04060312	E	14/06/12	EMI	14/06/12	CR NO. EGR2495.- INSTALACIÓN Y MTTO. BOMBA SUMERGIBLE PLANTA TRATAMIENTO FRACC. VILLAS TERRANOVA, D.AGUA P., F. G 136. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6581, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V				
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--	--	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6581	CR NO. EGR2495		28,416.29	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6581	CR NO. EGR2495	28,416.29		1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6581	CR NO. EGR2495		28,416.29	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6581	CR NO. EGR2495	28,416.29		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 56,832.58 56,832.58

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: G 136	INSTALACION Y MANTENIMIEN	28,416.29	0.00
								28,416.29	0.00

04060313 E 14/06/12 EMI 14/06/12 CR NO. EGR2494.- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DEL POZO DE LOMAS DE TEJEDA, DIR.AGUA POTABLE, FACTURA 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6582, A FAVOR DE Perjarusa S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6582	CR NO. EGR2494		102,627.57	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6582	CR NO. EGR2494	102,627.57		1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6582	CR NO. EGR2494		102,627.57	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6582	CR NO. EGR2494	102,627.57		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 205,255.14 205,255.14

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 1	DESINSTALACION DE BOMBA S	102,627.57	0.00
								102,627.57	0.00

04060314 E 14/06/12 EMI 14/06/12 CR NO. EGR2453.- ANTENAS FIBRA DE VIDRIO P/ CABINA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TECOLOGIA DE LA INFORMACIÓN, FACTURA 2163. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6583, A FAVOR DE Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6583	CR NO. EGR2453		18,792.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6583	CR NO. EGR2453	18,792.00		1
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 6583	CR NO. EGR2453		18,792.00	1
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 6583	CR NO. EGR2453	18,792.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 37,584.00 37,584.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-49-860-2980		134	1	1		FAC: 2163	REFACCIONES Y ANTENA DE V	18,792.00	0.00
								18,792.00	0.00

04060315 E 14/06/12 EMI 14/06/12 CR NO. EGR2509.- INSTALACIÓN Y MTTO. DE 3 BOMBAS DE LODO P/ FRACC. CIMA DEL SOL Y FRACC. LOS CIRUELOS, FACTURA G 131. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6584, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6584	CR NO. EGR2509		16,055.15	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6584	CR NO. EGR2509	16,055.15		1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6584	CR NO. EGR2509		16,055.15	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6584	CR NO. EGR2509	16,055.15		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 32,110.30 32,110.30

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: G 131	INSTALACION Y MANTENIMIEN	16,055.15	0.00
								16,055.15	0.00

04060316 E 14/06/12 EMI 14/06/12 CR NO. EGR2510.- INSTALACIÓN Y MTTO. DE EQUIPO BOMBERO EN POZO EL CUERVO No. 4 EN FRACC. STA. FE, FACT. G 135. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6585, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6585	CR NO. EGR2510		96,037.57	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6585	CR NO. EGR2510	96,037.57		1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6585	CR NO. EGR2510		96,037.57	1

82603570000000000000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA PAGO NO. 6585 CR NO. EGR2510 96,037.57 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 192,075.14 192,075.14

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: G 135	INSTALACION Y MANTENIMIEN	96,037.57	0.00
								96,037.57	0.00

04060317 E 14/06/12 EMI 14/06/12 CR NO. EGR2441.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE PROTECCIÓN CIVIL INDEPENDENCIA 107, MES MAYO/12, FACTURA 0159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6586, A FAVOR DE Maharta Ofelia Marquez Medina

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6586	CR NO. EGR2441					5,559.70	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6586	CR NO. EGR2441					5,559.70	1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6586	CR NO. EGR2441					6,084.20	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6586	CR NO. EGR2441					6,084.20	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 11,643.90 11,643.90

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0159	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	6,084.20	0.00
								6,084.20	0.00

04060318 E 14/06/12 EMI 14/06/12 CR NO. EGR2615.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6587, A FAVOR DE MARIA INES JIMENEZ HUERTA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6587	CR NO. EGR2615					192,516.00	1
1123003668300000000	JIMENEZ HUERTA MA. INES	PAGO NO. 6587	CR NO. EGR2615					192,516.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 192,516.00 192,516.00

04060319 E 14/06/12 EMI 14/06/12 CR NO. EGR2469.- ENTERO RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES FEB/12, PROGRAMA CENTROS DE SALUD. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

1112002000400070000	HSBC 4053098935 CENTROS DE SALUD 2011	PAGO NO. 113	CR NO. EGR2469					1,749.46	493
1112002000400070000	HSBC 4053098935 CENTROS DE SALUD 2011	PAGO NO. 113	CR NO. EGR2469					1,749.46	493

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,749.46 1,749.46

04060320 E 14/06/12 EMI 14/06/12 CR NO. EGR2551.- UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA SUBSEMUN 2011, FACTURA 323. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE Distriplus S.A. de C.V.

1112002000100120000	BANAMEX CTA. 708921 SUBSEMUN 2011	PAGO NO. 21	CR NO. EGR2551					1,052,997.42	312
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 21	CR NO. EGR2551					1,052,997.42	312
8250271000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 21	CR NO. EGR2551					1,052,997.42	312
8260271000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 21	CR NO. EGR2551					1,052,997.42	312

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,105,994.84 2,105,994.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-129-1410-2710		171	2	312		30 FAC: 323	UNIFORMES PARA PERSONAL D	1,052,997.42	0.00
								1,052,997.42	0.00

04060321 E 14/06/12 EMI 14/06/12 CR NO. EGR2552.- UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA SUBSEMUN 2011, FACTURA 324. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE Distriplus S.A. de C.V.

1112002000100120000	BANAMEX CTA. 708921 SUBSEMUN 2011	PAGO NO. 22	CR NO. EGR2552					1,052,997.42	312
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 22	CR NO. EGR2552					1,052,997.42	312
8250271000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 22	CR NO. EGR2552					1,052,997.42	312
8260271000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 22	CR NO. EGR2552					1,052,997.42	312

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,105,994.84 2,105,994.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
----------------------	------	------	----	--------	-----	--------------	--------------	--------	--------

1400-4-129-1410-2710	171	2	312	30 FAC: 324	UNIFORMES PARA EL PERSONA	1,052,997.42	0.00
						1,052,997.42	0.00

04060322 E 14/06/12 EMI 14/06/12 CR NO. EGR2570.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 19 AL 25 MAYO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA 11525. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 151, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 151	CR NO. EGR2570	76,850.40	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 151	CR NO. EGR2570	76,850.40	1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 151	CR NO. EGR2570	76,850.40	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 151	CR NO. EGR2570	76,850.40	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 153,700.80 153,700.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 11525	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	76,850.40	0.00
								76,850.40	0.00

04060323 E 14/06/12 EMI 14/06/12 CR NO. EGR2571.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 19 AL 25 MAYO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA 11526. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 29	CR NO. EGR2571	52,803.25	30
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 29	CR NO. EGR2571	52,803.25	30
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 29	CR NO. EGR2571	52,803.25	30
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 29	CR NO. EGR2571	52,803.25	30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 105,606.50 105,606.50**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 11526	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	52,803.25	0.00
								52,803.25	0.00

04060324 E 15/06/12 EMI 15/06/12 CR NO. EGR2619.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS PARA ABASTECER NECESIDADES EN EL MUNICIPIO, D.G.A., FACTURAS 282y283. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6588, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6588	CR NO. EGR2619	696,000.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6588	CR NO. EGR2619	696,000.00	1
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 6588	CR NO. EGR2619	696,000.00	1
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 6588	CR NO. EGR2619	696,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 1,392,000.00 1,392,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 282	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	348,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 283	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	348,000.00	0.00
								696,000.00	0.00

04060325 E 15/06/12 EMI 15/06/12 CR NO. EGR2536.- ACCESORIOS DE COMPUTO (DISCOS DUROS), TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, FACTURA 2180. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6589, A FAVOR DE SISTEMAS Y RECICLAJE S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6589	CR NO. EGR2536	22,480.80	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6589	CR NO. EGR2536	22,480.80	1
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 6589	CR NO. EGR2536	22,480.80	1
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 6589	CR NO. EGR2536	22,480.80	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 44,961.60 44,961.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-49-860-2980		134	1	1		FAC: 2180	REFACCIONES PARA EQUIPO D	22,480.80	0.00
								22,480.80	0.00

04060326	E	15/06/12	EMI	15/06/12	CR NO. EGR2621.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER NECESIDADES DEL MUNICIPIO, D.G.A., FACT. 281y298. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6590, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6590	CR NO. EGR2621		719,200.00	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6590	CR NO. EGR2621	719,200.00		1
8250326000000000000					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 6590	CR NO. EGR2621		719,200.00	1
8260326000000000000					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 6590	CR NO. EGR2621	719,200.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 1,438,400.00 1,438,400.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 281	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	359,600.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 298	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	359,600.00	0.00
								719,200.00	0.00

04060327	E	15/06/12	EMI	15/06/12	CR NO. EGR2620.- ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO P/ TRABAJOS EN EL MUNICIPIO, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA 299. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6591, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6591	CR NO. EGR2620		34,800.00	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6591	CR NO. EGR2620	34,800.00		1
8250326000000000000					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 6591	CR NO. EGR2620		34,800.00	1
8260326000000000000					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 6591	CR NO. EGR2620	34,800.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 69,600.00 69,600.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 299	ARRENDAMIENTO DE CAMION C	34,800.00	0.00
								34,800.00	0.00

04060328	E	15/06/12	EMI	15/06/12	CR NO. EGR2622.- OP-AP-MUN-SZ-AD-055-12 *REHABILITACION Y RECUBRIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN LAS LOCALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6592, A FAVOR DE MEXICANA GENERAL DE BOMBEO, S.A. DE C.V.					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6592	CR NO. EGR2622		138,877.37	1
2113001010000000000					INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6592	CR NO. EGR2622	138,877.37		1
8250613000000000000					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 6592	CR NO. EGR2622		138,877.37	1
8260613000000000000					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 6592	CR NO. EGR2622	138,877.37		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 277,754.74 277,754.74

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6130	291	221	2	1		FAC: A 1764	OP-AP-MUN-SZ-AD-055-12 *R	138,877.37	0.00
								138,877.37	0.00

04060329	E	15/06/12	EMI	15/06/12	CR NO. EGR2594.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEO DE POZOS AGENCIA EL SALTO, DIR. AGUA POT., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6593, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6593	CR NO. EGR2594		348,368.00	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6593	CR NO. EGR2594	348,368.00		1
8250311000000000000					ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6593	CR NO. EGR2594		348,368.00	1
8260311000000000000					ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6593	CR NO. EGR2594	348,368.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 696,736.00 696,736.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3110		223	1	1		FAC: XG 03052931...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	348,368.00	0.00
								348,368.00	0.00

04060330	E	15/06/12	EMI	15/06/12	CR NO. EGR2595.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEO DE POZOS AGENCIA TOLUQUILLA, DIR. AGUA POT., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6594, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--	--	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6594	CR NO. EGR2595		681,322.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6594	CR NO. EGR2595	681,322.00		1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6594	CR NO. EGR2595		681,322.00	1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6594	CR NO. EGR2595	681,322.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 1,362,644.00 1,362,644.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3110		223	1	1		FAC: XA 019183496...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	681,322.00	0.00
								681,322.00	0.00

04060331 E 15/06/12 EMI 15/06/12 CR NO. EGR2596.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEO DE POZOS AGENCIA TLAJOMULCO, DIR. AGUA POT., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6595, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6595	CR NO. EGR2596		1,166,064.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6595	CR NO. EGR2596	1,166,064.00		1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6595	CR NO. EGR2596		1,166,064.00	1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6595	CR NO. EGR2596	1,166,064.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 2,332,128.00 2,332,128.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3110		223	1	1		FAC: XG 03071951...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,166,064.00	0.00
								1,166,064.00	0.00

04060332 E 15/06/12 EMI 15/06/12 CR NO. EGR2543.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, DIR.GRAL.ADMVA., FOLIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6596, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6596	CR NO. EGR2543		14,860.61	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6596	CR NO. EGR2543	14,860.61		1
8250315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 6596	CR NO. EGR2543		14,860.61	1
8260315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 6596	CR NO. EGR2543	14,860.61		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 29,721.22 29,721.22

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: 60896227	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	14,860.61	0.00
								14,860.61	0.00

04060333 E 15/06/12 EMI 15/06/12 CR NO. EGR2544.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, DIR.GRAL.ADMVA., FOLIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6597, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6597	CR NO. EGR2544		109,292.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6597	CR NO. EGR2544	109,292.00		1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6597	CR NO. EGR2544		109,292.00	1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6597	CR NO. EGR2544	109,292.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 218,584.00 218,584.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG-3068183	CONSUMO DE ENERGIA DE OFI	109,292.00	0.00
								109,292.00	0.00

04060334 E 15/06/12 EMI 15/06/12 CR NO. EGR2578.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE PROTECCIÓN CIVIL INDEPENDENCIA 107, MES JUNIO/12, FACTURA 0160. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6598, A FAVOR DE Maharta Ofelia Marquez Medina

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6598	CR NO. EGR2578		5,559.70	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6598	CR NO. EGR2578	5,559.70		1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6598	CR NO. EGR2578		6,084.20	1

8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			PAGO NO. 6598	CR NO. EGR2578			6,084.20		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach							***Total de póliza:	11,643.90	11,643.90
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0160	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,084.20	0.00	
								6,084.20	0.00	
04060335	E	15/06/12	EMI	15/06/12		CR NO. EGR2539.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6599, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.				
1112001000200060000									47,311.49	1
2112001020000000000								47,311.49		1
8250355000000000000									47,311.49	1
8260355000000000000								47,311.49		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach							***Total de póliza:	94,622.98	94,622.98
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00024472	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,286.01	0.00	
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00024471	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,174.00	0.00	
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00024462	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,090.01	0.00	
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00024463	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,566.00	0.00	
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00024464	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,566.00	0.00	
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00024469	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,566.00	0.00	
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00024513	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,566.01	0.00	
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00024465	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,128.44	0.00	
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00024466	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,585.00	0.00	
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00024461	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,301.00	0.00	
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00024467	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,680.00	0.00	
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00024470	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,680.01	0.00	
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00024468	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,123.01	0.00	
								47,311.49	0.00	
04060336	E	15/06/12	EMI	15/06/12		CR NO. EGR2546.- ARMEJ P/ PARADAS DE CAMIÓN, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 4886. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6600, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.				
1112001000200060000									4,350.00	1
2112001010000000000								4,350.00		1
8250247000000000000									4,350.00	1
8260247000000000000								4,350.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach							***Total de póliza:	8,700.00	8,700.00
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1800-3-147-1860-2470		226	1	1		FAC: A 4886	MATERIAL METALICO PARA LA	4,350.00	0.00	
								4,350.00	0.00	
04060337	E	15/06/12	EMI	15/06/12		CR NO. COPOL0002.- Reembolso de Caja Chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6601, A FAVOR DE VIOLETA MARIANA PARRA GARCIA				
1112001000200060000									418.01	1
2112001010000000000								418.01		1
8250221000000000000									418.01	1
8260221000000000000								418.01		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach							***Total de póliza:	836.02	836.02
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
400-5-21-410-2210		132	1	1		FAC: BIG 305987	2 Latas de café Colombian	418.01	0.00	

418.01 0.00

04060338 E 15/06/12 EMI 15/06/12 CR NO. EGR2540.- SOLVENTE P/ ALBERCAS UNIDADES DEPORTIVAS Y PINTURA P/VIALIDADES EN EL MPIO., DEF.ESP.PUB.,FAC.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6602, A FAVOR DE Productos Rivial S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6602	CR NO. EGR2540		51,099.09	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6602	CR NO. EGR2540	51,099.09		1
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 6602	CR NO. EGR2540		51,099.09	1
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 6602	CR NO. EGR2540	51,099.09		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 102,198.18 102,198.18

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2490		221	1	1		FAC: AA 046475	PINTURA PARA REHABILITACI	25,052.75	0.00
1800-3-147-1860-2490		226	1	1		FAC: AA 046337	PINTURA PARA REHABILITACI	993.59	0.00
1800-3-147-1860-2490		226	1	1		FAC: AA 046475	PINTURA PARA REHABILITACI	25,052.75	0.00
								51,099.09	0.00

04060339 E 15/06/12 EMI 15/06/12 CR NO. EGR2545.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET PARA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, D.G.A., FOLIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6603, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6603	CR NO. EGR2545		58,816.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6603	CR NO. EGR2545	58,816.00		1
8250315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 6603	CR NO. EGR2545		56,027.00	1
8250317000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 6603	CR NO. EGR2545		2,789.00	1
8260315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 6603	CR NO. EGR2545	56,027.00		1
8260317000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 6603	CR NO. EGR2545	2,789.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 117,632.00 117,632.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: ID-21729140	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,481.00	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: ID-21716623	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	52,546.00	0.00
800-5-41-810-3170		181	1	1		FAC: ID-21717698	SERVICIO DE INTERNET CORR	2,789.00	0.00
								58,816.00	0.00

04060340 E 15/06/12 EMI 15/06/12 CR NO. EGR2629.- CUOTAS OBRERO-PATRONALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL GOBIERNO MUNICIPAL, MES MAYO/12, OF. DGA/RH/186/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6604, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6604	CR NO. EGR2629		1,799,438.66	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6604	CR NO. EGR2629	1,799,438.66		1
8250141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 6604	CR NO. EGR2629		1,799,438.66	1
8260141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 6604	CR NO. EGR2629	1,799,438.66		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 3,598,877.32 3,598,877.32

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: OF. DGA/RH/186	CUOTAS OBRERO - PATRONALE	1,799,438.66	0.00
								1,799,438.66	0.00

04060341 E 15/06/12 EMI 15/06/12 CR NO. EGR2272.- APOYO COMPRA DE 1 SEMENTAL OVINO Y 3 BORREGAS, PROG.MPAL. ADQUISICIONES DE SEMOVIENTES, OF. 458/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6605, A FAVOR DE UREÑA MEZA RAYMUNDO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6605	CR NO. EGR2272		10,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6605	CR NO. EGR2272	10,000.00		1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6605	CR NO. EGR2272		10,000.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6605	CR NO. EGR2272	10,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 20,000.00 20,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
----------------------	------	------	----	--------	-----	--------------	--------------	--------	--------

1000-2-56-1020-4310	321	1	1	FAC: OF. 458/2012	APOYO PARA LA COMPRA DE 1	10,000.00	0.00
						10,000.00	0.00

04060342 E 15/06/12 EMI 15/06/12 CR NO. EGR2275.- APOYO COMPRA DE 20 CABRAS DE RAZA SAANEN, PROG. MPAL. ADQUISICIONES DE SEMOVIENTES, OF. 463/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6606, A FAVOR DE RIVAS CORDOVA JUAN MANUEL

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6606	CR NO. EGR2275	10,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6606	CR NO. EGR2275	10,000.00	1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6606	CR NO. EGR2275	10,000.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6606	CR NO. EGR2275	10,000.00	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	20,000.00	20,000.00
------------------	------------------	---------------------	-----------	-----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-56-1020-4310		321	1	1		FAC: OF. 463/2012	APOYO PARA LA COMPRA DE 2	10,000.00	0.00
								10,000.00	0.00

04060343 E 15/06/12 EMI 15/06/12 CR NO. EGR2421.- APOYO COMPRA DE 03 VAQUILLAS RAZA LIMOSIN, PROG.MPAL. ADQUISICIONES DE SEMOVIENTES, OF. 461/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6607, A FAVOR DE PEREZ NAVARRO MARTINA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6607	CR NO. EGR2421	10,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6607	CR NO. EGR2421	10,000.00	1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6607	CR NO. EGR2421	10,000.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6607	CR NO. EGR2421	10,000.00	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	20,000.00	20,000.00
------------------	------------------	---------------------	-----------	-----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-56-1020-4310		321	1	1		FAC: OF. 461/2012	APOYO PARA COMPRA DE 03 V	10,000.00	0.00
								10,000.00	0.00

04060344 E 15/06/12 EMI 15/06/12 CR NO. EGR2355.- APOYO COMPRA DE 2 VAQUILLAS RAZA HOLSTEN FRIESIAN, PROG.MPAL.ADQUIS. SEMOVIENTES, OF. 462/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6608, A FAVOR DE CARRION PEREZ DANIEL

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6608	CR NO. EGR2355	10,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6608	CR NO. EGR2355	10,000.00	1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6608	CR NO. EGR2355	10,000.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6608	CR NO. EGR2355	10,000.00	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	20,000.00	20,000.00
------------------	------------------	---------------------	-----------	-----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-56-1020-4310		321	1	1		FAC: OF. 462/2012	APOYO PARA LA COMPRA DE 2	10,000.00	0.00
								10,000.00	0.00

04060345 E 15/06/12 EMI 15/06/12 CR NO. EGR2269.- APOYO COMPRA DE 3 VAQUILLAS RAZA HOLSTEIN FRIESIAN, PROG. MPAL. ADQUIS. DE SEMOVIENTES, OF. 455/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6609, A FAVOR DE CADENA AVILA CHRISTOPHER ELISEO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6609	CR NO. EGR2269	10,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6609	CR NO. EGR2269	10,000.00	1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6609	CR NO. EGR2269	10,000.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6609	CR NO. EGR2269	10,000.00	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	20,000.00	20,000.00
------------------	------------------	---------------------	-----------	-----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-56-1020-4310		321	1	1		FAC: OF. 455/2012	APOYO PARA LA COMPRA DE 3	10,000.00	0.00
								10,000.00	0.00

04060346	E	15/06/12	EMI	15/06/12	CR NO. EGR2270.- APOYO COMPRA DE 3 VAQUILLAS RAZA HOLSTEIN FRIESIAN, PROG. MPAL. ADQUIS. DE SEMOVIENTES, OF. 456/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6610, A FAVOR DE CADENA RIVAS LUIS MANUEL				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6610	CR NO. EGR2270		10,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6610	CR NO. EGR2270	10,000.00		1
8250431000000000000			SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		PAGO NO. 6610	CR NO. EGR2270		10,000.00	1
8260431000000000000			SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		PAGO NO. 6610	CR NO. EGR2270	10,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 20,000.00 20,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-56-1020-4310		321	1	1		FAC: OF. 456/2012	APOYO PARA COMPRA DE 3 VA	10,000.00	0.00
								10,000.00	0.00

04060347	E	15/06/12	EMI	15/06/12	CR NO. EGR2274.- APOYO COMPRA DE 2 VAQUILLAS RAZA LIMOSIN-CHAROLAIS, PROG. MPAL. ADQUIS. DE SEMOVIENTES, OF. 460/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6611, A FAVOR DE CONTRERAS JIMÉNEZ AMADOR				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6611	CR NO. EGR2274		10,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6611	CR NO. EGR2274	10,000.00		1
8250431000000000000			SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		PAGO NO. 6611	CR NO. EGR2274		10,000.00	1
8260431000000000000			SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		PAGO NO. 6611	CR NO. EGR2274	10,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 20,000.00 20,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-56-1020-4310		321	1	1		FAC: OF. 460/2012	APOYO PARA LA COMPRA DE 2	10,000.00	0.00
								10,000.00	0.00

04060348	E	15/06/12	EMI	15/06/12	CR NO. EGR2419.- APOYO COMPRA DE 02 VAQUILLAS RAZA HOLSTEIN, PROG.MPAL. ADQUISICIONES DE SEMOVIENTES, OF. 508/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6612, A FAVOR DE MIRANDA GOMEZ PEDRO ALEJANDRO				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6612	CR NO. EGR2419		10,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6612	CR NO. EGR2419	10,000.00		1
8250431000000000000			SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		PAGO NO. 6612	CR NO. EGR2419		10,000.00	1
8260431000000000000			SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		PAGO NO. 6612	CR NO. EGR2419	10,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 20,000.00 20,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-56-1020-4310		321	1	1		FAC: OF. 508/2012	APOYO PARA COMPRA DE 02 V	10,000.00	0.00
								10,000.00	0.00

04060349	E	15/06/12	EMI	15/06/12	CR NO. EGR2420.- APOYO COMPRA DE 02 VAQUILLAS RAZA SIMMENTAL, PROG.MPAL. ADQUISICIONES DE SEMOVIENTES, OF. 465/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6613, A FAVOR DE RIVERA LAZO JOSE				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6613	CR NO. EGR2420		10,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6613	CR NO. EGR2420	10,000.00		1
8250431000000000000			SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		PAGO NO. 6613	CR NO. EGR2420		10,000.00	1
8260431000000000000			SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		PAGO NO. 6613	CR NO. EGR2420	10,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 20,000.00 20,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-56-1020-4310		321	1	1		FAC: OF. 465/2012	APOYO PARA COMPRA DE 02 V	10,000.00	0.00
								10,000.00	0.00

04060350	E	15/06/12	EMI	15/06/12	CR NO. EGR2277.- APOYO COMPRA DE 1 SEMENTAL BOVINO RAZA LIMOUSIN, PROG.MPAL. ADQUIS. SEMOVIENTES, OF. 466/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6614, A FAVOR DE CIPRIANO DE LA CRUZ OSCAR JAVIER				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6614	CR NO. EGR2277		10,000.00	1

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6614	CR NO. EGR2277	10,000.00		1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6614	CR NO. EGR2277		10,000.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6614	CR NO. EGR2277	10,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 20,000.00 20,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-56-1020-4310		321	1	1		FAC: OF. 466/2012	APOYO PARA LA COMPRA DE 1	10,000.00	0.00
								10,000.00	0.00

04060351	E	15/06/12	EMI	15/06/12	CR NO. EGR2641.-	GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE DESPENSAS Y DAR CONTINUIDAD A AYUDAS Y EVENTOS DE LA COORDINACIÓN, DESARROLLO SOCIAL, OF. D.D.S. 077/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6615, A FAVOR DE JOSE MIGUEL GARCIA GONZALEZ				
1112001000200060000					PAGO NO. 6615	CR NO. EGR2641			55,000.00	1
1123003549800000000					PAGO NO. 6615	CR NO. EGR2641		55,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 55,000.00 55,000.00

04060352	E	15/06/12	EMI	15/06/12	CR NO. EGR2642.-	GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO POR APLICACIÓN DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DE JEFAS DE FAMILIA Y 60 Y MÁS, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, OF. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6616, A FAVOR DE JOSE MIGUEL GARCIA GONZALEZ				
1112001000200060000					PAGO NO. 6616	CR NO. EGR2642			34,000.00	1
1123003549800000000					PAGO NO. 6616	CR NO. EGR2642		34,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 34,000.00 34,000.00

04060353	E	15/06/12	EMI	15/06/12	CR NO. EGR2643.-	GASTO A COMPROBAR PARA LA REPARACIÓN DE RUPTURA DE TUBERÍA PVC DE 18" DE AGUA POTABLE QUE PROVIENE DE LA LÍNEA DE LOS PREDIOS DE RANCHO EL CUERVO . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6617, A FAVOR DE PULIDO MERCADO ROGELIO				
1112001000200060000					PAGO NO. 6617	CR NO. EGR2643			18,098.51	1
1123003542700000000					PAGO NO. 6617	CR NO. EGR2643		18,098.51		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 18,098.51 18,098.51

04060354	E	18/06/12	EMI	18/06/12	CR NO. EGR2640.-	SERVICIOS PROF. X HONORARIOS SEGUIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE CALIDAD CREDITICIA, FACTURA FA-768. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE Standard & Poor s S.A. de C.V.				
1112001000200060000					PAGO NO. 152	CR NO. EGR2640			266,628.32	1
2112001020000000000					PAGO NO. 152	CR NO. EGR2640		266,628.32		1
8250331000000000000					PAGO NO. 152	CR NO. EGR2640			266,628.32	1
8260331000000000000					PAGO NO. 152	CR NO. EGR2640		266,628.32		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 533,256.64 533,256.64

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: FA-768	HONORARIOS POR CALIFICACI	266,628.32	0.00
								266,628.32	0.00

04060355	E	18/06/12	EMI	18/06/12	CR NO. EGR2626.-	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TOLUQUILLA MES MAYO/12, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
1112001000200070000					PAGO NO. 123	CR NO. EGR2626			575,021.00	30
2112001020000000000					PAGO NO. 123	CR NO. EGR2626		575,021.00		30
8250311000000000000					PAGO NO. 123	CR NO. EGR2626			575,021.00	30
8260311000000000000					PAGO NO. 123	CR NO. EGR2626		575,021.00		30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 1,150,042.00 1,150,042.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XA 019208272...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	575,021.00	0.00
								575,021.00	0.00

04060356	E	18/06/12	EMI	18/06/12	CR NO. EGR2623.-	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA SANTA ANITA, MES MAYO/12, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad			
----------	---	----------	-----	----------	------------------	---	--	--	--

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 124	CR NO. EGR2623					1,060,683.00	30
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 124	CR NO. EGR2623				1,060,683.00		30
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 124	CR NO. EGR2623					1,060,683.00	30
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 124	CR NO. EGR2623				1,060,683.00		30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 2,121,366.00 2,121,366.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XA 019368997...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,060,683.00	0.00
								<u>1,060,683.00</u>	<u>0.00</u>

04060357 E 18/06/12 EMI 18/06/12 CR NO. EGR2625.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA EL SALTO, MES MAYO/12, DIR. ALUMBRADO PÚB., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 125	CR NO. EGR2625					256,737.00	30
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 125	CR NO. EGR2625				256,737.00		30
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 125	CR NO. EGR2625					256,737.00	30
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 125	CR NO. EGR2625				256,737.00		30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 513,474.00 513,474.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XG 03092168...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	256,737.00	0.00
								<u>256,737.00</u>	<u>0.00</u>

04060358 E 18/06/12 EMI 18/06/12 CR NO. EGR2603.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES T2-0209 Y T2-0215, JEF. TALLER MPAL, F. A-388yA-389. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6618, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6618	CR NO. EGR2603					2,633.20	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6618	CR NO. EGR2603				2,633.20		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6618	CR NO. EGR2603					2,633.20	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6618	CR NO. EGR2603				2,633.20		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 5,266.40 5,266.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-388	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	556.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-389	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,076.40	0.00
								<u>2,633.20</u>	<u>0.00</u>

04060359 E 18/06/12 EMI 18/06/12 CR NO. EGR2557.- SEGURO MULTIPLE EMPRESARIAL DE BODEGA DONDE SE RESGUARDARÁN LOS UTILES Y UNIFORMES/12, F.AA 11179359. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6619, A FAVOR DE Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6619	CR NO. EGR2557					27,537.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6619	CR NO. EGR2557				27,537.00		1
8250345000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 6619	CR NO. EGR2557					27,537.00	1
8260345000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 6619	CR NO. EGR2557				27,537.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 55,074.00 55,074.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3450		181	1	1		FAC: AA 11179359	POLIZA MULTIPLE EMPRESARI	27,537.00	0.00
								<u>27,537.00</u>	<u>0.00</u>

04060360 E 18/06/12 EMI 18/06/12 CR NO. EGR2554.- GAS LP P/ CLINICA DE CONCEPCIÓN DEL VALLE, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA THZI 00136945. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6620, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6620	CR NO. EGR2554					1,675.85	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6620	CR NO. EGR2554				1,675.85		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 6620	CR NO. EGR2554					1,675.85	1

8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 6620	CR NO. EGR2554					1,675.85		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:				<u>3,351.70</u>	<u>3,351.70</u>	
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: THZI 00136945	GAS L.P. PARA LA CLINICA	<u>1,675.85</u>	<u>0.00</u>	
								1,675.85	0.00	
04060361	E	18/06/12	EMI	18/06/12	CR NO. EGR2518.- FINIQUITO POR ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES, CONTRATO PE005/2012/PTDA.1/26,935, FACTURA A-360. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6621, A FAVOR DE Fernando Echeverria Cabanillas					
1112001000200060000	HSBC 4050282607	PAGADORA 2011	PAGO NO. 6621	CR NO. EGR2518					707,271.09	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6621	CR NO. EGR2518					707,271.09		1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6621	CR NO. EGR2518						707,271.09	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6621	CR NO. EGR2518					707,271.09		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:				<u>1,414,542.18</u>	<u>1,414,542.18</u>	
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FAC: A-360	FINIQUITO POR ADQUISICION	<u>707,271.09</u>	<u>0.00</u>	
								707,271.09	0.00	
04060362	E	19/06/12	EMI	19/06/12	CR NO. EGR2668.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MICAS P/ FOTOCREDENCIALIZACIÓN DE LA PORTACIÓN DE ARMA PERSONAL OPERATIVO DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DGS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6622, A FAVOR DE MARISELA GOMEZ COBOS					
1112001000200060000	HSBC 4050282607	PAGADORA 2011	PAGO NO. 6622	CR NO. EGR2668					9,213.88	1
1123003553100000000	GOMEZ COBOS MARISELA	PAGO NO. 6622	CR NO. EGR2668					9,213.88		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:				<u>9,213.88</u>	<u>9,213.88</u>	
04060363	E	19/06/12	EMI	19/06/12	CR NO. EGR2648.- OP-CA-MUN-S4Z7-LP-032-10 *MODERNIZACION DEL INGRESO AL ZAPOTE DEL KM 0+500 A 1+160 EN LA LOCALIDAD D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6623, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V.					
1112001000200060000	HSBC 4050282607	PAGADORA 2011	PAGO NO. 6623	CR NO. EGR2648					1,202,200.35	1
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6623	CR NO. EGR2648					1,202,200.35		1
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 6623	CR NO. EGR2648						1,207,404.68	1
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 6623	CR NO. EGR2648					1,207,404.68		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:				<u>2,409,605.03</u>	<u>2,409,605.03</u>	
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1200-3-101-1210-6150		301	222	2	1	FAC: A-4608	OP-CA-MUN-S4Z7-LP-032-10	<u>1,207,404.68</u>	<u>0.00</u>	
								1,207,404.68	0.00	
04060364	E	19/06/12	EMI	19/06/12	CR NO. EGR2639.- OP-CA-MUN-S4Z7-LP-032-10 *MODERNIZACION DEL INGRESO AL ZAPOTE DEL KM 0+500 A 1+160 EN LA LOCALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6624, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V.					
1112001000200060000	HSBC 4050282607	PAGADORA 2011	PAGO NO. 6624	CR NO. EGR2639					3,113,886.44	1
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6624	CR NO. EGR2639					3,113,886.44		1
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 6624	CR NO. EGR2639						3,127,366.47	1
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 6624	CR NO. EGR2639					3,127,366.47		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:				<u>6,241,252.91</u>	<u>6,241,252.91</u>	
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1200-3-101-1210-6150		301	222	2	1	FAC: A-4603	OP-CA-MUN-S4Z7-LP-032-10	<u>3,127,366.47</u>	<u>0.00</u>	
								3,127,366.47	0.00	
04060365	E	19/06/12	EMI	19/06/12	CR NO. EGR2633.- SERVICIO A LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6625, A FAVOR DE German Plascencia Valdez					

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6625	CR NO. EGR2633					6,565.60	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6625	CR NO. EGR2633				6,565.60		1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 6625	CR NO. EGR2633					3,851.20	1
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 6625	CR NO. EGR2633					2,714.40	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 6625	CR NO. EGR2633				3,851.20		1
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 6625	CR NO. EGR2633				2,714.40		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** **13,131.20** **13,131.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2627	MANTENIMIENTO DE NEUMATIC	812.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2633	MANTENIMIENTO DE NEUMATIC	3,039.20	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2631	MANTENIMIENTO DE NEUMATIC	2,714.40	0.00
								6,565.60	0.00

04060366 E 19/06/12 EMI 19/06/12 CR NO. EGR2635.- SERVICIO A LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6626, A FAVOR DE German Plascencia Valdez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6626	CR NO. EGR2635					2,111.20	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6626	CR NO. EGR2635				2,111.20		1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 6626	CR NO. EGR2635					2,111.20	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 6626	CR NO. EGR2635				2,111.20		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** **4,222.40** **4,222.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 2629	MANTENIMIENTO DE NEUMATIC	2,111.20	0.00
								2,111.20	0.00

04060367 E 19/06/12 EMI 19/06/12 CR NO. EGR2632.- SERVICIO A LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6627, A FAVOR DE German Plascencia Valdez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6627	CR NO. EGR2632					4,326.80	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6627	CR NO. EGR2632				4,326.80		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6627	CR NO. EGR2632					3,352.40	1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6627	CR NO. EGR2632					974.40	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6627	CR NO. EGR2632				3,352.40		1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6627	CR NO. EGR2632				974.40		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** **8,653.60** **8,653.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2628	MANTENIMIENTO DE NEUMATIC	765.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2634	MANTENIMIENTO DE NEUMATIC	1,218.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2632	MANTENIMIENTO DE NEUMATIC	974.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2630	MANTENIMIENTO DE NEUMATIC	1,368.80	0.00
								4,326.80	0.00

04060368 E 19/06/12 EMI 19/06/12 CR NO. EGR2608.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO OFICIAL, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6628, A FAVOR DE MARIO FRANCISCO VILLAFAN MUÑIZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6628	CR NO. EGR2608					3,731.21	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6628	CR NO. EGR2608				3,731.21		1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6628	CR NO. EGR2608					3,731.21	1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6628	CR NO. EGR2608				3,731.21		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** **7,462.42** **7,462.42**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1322		181	1	1		FAC: DGA/RH/260/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,731.21	0.00

3,731.21 0.00

04060369	E	19/06/12	EMI	19/06/12	CR NO. EGR2617.- BENEFICIARIO (HIJO) POR DEFUNCION DEL C. MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, AUXILIAR OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6629, A FAVOR DE RODRIGUEZ MAGALLANES LUIS MANUEL					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6629	CR NO. EGR2617		11,576.24	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6629	CR NO. EGR2617	11,576.24		1
8250391000000000000					SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 6629	CR NO. EGR2617		11,576.24	1
8260391000000000000					SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 6629	CR NO. EGR2617	11,576.24		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 23,152.48 23,152.48

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: DGA/RH/269/12 BENEFICIARIO (HIJO) POR D		11,576.24	0.00
								11,576.24	0.00

04060370	E	19/06/12	EMI	19/06/12	CR NO. EGR2618.- BENEFICIARIO (HIJO) POR DEFUNCION DEL C. MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, AUXILIAR OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6630, A FAVOR DE RODRIGUEZ MAGALLANES LUIS MANUEL					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6630	CR NO. EGR2618		1,443.06	1
2111001010000000000					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6630	CR NO. EGR2618	1,443.06		1
8250113000000000000					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 6630	CR NO. EGR2618	964.69		1
8250132100000000000					PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6630	CR NO. EGR2618		3,065.85	1
8250132100000000000					PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6630	CR NO. EGR2618	658.10		1
8260113000000000000					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 6630	CR NO. EGR2618		964.69	1
8260132100000000000					PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6630	CR NO. EGR2618		658.10	1
8260132100000000000					PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6630	CR NO. EGR2618	3,065.85		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 6,131.70 6,131.70

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: DGA/RH/269/12 BENEFICIARIO (HIJO) POR D		-964.69	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: DGA/RH/269/12 BENEFICIARIO (HIJO) POR D		-658.10	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: DGA/RH/269/12 BENEFICIARIO (HIJO) POR D		3,065.85	0.00
								1,443.06	0.00

04060371	E	19/06/12	EMI	19/06/12	CR NO. EGR2614.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6631, A FAVOR DE SANDRA LILIANA HERNANDEZ MONTAÑEZ				
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6631	CR NO. EGR2614		6,280.89	1
2111001010000000000					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6631	CR NO. EGR2614	6,280.89		1
8250113000000000000					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 6631	CR NO. EGR2614		2,749.17	1
8250132100000000000					PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6631	CR NO. EGR2614		321.07	1
8250132200000000000					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6631	CR NO. EGR2614		3,210.65	1
8260113000000000000					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 6631	CR NO. EGR2614	2,749.17		1
8260132100000000000					PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6631	CR NO. EGR2614		321.07	1
8260132200000000000					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6631	CR NO. EGR2614	3,210.65		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 12,561.78 12,561.78

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-1130		232	1	1		FAC: DGA/RH/258/12 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		2,749.17	0.00
1500-1-134-1510-1321		232	1	1		FAC: DGA/RH/258/12 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		321.07	0.00
1500-1-134-1510-1322		232	1	1		FAC: DGA/RH/258/12 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		3,210.65	0.00
								6,280.89	0.00

04060372	E	19/06/12	EMI	19/06/12	CR NO. EGR2657.- ARRENDAMIENTO LOCAL EN LERDO DE TEJADA 47, MES JUNIO 2012, DIR.GRAL.ADMVA., FOLIO 0337. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6632, A FAVOR DE Julian Correa González				
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--	--	--

1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6632	CR NO. EGR2657		15,433.60	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6632	CR NO. EGR2657	15,433.60		1
8250322000000000000					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6632	CR NO. EGR2657		16,889.60	1

82603220000000000000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PAGO NO. 6632 CR NO. EGR2657 16,889.60 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 32,323.20 32,323.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0337	RENTA DE OFICINAS UBICAD	16,889.60	0.00
								16,889.60	0.00

04060373 E 19/06/12 EMI 19/06/12 CR NO. EGR2611.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DELEGACION EN AGENCIAS Y DEL., POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6633, A FAVOR DE CANDY NATALI MUNGUIA VALENZUELA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6633	CR NO. EGR2611					3,557.99	1
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6633	CR NO. EGR2611					3,557.99	1
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6633	CR NO. EGR2611					3,557.99	1
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6633	CR NO. EGR2611					3,557.99	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 7,115.98 7,115.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1322		181	1	1		FAC: DGA/RH/265/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,557.99	0.00
								3,557.99	0.00

04060374 E 19/06/12 EMI 19/06/12 CR NO. EGR2610.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6634, A FAVOR DE JESUS OMAR GARCIA ARELLANO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6634	CR NO. EGR2610					1,226.68	1
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6634	CR NO. EGR2610					1,226.68	1
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 6634	CR NO. EGR2610					327.12	1
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6634	CR NO. EGR2610					81.78	1
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6634	CR NO. EGR2610					817.78	1
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 6634	CR NO. EGR2610					327.12	1
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6634	CR NO. EGR2610					81.78	1
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6634	CR NO. EGR2610					817.78	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 2,453.36 2,453.36

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-102-1210-1130		222	1	1		FAC: DGA/RH/263/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	327.12	0.00
1200-3-102-1210-1321		222	1	1		FAC: DGA/RH/263/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	81.78	0.00
1200-3-102-1210-1322		222	1	1		FAC: DGA/RH/263/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	817.78	0.00
								1,226.68	0.00

04060375 E 19/06/12 EMI 19/06/12 CR NO. EGR2609.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ESPECIALIZADO, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6635, A FAVOR DE GENARO PACAS LARES

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6635	CR NO. EGR2609					4,782.66	1
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6635	CR NO. EGR2609					4,782.66	1
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6635	CR NO. EGR2609					4,782.66	1
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6635	CR NO. EGR2609					4,782.66	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 9,565.32 9,565.32

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1322		181	1	1		FAC: DGA/RH/261/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,782.66	0.00
								4,782.66	0.00

04060376 E 19/06/12 EMI 19/06/12 CR NO. EGR2607.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO OFICIAL, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6636, A FAVOR DE RAMON CORTES VAZQUEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6636	CR NO. EGR2607					2,327.63	1
---------------------	-------------------------------	---------------	----------------	--	--	--	--	----------	---

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6636	CR NO. EGR2607	2,327.63		1
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6636	CR NO. EGR2607		2,327.63	1
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6636	CR NO. EGR2607	2,327.63		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 4,655.26 4,655.26

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1322		181	1	1		FAC: DGA/RH/259/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,327.63	0.00
								<u>2,327.63</u>	<u>0.00</u>

04060377 E 19/06/12 EMI 19/06/12 CR NO. EGR2606.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA PRIMERO, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6637, A FAVOR DE JUAN RAMOS CURIEL

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6637	CR NO. EGR2606					6,754.63	1
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6637	CR NO. EGR2606	6,754.63					1
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6637	CR NO. EGR2606					6,754.63	1
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6637	CR NO. EGR2606	6,754.63					1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 13,509.26 13,509.26

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: DGA/RH/270/201	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,754.63	0.00
								<u>6,754.63</u>	<u>0.00</u>

04060378 E 19/06/12 EMI 19/06/12 CR NO. EGR2613.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR EN COMERCIO Y FESTIVIDADES, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6638, A FAVOR DE ANTONIO DE JESUS DOMINGUEZ DUEÑAS

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6638	CR NO. EGR2613					4,711.18	1
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6638	CR NO. EGR2613	4,711.18					1
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 6638	CR NO. EGR2613					1,572.56	1
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6638	CR NO. EGR2613				792.78		1
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6638	CR NO. EGR2613					3,931.40	1
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 6638	CR NO. EGR2613	1,572.56					1
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6638	CR NO. EGR2613				792.78		1
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6638	CR NO. EGR2613	3,931.40					1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 11,007.92 11,007.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: DGA/RH/274/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,572.56	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: DGA/RH/274/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-792.78	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: DGA/RH/274/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,931.40	0.00
								<u>4,711.18</u>	<u>0.00</u>

04060379 E 19/06/12 EMI 19/06/12 CR NO. EGR2616.- ADQUISICION UNIFORMES ESCOLARES, CONTRATO PE005/2012/PTDA.2A2B/29,934/33386, FACTURA 413. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6639, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6639	CR NO. EGR2616					196,126.66	1
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6639	CR NO. EGR2616	196,126.66					1
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6639	CR NO. EGR2616					196,126.66	1
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6639	CR NO. EGR2616	196,126.66					1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 392,253.32 392,253.32

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FAC: 413	ADQUISICION DE UNIFORMES	196,126.66	0.00
								<u>196,126.66</u>	<u>0.00</u>

04060380 E 19/06/12 EMI 19/06/12 CR NO. EGR2666.- APOYO EVENTO CLAUSURA ALUMNOS 6º GRADO, ESC.PRIM.JUAN BAUTISTA IGUINIZ, HDA.EUCALIP, OF.OCP/077/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6640, A FAVOR DE DELGADILLO ELIAS LUCRECIA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6640	CR NO. EGR2666		5,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6640	CR NO. EGR2666		5,000.00	1
8250445700000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 6640	CR NO. EGR2666		5,000.00	1
8260445700000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 6640	CR NO. EGR2666		5,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 10,000.00 10,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4457		132	1	1		FAC: OF. OCP/077/20 APOYO EVENTO DE CLAUSURA		5,000.00	0.00
								5,000.00	0.00

04060381 E 19/06/12 EMI 19/06/12 CR NO. EGR2665.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE MOBILIARIO PARA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA EN LOMAS DEL MIRADOR DE LA SUPERVISIÓN DE LA ZONA ESCOLAR 134, DIRECC. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6641, A FAVOR DE MARIA INES JIMENEZ HUERTA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6641	CR NO. EGR2665		11,808.80	1
1123003668300000000	JIMENEZ HUERTA MA. INES	PAGO NO. 6641	CR NO. EGR2665		11,808.80	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 11,808.80 11,808.80

04060382 E 19/06/12 EMI 19/06/12 CR NO. EGR2664.- GASTO A COMPROBAR PARA EL APOYO CON LA FUMIGACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO ESCUELA PRIMARIA URBANA 948, OF. DETZ-1198-12, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6642, A FAVOR DE MARIA INES JIMENEZ HUERTA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6642	CR NO. EGR2664		5,500.00	1
1123003668300000000	JIMENEZ HUERTA MA. INES	PAGO NO. 6642	CR NO. EGR2664		5,500.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 5,500.00 5,500.00

04060383 E 19/06/12 EMI 19/06/12 CR NO. EGR2587.- MATERIAL DE REHABILITACIÓN P/ DELEGACIÓN DE SAN JUAN EVANGELISTA, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA A 4849. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6643, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6643	CR NO. EGR2587		7,616.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6643	CR NO. EGR2587		7,616.00	1
8250248000000000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	PAGO NO. 6643	CR NO. EGR2587		7,616.00	1
8260248000000000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	PAGO NO. 6643	CR NO. EGR2587		7,616.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 15,232.00 15,232.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2480		181	1	1		FAC: A 4849	MATERIAL DE CONSTRUNSTRUC	7,616.00	0.00
								7,616.00	0.00

04060384 E 19/06/12 EMI 19/06/12 CR NO. EGR2577.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6644, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6644	CR NO. EGR2577		11,340.16	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6644	CR NO. EGR2577		11,340.16	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6644	CR NO. EGR2577		11,340.16	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6644	CR NO. EGR2577		11,340.16	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 22,680.32 22,680.32

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-385	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	522.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-384	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,091.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-387	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,939.36	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-333-35	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,787.40	0.00
								11,340.16	0.00

04060385 E 19/06/12 EMI 19/06/12 CR NO. EGR2638.- PUBLICIDAD POR INTERNET (BANNER PUBLICITARIO, SEGUN CONTRATO), DIR.COM.SOCIAL, FACTURA 0012 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6645, A FAVOR DE Estrategia Inteligente de Medios S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6645	CR NO. EGR2638		58,000.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6645	CR NO. EGR2638		58,000.00	1

82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6645	CR NO. EGR2638					58,000.00		1
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6645	CR NO. EGR2638					58,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 116,000.00 116,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 0012 A	PAQUETE DE PUBLICIDAD POR	58,000.00	0.00
								58,000.00	0.00

04060386 E 19/06/12 EMI 19/06/12 CR NO. EGR2478.- ESCALERA DE EXTENSIÓN P/ DIR. PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA 21745. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6646, A FAVOR DE Demyc S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6646	CR NO. EGR2478				8,994.76	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6646	CR NO. EGR2478			8,994.76		1
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES			PAGO NO. 6646	CR NO. EGR2478				8,994.76	1
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES			PAGO NO. 6646	CR NO. EGR2478			8,994.76		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 17,989.52 17,989.52

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1700-4-137-1710-2910		172	1	1		FAC: 21745	HERRAMIENTAS MANUALES (ES	8,994.76	0.00
								8,994.76	0.00

04060387 E 19/06/12 EMI 19/06/12 CR NO. EGR2514.- MATERIAL DE LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y ACCESORIOS P/ EQUIPOS DE COMPUTO, DIR. GRAL.ADMVA., FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6647, A FAVOR DE Georgina Martinez Moreno

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6647	CR NO. EGR2514				12,274.54	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6647	CR NO. EGR2514			12,274.54		1
82502140000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA			PAGO NO. 6647	CR NO. EGR2514				7,054.54	1
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES			PAGO NO. 6647	CR NO. EGR2514				5,220.00	1
82602140000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA			PAGO NO. 6647	CR NO. EGR2514			7,054.54		1
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES			PAGO NO. 6647	CR NO. EGR2514			5,220.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 24,549.08 24,549.08

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2140		134	1	1		FAC: 1603	REFACCIONES Y ACCESORIO D	1,750.44	0.00
800-5-50-860-2140		134	1	1		FAC: 1604	REFACCIONES Y ACCESORIO D	1,763.20	0.00
800-5-50-860-2140		134	1	1		FAC: 1605	REFACCIONES Y ACCESORIO D	1,766.10	0.00
800-5-50-860-2140		134	1	1		FAC: 1601	REFACCIONES Y ACCESORIO D	1,774.80	0.00
800-5-50-860-2910		134	1	1		FAC: 1602	HERRAMIENTAS PARA EQUIPO	5,220.00	0.00
								12,274.54	0.00

04060388 E 19/06/12 EMI 19/06/12 CR NO. EGR2565.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6648, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6648	CR NO. EGR2565				11,896.00	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6648	CR NO. EGR2565			11,896.00		1
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN			PAGO NO. 6648	CR NO. EGR2565				11,500.00	1
82502980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O			PAGO NO. 6648	CR NO. EGR2565				396.00	1
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN			PAGO NO. 6648	CR NO. EGR2565			11,500.00		1
82602980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O			PAGO NO. 6648	CR NO. EGR2565			396.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 23,792.00 23,792.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 34456	REFACCIONES PARA MAQUINAR	3,810.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 34456	REFACCIONES PARA MAQUINAR	396.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 34462	REFACCIONES PARA VEHICULO	1,300.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 34461	REFACCIONES PARA VEHICULO	2,990.00	0.00

800-5-48-851-2960	171	1	1	FAC: 34457	NEUMATICOS PARA UNIDAD TZ	3,400.00	0.00
						11,896.00	0.00

04060389 E 19/06/12 EMI 19/06/12 CR NO. EGR2598.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. TEC. ADMVO. SP, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6649, A FAVOR DE ALBERTO IGNACIO DEL TORO MURO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6649	CR NO. EGR2598			1,917.51	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6649	CR NO. EGR2598		1,917.51		1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 6649	CR NO. EGR2598			511.34	1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6649	CR NO. EGR2598			127.83	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6649	CR NO. EGR2598			1,278.34	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 6649	CR NO. EGR2598		511.34		1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6649	CR NO. EGR2598		127.83		1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6649	CR NO. EGR2598		1,278.34		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 3,835.02 3,835.02**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: DGA/RH/267/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	511.34	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: DGA/RH/267/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	127.83	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: DGA/RH/267/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,278.34	0.00
								1,917.51	0.00

04060390 E 19/06/12 EMI 19/06/12 CR NO. EGR2600.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. TEC. OPERATIVO SP, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6650, A FAVOR DE MARIA ANGELICA CAMACHO PRECIADO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6650	CR NO. EGR2600			7,525.70	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6650	CR NO. EGR2600		7,525.70		1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 6650	CR NO. EGR2600			4,997.89	1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6650	CR NO. EGR2600			1,249.47	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6650	CR NO. EGR2600			1,278.34	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 6650	CR NO. EGR2600		4,997.89		1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6650	CR NO. EGR2600		1,249.47		1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6650	CR NO. EGR2600		1,278.34		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 15,051.40 15,051.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: DGA/RH/268/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,997.89	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: DGA/RH/268/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,249.47	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: DGA/RH/268/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,278.34	0.00
								7,525.70	0.00

04060391 E 19/06/12 EMI 19/06/12 CR NO. EGR2605.- OP-CA-MUN-SZ-AD-038-12 *SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALITICA VERTICAL ADOLF HORN-CARRETERA CHAPALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6651, A FAVOR DE HUGO RAFAEL CABRERA ORTINEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6651	CR NO. EGR2605			168,205.51	1
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6651	CR NO. EGR2605		168,205.51		1
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 6651	CR NO. EGR2605			168,205.51	1
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 6651	CR NO. EGR2605		168,205.51		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 336,411.02 336,411.02**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6150	285	222	2	1		FAC: A 654	OP-CA-MUN-SZ-AD-038-12 *S	168,205.51	0.00
								168,205.51	0.00

04060392 E 19/06/12 EMI 19/06/12 CR NO. EGR2559.- PUBLICACIÓN EN DOBLE PLANA A COLOR EN EDICIÓN 202, SEMANARIO "EL PERIODICO", FACTURA 7955. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6652, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6652	CR NO. EGR2559			13,920.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6652	CR NO. EGR2559		13,920.00		1

82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6652	CR NO. EGR2559					13,920.00	1
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6652	CR NO. EGR2559					13,920.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 27,840.00 27,840.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 7955	PUBLICIDAD EN DOBLE PLANA	13,920.00	0.00
								13,920.00	0.00

04060393 E 19/06/12 EMI 19/06/12 CR NO. EGR2560.- PUBLICACIÓN EN DOBLE PLANA A COLOR EN EDICIÓN 201, SEMANARIO "EL PERIODICO", FACTURA 7954. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6653, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6653	CR NO. EGR2560					13,920.00	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6653	CR NO. EGR2560					13,920.00	1
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6653	CR NO. EGR2560					13,920.00	1
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6653	CR NO. EGR2560					13,920.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 27,840.00 27,840.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 7954	PUBLICIDAD DE DOBLE PLANA	13,920.00	0.00
								13,920.00	0.00

04060394 E 19/06/12 EMI 19/06/12 CR NO. EGR2561.- INSERCIÓN EN SEMANARIO "AQUI JALISCO", DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA 00606. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6654, A FAVOR DE Guillermo Gonzalez Luna Ruiz

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6654	CR NO. EGR2561					39,440.00	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6654	CR NO. EGR2561					39,440.00	1
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6654	CR NO. EGR2561					39,440.00	1
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6654	CR NO. EGR2561					39,440.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 78,880.00 78,880.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 00606	INSERCIÓN EN EL SEMANARIO	39,440.00	0.00
								39,440.00	0.00

04060395 E 19/06/12 EMI 19/06/12 CR NO. EGR2562.- INSERCIÓN EN MEDIO DE CIRCULACIÓN MENSUAL "EL RESPETABLE" Y "RESPETABLE.COM", FACTURA 0236. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6655, A FAVOR DE Rumbo Publicaciones S.C.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6655	CR NO. EGR2562					60,000.00	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6655	CR NO. EGR2562					60,000.00	1
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6655	CR NO. EGR2562					60,000.00	1
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6655	CR NO. EGR2562					60,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 120,000.00 120,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 0236	PUBLICIDAD EN EL PERIODIC	60,000.00	0.00
								60,000.00	0.00

04060396 E 20/06/12 EMI 20/06/12 CR NO. EGR2653.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE DELEGACION, COORD. DELEG.y A., POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6656, A FAVOR DE MA DEL CARMEN GONZALEZ SOLIS

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6656	CR NO. EGR2653					3,557.99	1
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6656	CR NO. EGR2653					3,557.99	1
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6656	CR NO. EGR2653					3,557.99	1
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6656	CR NO. EGR2653					3,557.99	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 7,115.98 7,115.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
800-5-41-810-1322		181	1	1		FAC: DGA/RH/051/12 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		3,557.99	0.00	
								3,557.99	0.00	
04060397	E	20/06/12	EMI	20/06/12	CR NO. EGR2612.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6657, A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MORRILL					
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6657	CR NO. EGR2612			4,711.18	1	
2111001010000000000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO NO. 6657	CR NO. EGR2612			4,711.18	1	
8250113000000000000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PAGO NO. 6657	CR NO. EGR2612			1,572.56	1	
8250132100000000000		PRIMAS VACACIONALES		PAGO NO. 6657	CR NO. EGR2612			792.78	1	
8250132200000000000		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		PAGO NO. 6657	CR NO. EGR2612			3,931.40	1	
8260113000000000000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PAGO NO. 6657	CR NO. EGR2612			1,572.56	1	
8260132100000000000		PRIMAS VACACIONALES		PAGO NO. 6657	CR NO. EGR2612			792.78	1	
8260132200000000000		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		PAGO NO. 6657	CR NO. EGR2612			3,931.40	1	
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	11,007.92	11,007.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: DGA/RH/273/12 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		1,572.56	0.00	
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: DGA/RH/273/12 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		-792.78	0.00	
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: DGA/RH/273/12 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		3,931.40	0.00	
								4,711.18	0.00	
04060398	E	20/06/12	EMI	20/06/12	CR NO. EGR2637.- SERVICIO A LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 2623. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6658, A FAVOR DE German Plascencia Valdez					
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6658	CR NO. EGR2637			1,148.40	1	
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 6658	CR NO. EGR2637			1,148.40	1	
8250355000000000000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		PAGO NO. 6658	CR NO. EGR2637			1,148.40	1	
8260355000000000000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		PAGO NO. 6658	CR NO. EGR2637			1,148.40	1	
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	2,296.80	2,296.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2623	MANTENIMIENTO DE NEUMATIC	1,148.40	0.00	
								1,148.40	0.00	
04060399	E	20/06/12	EMI	20/06/12	CR NO. EGR2592.- MATERIAL DE LIMPIEZA P/ DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, FACTURA A 1912. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6659, A FAVOR DE Julio Berni Silva					
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6659	CR NO. EGR2592			16,996.05	1	
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 6659	CR NO. EGR2592			16,996.05	1	
8250216000000000000		MATERIAL DE LIMPIEZA		PAGO NO. 6659	CR NO. EGR2592			16,996.05	1	
8260216000000000000		MATERIAL DE LIMPIEZA		PAGO NO. 6659	CR NO. EGR2592			16,996.05	1	
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	33,992.10	33,992.10

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-2160		171	1	1		FAC: A 1912	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	16,996.05	0.00
								16,996.05	0.00
04060400	E	20/06/12	EMI	20/06/12	CR NO. EGR2583.- MATERIAL DE CURACIÓN, DIRECCIÓN SERVICIOS MÉDICOS, FACTURA A 14792. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6660, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6660	CR NO. EGR2583			5,150.40	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 6660	CR NO. EGR2583			5,150.40	1
8250254000000000000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		PAGO NO. 6660	CR NO. EGR2583			5,150.40	1
8260254000000000000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		PAGO NO. 6660	CR NO. EGR2583			5,150.40	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 10,300.80 10,300.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 14792	MATERIAL DE CURACION PARA	5,150.40	0.00
								5,150.40	0.00

04060401 E 20/06/12 EMI 20/06/12 CR NO. EGR2567.- MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE MANTENIMIENTO, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6661, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6661	CR NO. EGR2567				51,150.31	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6661	CR NO. EGR2567			51,150.31		1
8250216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA			PAGO NO. 6661	CR NO. EGR2567				48,921.95	1
8250291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES			PAGO NO. 6661	CR NO. EGR2567				2,228.36	1
8260216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA			PAGO NO. 6661	CR NO. EGR2567			48,921.95		1
8260291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES			PAGO NO. 6661	CR NO. EGR2567			2,228.36		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 102,300.62 102,300.62

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2160		181	1	1		FAC: A 6692	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	48,921.95	0.00
800-5-41-810-2910		181	1	1		FAC: A 6711	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	2,228.36	0.00
								51,150.31	0.00

04060402 E 20/06/12 EMI 20/06/12 CR NO. EGR2563.- TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS DE 30" CAMPAÑA "CAMBIAMOS LA HISTORIA", DIR.COM.SOCIAL, FACT. 119. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6662, A FAVOR DE Radio Origen, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6662	CR NO. EGR2563				29,928.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6662	CR NO. EGR2563			29,928.00		1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M			PAGO NO. 6662	CR NO. EGR2563				29,928.00	1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M			PAGO NO. 6662	CR NO. EGR2563			29,928.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 59,856.00 59,856.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 119	PUBLICIDAD EN RADIO, TRAS	29,928.00	0.00
								29,928.00	0.00

04060403 E 20/06/12 EMI 20/06/12 CR NO. EGR2624.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE JUAREZ No. 73, LOCALES A A LA F, MES JUN/12, DIR. GRAL.ADMVA., FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6663, A FAVOR DE Rastro Leavic, SA de CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6663	CR NO. EGR2624				20,880.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6663	CR NO. EGR2624			20,880.00		1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			PAGO NO. 6663	CR NO. EGR2624				20,880.00	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			PAGO NO. 6663	CR NO. EGR2624			20,880.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 41,760.00 41,760.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R 35	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R 36	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R 37	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R 38	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R 39	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R 40	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	3,480.00	0.00
								20,880.00	0.00

04060404 E 20/06/12 EMI 20/06/12 CR NO. EGR2528.- COMPRA DE MATERIAL P/ CONSTRUCCIÓN DE SALA ORDEÑA, PROG.MPAL.APOYO PRODUCTORES LECHEROS, OF.471/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6664, A FAVOR DE MIRANDA GARCIA PEDRO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6664	CR NO. EGR2528		15,000.00		1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6664	CR NO. EGR2528		15,000.00		1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6664	CR NO. EGR2528		15,000.00		1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6664	CR NO. EGR2528		15,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 30,000.00 30,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-58-1020-4310		321	1	1		FAC: OF. 471/2012	COMPRA DE MATERIAL PARA C	15,000.00	0.00
								15,000.00	0.00

04060405 E 20/06/12 EMI 20/06/12 CR NO. ING0109.- Compra de papeleria para la Direccion de Ingresos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6665, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6665	CR NO. ING0109					1,445.36	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6665	CR NO. ING0109		1,445.36				1
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 6665	CR NO. ING0109					1,445.36	1
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 6665	CR NO. ING0109		1,445.36				1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 2,890.72 2,890.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: 7542	Compra de una caja de hoj	1,445.36	0.00
								1,445.36	0.00

04060406 E 20/06/12 EMI 20/06/12 CR NO. ING0110.- Pago de alimentos por laborar fuera de horariospara la captura de polizas de ingresos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6666, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6666	CR NO. ING0110					389.99	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6666	CR NO. ING0110		389.99				1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 6666	CR NO. ING0110					389.99	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 6666	CR NO. ING0110		389.99				1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 779.98 779.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: 328	Pago de alimentos por lab	389.99	0.00
								389.99	0.00

04060407 E 20/06/12 EMI 20/06/12 CR NO. EGR2586.- BENEFICIARIA (HERMANA) POR DEFUNCION DE LA C. MARIA CASTULA CORAL LADINO, VELADOR EN COMERCIO Y FES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6667, A FAVOR DE CORAL LADINO CELIA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6667	CR NO. EGR2586					5,788.12	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6667	CR NO. EGR2586		5,788.12				1
8250391000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 6667	CR NO. EGR2586					5,788.12	1
8260391000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 6667	CR NO. EGR2586		5,788.12				1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 11,576.24 11,576.24

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 1-DGA/RH/277/1	BENEFICIARIA (HERMANA) PO	5,788.12	0.00
								5,788.12	0.00

04060408 E 20/06/12 EMI 20/06/12 CR NO. EGR2589.- BENEFICIARIA (HIJA) POR DEFUNCION DE LA C. MARIA CASTULA CORAL LADINO, VELADOR EN COMERCIO Y FEST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6668, A FAVOR DE JUAN PEDRO CORAL CATALINA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6668	CR NO. EGR2589					5,788.12	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6668	CR NO. EGR2589		5,788.12				1
8250391000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 6668	CR NO. EGR2589					5,788.12	1
8260391000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 6668	CR NO. EGR2589		5,788.12				1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 11,576.24 11,576.24

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 3-DGA/RH/277/1 BENEFICIARIA (HIJA) POR D		5,788.12	0.00
								5,788.12	0.00

04060409 E 20/06/12 EMI 20/06/12 CR NO. EGR2588.- BENEFICIARIA (HERMANA) POR DEFUNCION DE LA C. MARIA CASTULA CORAL LADINO, VELADOR EN COMERCIO Y FES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6669, A FAVOR DE CORAL LADINO CELIA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6669	CR NO. EGR2588				1,383.60	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO NO. 6669	CR NO. EGR2588			1,383.60		1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			PAGO NO. 6669	CR NO. EGR2588			96.47		1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES			PAGO NO. 6669	CR NO. EGR2588			303.94		1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			PAGO NO. 6669	CR NO. EGR2588				1,784.01	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			PAGO NO. 6669	CR NO. EGR2588				96.47	1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES			PAGO NO. 6669	CR NO. EGR2588				303.94	1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			PAGO NO. 6669	CR NO. EGR2588			1,784.01		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 3,568.02 3,568.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 2-DGA/RH/277/1 BENEFICIARIA (HERMANA) PO		-96.47	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 2-DGA/RH/277/1 BENEFICIARIA (HERMANA) PO		-303.94	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 2-DGA/RH/277/1 BENEFICIARIA (HERMANA) PO		1,784.01	0.00
								1,383.60	0.00

04060410 E 20/06/12 EMI 20/06/12 CR NO. EGR2590.- BENEFICIARIA (HIJA) POR DEFUNCION DE LA C. MARIA CASTULA CORAL LADINO, VELADOR EN COMERCIO Y FEST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6670, A FAVOR DE JUAN PEDRO CORAL CATALINA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6670	CR NO. EGR2590				1,383.60	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO NO. 6670	CR NO. EGR2590			1,383.60		1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			PAGO NO. 6670	CR NO. EGR2590			96.47		1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES			PAGO NO. 6670	CR NO. EGR2590			303.94		1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			PAGO NO. 6670	CR NO. EGR2590				1,784.01	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			PAGO NO. 6670	CR NO. EGR2590				96.47	1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES			PAGO NO. 6670	CR NO. EGR2590				303.94	1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			PAGO NO. 6670	CR NO. EGR2590			1,784.01		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 3,568.02 3,568.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 4-DGA/RH/277/1 BENEFICIARIA (HIJA) POR D		-96.47	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 4-DGA/RH/277/1 BENEFICIARIA (HIJA) POR D		-303.94	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 4-DGA/RH/277/1 BENEFICIARIA (HIJA) POR D		1,784.01	0.00
								1,383.60	0.00

04060411 E 20/06/12 EMI 20/06/12 CR NO. EGR2584.- BENEFICIARIA (ESPOSA) POR DEFUNCION DEL C. VICTOR RODRIGUEZ PEREZ, AUXILIAR GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6671, A FAVOR DE BARRERA DIAZ MARIA ROSA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6671	CR NO. EGR2584				2,845.44	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO NO. 6671	CR NO. EGR2584			2,845.44		1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			PAGO NO. 6671	CR NO. EGR2584				638.15	1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES			PAGO NO. 6671	CR NO. EGR2584			524.51		1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			PAGO NO. 6671	CR NO. EGR2584				2,731.80	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			PAGO NO. 6671	CR NO. EGR2584			638.15		1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES			PAGO NO. 6671	CR NO. EGR2584				524.51	1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			PAGO NO. 6671	CR NO. EGR2584			2,731.80		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 6,739.90 6,739.90

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 2-DGA/RH/276/1 BENEFICIARIA (ESPOSA) POR		638.15	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 2-DGA/RH/276/1 BENEFICIARIA (ESPOSA) POR		-524.51	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 2-DGA/RH/276/1 BENEFICIARIA (ESPOSA) POR		2,731.80	0.00
								2,845.44	0.00
04060412	E	20/06/12	EMI	20/06/12		CR NO. EGR2582.- BENEFICIARIA (ESPOSA) POR DEFUNCION DEL C. VICTOR RODRIGUEZ PEREZ, AUXILIAR GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6672, A FAVOR DE BARRERA DIAZ MARIA ROSA			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6672	CR NO. EGR2582			9,572.22	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 6672	CR NO. EGR2582			9,572.22	1
8250391000000000000		SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		PAGO NO. 6672	CR NO. EGR2582			9,572.22	1
8260391000000000000		SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		PAGO NO. 6672	CR NO. EGR2582			9,572.22	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach				***Total de póliza:		19,144.44	19,144.44

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: DGA/RH/276/12 BENEFICIARIA (ESPOSA) POR		9,572.22	0.00
								9,572.22	0.00
04060413	E	20/06/12	EMI	20/06/12		CR NO. EGR2599.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6673, A FAVOR DE RUBEN BAUTISTA VERA			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6673	CR NO. EGR2599			5,935.66	1
2111001010000000000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO NO. 6673	CR NO. EGR2599			5,935.66	1
8250113000000000000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PAGO NO. 6673	CR NO. EGR2599			3,641.73	1
8250132100000000000		PRIMAS VACACIONALES		PAGO NO. 6673	CR NO. EGR2599			910.43	1
8250132200000000000		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		PAGO NO. 6673	CR NO. EGR2599			1,383.50	1
8260113000000000000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PAGO NO. 6673	CR NO. EGR2599			3,641.73	1
8260132100000000000		PRIMAS VACACIONALES		PAGO NO. 6673	CR NO. EGR2599			910.43	1
8260132200000000000		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		PAGO NO. 6673	CR NO. EGR2599			1,383.50	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach				***Total de póliza:		11,871.32	11,871.32

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: DGA/RH/266/12 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		3,641.73	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: DGA/RH/266/12 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		910.43	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: DGA/RH/266/12 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		1,383.50	0.00
								5,935.66	0.00
04060414	E	20/06/12	EMI	20/06/12		CR NO. EGR2630.- SERV. BANQUETES (TACOS AL VAPOR) COMO APOYO ESCUELAS DEL MUNICIPIO, DIR. EDUCACIÓN, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6674, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6674	CR NO. EGR2630			5,974.00	1
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6674	CR NO. EGR2630			5,974.00	1
8250443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6674	CR NO. EGR2630			5,974.00	1
8260443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6674	CR NO. EGR2630			5,974.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach				***Total de póliza:		11,948.00	11,948.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: 0895	SERVICIO DE BANQUETES PAR	1,305.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: 0896	SERVICIO DE BANQUETES PAR	4,669.00	0.00
								5,974.00	0.00
04060415	E	20/06/12	EMI	20/06/12		CR NO. EGR2517.- GPS P/ MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2012, DIR. CATASTRO, FACTURA 2197. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6675, A FAVOR DE Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6675	CR NO. EGR2517			34,494.98	1
2112001030000000000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		PAGO NO. 6675	CR NO. EGR2517			34,494.98	1
8250565000000000000		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		PAGO NO. 6675	CR NO. EGR2517			34,494.98	1

8260565000000000000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	PAGO NO. 6675	CR NO. EGR2517					34,494.98		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	68,989.96	68,989.96				
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
700-3-36-710-5650		152	1	1		FAC: 2197	EQUIPO DE REDES MODERNIZA	34,494.98	0.00	
								34,494.98	0.00	
04060416	E	20/06/12	EMI	20/06/12	CR NO. EGR2558.- SERVICIO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURIDICOS, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA 200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6676, A FAVOR DE Barba Sais & Asociados, SC					
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6676	CR NO. EGR2558						116,000.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6676	CR NO. EGR2558					116,000.00		1
8250331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 6676	CR NO. EGR2558						116,000.00	1
8260331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 6676	CR NO. EGR2558					116,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	232,000.00	232,000.00				
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 200	HONORARIOS POR DISEÑO, IM	116,000.00	0.00	
								116,000.00	0.00	
04060417	E	20/06/12	EMI	20/06/12	CR NO. EGR2581.- MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS PARA URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MEDICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6677, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba					
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6677	CR NO. EGR2581						4,744.91	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6677	CR NO. EGR2581					4,744.91		1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6677	CR NO. EGR2581						2,568.80	1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6677	CR NO. EGR2581						2,176.11	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6677	CR NO. EGR2581					2,568.80		1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6677	CR NO. EGR2581					2,176.11		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	9,489.82	9,489.82				
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 436/46	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	2,568.80	0.00	
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 449	MATERIAL DE CURACION PARA	2,176.11	0.00	
								4,744.91	0.00	
04060418	E	20/06/12	EMI	20/06/12	CR NO. EGR2541.- SELLOS AUTOENTINTABLES OFICIALES Y RECIBIDOS P/ USO RUDO, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA 1885. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6678, A FAVOR DE Ramon Orozco Ceballos					
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6678	CR NO. EGR2541						58,168.20	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6678	CR NO. EGR2541					58,168.20		1
8250336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 6678	CR NO. EGR2541						58,168.20	1
8260336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 6678	CR NO. EGR2541					58,168.20		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	116,336.40	116,336.40				
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 1885	IMPRESION DE SELLOS AUTOE	58,168.20	0.00	
								58,168.20	0.00	
04060419	E	20/06/12	EMI	20/06/12	CR NO. EGR2585.- BOLSA NEGRA P/ LIMPIEZA DE VIALIDADES, PLAZAS PRINCIPALES Y ÁREAS VERDES, DEF.ESP.PUB., FACT. A-5758. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6679, A FAVOR DE Alfonso Arturo Corte Fernandez					
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6679	CR NO. EGR2585						111,360.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6679	CR NO. EGR2585					111,360.00		1
8250216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 6679	CR NO. EGR2585						111,360.00	1
8260216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 6679	CR NO. EGR2585					111,360.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 222,720.00 222,720.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-147-1860-2160		226	1	1		FAC: A-5758	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	111,360.00	0.00
								111,360.00	0.00

04060420 E 20/06/12 EMI 20/06/12 CR NO. EGR2593.- PINTURA P/REHABILITACIÓN DE MUROS Y BAÑOS EN DONDE SE REALIZAN LOS EVENTOS MAROMETAS 2012, F. 042667. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6680, A FAVOR DE Productos Rival S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6680	CR NO. EGR2593				13,818.59	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6680	CR NO. EGR2593			13,818.59		1
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP			PAGO NO. 6680	CR NO. EGR2593				13,818.59	1
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP			PAGO NO. 6680	CR NO. EGR2593			13,818.59		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 27,637.18 27,637.18

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2490		181	1	1		FAC: 042667	PINTURA PARA REHABILITACI	13,818.59	0.00
								13,818.59	0.00

04060421 E 20/06/12 EMI 20/06/12 CR NO. EGR2553.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 17153. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6681, A FAVOR DE Jose Luis Carvajal Salcedo

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6681	CR NO. EGR2553				13,144.54	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6681	CR NO. EGR2553			13,144.54		1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			PAGO NO. 6681	CR NO. EGR2553				13,144.54	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			PAGO NO. 6681	CR NO. EGR2553			13,144.54		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 26,289.08 26,289.08

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 17153	MATERIAL DE CURACION PAR	13,144.54	0.00
								13,144.54	0.00

04060422 E 20/06/12 EMI 20/06/12 CR NO. EGR2550.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS EN CLINICA ZONA DEL VALLE, FACTURA 18616-18617. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6682, A FAVOR DE Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6682	CR NO. EGR2550				8,162.90	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6682	CR NO. EGR2550			8,162.90		1
8250358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			PAGO NO. 6682	CR NO. EGR2550				8,162.90	1
8260358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			PAGO NO. 6682	CR NO. EGR2550			8,162.90		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 16,325.80 16,325.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 18616-18617	RECOLECCION DE RECIDUOS S	8,162.90	0.00
								8,162.90	0.00

04060423 E 20/06/12 EMI 20/06/12 CR NO. EGR2549.- MTTO. LOCAL No.21 OFICINAS ADMINISTRATIVAS PLAZA GAVILANES, AV. LOPEZ MATEOS No.3911, JUN/12, F.1630. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6683, A FAVOR DE Plaza Gavilanes A.C.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6683	CR NO. EGR2549				1,062.56	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6683	CR NO. EGR2549			1,062.56		1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			PAGO NO. 6683	CR NO. EGR2549				1,062.56	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			PAGO NO. 6683	CR NO. EGR2549			1,062.56		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,125.12 2,125.12

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1630	CUOTA DE MANTENIMNTO CO	1,062.56	0.00	
								1,062.56	0.00	
04060424	E	20/06/12	EMI	20/06/12	CR NO. EGR2548.- ARRENDAMIENTO OFICINAS ADMVAS., LOCAL No.21 PLAZA GAVILANES, PAGO JUNIO/12, FACT. 2349. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6684, A FAVOR DE Bertha Angelica Ramirez Martin					
1112001000200060000									4,854.80	1
2112001020000000000								4,854.80		1
8250322000000000000									5,312.80	1
8260322000000000000								5,312.80		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	10,167.60	10,167.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 2349	RENTA DE LOCAL 21 EN PLAZ	5,312.80	0.00	
								5,312.80	0.00	
04060425	E	20/06/12	EMI	20/06/12	CR NO. EGR2658.- OP-IT-MUN-S3Z6-CI-031-12 *OBRA COMPLEMENTARIA EN INGRESO, PORTALES Y BAÑOS (CIVIL, ELECTRICA E HIDR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE KONSTRUX CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.					
1112002000100130000									339,300.00	492
2113001010000000000								339,300.00		492
8250612000000000000									339,300.00	492
8260612000000000000								339,300.00		492
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	678,600.00	678,600.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-89-1210-6120		302	2	492		1 FAC: 101	OP-IT-MUN-S3Z6-CI-031-12	339,300.00	0.00
								339,300.00	0.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
04060426	E	20/06/12	EMI	20/06/12	CR NO. EGR2655.- OP-AP-MUN-S3Z6-AD-016-11 *CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES EM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO, S.A. DE C.V.					
1112001000100090000									44,001.67	25
2113001010000000000								44,001.67		25
8250613000000000000									44,192.15	25
8260613000000000000								44,192.15		25
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	88,193.82	88,193.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-100-1210-6130		230	2	25		13 FAC: 426	OP-AP-MUN-S3Z6-AD-016-11	44,192.15	0.00
								44,192.15	0.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
04060427	E	20/06/12	EMI	20/06/12	CR NO. EGR2667.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/12, RECIBO 414006, OF. 135/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 153, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE					
1112001000200060000									1,532,121.58	1
2115001010000000000								1,532,121.58		1
8250421000000000000									1,532,121.58	1
8260421000000000000								1,532,121.58		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	3,064,243.16	3,064,243.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 414006, OF. 135	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	1,532,121.58	0.00
								1,532,121.58	0.00

04060428 E 20/06/12 EMI 20/06/12 CR NO. EGR2628.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 26 AL 31 MAYO Y 01 DE JUNIO/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 154	CR NO. EGR2628		83,286.69	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 154	CR NO. EGR2628	83,286.69		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 154	CR NO. EGR2628		83,286.69	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 154	CR NO. EGR2628	83,286.69		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 166,573.38 166,573.38**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 11659	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	407.20	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 11640	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,493.63	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 11661	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,867.03	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 11663	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	18,366.33	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 11660	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	22,207.94	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 11642	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	30,944.56	0.00
								83,286.69	0.00

04060429 E 20/06/12 EMI 20/06/12 CR NO. EGR2636.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01 DE JUNIO/12, FACTURA 11662. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 30	CR NO. EGR2636		24,245.90	30
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 30	CR NO. EGR2636	24,245.90		30
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 30	CR NO. EGR2636		24,245.90	30
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 30	CR NO. EGR2636	24,245.90		30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 48,491.80 48,491.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 11662	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	24,245.90	0.00
								24,245.90	0.00

04060430 E 20/06/12 EMI 20/06/12 CR NO. EGR2634.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 26 AL 31 MAYO/12, FACTURA 11645. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 31	CR NO. EGR2634		94,991.31	30
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 31	CR NO. EGR2634	94,991.31		30
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 31	CR NO. EGR2634		94,991.31	30
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 31	CR NO. EGR2634	94,991.31		30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 189,982.62 189,982.62**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 11645	OMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	94,991.31	0.00
								94,991.31	0.00

04060431 E 20/06/12 EMI 20/06/12 CR NO. EGR2677.- GASTO A COMPROBAR PARA QUE PERSONAL DE CE-MUJER ASISTA AL DIPLOMADO EN METODOS ALTERNOS Y JUICIOS ORALES APLICADOS AL AMBITO FAMILIAR, DIRECCIÓN A. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6685, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6685	CR NO. EGR2677		6,000.00	1
1123003524800000000	MENDOZA MARTINEZ DAVID	PAGO NO. 6685	CR NO. EGR2677	6,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 6,000.00 6,000.00**

04060432 E 21/06/12 EMI 21/06/12 CR NO. EGR2654.- MATERIAL DE CURACIÓN, DIR. SERVICIOS MÉDICOS, FACTURA 1934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6686, A FAVOR DE Ana Lourdes Medellín Reed

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6686	CR NO. EGR2654		1,297.46	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6686	CR NO. EGR2654	1,297.46		1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6686	CR NO. EGR2654		1,297.46	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6686	CR NO. EGR2654	1,297.46		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,594.92 2,594.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1700-4-137-1710-2540		172	1	1		FAC: 1934	MATERIAL DE CURACION PARA	1,297.46	0.00
								1,297.46	0.00

04060433 E 21/06/12 EMI 21/06/12 CR NO. EGR2656.- MEDICAMENTO P/ SEGURIDAD PÚBLICA, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA A 1461. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6687, A FAVOR DE Dalia Arratia Triana

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6687	CR NO. EGR2656			835.70	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6687	CR NO. EGR2656			835.70	1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			PAGO NO. 6687	CR NO. EGR2656			835.70	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			PAGO NO. 6687	CR NO. EGR2656			835.70	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,671.40 1,671.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 1461	MEDICAMENTOS PARA LA CLIN	835.70	0.00
								835.70	0.00

04060434 E 21/06/12 EMI 21/06/12 CR NO. EGR2576.- OP-AP-FED-SZ-CI-035-12 *PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BALCONES DE SANTA ANITA, MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6688, A FAVOR DE PBC PERBYCSA S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6688	CR NO. EGR2576			1,778,549.97	1
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA			PAGO NO. 6688	CR NO. EGR2576			1,778,549.97	1
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG			PAGO NO. 6688	CR NO. EGR2576			1,789,347.76	1
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG			PAGO NO. 6688	CR NO. EGR2576			1,789,347.76	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 3,567,897.73 3,567,897.73

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-157-1210-6130		284	2	1		FAC: 0486	OP-AP-FED-SZ-CI-035-12 *P	1,789,347.76	0.00
								1,789,347.76	0.00

04060435 E 21/06/12 EMI 21/06/12 CR NO. EGR2646.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6689, A FAVOR DE Felipe de Jesus Ramirez Martinez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6689	CR NO. EGR2646			11,960.32	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6689	CR NO. EGR2646			11,960.32	1
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O			PAGO NO. 6689	CR NO. EGR2646			11,960.32	1
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O			PAGO NO. 6689	CR NO. EGR2646			11,960.32	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 23,920.64 23,920.64

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 3053	REFACCIONES PARA MAQUINAR	1,832.80	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 3056	REFACCIONES PARA MAQUINAR	2,171.52	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 3051	REFACCIONES PARA MAQUINAR	3,248.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 3055	LLANTA PARA MAQUINARIA, U	4,708.00	0.00
								11,960.32	0.00

04060436 E 21/06/12 EMI 21/06/12 CR NO. EGR2647.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6690, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6690	CR NO. EGR2647			252,427.60	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6690	CR NO. EGR2647			252,427.60	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			PAGO NO. 6690	CR NO. EGR2647			17,214.40	1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA			PAGO NO. 6690	CR NO. EGR2647			235,213.20	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			PAGO NO. 6690	CR NO. EGR2647			17,214.40	1

8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6690	CR NO. EGR2647	235,213.20					1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		504,855.20	504,855.20				
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3269	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,076.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3279	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,138.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3280	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	93,391.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3281	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	141,821.60	0.00
								252,427.60	0.00
04060437	E	21/06/12	EMI	21/06/12	CR NO. EGR2716.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO, DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6691, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6691	CR NO. EGR2716			400,000.00	1
1123003280700000000	BERNAL HERNANDEZ OSCAR OMAR			PAGO NO. 6691	CR NO. EGR2716			400,000.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		400,000.00	400,000.00				
04060438	E	21/06/12	EMI	21/06/12	CR NO. EGR2686.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEO DE POZOS AGENCIA STA. ANITA, DIR. AGUA POT., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6692, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6692	CR NO. EGR2686			1,261,612.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6692	CR NO. EGR2686			1,261,612.00	1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA			PAGO NO. 6692	CR NO. EGR2686			1,261,612.00	1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA			PAGO NO. 6692	CR NO. EGR2686			1,261,612.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		2,523,224.00	2,523,224.00				
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3110		223	1	1		FAC: XA 019307915...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,261,612.00	0.00
								1,261,612.00	0.00
04060439	E	21/06/12	EMI	21/06/12	CR NO. EGR2701.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO. DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6693, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6693	CR NO. EGR2701			3,800.00	1
1123003280700000000	BERNAL HERNANDEZ OSCAR OMAR			PAGO NO. 6693	CR NO. EGR2701			3,800.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		3,800.00	3,800.00				
04060440	E	21/06/12	EMI	21/06/12	CR NO. EGR2652.- REACTIVOS P/ RAYOS X, DIR. SERVICIOS MÉDICOS, FACTURA A 537. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6694, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6694	CR NO. EGR2652			4,630.72	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6694	CR NO. EGR2652			4,630.72	1
8250255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI			PAGO NO. 6694	CR NO. EGR2652			4,630.72	1
8260255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI			PAGO NO. 6694	CR NO. EGR2652			4,630.72	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		9,261.44	9,261.44				
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: A 537	REACTIVOS DE LABORATORIOS	4,630.72	0.00
								4,630.72	0.00
04060441	E	21/06/12	EMI	21/06/12	CR NO. EGR2580.- REPARACIÓN DE INCUBADORA DE TRASLADO DE URGENCIAS, DIR. SERV. MÉDICOS, FACTURA 1683. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6695, A FAVOR DE Carloza S.A de C.V.				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6695	CR NO. EGR2580			17,168.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6695	CR NO. EGR2580			17,168.00	1
8250354000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO			PAGO NO. 6695	CR NO. EGR2580			17,168.00	1
8260354000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO			PAGO NO. 6695	CR NO. EGR2580			17,168.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		34,336.00	34,336.00				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1500-1-134-1510-3540		232	1	1		FAC: 1683	Mant. Preventivo y Correc	17,168.00	0.00	
								17,168.00	0.00	
04060442	E	21/06/12	EMI	21/06/12	CR NO. EGR2660.- TRIPLAY P/ TECHOS DE JUEGOS INFANTILES, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 6770. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6696, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6696	CR NO. EGR2660		33,964.80	1
2112001010000000000					MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6696	CR NO. EGR2660	33,964.80		1
8250244000000000000					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	PAGO NO. 6696	CR NO. EGR2660		33,964.80	1
8260244000000000000					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	PAGO NO. 6696	CR NO. EGR2660	33,964.80		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	67,929.60	67,929.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1800-3-147-1860-2440		226	1	1		FAC: A 6770	HOJAS DE TRIPLAY PARA LOS	33,964.80	0.00	
								33,964.80	0.00	
04060443	E	21/06/12	EMI	21/06/12	CR NO. PAT0015.- Esmalte en aerosol para utilizarlo en campo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6697, A FAVOR DE ILDEFONSO IGLESIAS ESCUDERO					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6697	CR NO. PAT0015		155.97	1
2112001010000000000					MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6697	CR NO. PAT0015	155.97		1
8250291000000000000					HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 6697	CR NO. PAT0015		155.97	1
8260291000000000000					HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 6697	CR NO. PAT0015	155.97		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	311.94	311.94

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
800-5-41-810-2910		181	1	1		FAC: 17442	Material (ESMALTE EN AERO	155.97	0.00	
								155.97	0.00	
04060444	E	21/06/12	EMI	21/06/12	CR NO. EGR2709.- APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS DE LA C. SILVIA ELENA FLORES RAMIREZ, QUIEN SERA INTERVENIDA QUIRURGIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6698, A FAVOR DE OROZCO PIZANO FILEMON					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6698	CR NO. EGR2709		10,000.00	1
2115001010000000000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6698	CR NO. EGR2709	10,000.00		1
8250441900000000000					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6698	CR NO. EGR2709		10,000.00	1
8260441900000000000					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6698	CR NO. EGR2709	10,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	20,000.00	20,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: 02/06/2012	APOYO PARA SUBSIDIOS MEDI	10,000.00	0.00	
								10,000.00	0.00	
04060445	E	21/06/12	EMI	21/06/12	CR NO. EGR2704.- APOYO PARA CONTRATACION BANDA MUSICAL PARA EVENTO EN ZAPOTE DEL VALLE (DIA DE SN.JUAN). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6699, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO JORGE					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6699	CR NO. EGR2704		10,000.00	1
2115001010000000000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6699	CR NO. EGR2704	10,000.00		1
8250445700000000000					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 6699	CR NO. EGR2704		10,000.00	1
8260445700000000000					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 6699	CR NO. EGR2704	10,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	20,000.00	20,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
----------------------	------	------	----	--------	-----	--------------	--------------	--------	--------

400-5-21-410-4457	132	1	1	FAC: 01/06/2012	APOYO PARA CONTRATACION D	10,000.00	0.00
						10,000.00	0.00

04060446	E	21/06/12	EMI	21/06/12	CR NO. EGR2671.- OP-CA-MUN-SZ-AD-106-11 *SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALITICA VERTICAL EN DIFERENTES LOCALIDADES, E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6700, A FAVOR DE HUGO RAFAEL CABRERA ORTINEZ		
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6700	CR NO. EGR2671			168,054.38	1
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6700	CR NO. EGR2671			168,054.38	1
8250616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 6700	CR NO. EGR2671			168,781.89	1
8260616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 6700	CR NO. EGR2671			168,781.89	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		336,836.27	336,836.27
------------------	------------------	--	--	----------------------------	--	-------------------	-------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6160	153	222	2	1		FAC: A 628	OP-CA-MUN-SZ-AD-106-11 *S	168,781.89	0.00
								168,781.89	0.00

04060447	E	21/06/12	EMI	21/06/12	CR NO. EGR2685.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 26 AL 31 MAYO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.		
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 155	CR NO. EGR2685			142,925.29	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 155	CR NO. EGR2685			142,925.29	1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 155	CR NO. EGR2685			142,925.29	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 155	CR NO. EGR2685			142,925.29	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		285,850.58	285,850.58
------------------	------------------	--	--	----------------------------	--	-------------------	-------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 11643	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	60,372.50	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 11641	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	82,552.79	0.00
								142,925.29	0.00

04060448	E	21/06/12	EMI	21/06/12	CR NO. EGR2691.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 02 AL 08 JUNIO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.		
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 156	CR NO. EGR2691			37,999.57	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 156	CR NO. EGR2691			37,999.57	1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 156	CR NO. EGR2691			37,999.57	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 156	CR NO. EGR2691			37,999.57	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		75,999.14	75,999.14
------------------	------------------	--	--	----------------------------	--	------------------	------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 6635	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	5,790.53	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 6634	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	12,542.39	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 6636	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	19,666.65	0.00
								37,999.57	0.00

04060449	E	21/06/12	EMI	21/06/12	CR NO. EGR2579.- PAGO DE IMPUESTOS ISR POR SALARIOS Y ARRENDAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES ABRIL 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--

1112001000100080000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 22	CR NO. EGR2579			1,784,679.00	1
2117001000100000000	ISPT	PAGO NO. 22	CR NO. EGR2579			1,767,179.20	1
2117001000300000000	RETENCIONES 10% ARRENDAMIENTO	PAGO NO. 22	CR NO. EGR2579			17,499.80	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		1,784,679.00	1,784,679.00
------------------	------------------	--	--	----------------------------	--	---------------------	---------------------

04060450	E	21/06/12	EMI	21/06/12	CR NO. EGR2692.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 02 AL 08 JUNIO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA FE 6637. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.		
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 32	CR NO. EGR2692			105,066.27	30
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 32	CR NO. EGR2692			105,066.27	30
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 32	CR NO. EGR2692			105,066.27	30

82602610000000000000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAGO NO. 32 CR NO. EGR2692 105,066.27 30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 210,132.54 210,132.54

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: FE 6637.	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	105,066.27	0.00
								105,066.27	0.00

04060451 E 21/06/12 EMI 21/06/12 CR NO. EGR2699.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 24/03/2011, RENTA 08 DE 78, MES JULIO 2012, FACTURA 492. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE Fintegra Financiamiento, SA de CV SOFOM ENR

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 33	CR NO. EGR2699					2,278,970.00	30
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 33	CR NO. EGR2699					2,278,970.00	30
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 33	CR NO. EGR2699					2,278,970.00	30
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 33	CR NO. EGR2699					2,278,970.00	30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 4,557,940.00 4,557,940.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-150-710-3260		224	2	30		8 FAC: 492	CONTRATO MAESTRO DE ARREN	2,278,970.00	0.00
								2,278,970.00	0.00

04060452 E 21/06/12 EMI 21/06/12 CR NO. EGR2649.- OP-CA-MUN-S4Z7-LP-031-10 *MODERNIZACION DEL INGRESO AL ZAPOTE DEL KM. 0+000 AL 0+500 EN LA LOCALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V.

1112001000200080000	HSBC 4054054077 INFRAESTRUCTURA 2012	PAGO NO. 105	CR NO. EGR2649					1,053,308.12	29
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 105	CR NO. EGR2649					1,053,308.12	29
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 105	CR NO. EGR2649					1,057,867.90	29
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 105	CR NO. EGR2649					1,057,867.90	29

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,111,176.02 2,111,176.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-97-1210-6150	300	226	2	29		13 FAC: A-4604	OP-CA-MUN-S4Z7-LP-031-10	1,057,867.90	0.00
								1,057,867.90	0.00

04060453 E 21/06/12 EMI 21/06/12 CR NO. EGR2650.- OP-CA-MUN-S3Z5-CI-017-12 *CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE HIGUER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GODA, S.A. DE C.V.

1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 5	CR NO. EGR2650					271,171.54	952
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 5	CR NO. EGR2650					271,171.54	952
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 5	CR NO. EGR2650					363,652.03	952
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 5	CR NO. EGR2650					90,913.02	952
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 5	CR NO. EGR2650					90,913.02	952
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 5	CR NO. EGR2650					363,652.03	952

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 725,736.59 725,736.59

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6150	268	222	2	952		1 FAC: 29	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-017-12	-90,913.02	0.00
1200-3-156-1210-6150	268	222	2	952		1 FAC: 29	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-017-12	363,652.03	0.00
								272,739.01	0.00

04060454 E 21/06/12 EMI 21/06/12 CR NO. EGR2644.- OP-AP-MUN-SZ-CI-054-12 *PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV

1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 6	CR NO. EGR2644					1,049,574.25	952
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6	CR NO. EGR2644					1,049,574.25	952
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 6	CR NO. EGR2644					1,049,574.25	952
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 6	CR NO. EGR2644					1,049,574.25	952

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,099,148.50 2,099,148.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 42	OP-AP-MUN-SZ-CI-054-12 'P	1,049,574.25	0.00
								1,049,574.25	0.00

04060455 E 21/06/12 EMI 21/06/12 CR NO. EGR2674.- OP-CA-MUN-S3Z5-CI-018-12 *CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE HIGUER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE EMULSIONES, SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.

1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 7	CR NO. EGR2674					521,534.49	952
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 7	CR NO. EGR2674					521,534.49	952
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 7	CR NO. EGR2674					701,019.71	952
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 7	CR NO. EGR2674					175,254.93	952
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 7	CR NO. EGR2674					175,254.93	952
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 7	CR NO. EGR2674					701,019.71	952

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,397,809.13 1,397,809.13

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6150	269	222	2	952		1 FAC: 2405	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-018-12	-175,254.93	0.00
1200-3-156-1210-6150	269	222	2	952		1 FAC: 2405	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-018-12	701,019.71	0.00
								525,764.78	0.00

04060456 E 21/06/12 EMI 21/06/12 CR NO. EGR2719.- HONORARIOS X COBRANZA FORTAL. HACENDARIO MPAL.,DISEÑO, ELABOR.Y DISTRIBUCION RECIBOS PREDIAL, F. 209. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 157	CR NO. EGR2719					139,200.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 157	CR NO. EGR2719					139,200.00	1
8250342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 157	CR NO. EGR2719					139,200.00	1
8260342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 157	CR NO. EGR2719					139,200.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 278,400.00 278,400.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 209	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	139,200.00	0.00
								139,200.00	0.00

04060457 E 21/06/12 EMI 21/06/12 CR NO. EGR2733.- OP-ID-FED-S4Z7-CI-036-12 *CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL ZAPOTE, ETAPA 2, MUN.TLAJ.ZUÑ.JA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA, S.A. DE C.V.

1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 1	CR NO. EGR2733					840,720.31	83
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1	CR NO. EGR2733					840,720.31	83
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 1	CR NO. EGR2733					840,720.31	83
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 1	CR NO. EGR2733					840,720.31	83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,681,440.62 1,681,440.62

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 482	OP-ID-FED-S4Z7-CI-036-12	840,720.31	0.00
								840,720.31	0.00

04060458 E 21/06/12 EMI 21/06/12 CR NO. EGR2735.- GASTOS PARA PASAJES Y VIATICOS PARA LIC. ANDRES GOMEZ ROSALES, QUIEN ASISTIRA A ENTREGA DE DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA SEGUNDA MINISTRACION DE R. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6701, A FAVOR DE MARISELA GOMEZ COBOS

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6701	CR NO. EGR2735					8,000.00	1
1123003553100000000	GOMEZ COBOS MARISELA	PAGO NO. 6701	CR NO. EGR2735					8,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 8,000.00 8,000.00

04060459	E	22/06/12	EMI	22/06/12	CR NO. EGR2705.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE JUNIO/12, SECRETARIO GENERAL, OF. OMA/183/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6702, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6702	CR NO. EGR2705	18,862.44	1
2117004540100000000			TAPIA IBARRA ERIC DANIEL		PAGO NO. 6702	CR NO. EGR2705	18,862.44	1
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		18,862.44	18,862.44
04060460	E	22/06/12	EMI	22/06/12	CR NO. EGR2706.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE JUNIO/12, SOPORTE TECNICO DIR.RELACIONES PÚBLICAS, OF. OMA/183/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6703, A FAVOR DE KARINA MARGARITA BAÑUELOS MONROY			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6703	CR NO. EGR2706	3,886.81	1
2117004652100000000			BAÑUELOS MONROY KARINA MARGARITA		PAGO NO. 6703	CR NO. EGR2706	3,886.81	1
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		3,886.81	3,886.81
04060461	E	22/06/12	EMI	22/06/12	CR NO. EGR2707.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA JUNIO/12, COORDINADOR DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/183/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6704, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6704	CR NO. EGR2707	3,324.27	1
2117004408400000000			ZAVALA MONROY DANIA ALEJANDRA		PAGO NO. 6704	CR NO. EGR2707	3,324.27	1
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		3,324.27	3,324.27
04060462	E	22/06/12	EMI	22/06/12	CR NO. EGR2708.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE JUNIO/12, SUPERVISOR DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/183/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6705, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6705	CR NO. EGR2708	1,730.46	1
2117004429300000000			RAMOS HERNÁNDEZ GABRIEL		PAGO NO. 6705	CR NO. EGR2708	1,730.46	1
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		1,730.46	1,730.46
04060463	E	22/06/12	EMI	22/06/12	CR NO. EGR2710.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA JUNIO/12, COORDINADOR DIR. GRAL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/183/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6706, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6706	CR NO. EGR2710	3,877.53	1
2117004453600000000			MEDRANO MONTES TERESA		PAGO NO. 6706	CR NO. EGR2710	3,877.53	1
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		3,877.53	3,877.53
04060464	E	22/06/12	EMI	22/06/12	CR NO. EGR2711.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA JUNIO/12, COORDINADOR DIRECCIÓN RELACIONES PÚBLICAS, OF. OMA/183/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6707, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6707	CR NO. EGR2711	2,390.20	1
2117004660500000000			LARA HUERTA PERLA ESTEFANI		PAGO NO. 6707	CR NO. EGR2711	2,390.20	1
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		2,390.20	2,390.20
04060465	E	22/06/12	EMI	22/06/12	CR NO. EGR2712.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE JUNIO/12, ANALISTA DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, OF. OMA/183/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6708, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6708	CR NO. EGR2712	4,468.42	1
2117004732000000000			LIMON VALLEJO RAMON		PAGO NO. 6708	CR NO. EGR2712	4,468.42	1
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		4,468.42	4,468.42
04060466	E	22/06/12	EMI	22/06/12	CR NO. EGR2713.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE JUNIO/12, ASESOR PARTICULAR DE REGIDOR, OF. OMA/183/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE JUAN MANUEL GARCIA			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6709	CR NO. EGR2713	6,883.55	1
2117004761500000000			GARCIA JUAN MANUEL		PAGO NO. 6709	CR NO. EGR2713	6,883.55	1
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		6,883.55	6,883.55
04060467	E	22/06/12	EMI	22/06/12	CR NO. EGR2714.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE JUNIO/12, DIRECTOR DE AREA DE SECRETARIA GRAL., OF. OMA/183/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6710, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6710	CR NO. EGR2714	14,304.57	1
2117004683800000000			AGUILAR DE JESUS FRANCISCO		PAGO NO. 6710	CR NO. EGR2714	14,304.57	1
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		14,304.57	14,304.57
04060468	E	22/06/12	EMI	22/06/12	CR NO. EGR2715.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE JUNIO/12, COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/183/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6711, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6711	CR NO. EGR2715	1,920.67	1
2117004078900000000			REYES MARQUEZ SERGIO		PAGO NO. 6711	CR NO. EGR2715	1,920.67	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 1,920.67 1,920.67

04060469 E 25/06/12 EMI 25/06/12 CR NO. EGR2762.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDINAMIENTO TERRITORIAL. . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6712, A FAVOR DE CORONA FLORES JOSE ALVARO

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 6712 CR NO. EGR2762 2,214.00 2,214.00 1
 1123003719400000000 CORONA FLORES JOSE ALVARO PAGO NO. 6712 CR NO. EGR2762 2,214.00 2,214.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 2,214.00 2,214.00

04060470 E 25/06/12 EMI 25/06/12 CR NO. EGR2673.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6713, A FAVOR DE Rehabilitaciones y Servicios R&S SA de CV.

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 6713 CR NO. EGR2673 316,052.44 316,052.44 1
 2112001020000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 6713 CR NO. EGR2673 316,052.44 316,052.44 1
 8250357000000000000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA PAGO NO. 6713 CR NO. EGR2673 316,052.44 316,052.44 1
 8260357000000000000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA PAGO NO. 6713 CR NO. EGR2673 316,052.44 316,052.44 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 632,104.88 632,104.88

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1680	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,491.52	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1682	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,576.12	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1679	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,667.76	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1650	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,020.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1683	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,670.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1663	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,033.08	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1674	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,064.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1658	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,695.44	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1668	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,781.28	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1669	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,865.96	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1678	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,288.04	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1681	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,459.72	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1670	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,683.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1675	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,746.16	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1673	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12,662.56	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1667	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12,743.76	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1684	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,517.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1662	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,541.68	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1672	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16,546.24	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1661	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16,967.32	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1657	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	18,583.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1677	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	18,880.16	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1665-66	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	24,888.96	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1660	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	25,444.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1664	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	30,233.08	0.00
								316,052.44	0.00

04060471 E 25/06/12 EMI 25/06/12 CR NO. EGR2689.- APOYO POR PENSION CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6714, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 6714 CR NO. EGR2689 1,804.42 1,804.42 1
 2115001010000000000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 6714 CR NO. EGR2689 1,804.42 1,804.42 1
 8250441900000000000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PAGO NO. 6714 CR NO. EGR2689 1,804.42 1,804.42 1
 8260441900000000000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PAGO NO. 6714 CR NO. EGR2689 1,804.42 1,804.42 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 3,608.84 3,608.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/00187/12	APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
								1,804.42	0.00

04060472 E 25/06/12 EMI 25/06/12 CR NO. EGR2688.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6715, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 6715 CR NO. EGR2688 1,002.00 1,002.00 1

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6715	CR NO. EGR2688	1,002.00		1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6715	CR NO. EGR2688		1,002.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6715	CR NO. EGR2688	1,002.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 2,004.00 2,004.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/00188/12	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
								<u>1,002.00</u>	<u>0.00</u>

04060473 E 25/06/12 EMI 25/06/12 CR NO. EGR2687.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6716, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6716	CR NO. EGR2687					1,002.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6716	CR NO. EGR2687	1,002.00					1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6716	CR NO. EGR2687					1,002.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6716	CR NO. EGR2687	1,002.00					1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 2,004.00 2,004.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/00189/12	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
								<u>1,002.00</u>	<u>0.00</u>

04060474 E 25/06/12 EMI 25/06/12 CR NO. EGR2681.- PAGO COMISIÓN GENERADA X SERVICIO DE COBRO SERV. APUA POT. Y PREDIAL, MES MAY/12, FACT. GUD 53851249. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6717, A FAVOR DE Cadena Comercial Oxxo, SA de CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6717	CR NO. EGR2681					552.59	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6717	CR NO. EGR2681	552.59					1
8250341000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	PAGO NO. 6717	CR NO. EGR2681					552.59	1
8260341000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	PAGO NO. 6717	CR NO. EGR2681	552.59					1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 1,105.18 1,105.18

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-38-720-3410		151	1	1		FAC: GUD 53851249	SERVICIOS FINANCIEROS GEN	552.59	0.00
								<u>552.59</u>	<u>0.00</u>

04060475 E 25/06/12 EMI 25/06/12 CR NO. EGR2723.- TARIFAS MENSUALES PARA PAGO DE COSTOS CONSERVACION, OPERACION Y MTTO. (T2), MAYO 2012, FACTURA A-30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.

1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 25	CR NO. EGR2723					914,070.51	28
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 25	CR NO. EGR2723	914,070.51					28
8250351000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 25	CR NO. EGR2723					914,070.51	28
8260351000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 25	CR NO. EGR2723	914,070.51					28

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 1,828,141.02 1,828,141.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-3510		222	2	28		8 FAC: A-30	TARIFA MENSUAL PARA PAGO	914,070.51	0.00
								<u>914,070.51</u>	<u>0.00</u>

04060476 E 25/06/12 EMI 25/06/12 CR NO. EGR2722.- TARIFA MENSUAL PARA PAGO COSTOS VARIABLES DE OPERACION (T3), MES MAYO 2012, FACTURA A-31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.

1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 26	CR NO. EGR2722					27,457.98	28
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 26	CR NO. EGR2722	27,457.98					28
8250351000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 26	CR NO. EGR2722					27,457.98	28
8260351000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 26	CR NO. EGR2722	27,457.98					28

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 54,915.96 54,915.96

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-3510		222	2	28		8 FAC: A-31	TARIFA MENSUAL PARA PAGO	27,457.98	0.00
								<u>27,457.98</u>	<u>0.00</u>

04060477 E 25/06/12 EMI 25/06/12 CR NO. EGR2695.- OP-CA-MUN-S4Z7-LP-031-10 *MODERNIZACION DEL INGRESO AL ZAPOTE DEL KM 0+000 A 0+500, EN LA LOCALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V.

1112001000200080000	HSBC 4054054077 INFRAESTRUCTURA 2012	PAGO NO. 4	CR NO. EGR2695					2,872,532.19	29
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 4	CR NO. EGR2695				2,872,532.19		29
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 4	CR NO. EGR2695					2,884,967.39	29
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 4	CR NO. EGR2695				2,884,967.39		29

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 5,757,499.58 5,757,499.58

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-97-1210-6150	300	226	2	29		13 FAC: A-4614	OP-CA-MUN-S4Z7-LP-031-10	2,884,967.39	0.00
								<u>2,884,967.39</u>	<u>0.00</u>

04060478 E 25/06/12 EMI 25/06/12 CR NO. EGR2649.- OP-CA-MUN-S4Z7-LP-031-10 *MODERNIZACION DEL INGRESO AL ZAPOTE DEL KM. 0+000 AL 0+500 EN LA LOCALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V.

1112001000200080000	HSBC 4054054077 INFRAESTRUCTURA 2012	PAGO NO. 5	CR NO. EGR2649					1,053,308.12	29
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 5	CR NO. EGR2649				1,053,308.12		29
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 5	CR NO. EGR2649					1,057,867.90	29
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 5	CR NO. EGR2649				1,057,867.90		29

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 2,111,176.02 2,111,176.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-97-1210-6150	300	226	2	29		13 FAC: A-4604	OP-CA-MUN-S4Z7-LP-031-10	1,057,867.90	0.00
								<u>1,057,867.90</u>	<u>0.00</u>

04060479 E 25/06/12 EMI 25/06/12 CR NO. EGR2769.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, MES MAYO/2012, FACTURA A 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE CABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 34	CR NO. EGR2769					3,809,405.87	30
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 34	CR NO. EGR2769				3,809,405.87		30
8250358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 34	CR NO. EGR2769					3,809,405.87	30
8260358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 34	CR NO. EGR2769				3,809,405.87		30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 7,618,811.74 7,618,811.74

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-149-1850-3580		226	1	30		5 FAC: A 29	Residuos peligrosos biolo	3,809,405.87	0.00
								<u>3,809,405.87</u>	<u>0.00</u>

04060480 E 25/06/12 EMI 25/06/12 CR NO. EGR2734.- OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 *CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO LOS FRESNOS, TRAMO VILLAS DE LA HACIEND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 8	CR NO. EGR2734					588,278.57	952
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 8	CR NO. EGR2734				588,278.57		952
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 8	CR NO. EGR2734					588,278.57	952
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 8	CR NO. EGR2734				588,278.57		952

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 1,176,557.14 1,176,557.14

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
----------------------	------	------	----	--------	-----	--------------	--------------	--------	--------

1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952	6 FAC: 0010	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 °C	588,278.57	0.00
							588,278.57	0.00

04060481 E 25/06/12 EMI 25/06/12 CR NO. EGR2682.- OP-ID-MUN-S2Z4-CI-026-12 *CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CHULAVISTA (CONSTRUCCION DE AUDITORIO, B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V.

1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 9	CR NO. EGR2682				396,054.26	952
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 9	CR NO. EGR2682			396,054.26		952
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 9	CR NO. EGR2682				531,124.79	952
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 9	CR NO. EGR2682			132,781.20		952
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 9	CR NO. EGR2682				132,781.20	952
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 9	CR NO. EGR2682			531,124.79		952

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 1,059,960.25 1,059,960.25**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FAC: 102	OP-ID-MUN-S2Z4-CI-026-12	-132,781.20	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FAC: 102	OP-ID-MUN-S2Z4-CI-026-12	531,124.79	0.00
								398,343.59	0.00

04060482 E 25/06/12 EMI 25/06/12 CR NO. EGR2753.- APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS, OF. OCP/084/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE DOMINGUEZ FIERROS MA. ESTHER

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6718	CR NO. EGR2753				5,000.00	1
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6718	CR NO. EGR2753			5,000.00		1
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6718	CR NO. EGR2753				5,000.00	1
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6718	CR NO. EGR2753			5,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 10,000.00 10,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. OCP/084/20 APOYO ECONOMICO PARA GAST		5,000.00	0.00
								5,000.00	0.00

04060483 E 25/06/12 EMI 25/06/12 CR NO. EGR2758.- APOYO POR AFECTACION A NEGOCIO POR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, COORDINACION POLITICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6719, A FAVOR DE VENEGAS GUERRERO FAUSTINO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6719	CR NO. EGR2758				5,000.00	1
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6719	CR NO. EGR2758			5,000.00		1
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6719	CR NO. EGR2758				5,000.00	1
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6719	CR NO. EGR2758			5,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 10,000.00 10,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: 01	APOYO POR AFECTACION A NE	5,000.00	0.00
								5,000.00	0.00

04060484 E 26/06/12 EMI 26/06/12 CR NO. EGR2771.- OP-AP-FED-SZ-CI-014-12 *CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UNION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6720, A FAVOR DE HIDRO SISTEMAS PRACTICOS EN CONSTRUCCION SA DE CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6720	CR NO. EGR2771				814,064.16	1
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6720	CR NO. EGR2771			814,064.16		1
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 6720	CR NO. EGR2771				1,091,692.98	1
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 6720	CR NO. EGR2771			272,923.25		1
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 6720	CR NO. EGR2771				272,923.25	1
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 6720	CR NO. EGR2771			1,091,692.98		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 2,178,680.39 2,178,680.39**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1200-5-157-1210-6130	271	222	2	1		FAC: 31	OP-AP-FED-SZ-CI-014-12 °C	-272,923.25	0.00	
1200-5-157-1210-6130	271	222	2	1		FAC: 31	OP-AP-FED-SZ-CI-014-12 °C	1,091,692.98	0.00	
								818,769.73	0.00	
04060485	E	26/06/12	EMI	26/06/12	CR NO. EGR2684.- SERVICIO INSTALACION, Y RETIRO DE CLAUSURA DE ESPECTACULARES, SEC.GRAL., FACTURA A-255. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6721, A FAVOR DE MGB Comunicaciones S.A. de C.V.					
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6721	CR NO. EGR2684				46,980.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6721	CR NO. EGR2684			46,980.00		1
8250332000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC			PAGO NO. 6721	CR NO. EGR2684				46,980.00	1
8260332000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC			PAGO NO. 6721	CR NO. EGR2684			46,980.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach							***Total de póliza:	93,960.00	93,960.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
600-5-26-610-3320		135	1	1		FAC: A-255	SERVICIO DE INSTALACION Y	46,980.00	0.00	
								46,980.00	0.00	
04060486	E	26/06/12	EMI	26/06/12	CR NO. EGR2754.- INDEMNIZACIÓN 01 BOVINO POSITIVO DE TUBERCULOSIS, DIR. DES. PECUARIO, FACT. G 2408636, OF. 511/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6722, A FAVOR DE ESTRADA VALLADARES JOSE LUIS					
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6722	CR NO. EGR2754				7,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY			PAGO NO. 6722	CR NO. EGR2754			7,000.00		1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN			PAGO NO. 6722	CR NO. EGR2754				7,000.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN			PAGO NO. 6722	CR NO. EGR2754			7,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach							***Total de póliza:	14,000.00	14,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2408636, OF. I	INDEMNIZACION DE 1 BOBINO	7,000.00	0.00	
								7,000.00	0.00	
04060487	E	26/06/12	EMI	26/06/12	CR NO. EGR2604.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. TEC. ADMVO. SP, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6723, A FAVOR DE RAQUEL URENDA CAZARES					
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6723	CR NO. EGR2604				6,129.65	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO NO. 6723	CR NO. EGR2604			6,129.65		1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			PAGO NO. 6723	CR NO. EGR2604				1,714.65	1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES			PAGO NO. 6723	CR NO. EGR2604				128.38	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			PAGO NO. 6723	CR NO. EGR2604				4,286.62	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			PAGO NO. 6723	CR NO. EGR2604			1,714.65		1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES			PAGO NO. 6723	CR NO. EGR2604			128.38		1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			PAGO NO. 6723	CR NO. EGR2604			4,286.62		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach							***Total de póliza:	12,259.30	12,259.30

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: DGA/RH/271/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,714.65	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: DGA/RH/271/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	128.38	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: DGA/RH/271/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,286.62	0.00
								6,129.65	0.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
04060488	E	26/06/12	EMI	26/06/12	CR NO. EGR2717.- ARRENDAMIENTO EQUIPO MEDICO MAY-JUN/12 Y MANTENIMIENTO ABR-JUN/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6724, A FAVOR DE IPS Imagen por Sistemas					
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6724	CR NO. EGR2717				103,240.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6724	CR NO. EGR2717			103,240.00		1
8250324000000000000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE			PAGO NO. 6724	CR NO. EGR2717				51,040.00	1
8250354000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO			PAGO NO. 6724	CR NO. EGR2717				52,200.00	1
8260324000000000000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE			PAGO NO. 6724	CR NO. EGR2717			51,040.00		1

82603540000000000000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PAGO NO. 6724 CR NO. EGR2717 52,200.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 206,480.00 206,480.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3240		232	1	1		FAC: 0075	Equipo Medico, Arrendamie	51,040.00	0.00
1500-1-134-1510-3540		232	1	1		FAC: 0073	Equipo Medico, Arrendamie	17,400.00	0.00
1500-1-134-1510-3540		232	1	1		FAC: 0074	Equipo Medico, Arrendamie	34,800.00	0.00
								103,240.00	0.00

04060489 E 26/06/12 EMI 26/06/12 CR NO. EGR2731.- CONSUMO ALIMENTOS PARA PERSONAL PREHOSPITALARIO, MES MAYO 2012, SERV.MED., F. 0892. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6725, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6725	CR NO. EGR2731				51,364.80	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6725	CR NO. EGR2731			51,364.80		1
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			PAGO NO. 6725	CR NO. EGR2731				51,364.80	1
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			PAGO NO. 6725	CR NO. EGR2731			51,364.80		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 102,729.60 102,729.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2210		232	1	1		FAC: 0892	ALIMENTOS PARA EL PERSONA	51,364.80	0.00
								51,364.80	0.00

04060490 E 26/06/12 EMI 26/06/12 CR NO. EGR2645.- HERRAMIENTAS MANUALES PARA STOCK DE ALMACEN, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 3052. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6726, A FAVOR DE Felipe de Jesus Ramirez Martinez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6726	CR NO. EGR2645				841.00	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6726	CR NO. EGR2645			841.00		1
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES			PAGO NO. 6726	CR NO. EGR2645				841.00	1
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES			PAGO NO. 6726	CR NO. EGR2645			841.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,682.00 1,682.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2910		134	1	1		FAC: 3052	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	841.00	0.00
								841.00	0.00

04060491 E 26/06/12 EMI 26/06/12 CR NO. EGR2702.- EMULSIÓN SUPER ESTABLE P/ BACHEO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBL., FACT. FE0002069. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6727, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A. De C. V

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6727	CR NO. EGR2702				40,310.00	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6727	CR NO. EGR2702			40,310.00		1
82502420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			PAGO NO. 6727	CR NO. EGR2702				40,310.00	1
82602420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			PAGO NO. 6727	CR NO. EGR2702			40,310.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 80,620.00 80,620.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: FE0002069	EMULSION PARA BACHEO DE V	40,310.00	0.00
								40,310.00	0.00

04060492 E 26/06/12 EMI 26/06/12 CR NO. EGR2670.- CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE P/ UNIDADES DEPORTIVAS, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 4911. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6728, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6728	CR NO. EGR2670				7,882.03	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6728	CR NO. EGR2670			7,882.03		1
82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP			PAGO NO. 6728	CR NO. EGR2670				7,882.03	1
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP			PAGO NO. 6728	CR NO. EGR2670			7,882.03		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 15,764.06 15,764.06

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2490		221	1	1		FAC: A 4911	IMPERMEABILIZANTE PARA UN	7,882.03	0.00
								7,882.03	0.00

04060493 E 27/06/12 EMI 27/06/12 CR NO. EGR2601.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6729, A FAVOR DE FEDERICO LOZA SOLIS

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011				PAGO NO. 6729	CR NO. EGR2601		5,530.71	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO NO. 6729	CR NO. EGR2601	5,530.71		1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				PAGO NO. 6729	CR NO. EGR2601		4,886.35	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				PAGO NO. 6729	CR NO. EGR2601		669.40	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				PAGO NO. 6729	CR NO. EGR2601	4,886.35		1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				PAGO NO. 6729	CR NO. EGR2601	669.40		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 11,086.46 11,086.46

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: DGA/RH/275/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,886.35	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: DGA/RH/275/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	669.40	0.00
								5,555.75	0.00

04060494 E 27/06/12 EMI 27/06/12 CR NO. EGR2740.- OP-ID-MUN-S3Z6-LP-033-10 "CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EVANGELISTA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6730, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011				PAGO NO. 6730	CR NO. EGR2740		159,485.87	1
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA				PAGO NO. 6730	CR NO. EGR2740	159,485.87		1
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				PAGO NO. 6730	CR NO. EGR2740		160,176.29	1
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				PAGO NO. 6730	CR NO. EGR2740	160,176.29		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 319,662.16 319,662.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6120	306	222	2	1		FAC: A 444	OP-ID-MUN-S3Z6-LP-033-10	160,176.29	0.00
								160,176.29	0.00

04060495 E 27/06/12 EMI 27/06/12 CR NO. EGR2730.- TRANSMISIÓN SPOTS PUBLICITARIOS "CAMBIAMOS LA HISTORIA", DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA A 6284. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6731, A FAVOR DE Television por Cable Tapa, SA de CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011				PAGO NO. 6731	CR NO. EGR2730		23,490.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES				PAGO NO. 6731	CR NO. EGR2730	23,490.00		1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M				PAGO NO. 6731	CR NO. EGR2730		23,490.00	1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M				PAGO NO. 6731	CR NO. EGR2730	23,490.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 46,980.00 46,980.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: A 6284	PUBLICIDAD EN TELEVISION	23,490.00	0.00
								23,490.00	0.00

04060496 E 27/06/12 EMI 27/06/12 CR NO. EGR2718.- HONORARIOS POR ASESORIA Y LITIGIO LABORAL, MES MAYO 2012, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA 1019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6732, A FAVOR DE Profesionales AH, S.C.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011				PAGO NO. 6732	CR NO. EGR2718		27,000.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES				PAGO NO. 6732	CR NO. EGR2718	27,000.00		1
8250331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE				PAGO NO. 6732	CR NO. EGR2718		27,000.00	1
8260331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE				PAGO NO. 6732	CR NO. EGR2718	27,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 54,000.00 54,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 1019	HONORARIOS CORRESPONDIENTE	27,000.00	0.00
								27,000.00	0.00
04060497	E	27/06/12	EMI	27/06/12	CR NO. EGR2697.- CALZADO P/ PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, FACTURA 1125. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6733, A FAVOR DE Calzado y Accesorios Industriales S.A. de C.V.				
1112001000200060000								25,379.64	1
2112001010000000000								25,379.64	1
8250272000000000000								25,379.64	1
8260272000000000000								25,379.64	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza: 50,759.28	50,759.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-2720		312	1	1		FAC: 1125	CALZADO DE SEGURIDAD (BOT)	25,379.64	0.00
								25,379.64	0.00
04060498	E	27/06/12	EMI	27/06/12	CR NO. EGR2663.- REPARACIÓN DE MONITOR DE SIGNOS VITALES, DIR. SERVICIOS MÉDICOS, FACTURA 7028. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6734, A FAVOR DE Ricardo Alberto Gutierrez Aguirre				
1112001000200060000								12,760.00	1
2112001020000000000								12,760.00	1
8250354000000000000								12,760.00	1
8260354000000000000								12,760.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza: 25,520.00	25,520.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3540		232	1	1		FAC: 7028	Mant. Preventivo y Correc	12,760.00	0.00
								12,760.00	0.00
04060499	E	27/06/12	EMI	27/06/12	CR NO. EGR2755.- SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL MES DE MAYO/12, COORD. POLITICA, FACTURA A 0524. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6735, A FAVOR DE Logica en Medios SA de CV.				
1112001000200060000								19,152.81	1
2112001020000000000								19,152.81	1
8250339000000000000								19,152.81	1
8260339000000000000								19,152.81	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza: 38,305.62	38,305.62

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3390		183	1	1		FAC: A 0524	SERVICIO DE MONITOREO DE	19,152.81	0.00
								19,152.81	0.00
04060500	E	27/06/12	EMI	27/06/12	CR NO. EGR2756.- PLANA EN CONTRAPORTADA A COLOR EDICIÓN 161 EN SEMANARIO "AHORA JALISCO", DIR.COM. SOCIAL, FACT. 0521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6736, A FAVOR DE Quantica Mas Media, SA de CV				
1112001000200060000								15,080.00	1
2112001020000000000								15,080.00	1
8250361000000000000								15,080.00	1
8260361000000000000								15,080.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza: 30,160.00	30,160.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
----------------------	------	------	----	--------	-----	--------------	--------------	--------	--------

400-5-24-440-3610	183	1	1	FAC: 0521	PLANA DE PUBLICIDAD EN EL	15,080.00	0.00
						15,080.00	0.00

04060501 E 27/06/12 EMI 27/06/12 CR NO. EGR2696.- MATERIALES VARIOS PARA ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIPAL, JEF. TALLER MUNICIPAL, F. A-3283. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6737, A FAVOR DE Patricia Margarita Gonzalez Salazar

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6737	CR NO. EGR2696			7,718.35	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6737	CR NO. EGR2696			7,718.35	1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6737	CR NO. EGR2696			7,718.35	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6737	CR NO. EGR2696			7,718.35	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 15,436.70 15,436.70**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3283	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	7,718.35	0.00
								7,718.35	0.00

04060502 E 27/06/12 EMI 27/06/12 CR NO. EGR2700.- DIPTICOS ASESORIA P/ LA VIVIENDA, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA FAA-3528. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6738, A FAVOR DE Impresos Copitek, SA de CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6738	CR NO. EGR2700			5,092.40	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6738	CR NO. EGR2700			5,092.40	1
8250336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 6738	CR NO. EGR2700			5,092.40	1
8260336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 6738	CR NO. EGR2700			5,092.40	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 10,184.80 10,184.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: FAA-3528	IMPRESION DE DIPTICOS PAR	5,092.40	0.00
								5,092.40	0.00

04060503 E 27/06/12 EMI 27/06/12 CR NO. EGR2726.- TRANSMISIÓN SPOTS PUBLICITARIOS "CAMBIAMOS LA HISTORIA", DIR. COMUN. SOCIAL, FACT. A-4093 Y A-4094. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6739, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6739	CR NO. EGR2726			24,116.40	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6739	CR NO. EGR2726			24,116.40	1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6739	CR NO. EGR2726			24,116.40	1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6739	CR NO. EGR2726			24,116.40	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 48,232.80 48,232.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: A-4093-A-4094	PUBLICIDAD EN TV (TRANSMI	24,116.40	0.00
								24,116.40	0.00

04060504 E 27/06/12 EMI 27/06/12 CR NO. EGR2729.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TECNICO EN DIR. PATRIMONIO, POR TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6740, A FAVOR DE MARIA ELENA MENDOZA FLORES

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6740	CR NO. EGR2729			3,991.82	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6740	CR NO. EGR2729			3,991.82	1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6740	CR NO. EGR2729			1,717.50	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6740	CR NO. EGR2729			5,709.32	1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6740	CR NO. EGR2729			1,717.50	1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6740	CR NO. EGR2729			5,709.32	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 11,418.64 11,418.64**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1321		181	1	1		FAC: DGA/RH/284/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,717.50	0.00
800-5-41-810-1322		181	1	1		FAC: DGA/RH/284/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,709.32	0.00

3,991.82 0.00

04060505	E	27/06/12	EMI	27/06/12	CR NO. EGR2728.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ASESOR PARTICULAR DE REGIDOR, POR TERMINO FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6741, A FAVOR DE YAZMIN GUADALUPE CONTRERAS LIMON					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6741	CR NO. EGR2728		7,110.54	1
2111001010000000000					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6741	CR NO. EGR2728	7,110.54		1
8250132200000000000					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6741	CR NO. EGR2728		7,110.54	1
8260132200000000000					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6741	CR NO. EGR2728	7,110.54		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 14,221.08 14,221.08

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: DGA/RH/286/12 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		7,110.54	0.00
								7,110.54	0.00

04060506	E	27/06/12	EMI	27/06/12	CR NO. EGR2725.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CAJERA EN DIRECCION INGRESOS, POR DESTITUCION DEL CARGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6742, A FAVOR DE CECILIA BALBINA GALVAN ARVIZU					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6742	CR NO. EGR2725		5,907.72	1
2111001010000000000					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6742	CR NO. EGR2725	5,907.72		1
8250113000000000000					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 6742	CR NO. EGR2725		1,952.08	1
8250132100000000000					PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6742	CR NO. EGR2725	221.42		1
8250132200000000000					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6742	CR NO. EGR2725		11,976.90	1
8260113000000000000					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 6742	CR NO. EGR2725	1,952.08		1
8260132100000000000					PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6742	CR NO. EGR2725		221.42	1
8260132200000000000					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6742	CR NO. EGR2725	11,976.90		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 20,058.12 20,058.12

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: DGA/RH/293/12 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		1,952.08	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: DGA/RH/293/12 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		-221.42	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: DGA/RH/293/12 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		11,976.90	0.00
								13,707.56	0.00

04060507	E	27/06/12	EMI	27/06/12	CR NO. EGR2727.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA EN DIR. ADQUISICIONES, POR TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6743, A FAVOR DE TANIA LIZBETH RODRIGUEZ GONZALEZ					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6743	CR NO. EGR2727		2,431.31	1
2111001010000000000					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6743	CR NO. EGR2727	2,431.31		1
8250132200000000000					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6743	CR NO. EGR2727		2,431.31	1
8260132200000000000					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6743	CR NO. EGR2727	2,431.31		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 4,862.62 4,862.62

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1322		181	1	1		FAC: DGA/RH/283/12 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		2,431.31	0.00
								2,431.31	0.00

04060508	E	27/06/12	EMI	27/06/12	CR NO. EGR2724.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DIR. CEMENTERIOS, POR TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6744, A FAVOR DE EDGAR ALEJANDRO GARCIA MACEDO					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6744	CR NO. EGR2724		3,402.53	1
2111001010000000000					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6744	CR NO. EGR2724	3,402.53		1
8250132200000000000					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6744	CR NO. EGR2724		3,402.53	1
8260132200000000000					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6744	CR NO. EGR2724	3,402.53		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 6,805.06 6,805.06

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
----------------------	------	------	----	--------	-----	--------------	--------------	--------	--------

800-5-41-810-1322	181	1	1	FAC: DGA/RH/285/12 FINIQUITO DE FUNGIA COMO	3,402.53	0.00
					3,402.53	0.00

04060509 E 27/06/12 EMI 27/06/12 CR NO. EGR2746.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO, 1º QUINCENA JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 158	CR NO. EGR2746		450.00	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 158	CR NO. EGR2746		450.00	1
8250143100000000000	APORTACIONES A SISTEMAS DE RETIRO SEDAR	PAGO NO. 158	CR NO. EGR2746		450.00	1
8260143100000000000	APORTACIONES A SISTEMAS DE RETIRO SEDAR	PAGO NO. 158	CR NO. EGR2746		450.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 900.00 900.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1431		181	1	1		FAC: DGA/00185/2012	APORTACIONES VOLUNTARIAS	450.00	0.00
								450.00	0.00

04060510 E 27/06/12 EMI 27/06/12 CR NO. EGR2732.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 02 AL 08 JUNIO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA FE 6638. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 159, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 159	CR NO. EGR2732		77,530.12	77,530.12	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 159	CR NO. EGR2732		77,530.12		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 159	CR NO. EGR2732			77,530.12	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 159	CR NO. EGR2732		77,530.12		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 155,060.24 155,060.24**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 6638	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	77,530.12	0.00
								77,530.12	0.00

04060511 E 27/06/12 EMI 27/06/12 CR NO. EGR2772.- OP-AP-MUN-SZ-CI-042-12 *CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DEL POZO TRIANGULO A LA LINEA CAPULIN TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE CONSTRU Y GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

1112002000100130000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 3	CR NO. EGR2772		955,860.70	955,860.70	492
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 3	CR NO. EGR2772		955,860.70		492
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 3	CR NO. EGR2772			1,284,818.56	492
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 3	CR NO. EGR2772		321,204.65		492
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 3	CR NO. EGR2772			321,204.65	492
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 3	CR NO. EGR2772		1,284,818.56		492

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 2,561,883.91 2,561,883.91**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-89-1210-6130	288	223	2	492		1 FAC: 38	OP-AP-MUN-SZ-CI-042-12 °C	-321,204.65	0.00
1200-5-89-1210-6130	288	223	2	492		1 FAC: 38	OP-AP-MUN-SZ-CI-042-12 °C	1,284,818.56	0.00
								963,613.91	0.00

04060512 E 27/06/12 EMI 27/06/12 CR NO. EGR2750.- OP-AP-MUN-S325-CI-033-12 *CONSTRUCCION DE UN ESTANQUE DE REGULACION, EQUIPO DE BOMBEO Y LINEA DE IMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.

1112002000100130000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 4	CR NO. EGR2750		879,361.80	879,361.80	492
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 4	CR NO. EGR2750		879,361.80		492
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 4	CR NO. EGR2750			1,179,259.78	492
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 4	CR NO. EGR2750		294,814.96		492
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 4	CR NO. EGR2750			294,814.96	492
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 4	CR NO. EGR2750		1,179,259.78		492

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 2,353,436.54 2,353,436.54**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-89-1210-6130	272	223	2	492		6 FAC: 156	OP-AP-MUN-S3Z5-CI-033-12	-294,814.96	0.00
1200-5-89-1210-6130	272	223	2	492		6 FAC: 156	OP-AP-MUN-S3Z5-CI-033-12	1,179,259.78	0.00
								884,444.82	0.00

04060513 E 27/06/12 EMI 27/06/12 CR NO. EGR2757.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL EN SAN SEBASTIAN, OBRA 140971DS009, PAGO ABR/12, OF. 156/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GUTIERREZ MARQUEZ ALEJANDRO TADEO

1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 1	CR NO. EGR2757					1,500.00	13
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 1	CR NO. EGR2757				1,500.00		13
8250123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 1	CR NO. EGR2757					1,500.00	13
8260123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 1	CR NO. EGR2757				1,500.00		13

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 3,000.00 3,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 156/2012	ESTIMULO A PRESTADOR DE S	1,500.00	0.00
								1,500.00	0.00

04060514 E 27/06/12 EMI 27/06/12 CR NO. EGR2780.- HONORARIOS X COBRANZA IMPUESTO PREDIAL 2012, DIR. INGRESOS, FACTURA 210. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 160, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 160	CR NO. EGR2780					825,920.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 160	CR NO. EGR2780				825,920.00		1
8250342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 160	CR NO. EGR2780					825,920.00	1
8260342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 160	CR NO. EGR2780				825,920.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,651,840.00 1,651,840.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 210	HONORARIOS POR EJECUCION	825,920.00	0.00
								825,920.00	0.00

04060515 E 27/06/12 EMI 27/06/12 CR NO. EGR2751.- OP-AP-MUN-SZ-CI-041-12 *CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DEL POZO TRIANGULO A LA LINEA CAPULIN TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

1112001000200080000	HSBC 4054054077 INFRAESTRUCTURA 2012	PAGO NO. 6	CR NO. EGR2751					1,509,086.04	29
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6	CR NO. EGR2751				1,509,086.04		29
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 6	CR NO. EGR2751					2,028,435.46	29
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 6	CR NO. EGR2751				507,108.86		29
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 6	CR NO. EGR2751					507,108.86	29
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 6	CR NO. EGR2751				2,028,435.46		29

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 4,044,630.36 4,044,630.36

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-97-1210-6130	286	226	2	29		1 FAC: 116	OP-AP-MUN-SZ-CI-041-12 °C	-507,108.86	0.00
1200-5-97-1210-6130	286	226	2	29		1 FAC: 116	OP-AP-MUN-SZ-CI-041-12 °C	2,028,435.46	0.00
								1,521,326.60	0.00

04060516 E 27/06/12 EMI 27/06/12 CR NO. EGR2597.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ABOGADO SP, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6745, A FAVOR DE TERESITA ANHEL PEREZ AYALA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6745	CR NO. EGR2597					7,302.57	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6745	CR NO. EGR2597				7,302.57		1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 6745	CR NO. EGR2597					4,459.59	1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6745	CR NO. EGR2597					1,114.90	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6745	CR NO. EGR2597					1,728.08	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 6745	CR NO. EGR2597				4,459.59		1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6745	CR NO. EGR2597				1,114.90		1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6745	CR NO. EGR2597				1,728.08		1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	14,605.14	14,605.14
------------------	------------------	---------------------	-----------	-----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: DGA/RH/262/12 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		4,459.59	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: DGA/RH/262/12 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		1,114.90	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: DGA/RH/262/12 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		1,728.08	0.00
								7,302.57	0.00

04060517	E	27/06/12	EMI	27/06/12	CR NO. EGR2801.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6746, A FAVOR DE MARIA INES JIMENEZ HUERTA					
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6746	CR NO. EGR2801			192,516.00	1
1123003668300000000		JIMENEZ HUERTA MA. INES			PAGO NO. 6746	CR NO. EGR2801		192,516.00		1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	192,516.00	192,516.00
------------------	------------------	---------------------	------------	------------

04060518	E	27/06/12	EMI	27/06/12	CR NO. EGR2807.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTA PARA LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y REGLAMENTOS, SECRETARIA GENERAL, OF. SG/2726/2012/DID. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6747, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA					
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6747	CR NO. EGR2807			1,950.00	1
1123003540100000000		TAPIA IBARRA ERIK DANIEL			PAGO NO. 6747	CR NO. EGR2807		1,950.00		1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	1,950.00	1,950.00
------------------	------------------	---------------------	----------	----------

04060519	E	27/06/12	EMI	27/06/12	CR NO. EGR2806.- GASTO A COMPRAR PARA LA COMPRA DE REFACCIONES P/ AGILIZAR LAS REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DE EMERGENCIAS, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, OF. . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6748, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ					
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6748	CR NO. EGR2806			15,000.00	1
1123003527100000000		FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL			PAGO NO. 6748	CR NO. EGR2806		15,000.00		1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	15,000.00	15,000.00
------------------	------------------	---------------------	-----------	-----------

04060520	E	27/06/12	EMI	27/06/12	CR NO. EGR2805.- GASTO A COMPROBAR P/ LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA REHABILITACIÓN DE BAÑO GARRAPATICIDA DE SAN LUCAS EVANGELISTA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES GANADE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6749, A FAVOR DE JOSE VAZQUEZ ZAMORA					
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6749	CR NO. EGR2805			15,439.56	1
1123003544400000000		VAZQUEZ ZAMORA JOSE			PAGO NO. 6749	CR NO. EGR2805		15,439.56		1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	15,439.56	15,439.56
------------------	------------------	---------------------	-----------	-----------

04060521	E	27/06/12	EMI	27/06/12	CR NO. EGR2803.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 1,000 FORMATOS VALORADOS P/ EL REGISTRO DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIONES SOLICITADOS PO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6750, A FAVOR DE ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ					
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6750	CR NO. EGR2803			6,000.00	1
1123003529400000000		MEDINA ORTIZ ADRIANA GABRIELA			PAGO NO. 6750	CR NO. EGR2803		6,000.00		1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	6,000.00	6,000.00
------------------	------------------	---------------------	----------	----------

04060522	E	27/06/12	EMI	27/06/12	CR NO. EGR2802.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE UN GENERADOR ELECTRICO P/ REALIZAR TRABAJOS DE RETIRO DE ESPECTACULARES POR LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y REG. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6751, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA					
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6751	CR NO. EGR2802			6,400.00	1
1123003540100000000		TAPIA IBARRA ERIK DANIEL			PAGO NO. 6751	CR NO. EGR2802		6,400.00		1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	6,400.00	6,400.00
------------------	------------------	---------------------	----------	----------

04060523	E	28/06/12	EMI	28/06/12	CR NO. EGR2835.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA PAGO A SHCP, POR INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2011, JEF. RECURSOS FINANCIER. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6752, A FAVOR DE ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA					
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6752	CR NO. EGR2835			233.00	1
1123003539900000000		CASILLAS GARCIA ANNA BARBARA			PAGO NO. 6752	CR NO. EGR2835		233.00		1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	233.00	233.00
------------------	------------------	---------------------	--------	--------

04060524	E	28/06/12	EMI	28/06/12	CR NO. EGR2836.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA PAGO A SHCP, POR INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011, JEF. RECURSOS FINANCIEROS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6753, A FAVOR DE ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA					
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6753	CR NO. EGR2836			677.00	1
1123003539900000000		CASILLAS GARCIA ANNA BARBARA			PAGO NO. 6753	CR NO. EGR2836		677.00		1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	677.00	677.00
------------------	------------------	---------------------	--------	--------

04060525	E	28/06/12	EMI	28/06/12	CR NO. EGR2651.- DISTANCIOMETRO PORTATIL P/ PROG. DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL, DIR. CATASTRO, FACTURA A 538. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6754, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6754	CR NO. EGR2651	12,760.00	1
2112001030000000000					BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 6754	CR NO. EGR2651	12,760.00	1
8250515000000000000					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACI	PAGO NO. 6754	CR NO. EGR2651	12,760.00	1
8260515000000000000					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACI	PAGO NO. 6754	CR NO. EGR2651	12,760.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 25,520.00 25,520.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-3-36-710-5150		152	1	1		FAC: A 538	EQUIPO (DISTANCIOMETRO PO	12,760.00	0.00
								12,760.00	0.00

04060526	E	28/06/12	EMI	28/06/12	CR NO. EGR2662.- MANIQUIS PARA RCP CON MOCHILA DE NYLON, DIR. PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA A 15058. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6755, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6755	CR NO. EGR2662	19,471.96	1
2112001010000000000					MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6755	CR NO. EGR2662	19,471.96	1
8250217000000000000					MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6755	CR NO. EGR2662	19,471.96	1
8260217000000000000					MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6755	CR NO. EGR2662	19,471.96	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 38,943.92 38,943.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1700-4-137-1710-2170		172	1	1		FAC: A 15058	MATERIALES DE ENSEÑANZA (19,471.96	0.00
								19,471.96	0.00

04060527	E	28/06/12	EMI	28/06/12	CR NO. EGR2766.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS VARIAS, D.G.A., FOLIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6756, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6756	CR NO. EGR2766	75,155.00	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6756	CR NO. EGR2766	75,155.00	1
8250311000000000000					ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6756	CR NO. EGR2766	75,155.00	1
8260311000000000000					ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6756	CR NO. EGR2766	75,155.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 150,310.00 150,310.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG-3111639	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	16,470.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG-3111034	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	58,685.00	0.00
								75,155.00	0.00

04060528	E	28/06/12	EMI	28/06/12	CR NO. EGR2779.- CONSUMO DE ALIMENTOS P/ INTERNOS DE LA CARCEL MUNICIPAL, 01 AL 15 MAY/12, FACTURA 9959. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6757, A FAVOR DE Carlos Humberto Romero Hernandez				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6757	CR NO. EGR2779	10,003.84	1
2112001010000000000					MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6757	CR NO. EGR2779	10,003.84	1
8250221000000000000					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 6757	CR NO. EGR2779	10,003.84	1
8260221000000000000					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 6757	CR NO. EGR2779	10,003.84	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 20,007.68 20,007.68

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-2210		171	1	1		FAC: 9959	ALIMENTOS PARA EL PERSONA	10,003.84	0.00
								10,003.84	0.00

04060529	E	28/06/12	EMI	28/06/12	CR NO. EGR2764.- SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PARA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, D.G.A., FACTURA EST-1584543. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6758, A FAVOR DE Telefonos de México, S.A.B.de C.V.				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6758	CR NO. EGR2764	105,106.00	1

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6758	CR NO. EGR2764	105,106.00					1
82503140000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 6758	CR NO. EGR2764		105,106.00				1
82603140000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 6758	CR NO. EGR2764	105,106.00					1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 210,212.00 210,212.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3140		181	1	1		FAC: EST-1584543	SERVICIO DE TELEFONIA CON	105,106.00	0.00
								105,106.00	0.00

04060530 E 28/06/12 EMI 28/06/12 CR NO. EGR2591.- BOMBAS P/ FUMIGAR CAMPOS DE FUTBOL, CAMELONES Y JARDINERIA EN GENERAL, DEF. ESP. PUB., FACT. A 1838. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6759, A FAVOR DE Julio Berni Silva

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6759	CR NO. EGR2591					1,566.00	1,566.00	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6759	CR NO. EGR2591					1,566.00		1
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 6759	CR NO. EGR2591						1,566.00	1
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 6759	CR NO. EGR2591					1,566.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 3,132.00 3,132.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-147-1860-2910		226	1	1		FAC: A 1838	HERRAMIENTAS MANUALES (BO	1,566.00	0.00
								1,566.00	0.00

04060531 E 28/06/12 EMI 28/06/12 CR NO. EGR2568.- MOTOSIERRAS P/ PODA DE ARBOLES DENTRO DEL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 6530. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6760, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6760	CR NO. EGR2568					21,993.60	21,993.60	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6760	CR NO. EGR2568					21,993.60		1
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 6760	CR NO. EGR2568						21,993.60	1
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 6760	CR NO. EGR2568					21,993.60		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 43,987.20 43,987.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-147-1860-2910		226	1	1		FAC: A 6530	HERRAMIENTAS (MOTOSIERRA)	21,993.60	0.00
								21,993.60	0.00

04060532 E 28/06/12 EMI 28/06/12 CR NO. EGR2778.- TRANSFERENCIA INTERNA AL DIF, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2012, FOLIO 0068. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6761, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6761	CR NO. EGR2778					651,901.00	651,901.00	1
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6761	CR NO. EGR2778					651,901.00		1
82504210000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 6761	CR NO. EGR2778						651,901.00	1
82604210000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 6761	CR NO. EGR2778					651,901.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 1,303,802.00 1,303,802.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: 0068	TRANSFERENCIA INTERNA AL	651,901.00	0.00
								651,901.00	0.00

04060533 E 28/06/12 EMI 28/06/12 CR NO. EGR2815.- GASTOS PARA PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTENCIA A ENTREGAR DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA SEGUNDA MINISTRACION DE RECURSOS SUBSEMUN 2012, EL DIA 29 . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6762, A FAVOR DE MARISELA GOMEZ COBOS

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6762	CR NO. EGR2815					8,000.00	8,000.00	1
11230035531000000000	GOMEZ COBOS MARISELA	PAGO NO. 6762	CR NO. EGR2815					8,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 8,000.00 8,000.00

04060534	E	28/06/12	EMI	28/06/12	CR NO. EGR2819.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LLEVAR A CABO OBRAS DE DRENAJE Y AGUA EN STA. CRUZ DE LAS FLORES, DIRECCION DE ACT. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 6763, A FAVOR DE OSCAR VILLALOBOS GAMEZ				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6763	CR NO. EGR2819		5,300.00	1
1123003757000000000			VILLALOBOS GAMEZ OSCAR		PAGO NO. 6763	CR NO. EGR2819		5,300.00	1
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		5,300.00	5,300.00

04060535	E	28/06/12	EMI	28/06/12	CR NO. EGR2749.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR OPERATIVO, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 6764, A FAVOR DE ZENAIDO JUAREZ GUZMAN				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6764	CR NO. EGR2749		2,095.68	1
2111001010000000000			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO NO. 6764	CR NO. EGR2749		2,095.68	1
8250132100000000000			PRIMAS VACACIONALES		PAGO NO. 6764	CR NO. EGR2749		901.68	1
8250132200000000000			GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		PAGO NO. 6764	CR NO. EGR2749		2,997.36	1
8260132100000000000			PRIMAS VACACIONALES		PAGO NO. 6764	CR NO. EGR2749		901.68	1
8260132200000000000			GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		PAGO NO. 6764	CR NO. EGR2749		2,997.36	1
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		5,994.72	5,994.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: DGA/RH/287/12 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		-901.68	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: DGA/RH/287/12 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		2,997.36	0.00
								2,095.68	0.00

04060536	E	28/06/12	EMI	28/06/12	CR NO. EGR2748.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 6765, A FAVOR DE HUMBERTO BAEZA AGUILAR				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6765	CR NO. EGR2748		2,785.01	1
2111001010000000000			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO NO. 6765	CR NO. EGR2748		2,785.01	1
8250113000000000000			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PAGO NO. 6765	CR NO. EGR2748		530.24	1
8250132200000000000			GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		PAGO NO. 6765	CR NO. EGR2748		2,254.77	1
8260113000000000000			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PAGO NO. 6765	CR NO. EGR2748		530.24	1
8260132200000000000			GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		PAGO NO. 6765	CR NO. EGR2748		2,254.77	1
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		5,570.02	5,570.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: DGA/RH/288/12 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		530.24	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: DGA/RH/288/12 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		2,254.77	0.00
								2,785.01	0.00

04060537	E	29/06/12	EMI	29/06/12	CR NO. EGR2739.- SERVICIO DE KILOMETRAJE PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 6766, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6766	CR NO. EGR2739		4,488.01	1
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 6766	CR NO. EGR2739		4,488.01	1
8250355000000000000			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		PAGO NO. 6766	CR NO. EGR2739		4,488.01	1
8260355000000000000			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		PAGO NO. 6766	CR NO. EGR2739		4,488.01	1
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		8,976.02	8,976.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-00864	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,488.01	0.00
								4,488.01	0.00

04060538	E	29/06/12	EMI	29/06/12	CR NO. EGR2738.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS 0227 Y 0228. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 6767, A FAVOR DE Oscar Omar Gutierrez Tacalo				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6767	CR NO. EGR2738		2,146.00	1
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 6767	CR NO. EGR2738		2,146.00	1
8250355000000000000			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		PAGO NO. 6767	CR NO. EGR2738		2,146.00	1
8260355000000000000			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		PAGO NO. 6767	CR NO. EGR2738		2,146.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 4,292.00 4,292.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0228	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	928.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0227	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,218.00	0.00
								2,146.00	0.00

04060539 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2742.- BOLSA NEGRA P/ LIMPIEZA DE VIALIDADES, PLAZAS PRINCIPALES Y ÁREAS VERDES, FACTURA A 2041. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6768, A FAVOR DE Julio Berni Silva

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6768	CR NO. EGR2742			17,400.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6768	CR NO. EGR2742		17,400.00		1
8250216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA			PAGO NO. 6768	CR NO. EGR2742			17,400.00	1
8260216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA			PAGO NO. 6768	CR NO. EGR2742		17,400.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 34,800.00 34,800.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2160		221	1	1		FAC: A 2041	Articulos de limpieza par	8,700.00	0.00
1800-3-147-1860-2160		226	1	1		FAC: A 2041	Articulos de limpieza par	8,700.00	0.00
								17,400.00	0.00

04060540 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2736.- CALZADO P/ PERSONAL PREHOSPITALARIO, DIR. SERVICIOS MÉDICOS, FACTURA B 20129. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6769, A FAVOR DE Calzado de Trabajo S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6769	CR NO. EGR2736			30,337.94	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6769	CR NO. EGR2736		30,337.94		1
8250272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			PAGO NO. 6769	CR NO. EGR2736			30,337.94	1
8260272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			PAGO NO. 6769	CR NO. EGR2736		30,337.94		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 60,675.88 60,675.88

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-2720		312	1	1		FAC: B 20129	CALZADO DE SEGURIDAD PARA	30,337.94	0.00
								30,337.94	0.00

04060541 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2743.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6770, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6770	CR NO. EGR2743			52,706.92	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6770	CR NO. EGR2743		52,706.92		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			PAGO NO. 6770	CR NO. EGR2743			45,149.52	1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA			PAGO NO. 6770	CR NO. EGR2743			7,557.40	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			PAGO NO. 6770	CR NO. EGR2743		45,149.52		1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA			PAGO NO. 6770	CR NO. EGR2743		7,557.40		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 105,413.84 105,413.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3303	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,961.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3305	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	7,557.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3290	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,276.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3307	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,069.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3223	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,790.32	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3306	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12,052.40	0.00
								52,706.92	0.00

04060542 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2745.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS. JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 33975. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6771, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6771	CR NO. EGR2745		800.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6771	CR NO. EGR2745		800.00	1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 6771	CR NO. EGR2745		800.00	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 6771	CR NO. EGR2745		800.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 1,600.00 1,600.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 33975	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	800.00	0.00
								<u>800.00</u>	<u>0.00</u>

04060543 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2760.- MANTENIMIENTO CODIGOS LUMINOSOS PARA SMM-06, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 2564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6772, A FAVOR DE Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6772	CR NO. EGR2760		1,462.47	1,462.47	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6772	CR NO. EGR2760		1,462.47		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6772	CR NO. EGR2760			1,462.47	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6772	CR NO. EGR2760		1,462.47		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 2,924.94 2,924.94

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2564	MANTENIMIENTO DE CODIGOS	1,462.47	0.00
								<u>1,462.47</u>	<u>0.00</u>

04060544 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2765.- SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PARA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, D.G.A., FACTURA 15591295. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6773, A FAVOR DE Axtel S.A.B. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6773	CR NO. EGR2765		29,013.22	29,013.22	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6773	CR NO. EGR2765		29,013.22		1
8250314000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 6773	CR NO. EGR2765			29,013.22	1
8260314000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 6773	CR NO. EGR2765		29,013.22		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 58,026.44 58,026.44

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3140		181	1	1		FAC: 15591295	SERVICIO DE TELEFONIA CON	29,013.22	0.00
								<u>29,013.22</u>	<u>0.00</u>

04060545 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2137.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR, POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6774, A FAVOR DE JAIME MARTINEZ PACAS

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6774	CR NO. EGR2137		5,507.39	5,507.39	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6774	CR NO. EGR2137		5,507.39		1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 6774	CR NO. EGR2137			2,008.19	1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6774	CR NO. EGR2137		1,507.52		1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6774	CR NO. EGR2137			5,006.72	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 6774	CR NO. EGR2137		2,008.19		1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6774	CR NO. EGR2137			1,507.52	1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6774	CR NO. EGR2137		5,006.72		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 14,029.82 14,029.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: DGA/RH/231/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,008.19	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: DGA/RH/231/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,507.52	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: DGA/RH/231/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,006.72	0.00
								<u>5,507.39</u>	<u>0.00</u>

04060546 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2113.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6775, A FAVOR DE ALBERTO CARABEZ RODRIGUEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6775	CR NO. EGR2113					4,146.41	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6775	CR NO. EGR2113					4,146.41	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6775	CR NO. EGR2113					4,146.41	1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6775	CR NO. EGR2113					4,146.41	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 8,292.82 8,292.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: DGA/RH/221/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,146.41	0.00
								<u>4,146.41</u>	<u>0.00</u>

04060547 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2220.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR DE ZONA, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6776, A FAVOR DE J. FELIX TELLEZ DELGADO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6776	CR NO. EGR2220					3,510.77	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6776	CR NO. EGR2220					3,510.77	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6776	CR NO. EGR2220					3,510.77	1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6776	CR NO. EGR2220					3,510.77	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 7,021.54 7,021.54

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: DGA/RH/238/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,510.77	0.00
								<u>3,510.77</u>	<u>0.00</u>

04060548 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2768.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA DE LINEA, POR SENTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6777, A FAVOR DE OSVALDO AGUIRRE RIOS

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6777	CR NO. EGR2768					380,629.19	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6777	CR NO. EGR2768					380,629.19	1
8250394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 6777	CR NO. EGR2768					448,593.97	1
8260394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 6777	CR NO. EGR2768					448,593.97	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 829,223.16 829,223.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: DGA/RH/290/12	FINIQUITO POR SENTENCIA,	448,593.97	0.00
								<u>448,593.97</u>	<u>0.00</u>

04060549 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2430.- COMPRA DE MATERIAL P/REHABILITACIÓN DE SALA ORDEÑA, PROG.MPAL.APOYO PRODUCTORES LECHEROS, OF.472/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6778, A FAVOR DE MOYA JIMENEZ MA. DE JESUS

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6778	CR NO. EGR2430					4,498.96	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6778	CR NO. EGR2430					4,498.96	1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6778	CR NO. EGR2430					4,498.96	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6778	CR NO. EGR2430					4,498.96	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 8,997.92 8,997.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-58-1020-4310		321	1	1		FAC: OF.472/2012	COMPRA DE MATERIAL PARA R	4,498.96	0.00
								<u>4,498.96</u>	<u>0.00</u>

04060550 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2112.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR EN DIR. DE INSPECCION REGLAMENTOS, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6779, A FAVOR DE JOSE LUIS SUNDERMAN ARRIERO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6779	CR NO. EGR2112					2,956.69	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6779	CR NO. EGR2112					2,956.69	1

82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6779	CR NO. EGR2112					2,956.69	1
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6779	CR NO. EGR2112					2,956.69	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 5,913.38 5,913.38

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: DGA/RH/220/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,956.69	0.00
								<u>2,956.69</u>	<u>0.00</u>

04060551 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. ING0111.- DEVOLUCIÓN PAGO EN EXCESO DE IMPUESTO PREDIAL. RECIBO 2217586, DE 11/01/2012. VALOR FISCAL ERRONEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6780, A FAVOR DE LAURA VERA ZARATE

11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6780	CR NO. ING0111					1,359.51	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6780	CR NO. ING0111					1,359.51	1
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6780	CR NO. ING0111					1,359.51	1
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6780	CR NO. ING0111					1,359.51	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 2,719.02 2,719.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 040/2012	DEVOLUCION DE PAGO EN EXC	1,359.51	0.00
								<u>1,359.51</u>	<u>0.00</u>

04060552 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2774.- MATERIAL P/ DIR. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, FACTURAS A 6782 Y A 6791. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6781, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6781	CR NO. EGR2774					28,563.49	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6781	CR NO. EGR2774					28,563.49	1
82502470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 6781	CR NO. EGR2774					3,239.18	1
82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 6781	CR NO. EGR2774					25,324.31	1
82602470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 6781	CR NO. EGR2774					3,239.18	1
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 6781	CR NO. EGR2774					25,324.31	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 57,126.98 57,126.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 6782	Tubería y Conexiones de	239.42	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 6791	Tubería y Conexiones de	2,999.76	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 6782	Tubería y Conexiones de	25,324.31	0.00
								<u>28,563.49</u>	<u>0.00</u>

04060553 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2781.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y KILOMETRAJE PARA UNIDADES VARIAS, JEF.TALLER MPAL., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6782, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6782	CR NO. EGR2781					97,930.83	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6782	CR NO. EGR2781					97,930.83	1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6782	CR NO. EGR2781					96,480.83	1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6782	CR NO. EGR2781					1,450.00	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6782	CR NO. EGR2781					96,480.83	1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6782	CR NO. EGR2781					1,450.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 195,861.66 195,861.66

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00024511	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,286.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00024491	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,680.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00024498	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12,864.28	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: CS-00024501	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,450.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00024505	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,450.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00024492	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,566.00	0.00

800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00024493	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00024497	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00024507	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,566.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00024508	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,954.60	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00024509	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,187.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00024502	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,807.03	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00024503	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,903.48	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00024510	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,585.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00024512	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,680.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00024499	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,680.02	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00024506	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,488.48	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00024504	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,123.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00024494	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	25,527.88	0.00
						97,930.83	0.00

04060554 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2773.- GALLETAS CASERAS P/ DIVERSOS EVENTOS QUE SE PROGRAMAN EN EL AYUNTAMIENTO, DIR.REL.PUB., FACT. 3512. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6783, A FAVOR DE Benjamin Robles Miranda

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6783	CR NO. EGR2773				1,050.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6783	CR NO. EGR2773			1,050.00		1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 6783	CR NO. EGR2773				1,050.00	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 6783	CR NO. EGR2773			1,050.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 2,100.00 2,100.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-2210		185	1	1		FAC: 3512	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,050.00	0.00
								1,050.00	0.00

04060555 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2763.- MEDICAMENTO P/ UNIDAD DE URGENCIAS DEL VALLE, FACTURA A 60252. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6784, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6784	CR NO. EGR2763				3,290.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6784	CR NO. EGR2763			3,290.00		1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6784	CR NO. EGR2763				3,290.00	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6784	CR NO. EGR2763			3,290.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 6,580.00 6,580.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 60252	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	3,290.00	0.00
								3,290.00	0.00

04060556 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2741.- MATERIAL P/ CAMPAÑA CONTRA BRUCELLA Y TUBERCULOSIS, FACTURA 2039. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6785, A FAVOR DE Hector Garcia Siordia

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6785	CR NO. EGR2741				13,641.60	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6785	CR NO. EGR2741			13,641.60		1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6785	CR NO. EGR2741				13,641.60	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6785	CR NO. EGR2741			13,641.60		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 27,283.20 27,283.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-61-1020-2540		321	1	1		FAC: 2039	MEDICAMENTOS PARA DESARRC	13,641.60	0.00
								13,641.60	0.00

04060557 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2784.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD TZ-00281, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 1694. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6786, A FAVOR DE Rehabilitaciones y Servicios R&S SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6786	CR NO. EGR2784				5,005.40	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6786	CR NO. EGR2784			5,005.40		1

8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6786	CR NO. EGR2784					5,005.40	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6786	CR NO. EGR2784					5,005.40	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 10,010.80 10,010.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1694	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	5,005.40	0.00
								5,005.40	0.00

04060558 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2761.- MEMORIAS RAM P/ JEF. SOPORTE TECNICO, FACTURA A 550. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6787, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6787	CR NO. EGR2761					5,898.60	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6787	CR NO. EGR2761					5,898.60	1
8250214000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 6787	CR NO. EGR2761					5,898.60	1
8260214000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 6787	CR NO. EGR2761					5,898.60	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 11,797.20 11,797.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2140		134	1	1		FAC: A 550	REFACCIONES Y ACCESORIO D	5,898.60	0.00
								5,898.60	0.00

04060559 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2698.- PERFORADORA ELECTRONICA DE DOCUMENTO P/TRABAJOS PESADOS, PROG.MODERNIZACIÓN CATASTRAL/12, FAC. 40311. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6788, A FAVOR DE Ciasa Comercial, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6788	CR NO. EGR2698					102,403.64	1
2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 6788	CR NO. EGR2698					102,403.64	1
8250515000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACI	PAGO NO. 6788	CR NO. EGR2698					102,403.64	1
8260515000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACI	PAGO NO. 6788	CR NO. EGR2698					102,403.64	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 204,807.28 204,807.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-3-36-710-5150		152	1	1		FAC: 40311	PERFORADORA ELECTRICA EN	102,403.64	0.00
								102,403.64	0.00

04060560 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2693.- SERVICIO A LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6789, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6789	CR NO. EGR2693					16,007.99	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6789	CR NO. EGR2693					16,007.99	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6789	CR NO. EGR2693					1,171.60	1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6789	CR NO. EGR2693					14,836.39	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6789	CR NO. EGR2693					1,171.60	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6789	CR NO. EGR2693					14,836.39	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 32,015.98 32,015.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 372-73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	14,836.39	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 375	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,171.60	0.00
								16,007.99	0.00

04060561 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2675.- TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS SEGÚN CONTRATO, DIR.COM. SOCIAL, FACTURA 0421. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6790, A FAVOR DE Alfredo Aguilera Aranda

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6790	CR NO. EGR2675					12,180.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6790	CR NO. EGR2675					12,180.00	1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6790	CR NO. EGR2675					12,180.00	1

8260361000000000000 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M PAGO NO. 6790 CR NO. EGR2675 12,180.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 24,360.00 24,360.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 0421	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	12,180.00	0.00
								12,180.00	0.00

04060562 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2676.- TRANSMISIÓN SPOTS PUBLICITARIOS DE 30" CAMPAÑA "CAMBIAMOS LA HISTORIA", DIR.COM.SOCIAL, FACT. 1086. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6791, A FAVOR DE Cable Soro, S.A. DE C.V.

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 6791 CR NO. EGR2676 10,438.96 1
 2112001020000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 6791 CR NO. EGR2676 10,438.96 1
 8250361000000000000 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M PAGO NO. 6791 CR NO. EGR2676 10,438.96 1
 8260361000000000000 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M PAGO NO. 6791 CR NO. EGR2676 10,438.96 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 20,877.92 20,877.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 1086	PUBLICIDAD EN TV SPOTS DE	10,438.96	0.00
								10,438.96	0.00

04060563 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2680.- TRANSMISIÓN SPOTS PUBLICITARIOS DE 30" CAMPAÑA "CAMBIAMOS LA HISTORIA", DIR. COM. SOC., FACT. 2023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6792, A FAVOR DE Mas que Medios S de RL de CV

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 6792 CR NO. EGR2680 87,602.85 1
 2112001020000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 6792 CR NO. EGR2680 87,602.85 1
 8250361000000000000 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M PAGO NO. 6792 CR NO. EGR2680 87,602.85 1
 8260361000000000000 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M PAGO NO. 6792 CR NO. EGR2680 87,602.85 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 175,205.70 175,205.70

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 2023	PUBLICIDAD EN TELEVISION	87,602.85	0.00
								87,602.85	0.00

04060564 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2679.- TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS SEGÚN CONTRATO, DIR.COM. SOCIAL, FACTURA TCA2084532. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6793, A FAVOR DE Telefonía por Cable SA de CV.

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 6793 CR NO. EGR2679 280,000.00 1
 2112001020000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 6793 CR NO. EGR2679 280,000.00 1
 8250361000000000000 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M PAGO NO. 6793 CR NO. EGR2679 280,000.00 1
 8260361000000000000 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M PAGO NO. 6793 CR NO. EGR2679 280,000.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 560,000.00 560,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: TCA2084532	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	280,000.00	0.00
								280,000.00	0.00

04060565 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2678.- MEDICAMENTO P/ CLINICA DEL VALLE, DIR. SERVICIOS MÉDICOS, FACTURA A 79330. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6794, A FAVOR DE Pelfer, S.A de C.V.

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 6794 CR NO. EGR2678 3,102.75 1
 2112001010000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 6794 CR NO. EGR2678 3,102.75 1
 8250253000000000000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PAGO NO. 6794 CR NO. EGR2678 3,102.75 1
 8260253000000000000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PAGO NO. 6794 CR NO. EGR2678 3,102.75 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 6,205.50 6,205.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 79330	MEDICAMENTOS PARA LA CLIN	3,102.75	0.00
								3,102.75	0.00

04060566	E	29/06/12	EMI	29/06/12		CR NO. EGR2679.- TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS SEGÚN CONTRATO, DIR.COM. SOCIAL, FACTURA TCA2084532. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6795, A FAVOR DE Telefonía por Cable SA de CV.				
1112001000200060000						PAGO NO. 6795	CR NO. EGR2679		280,000.00	1
2112001020000000000						PAGO NO. 6795	CR NO. EGR2679	280,000.00		1
8250361000000000000						PAGO NO. 6795	CR NO. EGR2679		280,000.00	1
8260361000000000000						PAGO NO. 6795	CR NO. EGR2679	280,000.00		1
Irlanda Baumbach								***Total de póliza:	560,000.00	560,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: TCA2084532	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	280,000.00	0.00
								280,000.00	0.00

04060567	E	29/06/12	EMI	29/06/12		CR NO. EGR2787.- PAPELERÍA P/ SURTIR A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA D 27083. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6796, A FAVOR DE Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.				
1112001000200060000						PAGO NO. 6796	CR NO. EGR2787		95,955.78	1
2112001010000000000						PAGO NO. 6796	CR NO. EGR2787	95,955.78		1
8250211000000000000						PAGO NO. 6796	CR NO. EGR2787		95,955.78	1
8260211000000000000						PAGO NO. 6796	CR NO. EGR2787	95,955.78		1
Irlanda Baumbach								***Total de póliza:	191,911.56	191,911.56

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: D 27083	MATERIAL DE PAPELERIA PAR	95,955.78	0.00
								95,955.78	0.00

04060568	E	29/06/12	EMI	29/06/12		CR NO. EGR2785.- CARTUCHOS Y TONERS P/ IMPRESORAS DE LAS DIVERSAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, FACTURA D 27231. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6797, A FAVOR DE Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.				
1112001000200060000						PAGO NO. 6797	CR NO. EGR2785		226,925.00	1
2112001010000000000						PAGO NO. 6797	CR NO. EGR2785	226,925.00		1
8250214000000000000						PAGO NO. 6797	CR NO. EGR2785		226,925.00	1
8260214000000000000						PAGO NO. 6797	CR NO. EGR2785	226,925.00		1
Irlanda Baumbach								***Total de póliza:	453,850.00	453,850.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-2140		134	1	1		FAC: D 27231	CONSUMIBLES PARA EQUIPO D	226,925.00	0.00
								226,925.00	0.00

04060569	E	29/06/12	EMI	29/06/12		CR NO. EGR2795.- OXIGENO MEDICINAL PARA DIRECCION SERVICIOS MEDICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6798, A FAVOR DE Infra, S.A de C.V.				
1112001000200060000						PAGO NO. 6798	CR NO. EGR2795		28,623.49	1
2112001010000000000						PAGO NO. 6798	CR NO. EGR2795	28,623.49		1
8250253000000000000						PAGO NO. 6798	CR NO. EGR2795		28,623.49	1
8260253000000000000						PAGO NO. 6798	CR NO. EGR2795	28,623.49		1
Irlanda Baumbach								***Total de póliza:	57,246.98	57,246.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: CE-348252	OXIGENO MEDICINAL PARA LA	12,587.71	0.00

1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: CE-348693	OXIGENO MEDICINAL PARA LA	16,035.78	0.00
						28,623.49	0.00

04060570 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2694.- SERVICIO A LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6799, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6799	CR NO. EGR2694			5,997.20	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6799	CR NO. EGR2694			5,997.20	1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 6799	CR NO. EGR2694			1,113.60	1
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 6799	CR NO. EGR2694			4,883.60	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 6799	CR NO. EGR2694			1,113.60	1
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 6799	CR NO. EGR2694			4,883.60	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 11,994.40 11,994.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 370	REFACCIONES PARA NEUMATIC	1,113.60	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 374	REFACCIONES PARA NEUMATIC	4,883.60	0.00
								5,997.20	0.00

04060571 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2810.- SERVICIO DE PRE-POST PRODUCCIÓN DE CAPSULAS INFORMATIVAS Y FOTO FIJA, MES MAYO/12, FACT. 054. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6800, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6800	CR NO. EGR2810			139,226.10	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6800	CR NO. EGR2810			139,226.10	1
8250363000000000000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	PAGO NO. 6800	CR NO. EGR2810			139,226.10	1
8260363000000000000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	PAGO NO. 6800	CR NO. EGR2810			139,226.10	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 278,452.20 278,452.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3630		183	1	1		FAC: 054	HONORARIOS POR CREATIVIDA	139,226.10	0.00
								139,226.10	0.00

04060572 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2814.- FORMAS IMPRESAS P/ DIR. TRANSPARENCIA, FACTURA 1691. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6801, A FAVOR DE Imacoprim, SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6801	CR NO. EGR2814			1,750.44	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6801	CR NO. EGR2814			1,750.44	1
8250336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 6801	CR NO. EGR2814			1,750.44	1
8260336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 6801	CR NO. EGR2814			1,750.44	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 3,500.88 3,500.88**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1600-5-135-1620-3360		112	1	1		FAC: 1691	IMPRESION DE FORMATOS DE	1,750.44	0.00
								1,750.44	0.00

04060573 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2777.- HONORARIOS X ASESORIA EN PROYECTOS DE MEJORA DE LA SALUD, MES ENE/FEB/MZO/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6802, A FAVOR DE Arturo Muzquiz Peña

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6802	CR NO. EGR2777			34,980.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6802	CR NO. EGR2777			34,980.00	1
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 6802	CR NO. EGR2777			38,280.00	1
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 6802	CR NO. EGR2777			38,280.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 73,260.00 73,260.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 115-117-119	ASESROSIA EN MATERIA DE D	38,280.00	0.00

38,280.00 0.00

04060574 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2820.- SERVICIO DE KILOMETRAJE PARA UNIDAD M-55, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A-00942. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6803, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6803	CR NO. EGR2820				1,412.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6803	CR NO. EGR2820			1,412.00		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6803	CR NO. EGR2820				1,412.00	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6803	CR NO. EGR2820			1,412.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,824.00 2,824.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-00942	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,412.00	0.00
								1,412.00	0.00

04060575 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2821.- MEZCLA ASFALTICA FINA P/ BACHEO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6804, A FAVOR DE Consorcio Constructor Profecional, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6804	CR NO. EGR2821				567,219.10	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6804	CR NO. EGR2821			567,219.10		1
8250242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 6804	CR NO. EGR2821				567,219.10	1
8260242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 6804	CR NO. EGR2821			567,219.10		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,134,438.20 1,134,438.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: 41	TONELADAS DE MEZCLA ASFAL	567,219.10	0.00
								567,219.10	0.00

04060576 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2744.- MATERIAL DE URGENCIAS P/ TERMINACIÓN DE PROYECTO DE JUEGOS RECREATIVOS, DEF.ESP.PUB., FACTURA A 6786. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6805, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6805	CR NO. EGR2744				41,120.14	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6805	CR NO. EGR2744			41,120.14		1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 6805	CR NO. EGR2744				41,120.14	1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 6805	CR NO. EGR2744			41,120.14		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 82,240.28 82,240.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-147-1860-2470		226	1	1		FAC: A 6786	ARTICULOS DE MATERIAL TUB	41,120.14	0.00
								41,120.14	0.00

04060577 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2818.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES TZ-0265 Y U-28, JEF. TALLER MPAL., FACT.CS-00024474/96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6806, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6806	CR NO. EGR2818				8,065.99	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6806	CR NO. EGR2818			8,065.99		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6806	CR NO. EGR2818				8,065.99	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6806	CR NO. EGR2818			8,065.99		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 16,131.98 16,131.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00024496	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,972.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00024474	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,093.99	0.00
								8,065.99	0.00

04060578	E	29/06/12	EMI	29/06/12	CR NO. EGR2798.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ CAMPAÑA CONTRA BRUCELLA Y TUBERCULOSIS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6807, A FAVOR DE Hector Garcia Siordia					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6807	CR NO. EGR2798		86,155.24	1
2112001010000000000					MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6807	CR NO. EGR2798	86,155.24		1
8250254000000000000					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6807	CR NO. EGR2798		86,155.24	1
8260254000000000000					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6807	CR NO. EGR2798	86,155.24		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 172,310.48 172,310.48**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-61-1020-2540		321	1	1		FAC: 2052-2053-B 181	MEDICAMENTOS PARA USO VET	86,155.24	0.00
								86,155.24	0.00

04060579	E	29/06/12	EMI	29/06/12	CR NO. EGR2782.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y KILOMETRAJE PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6808, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6808	CR NO. EGR2782		95,727.03	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6808	CR NO. EGR2782	95,727.03		1
8250355000000000000					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6808	CR NO. EGR2782		92,313.02	1
8250357000000000000					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6808	CR NO. EGR2782		3,414.01	1
8260355000000000000					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6808	CR NO. EGR2782	92,313.02		1
8260357000000000000					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6808	CR NO. EGR2782	3,414.01		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 191,454.06 191,454.06**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00024475	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,187.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00024483	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,744.21	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00024487	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,585.02	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00024500	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,614.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00024495	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,520.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: CS-00024477	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,414.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00024480	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,089.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00024486	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,562.64	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00024476	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,187.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00024458	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,414.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00024488	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,559.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00024489	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,585.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00024482	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,430.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00024484	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,680.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00024481	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,123.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00024473	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,544.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00024485	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	23,486.52	0.00
								95,727.03	0.00

04060580	E	29/06/12	EMI	29/06/12	CR NO. EGR2555.- REFACCIONES (LLANTAS) PARA STOCK DE ALMACEN, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS FBG-2900y2908. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6809, A FAVOR DE Grupo Interllantas S A de C V					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6809	CR NO. EGR2555		177,186.57	1
2112001010000000000					MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6809	CR NO. EGR2555	177,186.57		1
8250296000000000000					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 6809	CR NO. EGR2555		177,186.57	1
8260296000000000000					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 6809	CR NO. EGR2555	177,186.57		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 354,373.14 354,373.14**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: FBG-2908	NEUMATICOS PARA VEHICULOS	149,586.73	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: FBG-2900	NEUMATICOS PARA VEHICULOS	27,599.84	0.00
								177,186.57	0.00

04060581	E	29/06/12	EMI	29/06/12	CR NO. EGR2804.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6810, A FAVOR DE LIVIER MARGARITA BRISEÑO MONTIEL				
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6810	CR NO. EGR2804					2,229.87	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6810	CR NO. EGR2804					2,229.87	1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6810	CR NO. EGR2804					959.42	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6810	CR NO. EGR2804					3,189.29	1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6810	CR NO. EGR2804					959.42	1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6810	CR NO. EGR2804					3,189.29	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 6,378.58 6,378.58

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: DGA/RH/289/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-959.42	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: DGA/RH/289/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,189.29	0.00
								<u>2,229.87</u>	<u>0.00</u>

04060582 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2808.- REPARACIÓN Y PARCHEO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 371. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6811, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6811	CR NO. EGR2808					2,528.68	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6811	CR NO. EGR2808					2,528.68	1
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 6811	CR NO. EGR2808					2,528.68	1
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 6811	CR NO. EGR2808					2,528.68	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 5,057.36 5,057.36

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 371	REFACCIONES PARA NEUMATIC	2,528.68	0.00
								<u>2,528.68</u>	<u>0.00</u>

04060583 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2793.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA M-42, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A-00862. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6812, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6812	CR NO. EGR2793					2,342.01	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6812	CR NO. EGR2793					2,342.01	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6812	CR NO. EGR2793					2,342.01	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6812	CR NO. EGR2793					2,342.01	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 4,684.02 4,684.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-00862	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,342.01	0.00
								<u>2,342.01</u>	<u>0.00</u>

04060584 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2794.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINICA DE UNIÓN DEL CUATRO Y MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6813, A FAVOR DE Ana Lourdes Medellin Reed

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6813	CR NO. EGR2794					9,125.72	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6813	CR NO. EGR2794					9,125.72	1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6813	CR NO. EGR2794					9,125.72	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6813	CR NO. EGR2794					9,125.72	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 18,251.44 18,251.44

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 1935	MATERIAL DE CURACION PARA	1,363.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 1936	MATERIAL DE CURACION PARA	7,762.72	0.00
								<u>9,125.72</u>	<u>0.00</u>

04060585 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2800.- HONORARIOS POR ASESORIA EN CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ABR-MAY/12, F.049y050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 161, A FAVOR DE PADILLA SANCHEZ JOSE MANUEL

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 161	CR NO. EGR2800		31,800.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 161	CR NO. EGR2800	31,800.00		1
8250331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 161	CR NO. EGR2800		34,800.00	1
8260331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 161	CR NO. EGR2800	34,800.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** **66,600.00** **66,600.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 049	HONORARIOS POR ASESORIA E	17,400.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 050	HONORARIOS POR ASESORIA E	17,400.00	0.00
								34,800.00	0.00

04060586 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2843.- PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 05 AL 11, 26 AL 31 MAYO Y 01 JUN/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 162	CR NO. EGR2843		86,703.61	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 162	CR NO. EGR2843	86,703.61		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 162	CR NO. EGR2843		86,703.61	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 162	CR NO. EGR2843	86,703.61		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** **173,407.22** **173,407.22**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 6592	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	203.60	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 6591	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,780.18	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 6590	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,054.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 6670	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,075.83	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 6506	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	76,590.00	0.00
								86,703.61	0.00

04060587 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2816.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 12 AL 18 MAYO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA FE 6337. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 35	CR NO. EGR2816		90,753.17	30
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 35	CR NO. EGR2816	90,753.17		30
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 35	CR NO. EGR2816		90,753.17	30
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 35	CR NO. EGR2816	90,753.17		30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** **181,506.34** **181,506.34**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: FE 6337	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	90,753.17	0.00
								90,753.17	0.00

04060588 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2788.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 *PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.

1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 27	CR NO. EGR2788		942,893.11	28
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 27	CR NO. EGR2788	942,893.11		28
8250632000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 27	CR NO. EGR2788		942,893.11	28
8260632000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 27	CR NO. EGR2788	942,893.11		28

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** **1,885,786.22** **1,885,786.22**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-6320	1	222	2	28		7 FAC: A-29	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	942,893.11	0.00
								942,893.11	0.00

04060589 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2786.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 *PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.

1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 28	CR NO. EGR2786					2,828,679.37	28
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 28	CR NO. EGR2786					2,828,679.37	28
8250632000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 28	CR NO. EGR2786					2,828,679.37	28
8260632000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 28	CR NO. EGR2786					2,828,679.37	28

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 5,657,358.74 5,657,358.74

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-6320	1	222	2	28		7 FAC: A-28	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	2,828,679.37	0.00
								2,828,679.37	0.00

04060590 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2703.- OP-DS-MUN-S3Z5-CI-095-11 *CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EL HUIZACHE-FERROCARRIL EN LA CABECERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

1112002000100130000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 76	CR NO. EGR2703					298,248.38	492
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 76	CR NO. EGR2703					298,248.38	492
8250616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 76	CR NO. EGR2703					299,539.50	492
8260616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 76	CR NO. EGR2703					299,539.50	492

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 597,787.88 597,787.88

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-89-1210-6160	37	223	2	492		6 FAC: A 70	OP-DS-MUN-S3Z5-CI-095-11	299,539.50	0.00
								299,539.50	0.00

04060591 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2737.- OP-DP-MUN-S1Z1-AD-164-11 *OBRAS HIDRAULICAS DE CONTENCIÓN EN LA CUENCA DEL AHOGADO, SEGUNDA ETAPA AC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL, S.A. DE C.V.

1112002000400040000	HSBC 4052666260 FONDO METROPOLITANO 2011	PAGO NO. 147	CR NO. EGR2737					262,521.20	494
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 147	CR NO. EGR2737					262,521.20	494
8250616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 147	CR NO. EGR2737					263,657.66	494
8260616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 147	CR NO. EGR2737					263,657.66	494

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 526,178.86 526,178.86

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-95-1210-6160	264	221	2	494		5 FAC: 1017	OP-DP-MUN-S1Z1-AD-164-11	263,657.66	0.00
								263,657.66	0.00

04060592 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. ING0117.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA AMPARO 189/2012. JUEZ 4TO DIST. MAT. ADTMVA. RECIBO 2212228, 03/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6814, A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIOS PYOTR, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6814	CR NO. ING0117					149,927.64	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6814	CR NO. ING0117					149,927.64	1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6814	CR NO. ING0117					149,927.64	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6814	CR NO. ING0117					149,927.64	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 299,855.28 299,855.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 189/2012	CUMPLIMENTA EJECUTORIA AM	149,927.64	0.00
								149,927.64	0.00

04060593 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2849.- GASTOS POR SUJETOS A COMPROBACION PARA GASTOS VARIOS, DESPACHO TESORERIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6815, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6815	CR NO. EGR2849					5,000.00	1
1123003529500000000	PARTIDA MORALES JUAN	PAGO NO. 6815	CR NO. EGR2849					5,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 5,000.00 5,000.00

04060594 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2847.- PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 02 AL 08 Y 09 AL 15 JUNIO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACT.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 163	CR NO. EGR2847		228,181.32	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 163	CR NO. EGR2847	228,181.32		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 163	CR NO. EGR2847		228,181.32	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 163	CR NO. EGR2847	228,181.32		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 456,362.64 456,362.64

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 11909	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	616.20	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 11788	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,257.54	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 11907	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	27,041.50	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 11810	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	87,216.79	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 11908	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	110,049.29	0.00
								228,181.32	0.00

04060595 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2848.- PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 02 AL 08 Y 09 AL 15 JUNIO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACT.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 36	CR NO. EGR2848		203,547.93	30
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 36	CR NO. EGR2848	203,547.93		30
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 36	CR NO. EGR2848		203,547.93	30
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 36	CR NO. EGR2848	203,547.93		30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 407,095.86 407,095.86

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 11809	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	93,882.58	0.00
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 11905	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	109,665.35	0.00
								203,547.93	0.00

04060596 E 29/06/12 EMI 29/06/12 CR NO. EGR2852.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SUPERVISOR, POR CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6816, A FAVOR DE MARIA IVONNE FREGOSO OCHOA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6816	CR NO. EGR2852		170,616.11	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6816	CR NO. EGR2852	170,616.11		1
8250394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 6816	CR NO. EGR2852		224,426.79	1
8260394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 6816	CR NO. EGR2852	224,426.79		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 395,042.90 395,042.90

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 4020	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	224,426.79	0.00
								224,426.79	0.00

No. de pólizas presentadas: 596

Total de todas las pólizas: 216,723,670.90 216,723,670.90