

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal

Sistema de Contabilidad Municipal

Reporte de Pólizas

Detalle de Pólizas Junio 2013

Número	Tipo	Fecha	Mód	Captura	Descripción		
Cuenta	Descripción de Cuenta	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	0	
04060001	E	03/06/13	EMI	03/06/13	CR NO. EGR2651.- DGGP-CA-MUN-R33-CI-106-12 *CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y VIALIDAD CON CONCRETO ZAMPEADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.		
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 9	CR NO. EGR2651	197,288.76		501	
1112002000400110000	HSEC 4055752299 FALIS 2012	PAGO NO. 9	CR NO. EGR2651		197,288.76	501	
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 9	CR NO. EGR2651	198,142.82		501	
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 9	CR NO. EGR2651		198,142.82	501	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:			
				395,431.58	395,431.58		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-187-1210-6130	393	222	2	501		13 FAC:247	DGOP-CA-MUN-R33-CI-106-12	198,142.82	0.00
1200-3-187-1210-6130	393	222	2	501		13 FAC:247	DGOP-CA-MUN-R33-CI-106-12	198,142.82	0.00
1200-3-187-1210-6130	393	222	2	501		13 FAC:247	DGOP-CA-MUN-R33-CI-106-12	198,142.82	0.00
1200-3-187-1210-6130	393	222	2	501		13 FAC:247	DGOP-CA-MUN-R33-CI-106-12	198,142.82	0.00
				792,571.28	0.00				

Número	Tipo	Fecha	Mód	Captura	Descripción		
Cuenta	Descripción de Cuenta	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	0	
04060002	E	03/06/13	EMI	03/06/13	CR NO. EGR2573.- DISCO DURO P/ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, FACTURA GDL2745. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1184, A FAVOR DE Habi Latino America S.A. de C.V.		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1184	CR NO. EGR2573	9,512.00		1	
1112001000200060000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1184	CR NO. EGR2573		9,512.00	1	
8260294000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 1184	CR NO. EGR2573	9,512.00		1	
8250294000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 1184	CR NO. EGR2573		9,512.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:			
				19,024.00	19,024.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: GDL2745	REFACCIONES Y ACCESORIOS	9,512.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: GDL2745	REFACCIONES Y ACCESORIOS	9,512.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: GDL2745	REFACCIONES Y ACCESORIOS	9,512.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: GDL2745	REFACCIONES Y ACCESORIOS	9,512.00	0.00
				38,048.00	0.00				

Número	Tipo	Fecha	Mód	Captura	Descripción		
Cuenta	Descripción de Cuenta	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	0	
04060003	E	03/06/13	EMI	03/06/13	CR NO. EGR2588.- EQUIPO PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA, FACTURA 4292, DIR. ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1185, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1185	CR NO. EGR2588	1,322.40		1	
1112001000200060000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1185	CR NO. EGR2588		1,322.40	1	
8260294000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 1185	CR NO. EGR2588	1,322.40		1	
8250294000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 1185	CR NO. EGR2588		1,322.40	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:			
				2,644.80	2,644.80		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 4292	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,322.40	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 4292	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,322.40	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 4292	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,322.40	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 4292	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,322.40	0.00
				5,289.60	0.00				

Número	Tipo	Fecha	Mód	Captura	Descripción	
Cuenta	Descripción de Cuenta	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	0
04060004	E	03/06/13	EMI	03/06/13	CR NO. EGR2599.- BOLSAS NEGRAS P/ BOTES DE BASURA EN PLAZAS, UNIDADES DEPORTIVAS Y CUADRILLAS LIMPIEZA, FACT. A 7337. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1186, A FAVOR DE Alfonso Arturo Corte Fernandez	
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1186	CR NO. EGR2599	47,850.00		1
1112001000200060000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1186	CR NO. EGR2599		47,850.00	1
8260216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 1186	CR NO. EGR2599	47,850.00		1
8250216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 1186	CR NO. EGR2599		47,850.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 95,700.00 95,700.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-147-1540-2160		226	1	1		FAC: A 7337	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	47,850.00	0.00
1500-3-147-1540-2160		226	1	1		FAC: A 7337	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	47,850.00	0.00
1500-3-147-1540-2160		226	1	1		FAC: A 7337	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	47,850.00	0.00
1500-3-147-1540-2160		226	1	1		FAC: A 7337	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	47,850.00	0.00
					191,400.00	0.00			

04060005	E	03/06/13	EMI	03/06/13		CR NO. EGR2610.- ARRENDAMIENTO PIPAS P/ABASTECIMIENTO DE AGUA A DIF. LOCAL DEL MPO PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1187, A FAVOR DE Martha Gama Villaseflor			
211200102000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1187	CR NO. EGR2610		43,500.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1187	CR NO. EGR2610			43,500.00	1		
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1187	CR NO. EGR2610		43,500.00		1		
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1187	CR NO. EGR2610			43,500.00	1		

***Total de póliza: 87,000.00 87,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 115	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 115	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 115	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 115	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
					174,000.00	0.00			

04060006	E	03/06/13	EMI	03/06/13		CR NO. EGR2611.- MATERIAL ELECTRICO P/ REMODELACIÓN Y ADAPTACIONES DE LAS INSTALACIONES EN UNASAM, FACTURA 146. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1188, A FAVOR DE Demyc S.A. de C.V.			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1188	CR NO. EGR2611		3,736.36		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1188	CR NO. EGR2611			3,736.36	1		
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 1188	CR NO. EGR2611		3,736.36		1		
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 1188	CR NO. EGR2611			3,736.36	1		

***Total de póliza: 7,472.72 7,472.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: 146	MATERIAL ELECTRICO PARA R	3,736.36	0.00
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: 146	MATERIAL ELECTRICO PARA R	3,736.36	0.00
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: 146	MATERIAL ELECTRICO PARA R	3,736.36	0.00
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: 146	MATERIAL ELECTRICO PARA R	3,736.36	0.00
					14,945.44	0.00			

04060007	E	03/06/13	EMI	03/06/13		CR NO. EGR2620.- MATERIAL DE LIMPIEZA P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA A-7338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1189, A FAVOR DE Alfonso Arturo Corte Fernandez			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1189	CR NO. EGR2620		33,895.43		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1189	CR NO. EGR2620			33,895.43	1		
8260216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 1189	CR NO. EGR2620		33,895.43		1		
8250216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 1189	CR NO. EGR2620			33,895.43	1		

***Total de póliza: 67,790.86 67,790.86

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2160		232	1	1		FAC: A-7338	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	33,895.43	0.00
1500-1-134-1520-2160		232	1	1		FAC: A-7338	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	33,895.43	0.00
1500-1-134-1520-2160		232	1	1		FAC: A-7338	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	33,895.43	0.00
1500-1-134-1520-2160		232	1	1		FAC: A-7338	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	33,895.43	0.00
					135,581.72	0.00			

04060008	E	03/06/13	EMI	03/06/13		CR NO. EGR2624.- REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1190, A FAVOR DE German Plascencia Valdez			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1190	CR NO. EGR2624		3,648.20		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1190	CR NO. EGR2624			3,648.20	1		
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 1190	CR NO. EGR2624		3,648.20		1		
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 1190	CR NO. EGR2624			3,648.20	1		

***Total de póliza: 7,296.40 7,296.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2865	REPARACION DE LLANTAS PAR	1,090.40	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2865	REPARACION DE LLANTAS PAR	1,090.40	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2865	REPARACION DE LLANTAS PAR	1,090.40	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2865	REPARACION DE LLANTAS PAR	1,090.40	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 2864	REPARACION DE LLANTAS PAR	2,557.80	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 2864	REPARACION DE LLANTAS PAR	2,557.80	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 2864	REPARACION DE LLANTAS PAR	2,557.80	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 2864	REPARACION DE LLANTAS PAR	2,557.80	0.00
						14,592.80	0.00		

04060009	E	03/06/13	EMI	03/06/13		CR NO. EGR2632.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 3399. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1191, A FAVOR DE Aifej Medical Items S de RL de CV			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1191	CR NO. EGR2632		29,512.95		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1191	CR NO. EGR2632			29,512.95	1		
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 1191	CR NO. EGR2632		29,512.95		1		
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 1191	CR NO. EGR2632			29,512.95	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA							***Total de póliza:	59,025.90 59,025.90

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3399	MATERIAL DE CURACION PARA	29,512.95	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3399	MATERIAL DE CURACION PARA	29,512.95	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3399	MATERIAL DE CURACION PARA	29,512.95	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3399	MATERIAL DE CURACION PARA	29,512.95	0.00
						118,051.80	0.00		

04060010	E	03/06/13	EMI	03/06/13		CR NO. EGR2633.- REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 2866. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1192, A FAVOR DE German Plascencia Valdez			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1192	CR NO. EGR2633		3,387.20		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1192	CR NO. EGR2633			3,387.20	1		
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1192	CR NO. EGR2633		3,387.20		1		
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1192	CR NO. EGR2633			3,387.20	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA							***Total de póliza:	6,774.40 6,774.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2866	REPARACION DE LLANTAS PAR	3,387.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2866	REPARACION DE LLANTAS PAR	3,387.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2866	REPARACION DE LLANTAS PAR	3,387.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2866	REPARACION DE LLANTAS PAR	3,387.20	0.00
						13,548.80	0.00		

04060011	E	03/06/13	EMI	03/06/13		CR NO. EGR2635.- MANTENIMIENTO INSTALACION DE BARRERA Y ESTRIBOS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUB. FAC. 4849. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1193, A FAVOR DE Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1193	CR NO. EGR2635		9,662.80		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1193	CR NO. EGR2635			9,662.80	1		
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1193	CR NO. EGR2635		9,662.80		1		
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1193	CR NO. EGR2635			9,662.80	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA							***Total de póliza:	19,325.60 19,325.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4849	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,662.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4849	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,662.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4849	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,662.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4849	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,662.80	0.00
						38,651.20	0.00		

04060012	E	03/06/13	EMI	03/06/13		CR NO. EGR2652.- LAMPARA PORTATIL P/ CABEZA Y LINTERNA CON CLAVIJA P/ PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA GDL2770. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1194, A FAVOR DE Hald Latino America S.A. de C.V.			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1194	CR NO. EGR2652		5,742.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1194	CR NO. EGR2652			5,742.00	1		
8260291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 1194	CR NO. EGR2652		5,742.00		1		
8250291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 1194	CR NO. EGR2652			5,742.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA							***Total de póliza:	11,484.00 11,484.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1300-4-137-1310-2910		172	1	1		FAC:GDL2770	MATERIAL ELECTRICO (LAMP	5,742.00	0.00
1300-4-137-1310-2910		172	1	1		FAC:GDL2770	MATERIAL ELECTRICO (LAMP	5,742.00	0.00
1300-4-137-1310-2910		172	1	1		FAC:GDL2770	MATERIAL ELECTRICO (LAMP	5,742.00	0.00
1300-4-137-1310-2910		172	1	1		FAC:GDL2770	MATERIAL ELECTRICO (LAMP	5,742.00	0.00
						22,968.00	0.00		

04060013	E	03/06/13	EMI	03/06/13		CR NO. EGR2653.- ARRENDAMIENTO PIPAS PARA ABSTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. PERIODO 16 AL 28 FEB, FAC. 114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1195, A FAVOR DE Martha Gama Villasefor			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1195	CR NO. EGR2653		37,700.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1195	CR NO. EGR2653			37,700.00	1		
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1195	CR NO. EGR2653		37,700.00		1		
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1195	CR NO. EGR2653			37,700.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA							***Total de póliza:	75,400.00 75,400.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:114	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:114	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:114	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:114	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
						150,800.00	0.00		

04060014	E	03/06/13	EMI	03/06/13		CR NO. EGR2655.- ALIMENTOS P/ PERSONAL QUE APOYO EN LAS CONTINGENCIAS DE INCENDIOS EN EL MUNICIPIO, FACTURA 0937. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1196, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1196	CR NO. EGR2655		119,415.04		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1196	CR NO. EGR2655			119,415.04	1		
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 1196	CR NO. EGR2655		119,415.04		1		
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 1196	CR NO. EGR2655			119,415.04	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA							***Total de póliza:	238,830.08 238,830.08

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1300-4-137-1310-2210		172	1	1		FAC:0937	ALIMENTOS PARA EL PERSON	119,415.04	0.00
1300-4-137-1310-2210		172	1	1		FAC:0937	ALIMENTOS PARA EL PERSON	119,415.04	0.00
1300-4-137-1310-2210		172	1	1		FAC:0937	ALIMENTOS PARA EL PERSON	119,415.04	0.00
1300-4-137-1310-2210		172	1	1		FAC:0937	ALIMENTOS PARA EL PERSON	119,415.04	0.00
						477,660.16	0.00		

04060015	E	03/06/13	EMI	03/06/13		CR NO. EGR2664.- DGGP-ID-MUN-RP-AD-010-13 *CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL, CORTINAS DE SEGURIDAD, CANALIZACION PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1197, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.			
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1197	CR NO. EGR2664		764,372.27		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1197	CR NO. EGR2664			764,372.27	1		
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 1197	CR NO. EGR2664		767,681.24		1		
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 1197	CR NO. EGR2664			767,681.24	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA							***Total de póliza:	1,532,053.51 1,532,053.51

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6120	417	213	2	1		FAC:208	DGGP-ID-MUN-RP-AD-010-13	767,681.24	0.00
1200-3-186-1210-6120	417	213	2	1		FAC:208	DGGP-ID-MUN-RP-AD-010-13	767,681.24	0.00
1200-3-186-1210-6120	417	213	2	1		FAC:208	DGGP-ID-MUN-RP-AD-010-13	767,681.24	0.00
1200-3-186-1210-6120	417	213	2	1		FAC:208	DGGP-ID-MUN-RP-AD-010-13	767,681.24	0.00
						3,070,724.96	0.00		

04060016	E	03/06/13	EMI	03/06/13		CR NO. EGR2679.- DGGP-AR-MUN-RP-CI-017-13 *CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE 24" DE DIAMETRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1198, A FAVOR DE Grupo Constructor Tlalili, S.A. de C.V.			
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1198	CR NO. EGR2679		671,681.51		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1198	CR NO. EGR2679			671,681.51	1		
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1198	CR NO. EGR2679		671,681.51		1		
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1198	CR NO. EGR2679			671,681.51	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA							***Total de póliza:	1,343,363.02 1,343,363.02

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

1200-3-186-1210-6130	424	213	2	1	FAC: 4053	DGOP-AR-MUN-RP-CI-017-13	671,681.51	0.00
1200-3-186-1210-6130	424	213	2	1	FAC: 4053	DGOP-AR-MUN-RP-CI-017-13	671,681.51	0.00
1200-3-186-1210-6130	424	213	2	1	FAC: 4053	DGOP-AR-MUN-RP-CI-017-13	671,681.51	0.00
1200-3-186-1210-6130	424	213	2	1	FAC: 4053	DGOP-AR-MUN-RP-CI-017-13	671,681.51	0.00
					2,686,726.04	0.00		

04060017	E	03/06/13	EMI	03/06/13	CR NO. EGR2680.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 16 AL 30 ABRIL/13, FACTURA 1277. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE Construmateriales y Maquinaria Arqs. SA de CV			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1199	CR NO. EGR2680	43,500.00			1	
111200100020060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1199	CR NO. EGR2680		43,500.00		1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1199	CR NO. EGR2680	43,500.00			1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1199	CR NO. EGR2680		43,500.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 87,000.00 87,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 1277	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 1277	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 1277	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 1277	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
					174,000.00	0.00			

04060018	E	03/06/13	EMI	03/06/13	CR NO. EGR2684.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA P/ABASTECIMIENTO A DIFERENTES LOCALIDADES, FAC. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1200, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1200	CR NO. EGR2684	40,600.00			1	
111200100020060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1200	CR NO. EGR2684		40,600.00		1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1200	CR NO. EGR2684	40,600.00			1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1200	CR NO. EGR2684		40,600.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 81,200.00 81,200.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 34	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 34	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 34	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 34	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
					162,400.00	0.00			

04060019	E	03/06/13	EMI	03/06/13	CR NO. EGR2689.- DDOG-AP-MEN-RP-CI-013-13 * CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN VILLALTA (TRAMO II) ZONA VALLE, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1201, A FAVOR DE Gestoconstruobra, S.A. de C.V.			
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1201	CR NO. EGR2689	668,972.71			1	
111200100020060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1201	CR NO. EGR2689		668,972.71		1	
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1201	CR NO. EGR2689	224,799.64			1	
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1201	CR NO. EGR2689	899,198.55			1	
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1201	CR NO. EGR2689		899,198.55		1	
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1201	CR NO. EGR2689		224,799.64		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,792,970.90 1,792,970.90**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1		FAC: 4	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	899,198.55	0.00
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1		FAC: 4	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	899,198.55	0.00
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1		FAC: 4	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	899,198.55	0.00
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1		FAC: 4	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	899,198.55	0.00
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1		FAC: 4	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	899,198.55	0.00
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1		FAC: 4	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	899,198.55	0.00
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1		FAC: 4	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	-224,799.64	0.00
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1		FAC: 4	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	-224,799.64	0.00
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1		FAC: 4	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	-224,799.64	0.00
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1		FAC: 4	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	-224,799.64	0.00
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1		FAC: 4	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	-224,799.64	0.00
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1		FAC: 4	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	-224,799.64	0.00
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1		FAC: 4	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	-224,799.64	0.00
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1		FAC: 4	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	-224,799.64	0.00
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1		FAC: 4	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	-224,799.64	0.00
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1		FAC: 4	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	-224,799.64	0.00
					4,046,393.46	0.00			

04060020	E	03/06/13	EMI	03/06/13	CR NO. EGR2720.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PIPA) PARA REPARTO DE AGUA EN FRACCIONAMIENTOS 01 AL 15 ABRIL-13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1202, A FAVOR DE Martha Game Villaseñor			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1202	CR NO. EGR2720	43,500.00			1	
111200100020060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1202	CR NO. EGR2720		43,500.00		1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1202	CR NO. EGR2720	43,500.00			1	

825032600000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1202	CR NO. EGR2720	43,500.00	1				
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		87,000.00	87,000.00				
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 116	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 116	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 116	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 116	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
				174,000.00	0.00				
04060021	E	03/06/13	EMI	03/06/13		CR NO. EGR2690.- INSTALACIÓN DE LONAS DE CLAUSURA SOLICITADA POR PADRON Y LICENCIAS, FACTURA 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1203, A FAVOR DE 2 H Publicidad, S.A. de C.V.			
211200102000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1203	CR NO. EGR2690	9,000.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1203	CR NO. EGR2690		9,000.00		1		
826033600000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 1203	CR NO. EGR2690	9,000.00			1		
825033600000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 1203	CR NO. EGR2690		9,000.00		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		18,000.00	18,000.00				
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 16	IMPRESION DE FORMATOS (N	9,000.00	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 16	IMPRESION DE FORMATOS (N	9,000.00	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 16	IMPRESION DE FORMATOS (N	9,000.00	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 16	IMPRESION DE FORMATOS (N	9,000.00	0.00
				36,000.00	0.00				
04060022	E	03/06/13	EMI	03/06/13		CR NO. EGR2577.- PRODUCTOS DE CAFETERIA Y REFRESCOS P/ SALA DE REGIDORES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10575, A FAVOR DE Julio Berni Silva			
211200101000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10575	CR NO. EGR2577	1,801.74			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10575	CR NO. EGR2577		1,801.74		1		
826022100000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10575	CR NO. EGR2577	1,801.74			1		
825022100000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10575	CR NO. EGR2577		1,801.74		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		3,603.48	3,603.48				
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-181-110-2210		111	1	1		FAC: A 3602	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,015.27	0.00
100-5-181-110-2210		111	1	1		FAC: A 3602	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,015.27	0.00
100-5-181-110-2210		111	1	1		FAC: A 3602	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,015.27	0.00
100-5-181-110-2210		111	1	1		FAC: A 3602	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,015.27	0.00
100-5-176-110-2210		111	1	1		FAC: A 3603	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	786.47	0.00
100-5-176-110-2210		111	1	1		FAC: A 3603	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	786.47	0.00
100-5-176-110-2210		111	1	1		FAC: A 3603	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	786.47	0.00
100-5-176-110-2210		111	1	1		FAC: A 3603	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	786.47	0.00
				7,206.96	0.00				
04060023	E	03/06/13	EMI	03/06/13		CR NO. EGR2626.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO, MES FEBRERO Y MARZO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10576, A FAVOR DE Karla del Rocio Rodriguez Perez			
211200102000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10576	CR NO. EGR2626	171,100.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10576	CR NO. EGR2626		171,100.00		1		
826032600000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 10576	CR NO. EGR2626	171,100.00			1		
825032600000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 10576	CR NO. EGR2626		171,100.00		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		342,200.00	342,200.00				
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 1073	ARRENDAMIENTO DE CAMION (81,200.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 1073	ARRENDAMIENTO DE CAMION (81,200.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 1073	ARRENDAMIENTO DE CAMION (81,200.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 1073	ARRENDAMIENTO DE CAMION (81,200.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 1076	ARRENDAMIENTO DE CAMION (89,900.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 1076	ARRENDAMIENTO DE CAMION (89,900.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 1076	ARRENDAMIENTO DE CAMION (89,900.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 1076	ARRENDAMIENTO DE CAMION (89,900.00	0.00
				684,400.00	0.00				

Código	Descripción	Fecha	EMI	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04060024	E	03/06/13	EMI	03/06/13	CR NO. EGR2640.- ESTRADO Y SONORIZACIÓN P/ EVENTO ANIVERSARIO NATALICIO DE BENITO JUÁREZ EN PLAZA MPAL., FACT. 906. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10577, A FAVOR DE Alberto Perez Sanchez				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10577	CR NO. EGR2640		4,060.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10577	CR NO. EGR2640			4,060.00	1		
8260329000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 10577	CR NO. EGR2640		1,160.00		1		
8260382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 10577	CR NO. EGR2640		2,900.00		1		
8250329000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 10577	CR NO. EGR2640			1,160.00	1		
8250382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 10577	CR NO. EGR2640			2,900.00	1		

***Total de póliza: 8,120.00 8,120.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 906	SERVICIO DE SONORIZACION	1,160.00	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 906	SERVICIO DE SONORIZACION	1,160.00	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 906	SERVICIO DE SONORIZACION	1,160.00	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 906	SERVICIO DE SONORIZACION	1,160.00	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 906	SERVICIO DE SONORIZACION	1,160.00	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 906	SERVICIO DE SONORIZACION	1,160.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 906	SERVICIO DE SONORIZACION	2,900.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 906	SERVICIO DE SONORIZACION	2,900.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 906	SERVICIO DE SONORIZACION	2,900.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 906	SERVICIO DE SONORIZACION	2,900.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 906	SERVICIO DE SONORIZACION	2,900.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 906	SERVICIO DE SONORIZACION	2,900.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 906	SERVICIO DE SONORIZACION	2,900.00	0.00
						24,360.00	0.00		

Código	Descripción	Fecha	EMI	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04060025	E	03/06/13	EMI	03/06/13	CR NO. EGR2642.- SACOS DE CEMENTO GRIS P/ EXISTENCIA DE ALMACEN DE AGUA POTABLE, FACTURA HH10982. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10578, A FAVOR DE Proveedor de Materiales Peña, S. A. De C. V				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10578	CR NO. EGR2642		9,999.20		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10578	CR NO. EGR2642			9,999.20	1		
8260242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 10578	CR NO. EGR2642		9,999.20		1		
8250242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 10578	CR NO. EGR2642			9,999.20	1		

***Total de póliza: 19,998.40 19,998.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: HH10982	MATERIAL DE CONSTRUCCION	9,999.20	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: HH10982	MATERIAL DE CONSTRUCCION	9,999.20	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: HH10982	MATERIAL DE CONSTRUCCION	9,999.20	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: HH10982	MATERIAL DE CONSTRUCCION	9,999.20	0.00
						39,996.80	0.00		

Código	Descripción	Fecha	EMI	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04060026	E	03/06/13	EMI	03/06/13	CR NO. EGR2644.- MATERIAL DE PONTANERIA P/ EXISTENCIA DE ALMACEN, FACTURA A 8115. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10579, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10579	CR NO. EGR2644		24,452.80		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10579	CR NO. EGR2644			24,452.80	1		
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 10579	CR NO. EGR2644		24,452.80		1		
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 10579	CR NO. EGR2644			24,452.80	1		

***Total de póliza: 48,905.60 48,905.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 8115	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	24,452.80	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 8115	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	24,452.80	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 8115	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	24,452.80	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 8115	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	24,452.80	0.00
						97,811.20	0.00		

Código	Descripción	Fecha	EMI	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04060027	E	03/06/13	EMI	03/06/13	CR NO. EGR2645.- SELLOS OFICIALES PARA DIF. DEPENDENCIAS DE DIRECCION DE ADQUISICIONES FAC. 0011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10580, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10580	CR NO. EGR2645		72,574.24		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10580	CR NO. EGR2645			72,574.24	1		
8260336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 10580	CR NO. EGR2645		72,574.24		1		
8250336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 10580	CR NO. EGR2645			72,574.24	1		

***Total de póliza: 145,148.48 145,148.48

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

800-5-45-840-3360	134	1	1	FAC:0011	IMPRESION DE SELLOS OFICI	72,574.24	0.00
800-5-45-840-3360	134	1	1	FAC:0011	IMPRESION DE SELLOS OFICI	72,574.24	0.00
800-5-45-840-3360	134	1	1	FAC:0011	IMPRESION DE SELLOS OFICI	72,574.24	0.00
800-5-45-840-3360	134	1	1	FAC:0011	IMPRESION DE SELLOS OFICI	72,574.24	0.00
			290,296.96	0.00			

04060028	E	03/06/13	EMI	03/06/13	CR NO. EGR2646.- PUBLICACIONES EN PERIODICO "LA JORNADA JALISCO", FACTURA B 404. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10581, A FAVOR DE Editora de Medios de Michoacan SA de CV.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10581	CR NO. EGR2646	88,320.03		1	
11120010002000060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10581	CR NO. EGR2646		88,320.03	1	
82603360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 10581	CR NO. EGR2646	88,320.03		1	
82503360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 10581	CR NO. EGR2646		88,320.03	1	
			***Total de póliza:	176,640.06	176,640.06		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3360		183	1	1		FAC: B 404	PUBLICIDAD FORMAS (PUBLIC	88,320.03	0.00
200-5-24-230-3360		183	1	1		FAC: B 404	PUBLICIDAD FORMAS (PUBLIC	88,320.03	0.00
200-5-24-230-3360		183	1	1		FAC: B 404	PUBLICIDAD FORMAS (PUBLIC	88,320.03	0.00
200-5-24-230-3360		183	1	1		FAC: B 404	PUBLICIDAD FORMAS (PUBLIC	88,320.03	0.00
			353,280.12	0.00					

04060029	E	03/06/13	EMI	03/06/13	CR NO. EGR2648.- SERVICIO DE PARCHADA DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES EN JEF. DE TALLER MPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10582, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10582	CR NO. EGR2648	32,781.58		1	
11120010002000060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10582	CR NO. EGR2648		32,781.58	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10582	CR NO. EGR2648	4,199.20		1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 10582	CR NO. EGR2648	28,582.38		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10582	CR NO. EGR2648		4,199.20	1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 10582	CR NO. EGR2648		28,582.38	1	
			***Total de póliza:	65,563.16	65,563.16		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 543, 553	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,082.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 543, 553	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,082.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 543, 553	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,082.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 543, 553	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,082.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 543, 553	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,082.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 546, 547, 548	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	19,499.58	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 546, 547, 548	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	19,499.58	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 546, 547, 548	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	19,499.58	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 546, 547, 548	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	19,499.58	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 546, 547, 548	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	19,499.58	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 546, 547, 548	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	19,499.58	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 550	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,044.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 550	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,044.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 550	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,044.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 550	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,044.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 550	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,044.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 551,552	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,155.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 551,552	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,155.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 551,552	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,155.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 551,552	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,155.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 551,552	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,155.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 551,552	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,155.20	0.00
			196,689.48	0.00					

04060030	E	03/06/13	EMI	03/06/13	CR NO. EGR2649.- SERVICIO DE LLANTAS (CAMARA) PARA VEHICULOS OFICIALES. JEF. DE TALLER MPAL. FAC. 545. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10583, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10583	CR NO. EGR2649	12,064.00		1	
11120010002000060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10583	CR NO. EGR2649		12,064.00	1	
82602980000000000000	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 10583	CR NO. EGR2649	12,064.00		1	
82502980000000000000	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 10583	CR NO. EGR2649		12,064.00	1	
			***Total de póliza:	24,128.00	24,128.00		

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

800-5-47-851-2980	134	1	1	FAC:545	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	12,064.00	0.00
800-5-47-851-2980	134	1	1	FAC:545	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	12,064.00	0.00
800-5-47-851-2980	134	1	1	FAC:545	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	12,064.00	0.00
800-5-47-851-2980	134	1	1	FAC:545	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	12,064.00	0.00
				48,256.00	0.00		

04060031	E	03/06/13	EMI	03/06/13	CR NO. EGR2656.- APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO LUCIANO GAVILAN, OP. OP/180/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10584, A FAVOR DE MACIAS IBARRA MARIA		
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10584	CR NO. EGR2656	2,000.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10584	CR NO. EGR2656		2,000.00	1	
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10584	CR NO. EGR2656	2,000.00		1	
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10584	CR NO. EGR2656		2,000.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		4,000.00	4,000.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF: OP/180/2013	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS	2,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF: OP/180/2013	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS	2,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF: OP/180/2013	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS	2,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF: OP/180/2013	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS	2,000.00	0.00
					8,000.00	0.00			

04060032	E	03/06/13	EMI	03/06/13	CR NO. EGR2657.- APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU HIJA ALEXA RIVERA, OP. OP/181/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10585, A FAVOR DE RIVERA BAUTISTA ALEJANDRO		
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10585	CR NO. EGR2657	1,386.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10585	CR NO. EGR2657		1,386.00	1	
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10585	CR NO. EGR2657	1,386.00		1	
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10585	CR NO. EGR2657		1,386.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		2,772.00	2,772.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF: OP/181/2013	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA	1,386.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF: OP/181/2013	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA	1,386.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF: OP/181/2013	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA	1,386.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF: OP/181/2013	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA	1,386.00	0.00
					5,544.00	0.00			

04060033	E	03/06/13	EMI	03/06/13	CR NO. EGR2670.- DGGP-AP-MUN-RP-CI-011-13 *EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVIL EN POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10586, A FAVOR DE ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV		
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 10586	CR NO. EGR2670	556,765.58		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10586	CR NO. EGR2670		556,765.58	1	
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 10586	CR NO. EGR2670	556,765.58		1	
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 10586	CR NO. EGR2670		556,765.58	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		1,113,531.16	1,113,531.16		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6130	429	213	2	1		FAC: A 125	DGGP-AP-MUN-RP-CI-011-13	556,765.58	0.00
1200-3-186-1210-6130	429	213	2	1		FAC: A 125	DGGP-AP-MUN-RP-CI-011-13	556,765.58	0.00
1200-3-186-1210-6130	429	213	2	1		FAC: A 125	DGGP-AP-MUN-RP-CI-011-13	556,765.58	0.00
1200-3-186-1210-6130	429	213	2	1		FAC: A 125	DGGP-AP-MUN-RP-CI-011-13	556,765.58	0.00
					2,227,062.32	0.00			

04060034	E	03/06/13	EMI	03/06/13	CR NO. EGR2700.- CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, PERIODO 16 ABR AL 20 MAYO/12, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10587, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10587	CR NO. EGR2700	50,590.79		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10587	CR NO. EGR2700		50,590.79	1	
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10587	CR NO. EGR2700	50,590.79		1	
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10587	CR NO. EGR2700		50,590.79	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		101,181.58	101,181.58		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04424782...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	50,590.79	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04424782...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	50,590.79	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04424782...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	50,590.79	0.00

800-5-46-850-3110		134	1	1	FAC: XG 04424782...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	50,590.79	0.00
					202,363.16	0.00		

04060035	E	03/06/13	EMI	03/06/13	CR NO. EGR2701.- SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES MAYO/13, FACTURA EST2074828. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10588, A FAVOR DE Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10588	CR NO. EGR2701	84,725.99		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10588	CR NO. EGR2701	84,725.99		1		
82603140000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 10588	CR NO. EGR2701	84,725.99		1		
82503140000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 10588	CR NO. EGR2701	84,725.99		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 169,451.98 169,451.98**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: EST2074828	SERVICIO DE TELEFONIA CON	84,725.99	0.00
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: EST2074828	SERVICIO DE TELEFONIA CON	84,725.99	0.00
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: EST2074828	SERVICIO DE TELEFONIA CON	84,725.99	0.00
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: EST2074828	SERVICIO DE TELEFONIA CON	84,725.99	0.00
					338,903.96	0.00			

04060036	E	03/06/13	EMI	03/06/13	CR NO. EGR2705.- DGOPID-MUN-RP-CI-019-13 *CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CAJITITLAN, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10589, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.			
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 10589	CR NO. EGR2705	749,736.39		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10589	CR NO. EGR2705	749,736.39		1		
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10589	CR NO. EGR2705	749,736.39		1		
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10589	CR NO. EGR2705	749,736.39		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,499,472.78 1,499,472.78**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6120	426	213	2	1		FAC: 3	DGOP-ID-MUN-RP-CI-019-13	749,736.39	0.00
1200-3-186-1210-6120	426	213	2	1		FAC: 3	DGOP-ID-MUN-RP-CI-019-13	749,736.39	0.00
1200-3-186-1210-6120	426	213	2	1		FAC: 3	DGOP-ID-MUN-RP-CI-019-13	749,736.39	0.00
1200-3-186-1210-6120	426	213	2	1		FAC: 3	DGOP-ID-MUN-RP-CI-019-13	749,736.39	0.00
					2,998,945.56	0.00			

04060037	E	03/06/13	EMI	03/06/13	CR NO. ING0107.- PAGO DUPLICADO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10590, A FAVOR DE ENRIQUE JAVIER ALFARO ANGUIANO			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10590	CR NO. ING0107	6,784.31		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10590	CR NO. ING0107	6,784.31		1		
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10590	CR NO. ING0107	6,784.31		1		
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10590	CR NO. ING0107	6,784.31		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 13,568.62 13,568.62**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 42/2013	PAGO DUPLICADO POR CONCEP	6,784.31	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 42/2013	PAGO DUPLICADO POR CONCEP	6,784.31	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 42/2013	PAGO DUPLICADO POR CONCEP	6,784.31	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 42/2013	PAGO DUPLICADO POR CONCEP	6,784.31	0.00
					27,137.24	0.00			

04060038	E	03/06/13	EMI	03/06/13	CR NO. ING0108.- PAGO EN EXCESO IMPUESTO PREDIAL CUENTA 77-U-22762. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10591, A FAVOR DE MONICA GUADALUPE MONROY DE LA CRUZ			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10591	CR NO. ING0108	858.31		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10591	CR NO. ING0108	858.31		1		
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10591	CR NO. ING0108	858.31		1		
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10591	CR NO. ING0108	858.31		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,716.62 1,716.62**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 043/2013	PAGO EN EXCESO IMPUESTO P	858.31	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 043/2013	PAGO EN EXCESO IMPUESTO P	858.31	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 043/2013	PAGO EN EXCESO IMPUESTO P	858.31	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 043/2013	PAGO EN EXCESO IMPUESTO P	858.31	0.00
					3,433.24	0.00			

0406042	E	03/06/13	EMI	03/06/13	CR NO. EGR2712.- PAGO DE AJUSTE AL SERVICIO 477 121 004 616, DIR. ALUMBRADO PÚBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 61	CR NO. EGR2712	7,609.00	234
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 PORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 61	CR NO. EGR2712	7,609.00	234
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 61	CR NO. EGR2712	7,609.00	234
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 61	CR NO. EGR2712	7,609.00	234

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 15,218.00 15,218.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC:477 121 004 616	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	7,609.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC:477 121 004 616	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	7,609.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC:477 121 004 616	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	7,609.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC:477 121 004 616	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	7,609.00	0.00
				30,436.00				0.00	

0406043	E	03/06/13	EMI	03/06/13	CR NO. EGR2722.- PAGO DE AJUSTE AL SERVICIO 501 011 004 538, FACTURA XA 026943111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 62	CR NO. EGR2722	27,851.00	234
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 PORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 62	CR NO. EGR2722	27,851.00	234
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 62	CR NO. EGR2722	27,851.00	234
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 62	CR NO. EGR2722	27,851.00	234

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 55,702.00 55,702.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC:XA 026943111	AJUSTE AL SERVICIO 501011	27,851.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC:XA 026943111	AJUSTE AL SERVICIO 501011	27,851.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC:XA 026943111	AJUSTE AL SERVICIO 501011	27,851.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC:XA 026943111	AJUSTE AL SERVICIO 501011	27,851.00	0.00
				111,404.00				0.00	

0406044	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2654.- MATERIAL DE PONTANERIA P/ EXISTENCIA DE ALMACEN, FACTURA 0255. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1204, A FAVOR DE Sandra Ballesteros Salido
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1204	CR NO. EGR2654	11,626.27	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1204	CR NO. EGR2654	11,626.27	1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 1204	CR NO. EGR2654	10,796.87	1
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 1204	CR NO. EGR2654	829.40	1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 1204	CR NO. EGR2654	10,796.87	1
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 1204	CR NO. EGR2654	829.40	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 23,252.54 23,252.54**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC:0255	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	10,796.87	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC:0255	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	10,796.87	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC:0255	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	10,796.87	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC:0255	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	10,796.87	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC:0255	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	10,796.87	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC:0255	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	10,796.87	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC:0255	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	829.40	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC:0255	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	829.40	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC:0255	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	829.40	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC:0255	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	829.40	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC:0255	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	829.40	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC:0255	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	829.40	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC:0255	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	829.40	0.00
				69,757.62				0.00	

0406045	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2661.- MATERIAL DE REMODELACIÓN Y ADAPTACIONES EN UNASAM, FACTURA B47286. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1205, A FAVOR DE Tpp de Guadalupe SA de CV.
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1205	CR NO. EGR2661	2,132.59	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1205	CR NO. EGR2661	2,132.59	1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 1205	CR NO. EGR2661	89.32	1
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 1205	CR NO. EGR2661	2,043.27	1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 1205	CR NO. EGR2661	89.32	1
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 1205	CR NO. EGR2661	2,043.27	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 4,265.18 4,265.18**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: B47286	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	89.32	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: B47286	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	89.32	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: B47286	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	89.32	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: B47286	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	89.32	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: B47286	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	89.32	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: B47286	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	2,043.27	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: B47286	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	2,043.27	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: B47286	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	2,043.27	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: B47286	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	2,043.27	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: B47286	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	2,043.27	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: B47286	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	2,043.27	0.00
								12,795.54	0.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04060046	E	04/06/13	EMI	04/06/13		CR NO. EGR2662.- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO EMERGENTE POZO DE AGUA DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, FACTURA 623. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1206, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1206	CR NO. EGR2662		61,218.15		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1206	CR NO. EGR2662			61,218.15	1		
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1206	CR NO. EGR2662		61,218.15		1		
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1206	CR NO. EGR2662			61,218.15	1		
				***Total de póliza:		122,436.30	122,436.30		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 623	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	61,218.15	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 623	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	61,218.15	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 623	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	61,218.15	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 623	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	61,218.15	0.00
								244,872.60	0.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04060047	E	04/06/13	EMI	04/06/13		CR NO. EGR2665.- MEDICAMENTO P/ PICADURA DE ALACRAN P/ URGENCIAS DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA FA 77702. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1207, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1207	CR NO. EGR2665		19,900.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1207	CR NO. EGR2665			19,900.00	1		
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 1207	CR NO. EGR2665		19,900.00		1		
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 1207	CR NO. EGR2665			19,900.00	1		
				***Total de póliza:		39,800.00	39,800.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 77702	MEDICAMENTOS PARA LA UNID	19,900.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 77702	MEDICAMENTOS PARA LA UNID	19,900.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 77702	MEDICAMENTOS PARA LA UNID	19,900.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 77702	MEDICAMENTOS PARA LA UNID	19,900.00	0.00
								79,600.00	0.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04060048	E	04/06/13	EMI	04/06/13		CR NO. EGR2671.- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO POZO PROFUNDO No. 2 DE FRACC. EL PALOMAR, FACTURAS 624 Y 625. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1208, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1208	CR NO. EGR2671		614,331.12		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1208	CR NO. EGR2671			614,331.12	1		
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1208	CR NO. EGR2671		614,331.12		1		
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1208	CR NO. EGR2671			614,331.12	1		
				***Total de póliza:		1,228,662.24	1,228,662.24		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 624	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	339,405.15	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 624	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	339,405.15	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 624	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	339,405.15	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 624	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	339,405.15	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 625	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	274,925.97	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 625	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	274,925.97	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 625	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	274,925.97	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 625	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	274,925.97	0.00
								2,457,324.48	0.00

04060049	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2677.- REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 2863. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1209, A FAVOR DE German Plascencia Valdez
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1209	CR NO. EGR2677	4,547.20	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1209	CR NO. EGR2677	4,547.20	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 1209	CR NO. EGR2677	4,547.20	1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 1209	CR NO. EGR2677	4,547.20	1

***Total de póliza: 9,094.40 9,094.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2863	MANTENIMIENTO DE LLANTAS,	4,547.20	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2863	MANTENIMIENTO DE LLANTAS,	4,547.20	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2863	MANTENIMIENTO DE LLANTAS,	4,547.20	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2863	MANTENIMIENTO DE LLANTAS,	4,547.20	0.00
					18,188.80	0.00			

04060050	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2681.- COMPRA DE ALIMENTOS P/ FERROS DE LA UNASAM, FACTURA A 3583. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1210, A FAVOR DE Tasmania Denis Jeans. S.A. De C.V.
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1210	CR NO. EGR2681	21,650.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1210	CR NO. EGR2681	21,650.00	1
8260222000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	PAGO NO. 1210	CR NO. EGR2681	21,650.00	1
8250222000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	PAGO NO. 1210	CR NO. EGR2681	21,650.00	1

***Total de póliza: 43,300.00 43,300.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-185-1560-2220		226	1	1		FAC: A 3583	ALIMENTOS PARA ANIMALES D	21,650.00	0.00
1500-5-185-1560-2220		226	1	1		FAC: A 3583	ALIMENTOS PARA ANIMALES D	21,650.00	0.00
1500-5-185-1560-2220		226	1	1		FAC: A 3583	ALIMENTOS PARA ANIMALES D	21,650.00	0.00
1500-5-185-1560-2220		226	1	1		FAC: A 3583	ALIMENTOS PARA ANIMALES D	21,650.00	0.00
					86,600.00	0.00			

04060051	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2683.- ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PODADORA ROTATIVA , MES DEL 14 ABRIL AL 14 DE MAYO, DIR. ESPACIOS PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE Grupo Metropolitano Pegaso, S.A. de C.V.
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1211	CR NO. EGR2683	17,400.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1211	CR NO. EGR2683	17,400.00	1
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1211	CR NO. EGR2683	17,400.00	1
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1211	CR NO. EGR2683	17,400.00	1

***Total de póliza: 34,800.00 34,800.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: A 0477	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	17,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: A 0477	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	17,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: A 0477	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	17,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: A 0477	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	17,400.00	0.00
					69,600.00	0.00			

04060052	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2728.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO, 2da QUINCENA-MAYO AL SISTEMA ESTATAL DE AHORRO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR
2117003000100000000	RETENCIONES POR APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SEDAR	PAGO NO. 1212	CR NO. EGR2728	650.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1212	CR NO. EGR2728	650.00	1

***Total de póliza: 650.00 650.00

04060053	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2753.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. 1141/2011, MES MAYO/13, OP./OMA/175/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1213, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA
2117002000230740000	LOPEZ DE LA TORRE RICARDO	PAGO NO. 1213	CR NO. EGR2753	2,489.72	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1213	CR NO. EGR2753	2,489.72	1

***Total de póliza: 2,489.72 2,489.72

04060054	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2757.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. 6465/2011, MES MAYO/13, OP. OMA/178/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1214, A FAVOR DE HERRERA SANTACRUZ YAZMIN DEL ROCIO
2117002000253620000	DURAN VAZQUEZ JUAN MANUEL	PAGO NO. 1214	CR NO. EGR2757	4,045.90	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1214	CR NO. EGR2757	4,045.90	1

***Total de póliza: 4,045.90 4,045.90

0406055	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2761.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, MES MAYO/13, OF. OMA/166/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
211700300600000000	RETENCION INFONACOT	PAGO NO. 75	CR NO. EGR2761	14,872.86	1
1112001000100080000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 75	CR NO. EGR2761	14,872.86	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA
*****Total de póliza: 14,872.86 14,872.86**

0406056	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2672.- POCOS P/ NECESIDADES DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL, FACTURA A 0429. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9	CR NO. EGR2672	28,091.14	234
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 PORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 9	CR NO. EGR2672	28,091.14	234
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 9	CR NO. EGR2672	28,091.14	234
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 9	CR NO. EGR2672	28,091.14	234

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA
*****Total de póliza: 56,182.28 56,182.28**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0429	MATERIAL ELECTRICO PARA L	28,091.14	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0429	MATERIAL ELECTRICO PARA L	28,091.14	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0429	MATERIAL ELECTRICO PARA L	28,091.14	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0429	MATERIAL ELECTRICO PARA L	28,091.14	0.00
				112,364.56	0.00				

0406057	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2660.- HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% P/ AGUAS RESIDUALES Y POTABILIZADORAS DE AGUA POTABLE, FACTURA 390. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10594, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10594	CR NO. EGR2660	122,615.48	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10594	CR NO. EGR2660	122,615.48	1
8260251000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 10594	CR NO. EGR2660	122,615.48	1
8250251000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 10594	CR NO. EGR2660	122,615.48	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA
*****Total de póliza: 245,230.96 245,230.96**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 390	PRODUCTOS QUIMICOS PARA L	122,615.48	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 390	PRODUCTOS QUIMICOS PARA L	122,615.48	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 390	PRODUCTOS QUIMICOS PARA L	122,615.48	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 390	PRODUCTOS QUIMICOS PARA L	122,615.48	0.00
				490,451.92	0.00				

0406058	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2730.- PAGO DE NOMINA 2ª QUINCENA DE MAYO/13, COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/167/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10595, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ
2117004078900000000	REYES MARQUEZ SERGIO	PAGO NO. 10595	CR NO. EGR2730	2,108.27	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10595	CR NO. EGR2730	2,108.27	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA
*****Total de póliza: 2,108.27 2,108.27**

0406059	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2731.- PAGO DE NOMINA 2ª QUINCENA DE MAYO/13, POLICIA DIR. SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OF. OMA/167/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10596, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ
2117004120700000000	CHAVARRIA GONZALEZ JOSE ROGELIO	PAGO NO. 10596	CR NO. EGR2731	4,132.50	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10596	CR NO. EGR2731	4,132.50	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA
*****Total de póliza: 4,132.50 4,132.50**

0406060	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2732.- PAGO DE NOMINA 2ª QUINCENA DE MAYO/13, SECRETARIA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, OF. OMA/167/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10597, A FAVOR DE GABRIELA ARIBETH TORRES MIRANDA
2117004289300000000	TORRES MIRANDA GABRIELA ARIBETH	PAGO NO. 10597	CR NO. EGR2732	1,260.52	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10597	CR NO. EGR2732	1,260.52	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA
*****Total de póliza: 1,260.52 1,260.52**

0406061	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2733.- PAGO DE NOMINA 2ª QUINC. MAYO/13, COORDINADOR DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/167/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10598, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY
2117004408400000000	ZAVALA MONROY DANIA ALEJANDRA	PAGO NO. 10598	CR NO. EGR2733	2,709.38	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10598	CR NO. EGR2733	2,709.38	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA
*****Total de póliza: 2,709.38 2,709.38**

0406062	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2734.- SERVICIO DE COPIADO FOTOSTATICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10599, A FAVOR DE Sodinot de Mexico, SA de CV.
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10599	CR NO. EGR2734	148,098.13	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10599	CR NO. EGR2734	148,098.13	1
8260323000000000000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	PAGO NO. 10599	CR NO. EGR2734	148,098.13	1
8250323000000000000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	PAGO NO. 10599	CR NO. EGR2734	148,098.13	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 296,196.26 296,196.26

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC:FR0000644	SERVICIO DE COPIADO CORRE	148,098.13	0.00
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC:FR0000644	SERVICIO DE COPIADO CORRE	148,098.13	0.00
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC:FR0000644	SERVICIO DE COPIADO CORRE	148,098.13	0.00
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC:FR0000644	SERVICIO DE COPIADO CORRE	148,098.13	0.00
				592,392.52		0.00			

04060063	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2735.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA MAYO/13, JEFE DE DEPARTAMENTO DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, OP. OMA/167/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10600, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ				
2117004429300000000	RAMOS HERNÁNDEZ GABRIEL	PAGO NO. 10600	CR NO. EGR2735	6,212.43			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10600	CR NO. EGR2735		6,212.43		1		

***Total de póliza: 6,212.43 6,212.43

04060064	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2736.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA MAYO/13, COORDINADOR DIR.GRAL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OP. OMA/167/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10601, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES				
2117004453600000000	MEDRANO MONTES TERESA	PAGO NO. 10601	CR NO. EGR2736	3,978.18			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10601	CR NO. EGR2736		3,978.18		1		

***Total de póliza: 3,978.18 3,978.18

04060065	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2737.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA MAYO/13, JEFE DE TALLER MUNICIPAL, OP. OMA/167/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10602, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ				
2117004527100000000	FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL	PAGO NO. 10602	CR NO. EGR2737	5,543.43			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10602	CR NO. EGR2737		5,543.43		1		

***Total de póliza: 5,543.43 5,543.43

04060066	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2738.- PAGO DE NOMINA 2° QUINC. MAYO/13, JEFE OFICINA COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, OP. OMA/167/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10603, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA				
2117004540100000000	TAPIA IBARRA ERIC DANIEL	PAGO NO. 10603	CR NO. EGR2738	18,579.16			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10603	CR NO. EGR2738		18,579.16		1		

***Total de póliza: 18,579.16 18,579.16

04060067	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2739.- PAGO NOMINA 2° QUINC. MAYO/13, COORDINADOR DIR. GRAL. DEFENSORIA ESPACIOS PUB., OP. OMA/167/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10604, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES				
2117004556400000000	GOMEZ TORRES SALVADOR	PAGO NO. 10604	CR NO. EGR2739	3,895.96			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10604	CR NO. EGR2739		3,895.96		1		

***Total de póliza: 3,895.96 3,895.96

04060068	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2740.- PAGO NOMINA 2° QUINC. MAYO/13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR.GRAL.DEF. ESP. PUB., OP. OMA/167/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10605, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO				
2117004580800000000	LOPEZ LUCANO ALMA ELENA	PAGO NO. 10605	CR NO. EGR2740	2,492.43			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10605	CR NO. EGR2740		2,492.43		1		

***Total de póliza: 2,492.43 2,492.43

04060069	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2741.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA MAYO/13, AUXILIAR OPERATIVO, DIR. CAMINO SACA COBACHA, OP. OMA/167/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10606, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA				
2117004582700000000	SANCHEZ GARCIA RUBEN	PAGO NO. 10606	CR NO. EGR2741	3,643.05			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10606	CR NO. EGR2741		3,643.05		1		

***Total de póliza: 3,643.05 3,643.05

04060070	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2742.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA MAYO/13, COORDINADOR EN JEFATURA DE PROTOCOLO, OP. OMA/167/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10607, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA				
2117004660500000000	LARA HUERTA PERLA ESTEFANI	PAGO NO. 10607	CR NO. EGR2742	2,115.77			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10607	CR NO. EGR2742		2,115.77		1		

***Total de póliza: 2,115.77 2,115.77

04060071	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2743.- PAGO DE NOMINA 2° QUINC. MAYO/13, JEFE DE DEPARTAMENTO EN DIRECCIÓN PATRIMONIO, OP. OMA/167/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10608, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS				
2117004674100000000	GUTIERREZ SANTOS FERNANDO	PAGO NO. 10608	CR NO. EGR2743	6,014.47			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10608	CR NO. EGR2743		6,014.47		1		

***Total de póliza: 6,014.47 6,014.47

04060072	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2744.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE MAYO/13, SOPORTE TÉCNICO SECRETARÍA GENERAL, OP. OMA/167/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10609, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS				
2117004683800000000	AGUILAR DE JESUS FRANCISCO	PAGO NO. 10609	CR NO. EGR2744	4,232.67			1		

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10609	CR NO. EGR2744	4,232.67	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		4,232.67	4,232.67
04060073	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2745.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA DE MAYO/13, ANALISTA EN DIRECCIÓN JURIDICA, OP. OMA/167/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10610, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA
2117004692000000000	MORENO AVILA NANCY ALEJANDRA	PAGO NO. 10610	CR NO. EGR2745	2,303.77	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10610	CR NO. EGR2745	2,303.77	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		2,303.77	2,303.77
04060074	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2746.- PAGO NOMINA 2º QUINC. MAYO/13, COORDINADOR ZONA DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OP. OMA/167/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10611, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO
2117004732000000000	LIMON VALLEJO RAMON	PAGO NO. 10611	CR NO. EGR2746	5,343.91	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10611	CR NO. EGR2746	5,343.91	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		5,343.91	5,343.91
04060075	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2747.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA MAYO/13, AUX. ADMINISTRATIVO COORDINAC. DESARROLLO SOCIAL, OP. OMA/167/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10612, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARRON
2117004734200000000	ORTIZ CARRON RAUL ABRAHAM	PAGO NO. 10612	CR NO. EGR2747	3,254.36	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10612	CR NO. EGR2747	3,254.36	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		3,254.36	3,254.36
04060076	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2748.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL SUMARIO EXP.10/2004, MES MAYO/13, OP. OMA/171/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10613, A FAVOR DE GARIBAY GONZALEZ LORENA
2117002000200290000	CANALES TATEMO DAVID	PAGO NO. 10613	CR NO. EGR2748	8,775.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10613	CR NO. EGR2748	8,775.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		8,775.00	8,775.00
04060077	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2749.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL SUMARIO EXP. 09/2005, MES MAYO/13, OP. OMA/172/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10614, A FAVOR DE TORRES BUSTOS LUCI
2117002000208940000	BARRIOS RAMIREZ ANTONIO	PAGO NO. 10614	CR NO. EGR2749	3,000.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10614	CR NO. EGR2749	3,000.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		3,000.00	3,000.00
04060078	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2750.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO EXPEDIENTE 1086/2008, MES MAYO/13, OP. OMA/173/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10615, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO SONIA
2117002000234870000	BARAJAS ESPINOZA CUAHTEMOC	PAGO NO. 10615	CR NO. EGR2750	2,713.20	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10615	CR NO. EGR2750	2,713.20	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		2,713.20	2,713.20
04060079	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2751.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO 441/2010, MES MAYO/13, OP. OMA/174/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10616, A FAVOR DE LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA
2117002000240700000	GOMEZ CORTEZ JOEL	PAGO NO. 10616	CR NO. EGR2751	3,009.60	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10616	CR NO. EGR2751	3,009.60	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		3,009.60	3,009.60
04060080	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2754.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. 406/2010, MES MAYO/13, OP. OMA/176/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10617, A FAVOR DE FLORES CARLOS ROSALINA
2117002000236440000	LOPEZ ARIAS RAMON	PAGO NO. 10617	CR NO. EGR2754	4,104.60	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10617	CR NO. EGR2754	4,104.60	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		4,104.60	4,104.60
04060081	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2756.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. 6410/2011, MES MAYO/13, OP. OMA/177/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10618, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO
2117002000236800000	MUÑOZ VARGAS JOSE MANUEL	PAGO NO. 10618	CR NO. EGR2756	2,000.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10618	CR NO. EGR2756	2,000.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		2,000.00	2,000.00
04060082	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2762.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD T2-178 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OP. DA/266/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10619, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID
1123003524800000000	MENDOZA MARTINEZ DAVID	PAGO NO. 10619	CR NO. EGR2762	7,692.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10619	CR NO. EGR2762	7,692.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		7,692.00	7,692.00
04060083	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2763.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD T2-0224 DE LA DIRECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OP. DA/267/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10620, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID
1123003524800000000	MENDOZA MARTINEZ DAVID	PAGO NO. 10620	CR NO. EGR2763	3,756.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10620	CR NO. EGR2763	3,756.00	1

700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: 1475	COMIDA A PERSONAL QUE LAB	1,392.00	0.00
700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: 1475	COMIDA A PERSONAL QUE LAB	1,392.00	0.00
700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: 1475	COMIDA A PERSONAL QUE LAB	1,392.00	0.00
700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: 1475	COMIDA A PERSONAL QUE LAB	1,392.00	0.00
700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: 1475	COMIDA A PERSONAL QUE LAB	1,392.00	0.00
700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: 1475	COMIDA A PERSONAL QUE LAB	1,392.00	0.00
700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: 1475	COMIDA A PERSONAL QUE LAB	1,392.00	0.00
700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: 1475	COMIDA A PERSONAL QUE LAB	1,392.00	0.00
700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: 1475	COMIDA A PERSONAL QUE LAB	1,392.00	0.00
700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: 1475	COMIDA A PERSONAL QUE LAB	1,392.00	0.00
				45,557.60	0.00		

04060088	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. COPOL0030.- REPORTE DE CAJA CHICA POR GASTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10625, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10625	CR NO. COPOL0030	4,249.80		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10625	CR NO. COPOL0030		4,249.80	1	
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10625	CR NO. COPOL0030	4,249.80		1	
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10625	CR NO. COPOL0030		4,249.80	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 8,499.60 8,499.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 11998947	BEBIDAS REFRESCANTES, PAR	1,249.80	0.00
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 11998947	BEBIDAS REFRESCANTES, PAR	1,249.80	0.00
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 11998947	BEBIDAS REFRESCANTES, PAR	1,249.80	0.00
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 11998947	BEBIDAS REFRESCANTES, PAR	1,249.80	0.00
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 0163	REFRIGERIOS PARA REUNION	1,600.00	0.00
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 0163	REFRIGERIOS PARA REUNION	1,600.00	0.00
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 0163	REFRIGERIOS PARA REUNION	1,600.00	0.00
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 0163	REFRIGERIOS PARA REUNION	1,600.00	0.00
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 0162	SERVICIO DE COFFE BREAK R	1,400.00	0.00
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 0162	SERVICIO DE COFFE BREAK R	1,400.00	0.00
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 0162	SERVICIO DE COFFE BREAK R	1,400.00	0.00
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 0162	SERVICIO DE COFFE BREAK R	1,400.00	0.00
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 0162	SERVICIO DE COFFE BREAK R	1,400.00	0.00
						16,999.20	0.00		

04060089	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2636.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDAD TZ-99, DIR. DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1215, A FAVOR DE Oscar Omar Gutierrez Tacalo		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1215	CR NO. EGR2636	812.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1215	CR NO. EGR2636		812.00	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1215	CR NO. EGR2636	812.00		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1215	CR NO. EGR2636		812.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,624.00 1,624.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0279	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	812.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0279	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	812.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0279	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	812.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0279	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	812.00	0.00
						3,248.00	0.00		

04060090	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2668.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDAD TZ-125 Y TZ-07/0213/SNM-19, DIR. DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1216, A FAVOR DE Oscar Omar Gutierrez Tacalo		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1216	CR NO. EGR2668	1,914.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1216	CR NO. EGR2668		1,914.00	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1216	CR NO. EGR2668	1,914.00		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1216	CR NO. EGR2668		1,914.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 3,828.00 3,828.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0280	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,044.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0280	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,044.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0280	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,044.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0280	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,044.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0278	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	870.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0278	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	870.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0278	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	870.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0278	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	870.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0278	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	870.00	0.00
						7,656.00	0.00		

04060091	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2697.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDAD T2-SM4-07, DIR. DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1217, A FAVOR DE Oscar Omar Gutierrez Tacalo
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1217	CR NO. EGR2697	638.00	1
1112001000200600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1217	CR NO. EGR2697	638.00	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1217	CR NO. EGR2697	638.00	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1217	CR NO. EGR2697	638.00	1

***Total de póliza: 1,276.00 1,276.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0277	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	638.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0277	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	638.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0277	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	638.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0277	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	638.00	0.00
				2,552.00				0.00	

04060092	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2538.- APOYO SUBSIDIO PARA GASTOS DE EQUIPO DE TRABAJO INFANTIL PRESBITOS DIR. DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10626, A FAVOR DE BRENDA ANGELICA GALLARDO MEJIA
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10626	CR NO. EGR2538	5,900.00	1
1112001000200600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10626	CR NO. EGR2538	5,900.00	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10626	CR NO. EGR2538	5,900.00	1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10626	CR NO. EGR2538	5,900.00	1

***Total de póliza: 11,800.00 11,800.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: OP/173/201	APOYO SUBSIDIO PARA GASTO	5,900.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: OP/173/201	APOYO SUBSIDIO PARA GASTO	5,900.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: OP/173/201	APOYO SUBSIDIO PARA GASTO	5,900.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: OP/173/201	APOYO SUBSIDIO PARA GASTO	5,900.00	0.00
				23,600.00				0.00	

04060093	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2758.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 2° QUINCENA MAYO/2013, OF. DGA/0162/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10627, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10627	CR NO. EGR2758	1,804.42	1
1112001000200600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10627	CR NO. EGR2758	1,804.42	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10627	CR NO. EGR2758	1,804.42	1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10627	CR NO. EGR2758	1,804.42	1

***Total de póliza: 3,608.84 3,608.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0162/13	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0162/13	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0162/13	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0162/13	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
				7,217.68				0.00	

04060094	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2759.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2° QUINCENA MAYO/2013, OF. DGA/0163/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10628, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10628	CR NO. EGR2759	1,002.00	1
1112001000200600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10628	CR NO. EGR2759	1,002.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10628	CR NO. EGR2759	1,002.00	1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10628	CR NO. EGR2759	1,002.00	1

***Total de póliza: 2,004.00 2,004.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0163/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0163/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0163/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0163/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
				4,008.00				0.00	

04060095	E	04/06/13	EMI	04/06/13	CR NO. EGR2760.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2° QUINCENA MAYO/2013, OF. DGA/0164/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10629, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN
----------	---	----------	-----	----------	--

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10629	CR NO. EGR2760	1,002.00			1		
1112001000200600000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10629	CR NO. EGR2760		1,002.00		1		
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10629	CR NO. EGR2760	1,002.00			1		
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10629	CR NO. EGR2760		1,002.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,004.00 2,004.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA0164/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA0164/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA0164/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA0164/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
				4,008.00				0.00	

0406096 E 04/06/13 EMI 04/06/13 CR NO. EGR2660.- HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% P/ AGUAS RESIDUALES Y POTABILIZADORAS DE AGUA POTABLE, FACTURA 390. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1218, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1218	CR NO. EGR2660	122,615.48			1		
1112001000200600000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1218	CR NO. EGR2660		122,615.48		1		
8260251000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 1218	CR NO. EGR2660	122,615.48			1		
8250251000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 1218	CR NO. EGR2660		122,615.48		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 245,230.96 245,230.96**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 390	PRODUCTOS QUIMICOS PARAL	122,615.48	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 390	PRODUCTOS QUIMICOS PARAL	122,615.48	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 390	PRODUCTOS QUIMICOS PARAL	122,615.48	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 390	PRODUCTOS QUIMICOS PARAL	122,615.48	0.00
				490,461.92				0.00	

0406097 E 05/06/13 EMI 05/06/13 CR NO. EGR0262.- *CONSTRUCCION DE COLECTOR AEROPUERTO PRIMERA ETAPA (DEL KM 7+306 AL 7+498.50) POR EL SISTEMA DE H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 2	CR NO. EGR0262	2,439,834.01			911		
1112002000400030000	HSEC 4052080330 COLECTORES DE RECONOC. DE DERECHOS	PAGO NO. 2	CR NO. EGR0262		2,439,834.01		911		
8250617000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	PAGO NO. 2	CR NO. EGR0262	817,979.04			911		
8260617000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	PAGO NO. 2	CR NO. EGR0262	3,271,916.14			911		
8250617000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	PAGO NO. 2	CR NO. EGR0262		3,271,916.14		911		
8260617000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	PAGO NO. 2	CR NO. EGR0262		817,979.04		911		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 6,529,729.19 6,529,729.19**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-91-1210-6170		211	2	911		1 FAC: 531	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	3,271,916.14	0.00
1200-3-91-1210-6170		211	2	911		1 FAC: 531	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	3,271,916.14	0.00
1200-3-91-1210-6170		211	2	911		1 FAC: 531	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	3,271,916.14	0.00
1200-3-91-1210-6170		211	2	911		1 FAC: 531	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	3,271,916.14	0.00
1200-3-91-1210-6170		211	2	911		1 FAC: 531	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	3,271,916.14	0.00
1200-3-91-1210-6170		211	2	911		1 FAC: 531	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	3,271,916.14	0.00
1200-3-91-1210-6170		211	2	911		1 FAC: 531	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	3,271,916.14	0.00
1200-3-91-1210-6170		211	2	911		1 FAC: 531	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	3,271,916.14	0.00
1200-3-91-1210-6170		211	2	911		1 FAC: 531	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	-817,979.04	0.00
1200-3-91-1210-6170		211	2	911		1 FAC: 531	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	-817,979.04	0.00
1200-3-91-1210-6170		211	2	911		1 FAC: 531	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	-817,979.04	0.00
1200-3-91-1210-6170		211	2	911		1 FAC: 531	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	-817,979.04	0.00
1200-3-91-1210-6170		211	2	911		1 FAC: 531	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	-817,979.04	0.00
1200-3-91-1210-6170		211	2	911		1 FAC: 531	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	-817,979.04	0.00
				14,723,622.60				0.00	

0406098 E 05/06/13 EMI 05/06/13 CR NO. EGR0268.- *CONSTRUCCION DE COLECTOR AEROPUERTO PRIMERA ETAPA (DEL KM 7+306 AL 7+ 498.50) POR EL SISTEMA DE H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 3	CR NO. EGR0268	4,391,701.23			911		
1112002000400030000	HSEC 4052080330 COLECTORES DE RECONOC. DE DERECHOS	PAGO NO. 3	CR NO. EGR0268		4,391,701.23		911		
8250617000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	PAGO NO. 3	CR NO. EGR0268	1,472,362.26			911		
8260617000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	PAGO NO. 3	CR NO. EGR0268	5,889,449.05			911		
8250617000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	PAGO NO. 3	CR NO. EGR0268		5,889,449.05		911		
8260617000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	PAGO NO. 3	CR NO. EGR0268		1,472,362.26		911		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 11,753,512.54 11,753,512.54**

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

1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911	1 FAC: 534	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	5,889,449.05	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911	1 FAC: 534	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	5,889,449.05	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911	1 FAC: 534	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	5,889,449.05	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911	1 FAC: 534	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	5,889,449.05	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911	1 FAC: 534	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	5,889,449.05	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911	1 FAC: 534	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	5,889,449.05	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911	1 FAC: 534	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	-1,472,362.26	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911	1 FAC: 534	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	-1,472,362.26	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911	1 FAC: 534	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	-1,472,362.26	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911	1 FAC: 534	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	-1,472,362.26	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911	1 FAC: 534	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	-1,472,362.26	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911	1 FAC: 534	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	-1,472,362.26	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911	1 FAC: 534	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	-1,472,362.26	0.00
					26,592,520.74	0.00		

04060099 E 05/06/13 EMI 05/06/13 CR NO. EGR2685.- MATERIAL DE CURACION P/ URGENCIAS, SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10630, A FAVOR DE Jaime Atliano Velasquez

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10630	CR NO. EGR2685	17,168.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10630	CR NO. EGR2685		17,168.00	1		
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10630	CR NO. EGR2685	17,168.00		1		
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10630	CR NO. EGR2685		17,168.00	1		
				34,336.00	34,336.00	***Total de póliza:		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0961 A	MATERIAL DE CURACION PARA	1,656.48	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0961 A	MATERIAL DE CURACION PARA	1,656.48	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0961 A	MATERIAL DE CURACION PARA	1,656.48	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0961 A	MATERIAL DE CURACION PARA	1,656.48	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0970 A	MATERIAL DE CURACION PARA	15,511.52	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0970 A	MATERIAL DE CURACION PARA	15,511.52	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0970 A	MATERIAL DE CURACION PARA	15,511.52	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0970 A	MATERIAL DE CURACION PARA	15,511.52	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0970 A	MATERIAL DE CURACION PARA	15,511.52	0.00
				68,672.00	0.00				

04060100 E 05/06/13 EMI 05/06/13 CR NO. EGR2707.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 1493. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10631, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Pamoso

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10631	CR NO. EGR2707	12,525.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10631	CR NO. EGR2707		12,525.00	1		
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10631	CR NO. EGR2707	12,525.00		1		
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10631	CR NO. EGR2707		12,525.00	1		
				25,050.00	25,050.00	***Total de póliza:		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1493	MEDICAMENTOS PARA LA UNID	12,525.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1493	MEDICAMENTOS PARA LA UNID	12,525.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1493	MEDICAMENTOS PARA LA UNID	12,525.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1493	MEDICAMENTOS PARA LA UNID	12,525.00	0.00
				50,100.00	0.00				

04060101 E 05/06/13 EMI 05/06/13 CR NO. EGR2709.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA PEL 2539. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10632, A FAVOR DE Pelfer, S.A de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10632	CR NO. EGR2709	1,387.40		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10632	CR NO. EGR2709		1,387.40	1		
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10632	CR NO. EGR2709	1,387.40		1		
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10632	CR NO. EGR2709		1,387.40	1		
				2,774.80	2,774.80	***Total de póliza:		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: PEL 2539	MEDICAMENTO PARA LA UNID	1,387.40	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: PEL 2539	MEDICAMENTO PARA LA UNID	1,387.40	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: PEL 2539	MEDICAMENTO PARA LA UNID	1,387.40	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: PEL 2539	MEDICAMENTO PARA LA UNID	1,387.40	0.00
				5,549.60	0.00				

04060102 E 05/06/13 EMI 05/06/13 CR NO. EGR2713.- PUBLICACION 1/2 PLANA COLOR DE ABC UN MOVIMIENTO PARA LA EDUCACION FAC.8644. DE COMUNICACION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10633, A FAVOR DE Quadrimay S.A. de .C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10633	CR NO. EGR2713	3,480.00		1		
---------------------	---------------------	----------------	----------------	----------	--	---	--	--

111200100020060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10633	CR NO. EGR2713		3,480.00		1	
826036100000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10633	CR NO. EGR2713	3,480.00			1	
825036100000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10633	CR NO. EGR2713		3,480.00		1	
				***Total de póliza:	6,960.00	6,960.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8644	PUBLICIDAD EN EL PERIODIC	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8644	PUBLICIDAD EN EL PERIODIC	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8644	PUBLICIDAD EN EL PERIODIC	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8644	PUBLICIDAD EN EL PERIODIC	3,480.00	0.00
					13,920.00	0.00			

04060103	E	05/06/13	EMI	05/06/13		CR NO. EGR2715.- PUBLICACION DE 1/2 PLANA A COLOR DE ESCUELA MUNICIPAL DE BALLET. FAC. 8643 COMUNICACION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10634, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.			
211200102000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10634	CR NO. EGR2715		3,480.00		1		
111200100020060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10634	CR NO. EGR2715		3,480.00		1		
826036100000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10634	CR NO. EGR2715	3,480.00			1		
825036100000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10634	CR NO. EGR2715		3,480.00		1		
				***Total de póliza:	6,960.00	6,960.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8643	PUBLICIDAD EN EL PERIODIC	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8643	PUBLICIDAD EN EL PERIODIC	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8643	PUBLICIDAD EN EL PERIODIC	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8643	PUBLICIDAD EN EL PERIODIC	3,480.00	0.00
					13,920.00	0.00			

04060104	E	05/06/13	EMI	05/06/13		CR NO. EGR2767.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PERIODO DEL 26 AL 27 ABRIL/13, FACTURA 77810457. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10635, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.			
211200102000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10635	CR NO. EGR2767		1,161.83		1		
111200100020060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10635	CR NO. EGR2767		1,161.83		1		
826031500000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 10635	CR NO. EGR2767	1,161.83			1		
825031500000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 10635	CR NO. EGR2767		1,161.83		1		
				***Total de póliza:	2,323.66	2,323.66			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 77810457	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	1,161.83	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 77810457	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	1,161.83	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 77810457	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	1,161.83	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 77810457	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	1,161.83	0.00
					4,647.32	0.00			

04060105	E	05/06/13	EMI	05/06/13		CR NO. EGR2778.- PLAYERAS P/ SERVIDORES PUB. QUE FORMAN PARTE DE BRIGADISTAS DE LA UNIDAD INTERNA DEL CAT, FACT. 97. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10636, A FAVOR DE DAJPEM Internacional.SA de CV			
211200102000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10636	CR NO. EGR2778		7,920.13		1		
111200100020060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10636	CR NO. EGR2778		7,920.13		1		
826033600000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 10636	CR NO. EGR2778	7,920.13			1		
825033600000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 10636	CR NO. EGR2778		7,920.13		1		
				***Total de póliza:	15,840.26	15,840.26			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 97	PLAYERAS CON LOGO PARA LA	7,920.13	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 97	PLAYERAS CON LOGO PARA LA	7,920.13	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 97	PLAYERAS CON LOGO PARA LA	7,920.13	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 97	PLAYERAS CON LOGO PARA LA	7,920.13	0.00
					31,680.52	0.00			

04060106	E	05/06/13	EMI	05/06/13		CR NO. EGR2780.- ANTICIPO DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE MAYO/13, OF. 0080/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10637, A FAVOR DE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA			
211700300070000000	RETENCION SINDICATO DE TRABAJADORES	PAGO NO. 10637	CR NO. EGR2780		25,000.00		1		
111200100020060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10637	CR NO. EGR2780		25,000.00		1		
				***Total de póliza:	25,000.00	25,000.00			

800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4483	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	15,950.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4483	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	15,950.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4483	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	15,950.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4483	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	15,950.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4483	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	15,950.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4483	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	15,950.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4487	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	33,721.20	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4487	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	33,721.20	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4487	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	33,721.20	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4487	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	33,721.20	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4487	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	33,721.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4488	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	21,842.80	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4488	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	21,842.80	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4488	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	21,842.80	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4488	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	21,842.80	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4488	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	21,842.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4489	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	13,305.20	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4489	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	13,305.20	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4489	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	13,305.20	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4489	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	13,305.20	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4489	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	13,305.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4490	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	31,911.60	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4490	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	31,911.60	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4490	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	31,911.60	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4490	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	31,911.60	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4490	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	31,911.60	0.00
						700,384.80	0.00

04660112	E	05/06/13	EMI	05/06/13	CR NO. EGR2542.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES,,JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DERVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1220, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1220	CR NO. EGR2542	84,529.20		1	
11120010002000060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1220	CR NO. EGR2542		84,529.20	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1220	CR NO. EGR2542	31,911.60		1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1220	CR NO. EGR2542	52,617.60		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1220	CR NO. EGR2542		31,911.60	1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1220	CR NO. EGR2542		52,617.60	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	169,058.40	169,058.40		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4494	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	26,471.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4494	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	26,471.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4494	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	26,471.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4494	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	26,471.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4494	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	26,471.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4494	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	26,471.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4500	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	19,418.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4500	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	19,418.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4500	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	19,418.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4500	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	19,418.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4500	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	19,418.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4504	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	23,548.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4504	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	23,548.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4504	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	23,548.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4504	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	23,548.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4529	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	5,440.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4529	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	5,440.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4529	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	5,440.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4529	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	5,440.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4529	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	5,440.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4550	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,651.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4550	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,651.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4550	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,651.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4550	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,651.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4550	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,651.20	0.00
								507,175.20	0.00

04060113	E	05/06/13	EMI	05/06/13	CR NO. EGR2545.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEF. DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1221, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1221	CR NO. EGR2545	30,937.20	1
11120010002006000000	HBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1221	CR NO. EGR2545	30,937.20	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1221	CR NO. EGR2545	3,306.00	1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1221	CR NO. EGR2545	27,631.20	1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1221	CR NO. EGR2545	3,306.00	1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1221	CR NO. EGR2545	27,631.20	1
***Total de página:				61,874.40	61,874.40

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4514	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,715.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4514	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,715.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4514	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,715.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4514	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,715.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4514	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,715.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4514	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,715.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4505	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	11,820.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4505	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	11,820.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4505	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	11,820.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4505	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	11,820.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4505	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	11,820.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4505	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	11,820.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4505	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	11,820.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4510	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,397.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4510	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,397.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4510	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,397.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4510	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,397.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4507	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,698.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4507	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,698.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4507	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,698.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4507	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,698.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4508	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,306.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4508	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,306.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4508	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,306.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4508	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,306.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4508	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,306.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4508	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,306.00	0.00
				185,623.20	0.00				

04060114	E	05/06/13	EMI	05/06/13	CR NO. EGR2559.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEF. DE TALLER MUNICIPAL, FAC VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1222, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1222	CR NO. EGR2559	19,140.00	1
11120010002006000000	HBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1222	CR NO. EGR2559	19,140.00	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1222	CR NO. EGR2559	12,638.20	1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1222	CR NO. EGR2559	6,501.80	1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1222	CR NO. EGR2559	12,638.20	1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1222	CR NO. EGR2559	6,501.80	1
***Total de página:				38,280.00	38,280.00

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4534	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	5,608.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4534	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	5,608.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4534	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	5,608.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4534	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	5,608.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4534	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	5,608.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4534	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	5,608.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4539	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	5,330.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4539	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	5,330.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4539	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	5,330.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4539	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	5,330.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4539	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	5,330.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4540	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,524.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4540	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,524.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4540	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,524.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4540	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,524.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4540	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,524.00	0.00

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4509	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	6,478.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4509	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	6,478.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4509	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	6,478.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4509	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	6,478.60	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4513	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,016.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4513	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,016.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4513	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,016.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4513	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,016.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4513	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,016.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4513	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,016.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4516	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,918.40	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4516	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,918.40	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4516	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,918.40	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4516	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,918.40	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4518	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,306.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4518	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,306.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4518	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,306.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4518	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,306.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4518	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,306.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4518	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,306.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4521	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,126.20	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4521	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,126.20	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4521	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,126.20	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4521	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,126.20	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4521	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,126.20	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4521	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,126.20	0.00
				125,671.20		0.00	

04060117	E	05/06/13	EMI	05/06/13	CR NO. EGR2571.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER OPCIONAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1225, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1225	CR NO. EGR2571	101,894.40	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1225	CR NO. EGR2571	101,894.40	1		
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1225	CR NO. EGR2571	24,684.80	1		
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1225	CR NO. EGR2571	77,209.60	1		
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1225	CR NO. EGR2571	24,684.80	1		
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1225	CR NO. EGR2571	77,209.60	1		
				***Total de póliza:	203,788.80	203,788.80	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1	FAC: 4506	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	24,684.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1	FAC: 4506	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	24,684.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1	FAC: 4506	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	24,684.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1	FAC: 4506	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	24,684.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1	FAC: 4506	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	24,684.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1	FAC: 4503	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	26,917.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1	FAC: 4503	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	26,917.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1	FAC: 4503	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	26,917.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1	FAC: 4503	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	26,917.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1	FAC: 4503	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	26,917.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1	FAC: 4502	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	14,424.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1	FAC: 4502	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	14,424.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1	FAC: 4502	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	14,424.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1	FAC: 4502	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	14,424.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1	FAC: 4501	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	13,409.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1	FAC: 4501	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	13,409.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1	FAC: 4501	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	13,409.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1	FAC: 4501	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	13,409.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1	FAC: 4501	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	13,409.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1	FAC: 4499	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	22,457.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1	FAC: 4499	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	22,457.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1	FAC: 4499	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	22,457.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1	FAC: 4499	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	22,457.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1	FAC: 4499	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	22,457.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1	FAC: 4499	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	22,457.60	0.00
					611,366.40			0.00	

04060118	E	05/06/13	EMI	05/06/13	CR NO. EGR2572.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1226, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.
----------	---	----------	-----	----------	---

04060120	E	05/06/13	EMI	05/06/13	CR NO. EGR2616.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEPATURA DE TALLER MPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1228, A FAVOR DE Carrocerías Poubert SA de CV.
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1228	CR NO. EGR2616	30,351.40	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1228	CR NO. EGR2616		30,351.40
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1228	CR NO. EGR2616	30,351.40	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1228	CR NO. EGR2616	30,351.40	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 60,702.80 60,702.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4523	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	4,837.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4523	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	4,837.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4523	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	4,837.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4523	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	4,837.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4495	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	16,622.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4495	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	16,622.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4495	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	16,622.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4495	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	16,622.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4547	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	5,585.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4547	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	5,585.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4547	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	5,585.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4547	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	5,585.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4541	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	3,306.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4541	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	3,306.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4541	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	3,306.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4541	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	3,306.00	0.00
						121,405.60	0.00		

04060121	E	05/06/13	EMI	05/06/13	CR NO. EGR2686.- PAPELERIA P/ SURTIR A DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACTURA L-6187. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1229, A FAVOR DE Laboratorios Julio S.A. de C. V.
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1229	CR NO. EGR2686	22,200.20	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1229	CR NO. EGR2686		22,200.20
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 1229	CR NO. EGR2686	22,200.20	1
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 1229	CR NO. EGR2686	22,200.20	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 44,400.40 44,400.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: L-6187	MATERIAL DE PAPELERIA PAR	22,200.20	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: L-6187	MATERIAL DE PAPELERIA PAR	22,200.20	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: L-6187	MATERIAL DE PAPELERIA PAR	22,200.20	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: L-6187	MATERIAL DE PAPELERIA PAR	22,200.20	0.00
						88,800.80	0.00		

04060122	E	05/06/13	EMI	05/06/13	CR NO. EGR2694.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1230, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martínez
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1230	CR NO. EGR2694	75,353.60	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1230	CR NO. EGR2694		75,353.60
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1230	CR NO. EGR2694	75,353.60	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1230	CR NO. EGR2694	75,353.60	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 150,707.20 150,707.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1931	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	19,383.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1931	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	19,383.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1931	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	19,383.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1931	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	19,383.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1932	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	8,700.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1932	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	8,700.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1932	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	8,700.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1932	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	8,700.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1937	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	29,116.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1937	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	29,116.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1937	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	29,116.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1937	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	29,116.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1938	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,988.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1938	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,988.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1938	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,988.00	0.00

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1938	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,988.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1939	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	13,166.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1939	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	13,166.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1939	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	13,166.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1939	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	13,166.00	0.00
				301,414.40	0.00		

04060123 E 05/06/13 EMI 05/06/13 CR NO. EGR2695.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1231, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1231	CR NO. EGR2695	49,984.40		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1231	CR NO. EGR2695		49,984.40	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1231	CR NO. EGR2695	49,984.40		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1231	CR NO. EGR2695		49,984.40	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 99,968.80 99,968.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1940	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,883.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1940	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,883.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1940	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,883.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1940	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,883.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1942	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	8,526.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1942	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	8,526.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1942	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	8,526.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1943	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,222.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1943	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,222.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1943	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,222.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1943	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,222.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1944	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,716.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1944	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,716.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1944	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,716.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1944	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,716.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1948	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	25,636.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1948	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	25,636.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1948	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	25,636.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1948	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	25,636.00	0.00
						199,937.60	0.00		

04060124 E 05/06/13 EMI 05/06/13 CR NO. EGR2698.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1232, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1232	CR NO. EGR2698	11,134.34		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1232	CR NO. EGR2698		11,134.34	1
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 1232	CR NO. EGR2698	6,408.50		1
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 1232	CR NO. EGR2698	4,725.84		1
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 1232	CR NO. EGR2698		6,408.50	1
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 1232	CR NO. EGR2698		4,725.84	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 22,268.68 22,268.68

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1174	MATERIAL DE CURACION PARA	4,725.84	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1174	MATERIAL DE CURACION PARA	4,725.84	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1174	MATERIAL DE CURACION PARA	4,725.84	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1174	MATERIAL DE CURACION PARA	4,725.84	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1174	MATERIAL DE CURACION PARA	4,725.84	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1174	MATERIAL DE CURACION PARA	4,725.84	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1176	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	6,408.50	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1176	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	6,408.50	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1176	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	6,408.50	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1176	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	6,408.50	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1176	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	6,408.50	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1176	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	6,408.50	0.00
						66,806.04	0.00		

04060125 E 05/06/13 EMI 05/06/13 CR NO. EGR2702.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1233, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1233	CR NO. EGR2702	30,044.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1233	CR NO. EGR2702		30,044.00	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1233	CR NO. EGR2702	26,042.00		1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1233	CR NO. EGR2702	4,002.00		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1233	CR NO. EGR2702		26,042.00	1

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1974	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,616.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1974	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,616.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1974	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,616.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1974	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,616.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1935	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	7,366.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1935	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	7,366.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1935	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	7,366.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1935	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	7,366.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1936	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1936	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1936	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1936	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,856.00	0.00
				99,203.20	0.00		

04060128 E 05/06/13 EMI 05/06/13 CR NO. EGR2708.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1236, A FAVOR DE Pedro Elizaide Martinez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1236	CR NO. EGR2708	24,592.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1236	CR NO. EGR2708		24,592.00	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1236	CR NO. EGR2708	24,592.00		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1236	CR NO. EGR2708		24,592.00	1	
				49,184.00	49,184.00		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza:

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1958	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	10,962.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1958	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	10,962.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1958	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	10,962.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1958	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	10,962.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1963	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,582.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1963	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,582.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1963	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,582.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1963	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,582.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1934	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,048.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1934	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,048.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1934	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,048.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1934	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,048.00	0.00
						98,368.00	0.00		

04060129 E 05/06/13 EMI 05/06/13 CR NO. EGR2717.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1237, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1237	CR NO. EGR2717	34,689.80		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1237	CR NO. EGR2717		34,689.80	1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1237	CR NO. EGR2717	34,689.80		1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1237	CR NO. EGR2717		34,689.80	1	
				69,379.60	69,379.60		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza:

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4591	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	823.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4591	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	823.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4591	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	823.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4591	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	823.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4592	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	887.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4592	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	887.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4592	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	887.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4592	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	887.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4593	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,570.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4593	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,570.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4593	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,570.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4593	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,570.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4594	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,885.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4594	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,885.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4594	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,885.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4594	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,885.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4595	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	26,523.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4595	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	26,523.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4595	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	26,523.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4595	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	26,523.40	0.00
						138,759.20	0.00		

04060130 E 05/06/13 EMI 05/06/13 CR NO. EGR2718.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1238, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1238	CR NO. EGR2718	157,748.40		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1238	CR NO. EGR2718		157,748.40	1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1238	CR NO. EGR2718	157,748.40		1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1238	CR NO. EGR2718		157,748.40	1	
				***Total de póliza:	315,496.80	315,496.80	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4596	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	42,467.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4596	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	42,467.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4596	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	42,467.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4596	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	42,467.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4597	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	23,484.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4597	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	23,484.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4597	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	23,484.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4599	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	66,642.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4599	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	66,642.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4599	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	66,642.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4599	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	66,642.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4603	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	20,010.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4603	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	20,010.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4603	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	20,010.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4604	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	5,144.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4604	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	5,144.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4604	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	5,144.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4604	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	5,144.60	0.00
					630,993.60	0.00			

04060131 E 05/06/13 EMI 05/06/13 CR NO. EGR2719.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1239, A FAVOR DE Carrocerias Poubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1239	CR NO. EGR2719	135,221.20		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1239	CR NO. EGR2719		135,221.20	1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1239	CR NO. EGR2719	135,221.20		1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1239	CR NO. EGR2719		135,221.20	1	
				***Total de póliza:	270,442.40	270,442.40	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4605	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	20,224.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4605	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	20,224.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4605	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	20,224.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4605	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	20,224.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4608	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	73,868.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4608	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	73,868.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4608	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	73,868.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4608	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	73,868.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4609	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	34,434.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4609	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	34,434.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4609	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	34,434.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4610	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	6,693.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4610	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	6,693.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4610	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	6,693.20	0.00
					540,884.80	0.00			

04060132 E 05/06/13 EMI 05/06/13 CR NO. EGR2723.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ABASTECIMIENTO A DIP. LOCALIDADES PERIODO 16 AL 31 MARZO FAC110. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1240, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1240	CR NO. EGR2723	46,400.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1240	CR NO. EGR2723		46,400.00	1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1240	CR NO. EGR2723	46,400.00		1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1240	CR NO. EGR2723		46,400.00	1	
				***Total de póliza:	92,800.00	92,800.00	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 110	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 110	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 110	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00

800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC:110	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
				185,600.00	0.00		

04060133	E	05/06/13	EMI	05/06/13	CR NO. EGR2724.- MEZCLA ASFALTICA FINA P/ VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1241, A FAVOR DE Asfaltos Guadalupe, S. A.P.I. De C. V		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1241	CR NO. EGR2724	393,148.79		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1241	CR NO. EGR2724		393,148.79	1	
82602420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 1241	CR NO. EGR2724	393,148.79		1	
82502420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 1241	CR NO. EGR2724		393,148.79	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	786,297.58	786,297.58
------------------------------------	------------------------------------	---------------------	------------	------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005931	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PAR	106,094.78	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005931	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PAR	106,094.78	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005931	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PAR	106,094.78	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005931	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PAR	106,094.78	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005888	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PAR	287,054.01	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005888	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PAR	287,054.01	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005888	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PAR	287,054.01	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005888	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PAR	287,054.01	0.00
						1,572,595.16	0.00		

04060134	E	05/06/13	EMI	05/06/13	CR NO. EGR2726.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1242, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1242	CR NO. EGR2726	134,339.60		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1242	CR NO. EGR2726		134,339.60	1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1242	CR NO. EGR2726	134,339.60		1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1242	CR NO. EGR2726		134,339.60	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	268,679.20	268,679.20
------------------------------------	------------------------------------	---------------------	------------	------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4598	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	42,548.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4598	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	42,548.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4598	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	42,548.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4598	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	42,548.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4600	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	39,010.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4600	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	39,010.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4600	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	39,010.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4600	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	39,010.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4601	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	27,219.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4601	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	27,219.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4601	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	27,219.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4601	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	27,219.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4602	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	13,688.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4602	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	13,688.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4602	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	13,688.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4602	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	13,688.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4606	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	10,138.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4606	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	10,138.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4606	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	10,138.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4607	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,734.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4607	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,734.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4607	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,734.20	0.00
						537,358.40	0.00		

04060135	E	05/06/13	EMI	05/06/13	CR NO. EGR2755.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1243, A FAVOR DE Pedro Elizardo Martinez		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1243	CR NO. EGR2755	28,176.40		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1243	CR NO. EGR2755		28,176.40	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1243	CR NO. EGR2755	28,176.40		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1243	CR NO. EGR2755		28,176.40	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	56,352.80	56,352.80
------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-----------	-----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1966	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	7,992.40	0.00

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1966	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	7,992.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1966	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	7,992.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1966	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	7,992.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1967	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	7,540.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1967	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	7,540.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1967	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	7,540.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1967	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	7,540.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1968	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,828.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1968	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,828.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1968	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,828.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1969	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	2,900.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1969	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	2,900.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1971	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	5,916.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1971	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	5,916.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1971	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	5,916.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1971	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	5,916.00	0.00
				112,705.60	0.00		

04060136 E 05/06/13 EMI 05/06/13 CR NO. EGR2787.- ARRENDAMIENTO DE CAMION DE 15 MTS P/ACARRO DE MATERIAL Y ESCORRO DE ESPACIOS PUBLICOS FAC. 112. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 1244, A FAVOR DE Martha Gama Villasefor

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1244	CR NO. EGR2787	29,000.00		1	
11120010002000600000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1244	CR NO. EGR2787		29,000.00	1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1244	CR NO. EGR2787	29,000.00		1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1244	CR NO. EGR2787		29,000.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 58,000.00 58,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 112	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 112	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 112	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 112	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
						116,000.00		0.00	

04060137 E 05/06/13 EMI 05/06/13 CR NO. EGR2789.- DGOO-1D-MUN-RP-AD-023-13 "CONSTRUCCION DE SKATE PARK EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMILCO (CAT).. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 1245, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SANSER, SA DE CV

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1245	CR NO. EGR2789	477,188.64		1	
11120010002000600000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1245	CR NO. EGR2789		477,188.64	1	
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 1245	CR NO. EGR2789	480,085.70		1	
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 1245	CR NO. EGR2789		480,085.70	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 957,274.34 957,274.34**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6120	430	213	2	1		FAC: A 95	DGOP-ID-MUN-RP-AD-023-13	480,085.70	0.00
1200-3-186-1210-6120	430	213	2	1		FAC: A 95	DGOP-ID-MUN-RP-AD-023-13	480,085.70	0.00
1200-3-186-1210-6120	430	213	2	1		FAC: A 95	DGOP-ID-MUN-RP-AD-023-13	480,085.70	0.00
1200-3-186-1210-6120	430	213	2	1		FAC: A 95	DGOP-ID-MUN-RP-AD-023-13	480,085.70	0.00
						1,920,342.80		0.00	

04060138 E 05/06/13 EMI 05/06/13 CR NO. EGR2792.- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS, DIR. ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 1246, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1246	CR NO. EGR2792	417,623.12		1	
11120010002000600000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1246	CR NO. EGR2792		417,623.12	1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1246	CR NO. EGR2792	417,623.12		1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1246	CR NO. EGR2792		417,623.12	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 835,246.24 835,246.24**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18493	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	142,699.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18493	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	142,699.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18493	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	142,699.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18493	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	142,699.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18494	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	111,729.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18494	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	111,729.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18494	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	111,729.40	0.00

800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 18494	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	111,729.40	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 18495	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	91,415.11	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 18495	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	91,415.11	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 18495	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	91,415.11	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 18495	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	91,415.11	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 18496	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,296.52	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 18496	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,296.52	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 18496	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,296.52	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 18497	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	454.40	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 18497	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	454.40	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 18499	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	61,027.89	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 18499	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	61,027.89	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 18499	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	61,027.89	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 18499	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	61,027.89	0.00
				1,670,492.48	0.00		

04060139 E 05/06/13 EMI 05/06/13 CR NO. EGR2799.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 17 AL 24 MAYO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1247, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1247	CR NO. EGR2799	264,840.55		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1247	CR NO. EGR2799		264,840.55	1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1247	CR NO. EGR2799	264,840.55		1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1247	CR NO. EGR2799		264,840.55	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 529,681.10 529,681.10**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2014	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	145,091.78	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2014	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	145,091.78	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2014	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	145,091.78	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2014	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	145,091.78	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2012	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	59,754.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2012	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	59,754.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2012	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	59,754.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2012	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	59,754.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2013	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,875.10	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2013	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,875.10	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2013	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,875.10	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2016	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	46,907.63	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2016	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	46,907.63	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2016	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	46,907.63	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2015	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,212.04	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2015	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,212.04	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2015	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,212.04	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2015	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,212.04	0.00
						1,050,362.20	0.00		

04060140 E 05/06/13 EMI 05/06/13 CR NO. EGR2802.- FINIQUITO X SERVICIOS ASESORIA P/ LA DEFINICIÓN DE ESQUEMA DE ASOC.Púb.PRIVADA DE AGUA POT., F. 5036. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1248, A FAVOR DE Invox Infraestructura Servicios, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1248	CR NO. EGR2802	493,000.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1248	CR NO. EGR2802		493,000.00	1	
82603320000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 1248	CR NO. EGR2802	493,000.00		1	
82503320000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 1248	CR NO. EGR2802		493,000.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 986,000.00 986,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3320		152	1	1		FAC: S036	SERVICIOS POR CONTRATO, D	493,000.00	0.00
700-5-29-710-3320		152	1	1		FAC: S036	SERVICIOS POR CONTRATO, D	493,000.00	0.00
700-5-29-710-3320		152	1	1		FAC: S036	SERVICIOS POR CONTRATO, D	493,000.00	0.00
700-5-29-710-3320		152	1	1		FAC: S036	SERVICIOS POR CONTRATO, D	493,000.00	0.00
						1,972,000.00	0.00		

04060141 E 05/06/13 EMI 05/06/13 CR NO. EGR2714.- MATERIAL P/ MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO, FACTURA A 0425. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE Gonzalo Ascenio Romero

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10	CR NO. EGR2714	79,750.00		234	
11120010001001300000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 10	CR NO. EGR2714		79,750.00	234	
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 10	CR NO. EGR2714	79,750.00		234	

8250246000000000000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PAGO NO. 10 CR NO. EGR2714 79,750.00 234

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 159,500.00 159,500.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0425	MATERIAL ELECTRICO PARARE	79,750.00	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0425	MATERIAL ELECTRICO PARARE	79,750.00	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0425	MATERIAL ELECTRICO PARARE	79,750.00	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0425	MATERIAL ELECTRICO PARARE	79,750.00	0.00
				319,000.00	0.00				

04060142 E 05/06/13 EMI 05/06/13 CR NO. EGR2781.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. 1310. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1249, A FAVOR DE Construmateriales y Maquinaria Arqs. SA de CV

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1249	CR NO. EGR2781	43,500.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1249	CR NO. EGR2781		43,500.00		1		
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1249	CR NO. EGR2781	43,500.00			1		
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1249	CR NO. EGR2781		43,500.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 87,000.00 87,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 1310	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 1310	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 1310	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 1310	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
				174,000.00	0.00				

04060143 E 05/06/13 EMI 05/06/13 CR NO. EGR2798.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PIPA) DEL 16 AL 30 DE ABRIL, PARA REPARTO DE AGUA EN FRACCIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1250, A FAVOR DE Sergio Manuel Ramirez Juan

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1250	CR NO. EGR2798	81,200.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1250	CR NO. EGR2798		81,200.00		1		
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1250	CR NO. EGR2798	81,200.00			1		
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1250	CR NO. EGR2798		81,200.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 162,400.00 162,400.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 19	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 19	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 19	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 19	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 20	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 20	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 20	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 20	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
				324,800.00	0.00				

04060144 E 05/06/13 EMI 05/06/13 CR NO. EGR2770.- MATERIAL PARA REMODELACION Y REPARACION A DIF. DEPENDENCIA DEL MPO FAC. VARIAS MANT. INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10641, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10641	CR NO. EGR2770	18,492.59			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10641	CR NO. EGR2770		18,492.59		1		
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 10641	CR NO. EGR2770	9,075.63			1		
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 10641	CR NO. EGR2770	9,416.96			1		
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 10641	CR NO. EGR2770		9,075.63		1		
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 10641	CR NO. EGR2770		9,416.96		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 36,985.18 36,985.18

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: 8175	PINTURAS Y IMPERMEABILIZA	8,414.67	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: 8175	PINTURAS Y IMPERMEABILIZA	8,414.67	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: 8175	PINTURAS Y IMPERMEABILIZA	8,414.67	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: 8175	PINTURAS Y IMPERMEABILIZA	8,414.67	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: 8175	PINTURAS Y IMPERMEABILIZA	8,414.67	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: 8175	PINTURAS Y IMPERMEABILIZA	8,414.67	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: 8168, 8169,8171.	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	9,075.63	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: 8168, 8169,8171.	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	9,075.63	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: 8168, 8169,8171.	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	9,075.63	0.00

1200-3-186-1210-6120	414	213	2	1	FAC: 57	DGOP-IE-MUN-RP-CI-016-13	-140,635.47	0.00
1200-3-186-1210-6120	414	213	2	1	FAC: 57	DGOP-IE-MUN-RP-CI-016-13	-140,635.47	0.00
1200-3-186-1210-6120	414	213	2	1	FAC: 57	DGOP-IE-MUN-RP-CI-016-13	-140,635.47	0.00
1200-3-186-1210-6120	414	213	2	1	FAC: 57	DGOP-IE-MUN-RP-CI-016-13	-140,635.47	0.00
1200-3-186-1210-6120	414	213	2	1	FAC: 57	DGOP-IE-MUN-RP-CI-016-13	-140,635.47	0.00
1200-3-186-1210-6120	414	213	2	1	FAC: 57	DGOP-IE-MUN-RP-CI-016-13	-140,635.47	0.00
							2,531,438.40	0.00

04060152 E 06/06/13 EMI 06/06/13 CR NO. EGR2687.- GASTOS NOTARIALES ORIGINADOS X CONTRATO ARRENDAMIENTO PURO No.0256-AP2PE-0003 (MOTOCICLETAS) F. 2942. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10648, A FAVOR DE NOTARIA Y CONSULTORIA GDL, SC

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10648	CR NO. EGR2687	3,388.00		1		
1112001000200060000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10648	CR NO. EGR2687	3,388.00	3,388.00	1		
8260311000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 10648	CR NO. EGR2687	3,088.00		1		
8260392000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 10648	CR NO. EGR2687	300.00		1		
8250311000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 10648	CR NO. EGR2687	3,088.00		1		
8250392000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 10648	CR NO. EGR2687	300.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 6,776.00 6,776.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 2942	GASTOS NOTARIALES CORRESP	3,088.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 2942	GASTOS NOTARIALES CORRESP	3,088.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 2942	GASTOS NOTARIALES CORRESP	3,088.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 2942	GASTOS NOTARIALES CORRESP	3,088.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 2942	GASTOS NOTARIALES CORRESP	3,088.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 2942	GASTOS NOTARIALES CORRESP	3,088.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: 2942	GASTOS NOTARIALES CORRESP	300.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: 2942	GASTOS NOTARIALES CORRESP	300.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: 2942	GASTOS NOTARIALES CORRESP	300.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: 2942	GASTOS NOTARIALES CORRESP	300.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: 2942	GASTOS NOTARIALES CORRESP	300.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: 2942	GASTOS NOTARIALES CORRESP	300.00	0.00
								20,328.00	0.00

04060153 E 06/06/13 EMI 06/06/13 CR NO. EGR2834.- PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA, PERIODO DEL 25 MARZO AL 23 DE MAYO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10649, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10649	CR NO. EGR2834	6,863.00		1		
1112001000200060000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10649	CR NO. EGR2834	6,863.00	6,863.00	1		
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10649	CR NO. EGR2834	6,863.00		1		
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10649	CR NO. EGR2834	6,863.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 13,726.00 13,726.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 474060401286....	PAGO ENERGIA ELECTRICA PE	6,863.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 474060401286....	PAGO ENERGIA ELECTRICA PE	6,863.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 474060401286....	PAGO ENERGIA ELECTRICA PE	6,863.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 474060401286....	PAGO ENERGIA ELECTRICA PE	6,863.00	0.00
								27,452.00	0.00

04060154 E 06/06/13 EMI 06/06/13 CR NO. EGR2835.- PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 15 DE MARZO AL16 DE ABRIL 2013 FAC. 4293291. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10650, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10650	CR NO. EGR2835	5,843.00		1		
1112001000200060000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10650	CR NO. EGR2835	5,843.00	5,843.00	1		
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10650	CR NO. EGR2835	5,843.00		1		
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10650	CR NO. EGR2835	5,843.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 11,686.00 11,686.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 4293291	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	5,843.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 4293291	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	5,843.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 4293291	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	5,843.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 4293291	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	5,843.00	0.00
								23,372.00	0.00

04060155 E 06/06/13 EMI 06/06/13 CR NO. COPOL0029.- REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10651, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10651	CR NO. COPOL0029	4,576.15		1		
---------------------	--------------------------	----------------	------------------	----------	--	---	--	--

1,110,272.80 0.00

04060158	E	07/06/13	EMI	07/06/13	CR NO. EGR2851.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COMISARIO EN DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUB. POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 65. A FAVOR DE DEL TORO BARAJAS MARCO AURELIO				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 65	CR NO. EGR2851	105,941.59				234	
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 PORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 65	CR NO. EGR2851	105,941.59				234	
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 65	CR NO. EGR2851	121,026.91				234	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 65	CR NO. EGR2851	1,614.29				234	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 65	CR NO. EGR2851	16,142.90				234	
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 65	CR NO. EGR2851				121,026.91	234	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 65	CR NO. EGR2851				1,614.29	234	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 65	CR NO. EGR2851				16,142.90	234	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 244,725.69 244,725.69

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		8 FAC: 6142	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	121,026.91	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		8 FAC: 6142	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	121,026.91	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		8 FAC: 6142	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	121,026.91	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		8 FAC: 6142	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	121,026.91	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		8 FAC: 6142	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	121,026.91	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		8 FAC: 6142	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	121,026.91	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		8 FAC: 6142	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	121,026.91	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		8 FAC: 6142	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	121,026.91	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		8 FAC: 6142	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,614.29	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		8 FAC: 6142	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,614.29	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		8 FAC: 6142	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,614.29	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		8 FAC: 6142	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,614.29	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		8 FAC: 6142	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,614.29	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		8 FAC: 6142	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,614.29	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		8 FAC: 6142	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,614.29	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		8 FAC: 6142	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	16,142.90	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		8 FAC: 6142	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	16,142.90	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		8 FAC: 6142	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	16,142.90	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		8 FAC: 6142	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	16,142.90	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		8 FAC: 6142	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	16,142.90	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		8 FAC: 6142	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	16,142.90	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		8 FAC: 6142	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	16,142.90	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		8 FAC: 6142	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	16,142.90	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		8 FAC: 6142	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	16,142.90	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		8 FAC: 6142	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	16,142.90	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		8 FAC: 6142	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	16,142.90	0.00

1,110,272.80 0.00

04060159	E	07/06/13	EMI	07/06/13	CR NO. EGR2858.- ASESORIA P/ MEJORAMIENTO Y LA COMPETIVIDAD EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MES MAYO/13, FACTURA 324. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 1252. A FAVOR DE Estrategia Int - Juridica, S.C.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1252	CR NO. EGR2858	23,200.00				1	
1112001000200060000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1252	CR NO. EGR2858	23,200.00				1	
8260310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE	PAGO NO. 1252	CR NO. EGR2858	23,200.00				1	
8250311000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE	PAGO NO. 1252	CR NO. EGR2858	23,200.00				1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 46,400.00 46,400.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 324	ASESORIA PARA EL MEJORAMI	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 324	ASESORIA PARA EL MEJORAMI	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 324	ASESORIA PARA EL MEJORAMI	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 324	ASESORIA PARA EL MEJORAMI	23,200.00	0.00

92,800.00 0.00

04060160	E	10/06/13	EMI	10/06/13	CR NO. EGR0270.- "CONSTRUCCION DE COLECTOR AEROPUERTO PRIMERA ETAPA (DEL KM 7+306 AL 7+498.50) POR EL SISTEMA DE HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 102. A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.				
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 102	CR NO. EGR0270	1,028,201.85				911	
1112002000400030000	HSEC 4052080330 COLECTORES DE RECONOC. DE DERECHOS	PAGO NO. 102	CR NO. EGR0270				1,028,201.85	911	
8250617000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	PAGO NO. 102	CR NO. EGR0270	344,715.06				911	
8260617000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	PAGO NO. 102	CR NO. EGR0270	1,378,860.27				911	
8250617000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	PAGO NO. 102	CR NO. EGR0270				1,378,860.27	911	
8260617000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	PAGO NO. 102	CR NO. EGR0270				344,715.06	911	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,751,777.18 2,751,777.18

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

1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911	1 FAC: 839	CONSTRUCCION DE COLECTOR	1,378,860.27	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911	1 FAC: 839	CONSTRUCCION DE COLECTOR	1,378,860.27	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911	1 FAC: 839	CONSTRUCCION DE COLECTOR	1,378,860.27	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911	1 FAC: 839	CONSTRUCCION DE COLECTOR	1,378,860.27	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911	1 FAC: 839	CONSTRUCCION DE COLECTOR	1,378,860.27	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911	1 FAC: 839	CONSTRUCCION DE COLECTOR	1,378,860.27	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911	1 FAC: 839	CONSTRUCCION DE COLECTOR	-344,715.06	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911	1 FAC: 839	CONSTRUCCION DE COLECTOR	-344,715.06	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911	1 FAC: 839	CONSTRUCCION DE COLECTOR	-344,715.06	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911	1 FAC: 839	CONSTRUCCION DE COLECTOR	-344,715.06	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911	1 FAC: 839	CONSTRUCCION DE COLECTOR	-344,715.06	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911	1 FAC: 839	CONSTRUCCION DE COLECTOR	-344,715.06	0.00
				911	1 FAC: 839	CONSTRUCCION DE COLECTOR	-344,715.06	0.00
							6,294,871.26	0.00

04060161	E	10/06/13	EMI	10/06/13	CR NO. EGR0284.- "CONSTRUCCION DE COLECTOR AEROPUERTO PRIMERA ETAPA (DEL KM 7+306 AL 7+498.50) POR EL SISTEMA DE HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.			
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 103	CR NO. EGR0284	116,646.10		911		
1112002000400000000	HSBC 4052080330 COLECTORES DE RECONOC. DE DERECHOS	PAGO NO. 103	CR NO. EGR0284		116,646.10	911		
8250617000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	PAGO NO. 103	CR NO. EGR0284	39,106.78		911		
8260617000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	PAGO NO. 103	CR NO. EGR0284	156,427.13		911		
8250617000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	PAGO NO. 103	CR NO. EGR0284		156,427.13	911		
8260617000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	PAGO NO. 103	CR NO. EGR0284	39,106.78		911		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 312,180.01 312,180.01

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911		1 FAC: 872	CONSTRUCCION DE COLECTOR	156,427.13	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911		1 FAC: 872	CONSTRUCCION DE COLECTOR	156,427.13	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911		1 FAC: 872	CONSTRUCCION DE COLECTOR	156,427.13	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911		1 FAC: 872	CONSTRUCCION DE COLECTOR	156,427.13	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911		1 FAC: 872	CONSTRUCCION DE COLECTOR	156,427.13	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911		1 FAC: 872	CONSTRUCCION DE COLECTOR	156,427.13	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911		1 FAC: 872	CONSTRUCCION DE COLECTOR	-39,106.78	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911		1 FAC: 872	CONSTRUCCION DE COLECTOR	-39,106.78	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911		1 FAC: 872	CONSTRUCCION DE COLECTOR	-39,106.78	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911		1 FAC: 872	CONSTRUCCION DE COLECTOR	-39,106.78	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911		1 FAC: 872	CONSTRUCCION DE COLECTOR	-39,106.78	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911		1 FAC: 872	CONSTRUCCION DE COLECTOR	-39,106.78	0.00
				911		1 FAC: 872	CONSTRUCCION DE COLECTOR	-39,106.78	0.00
								703,922.10	0.00

04060162	E	10/06/13	EMI	10/06/13	CR NO. EGR0779.- "CONSTRUCCION DE COLECTOR AEROPUERTO PRIMERA ETAPA (DEL KM 7+306 AL 7+498.50) POR EL SISTEMA DE HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.			
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 104	CR NO. EGR0779	27,174.08		911		
1112002000400000000	HSBC 4052080330 COLECTORES DE RECONOC. DE DERECHOS	PAGO NO. 104	CR NO. EGR0779		27,174.08	911		
8250617000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	PAGO NO. 104	CR NO. EGR0779	29,877.56		911		
8260617000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	PAGO NO. 104	CR NO. EGR0779	57,298.62		911		
8250617000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	PAGO NO. 104	CR NO. EGR0779		57,298.62	911		
8260617000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	PAGO NO. 104	CR NO. EGR0779	29,877.56		911		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 114,350.26 114,350.26

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911		1 FAC: 874	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	57,298.62	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911		1 FAC: 874	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	57,298.62	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911		1 FAC: 874	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	57,298.62	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911		1 FAC: 874	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	57,298.62	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911		1 FAC: 874	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	57,298.62	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911		1 FAC: 874	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	57,298.62	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911		1 FAC: 874	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	-29,877.56	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911		1 FAC: 874	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	-29,877.56	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911		1 FAC: 874	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	-29,877.56	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911		1 FAC: 874	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	-29,877.56	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911		1 FAC: 874	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	-29,877.56	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	211	2	911		1 FAC: 874	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	-29,877.56	0.00
				911		1 FAC: 874	*CONSTRUCCION DE COLECTOR	-29,877.56	0.00
								164,528.36	0.00

04060163	E	10/06/13	EMI	10/06/13	CR NO. EGR2772.- SERVICIO DE PERIFONEO P/ REPARTO DE VOLANTES DOMICILIADOS EN EL MUNICIPIO, FACTURA A 432. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10653, A FAVOR DE Comercializadora Master Event, SA de CV				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10653	CR NO. EGR2772	12,876.00			1		
1112001020000000000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10653	CR NO. EGR2772		12,876.00		1		
8260361000000000000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10653	CR NO. EGR2772	12,876.00			1		
8250361000000000000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10653	CR NO. EGR2772		12,876.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 25,752.00 25,752.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-68-1040-3610		311	1	1		FAC: A 432	60 HORAS DE PERIFONEO CON	12,876.00	0.00
1000-2-68-1040-3610		311	1	1		FAC: A 432	60 HORAS DE PERIFONEO CON	12,876.00	0.00
1000-2-68-1040-3610		311	1	1		FAC: A 432	60 HORAS DE PERIFONEO CON	12,876.00	0.00
1000-2-68-1040-3610		311	1	1		FAC: A 432	60 HORAS DE PERIFONEO CON	12,876.00	0.00
					51,504.00	0.00			

04060164 E 10/06/13 EMI 10/06/13 CR NO. EGR2828.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BODEGA, DEL 26 ABR AL 28 MAY/13, FACTURA XA 027623836. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10654, A FAVOR DE Comisión Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10654	CR NO. EGR2828	11,918.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10654	CR NO. EGR2828		11,918.00		1		
8260110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10654	CR NO. EGR2828	11,918.00			1		
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10654	CR NO. EGR2828		11,918.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 23,836.00 23,836.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XA 027623836	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	11,918.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XA 027623836	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	11,918.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XA 027623836	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	11,918.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XA 027623836	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	11,918.00	0.00
					47,672.00	0.00			

04060165 E 10/06/13 EMI 10/06/13 CR NO. EGR2587.- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA RESCATE, DIR. DE PROTECCION CIVIL, FACTURAS 4285. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1253, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.

2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 1253	CR NO. EGR2587	4,790.80			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1253	CR NO. EGR2587		4,790.80		1		
8260569000000000000	OTROS EQUIPOS	PAGO NO. 1253	CR NO. EGR2587	4,790.80			1		
8250569000000000000	OTROS EQUIPOS	PAGO NO. 1253	CR NO. EGR2587		4,790.80		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 9,581.60 9,581.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1300-4-137-1310-5690		172	1	1		FAC: 4285	EQUIPO DE RESCATE PARA LA	4,790.80	0.00
1300-4-137-1310-5690		172	1	1		FAC: 4285	EQUIPO DE RESCATE PARA LA	4,790.80	0.00
1300-4-137-1310-5690		172	1	1		FAC: 4285	EQUIPO DE RESCATE PARA LA	4,790.80	0.00
1300-4-137-1310-5690		172	1	1		FAC: 4285	EQUIPO DE RESCATE PARA LA	4,790.80	0.00
					19,163.20	0.00			

04060166 E 10/06/13 EMI 10/06/13 CR NO. EGR2779.- MEZCLA ASFALTICA P/ VIALIDADES DEL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1254, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1254	CR NO. EGR2779	171,766.76			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1254	CR NO. EGR2779		171,766.76		1		
8260242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 1254	CR NO. EGR2779	171,766.76			1		
8250242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 1254	CR NO. EGR2779		171,766.76		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 343,533.52 343,533.52

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005929	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PAR	156,566.40	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005929	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PAR	156,566.40	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005929	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PAR	156,566.40	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005929	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PAR	156,566.40	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005930	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PAR	15,200.36	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005930	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PAR	15,200.36	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005930	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PAR	15,200.36	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005930	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PAR	15,200.36	0.00
					687,067.04	0.00			

04060167 E 10/06/13 EMI 10/06/13 CR NO. EGR2797.- SERVICIO DE PROYECTO DE AHORRO DE ENERGÍA EN 44 POZOS DE AGUA POTABLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1255, A FAVOR DE Gabriel Huerta Palomera

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1255	CR NO. EGR2797	39,541.03			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1255	CR NO. EGR2797		39,541.03		1		
8260332000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 1255	CR NO. EGR2797	39,541.03			1		

82503320000000000000 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC PAGO NO. 1255 CR NO. EGR2797 39,541.03 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 79,082.06 79,082.06

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Rows include 1500-5-142-1530-3320 with subf 223 and TG 1.

04060168 E 10/06/13 EMI 10/06/13 CR NO. EGR2803.- DGOB-DS-FED-PD-CI-002-13 *SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO (TRAMO II) EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1256, A FAVOR DE HIDRO SISTEMAS PRACTICOS EN CONSTRUCCION SA DE CV

21130010100000000000 INVERSION PUBLICA PAGO NO. 1256 CR NO. EGR2803 322,610.91 1
11120010002000600000 HSBG 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 1256 CR NO. EGR2803 322,610.91 1
82606130000000000000 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG PAGO NO. 1256 CR NO. EGR2803 324,007.49 1
82506130000000000000 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG PAGO NO. 1256 CR NO. EGR2803 324,007.49 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 646,618.40 646,618.40

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Rows include 1200-5-157-1210-6130 with subf 407 and TG 2.

04060169 E 10/06/13 EMI 10/06/13 CR NO. EGR2806.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PIPA) DEL 01 AL 15 DE ABRIL-13, PARA REPARTO DE AGUA EN FRACCIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1257, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar

21120010200000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 1257 CR NO. EGR2806 43,500.00 1
11120010002000600000 HSBG 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 1257 CR NO. EGR2806 43,500.00 1
82603260000000000000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA PAGO NO. 1257 CR NO. EGR2806 43,500.00 1
82503260000000000000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA PAGO NO. 1257 CR NO. EGR2806 43,500.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 87,000.00 87,000.00

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Rows include 800-5-46-850-3260 with subf 134 and TG 1.

04060170 E 10/06/13 EMI 10/06/13 CR NO. EGR2827.- DGOB-AP-FED-PD-CI-003-13 *SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO (PRIMERA ETAPA) EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1258, A FAVOR DE MOCTEZUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

21130010100000000000 INVERSION PUBLICA PAGO NO. 1258 CR NO. EGR2827 47,832.21 1
11120010002000600000 HSBG 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 1258 CR NO. EGR2827 47,832.21 1
82606130000000000000 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG PAGO NO. 1258 CR NO. EGR2827 48,122.61 1
82506130000000000000 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG PAGO NO. 1258 CR NO. EGR2827 48,122.61 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 95,954.82 95,954.82

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Rows include 1200-5-157-1210-6130 with subf 408 and TG 2.

04060171 E 10/06/13 EMI 10/06/13 CR NO. EGR2855.- DGOB-DR-MIN-SP-CI-015-13 *CONSTRUCC. DE 1RA. ETAPA DEL COLECTOR PLUVIAL CUATRO ESTACION, PARA PREVEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1259, A FAVOR DE ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

21130010100000000000 INVERSION PUBLICA PAGO NO. 1259 CR NO. EGR2855 1,119,865.25 1
11120010002000600000 HSBG 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 1259 CR NO. EGR2855 1,119,865.25 1
82506130000000000000 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG PAGO NO. 1259 CR NO. EGR2855 376,316.24 1
82606130000000000000 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG PAGO NO. 1259 CR NO. EGR2855 1,505,264.98 1
82506130000000000000 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG PAGO NO. 1259 CR NO. EGR2855 1,505,264.98 1
82606130000000000000 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG PAGO NO. 1259 CR NO. EGR2855 376,316.24 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 1,752,742.24 1,752,742.24

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-187-1210-6130	396	222	2	501		5 FAC: 179	DGOP-ELE-MUN-R33-AD-116-1	878,263.93	0.00
1200-3-187-1210-6130	396	222	2	501		5 FAC: 179	DGOP-ELE-MUN-R33-AD-116-1	878,263.93	0.00
1200-3-187-1210-6130	396	222	2	501		5 FAC: 179	DGOP-ELE-MUN-R33-AD-116-1	878,263.93	0.00
1200-3-187-1210-6130	396	222	2	501		5 FAC: 179	DGOP-ELE-MUN-R33-AD-116-1	878,263.93	0.00
				3,513,055.72		0.00			

04060180	E	10/06/13	EMI	10/06/13		CR NO. EGR2862.- DGOP-ELE-MUN-R33-AD-115-12	*REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS AREAS DE CESION DEL FRACCIONA. EJERCICIO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.		
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 105	CR NO. EGR2862	448,320.64			501		
1112002000400110000	HSBC 4055752299 FAIS 2012	PAGO NO. 105	CR NO. EGR2862		448,320.64		501		
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 105	CR NO. EGR2862	450,261.42			501		
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 105	CR NO. EGR2862		450,261.42		501		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 898,582.06 898,582.06

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-187-1210-6130	395	222	2	501		5 FAC: 1088	DGOP-ELE-MUN-R33-AD-115-1	450,261.42	0.00
1200-3-187-1210-6130	395	222	2	501		5 FAC: 1088	DGOP-ELE-MUN-R33-AD-115-1	450,261.42	0.00
1200-3-187-1210-6130	395	222	2	501		5 FAC: 1088	DGOP-ELE-MUN-R33-AD-115-1	450,261.42	0.00
1200-3-187-1210-6130	395	222	2	501		5 FAC: 1088	DGOP-ELE-MUN-R33-AD-115-1	450,261.42	0.00
				1,801,045.68		0.00			

04060181	E	10/06/13	EMI	10/06/13		CR NO. EGR2846.- OP-ID-MUN-8427-CI-057-12	*CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, GRADAS Y BODEGA (ETAPA 3) DE LA. EJERCICIO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE M3 CREACIÓN, S. DE R.L. DE C.V.		
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 43	CR NO. EGR2846	240,144.62			952		
1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 43	CR NO. EGR2846		240,144.62		952		
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 43	CR NO. EGR2846	80,510.91			952		
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 43	CR NO. EGR2846	322,043.65			952		
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 43	CR NO. EGR2846		322,043.65		952		
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 43	CR NO. EGR2846		80,510.91		952		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 642,699.18 642,699.18

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6120	320	222	2	952		1 FAC: M 1125	OP-ID-MUN-S4Z7-CI-057-12	322,043.65	0.00
1200-3-156-1210-6120	320	222	2	952		1 FAC: M 1125	OP-ID-MUN-S4Z7-CI-057-12	322,043.65	0.00
1200-3-156-1210-6120	320	222	2	952		1 FAC: M 1125	OP-ID-MUN-S4Z7-CI-057-12	322,043.65	0.00
1200-3-156-1210-6120	320	222	2	952		1 FAC: M 1125	OP-ID-MUN-S4Z7-CI-057-12	322,043.65	0.00
1200-3-156-1210-6120	320	222	2	952		1 FAC: M 1125	OP-ID-MUN-S4Z7-CI-057-12	322,043.65	0.00
1200-3-156-1210-6120	320	222	2	952		1 FAC: M 1125	OP-ID-MUN-S4Z7-CI-057-12	322,043.65	0.00
1200-3-156-1210-6120	320	222	2	952		1 FAC: M 1125	OP-ID-MUN-S4Z7-CI-057-12	-80,510.91	0.00
1200-3-156-1210-6120	320	222	2	952		1 FAC: M 1125	OP-ID-MUN-S4Z7-CI-057-12	-80,510.91	0.00
1200-3-156-1210-6120	320	222	2	952		1 FAC: M 1125	OP-ID-MUN-S4Z7-CI-057-12	-80,510.91	0.00
1200-3-156-1210-6120	320	222	2	952		1 FAC: M 1125	OP-ID-MUN-S4Z7-CI-057-12	-80,510.91	0.00
1200-3-156-1210-6120	320	222	2	952		1 FAC: M 1125	OP-ID-MUN-S4Z7-CI-057-12	-80,510.91	0.00
1200-3-156-1210-6120	320	222	2	952		1 FAC: M 1125	OP-ID-MUN-S4Z7-CI-057-12	-80,510.91	0.00
1200-3-156-1210-6120	320	222	2	952		1 FAC: M 1125	OP-ID-MUN-S4Z7-CI-057-12	-80,510.91	0.00
1200-3-156-1210-6120	320	222	2	952		1 FAC: M 1125	OP-ID-MUN-S4Z7-CI-057-12	-80,510.91	0.00
				1,449,196.44		0.00			

04060182	E	10/06/13	EMI	10/06/13		CR NO. EGR2824.- OP-DR-EST-SZ-AD-074-12	*OBRAS DE CONTENCIÓN DE LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL ABOGADO, ACCIÓN: REHAB. EJERCICIO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE ALDSANIM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		
----------	---	----------	-----	----------	--	---	---	--	--

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 14	CR NO. EGR2824	981,089.31			495		
1112002000100210000	BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.	PAGO NO. 14	CR NO. EGR2824		981,089.31		495		
8260616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 14	CR NO. EGR2824	985,336.45			495		
8250616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 14	CR NO. EGR2824		985,336.45		495		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 1,966,425.76 1,966,425.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-168-1210-6160	378	214	2	495		1 FAC: 23	OP-DR-EST-SZ-AD-074-12 °O	985,336.45	0.00
1200-3-168-1210-6160	378	214	2	495		1 FAC: 23	OP-DR-EST-SZ-AD-074-12 °O	985,336.45	0.00
1200-3-168-1210-6160	378	214	2	495		1 FAC: 23	OP-DR-EST-SZ-AD-074-12 °O	985,336.45	0.00
1200-3-168-1210-6160	378	214	2	495		1 FAC: 23	OP-DR-EST-SZ-AD-074-12 °O	985,336.45	0.00
				3,941,345.80		0.00			

04060183	E	10/06/13	EMI	10/06/13	CR NO. EGR2873.- GASTOS A COMPROBAR CUBRIR EL PAGO DE LA CONEXION DE TRANSFORMADOR DE 10 KVA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO, LOCALIZADO EN MANUEL M.DIEGUEZ, PRENT. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10660, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA				
1123003053100000000	FLORES GLORIA JESUS MANUEL	PAGO NO. 10660	CR NO. EGR2873	1,102.21				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10660	CR NO. EGR2873		1,102.21			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,102.21 1,102.21

04060184	E	11/06/13	EMI	11/06/13	CR NO. EGR2786.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 1195. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 1262, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1262	CR NO. EGR2786	14,395.60				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1262	CR NO. EGR2786		14,395.60			1	
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 1262	CR NO. EGR2786	14,395.60				1	
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 1262	CR NO. EGR2786		14,395.60			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 28,791.20 28,791.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC:1195	MATETERIAL DE CURACION PA	14,395.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC:1195	MATETERIAL DE CURACION PA	14,395.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC:1195	MATETERIAL DE CURACION PA	14,395.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC:1195	MATETERIAL DE CURACION PA	14,395.60	0.00
						57,582.40		0.00	

04060185	E	11/06/13	EMI	11/06/13	CR NO. EGR2793.- MATERIAL P/ MANTENIMIENTO DE ALBERCAS, JEP. MANTENIMIENTO INTERNO, FACTURA 399. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 1263, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1263	CR NO. EGR2793	24,568.80				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1263	CR NO. EGR2793		24,568.80			1	
8260216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 1263	CR NO. EGR2793	24,568.80				1	
8250216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 1263	CR NO. EGR2793		24,568.80			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 49,137.60 49,137.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-2160		185	1	1		FAC:399	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	24,568.80	0.00
800-5-1-852-2160		185	1	1		FAC:399	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	24,568.80	0.00
800-5-1-852-2160		185	1	1		FAC:399	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	24,568.80	0.00
800-5-1-852-2160		185	1	1		FAC:399	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	24,568.80	0.00
						98,275.20		0.00	

04060186	E	11/06/13	EMI	11/06/13	CR NO. EGR2861.- MATERIAL DE FONTANERIA P/ EXISTENCIA DE ALMACEN DE AGUA POTABLE, FACTURA 0246. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 1264, A FAVOR DE Sandra Ballesteros Salido				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1264	CR NO. EGR2861	62,464.24				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1264	CR NO. EGR2861		62,464.24			1	
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 1264	CR NO. EGR2861	62,464.24				1	
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 1264	CR NO. EGR2861		62,464.24			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 124,928.48 124,928.48

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC:0246	EMPAQUES Y CONEXIONES PAR	62,464.24	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC:0246	EMPAQUES Y CONEXIONES PAR	62,464.24	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC:0246	EMPAQUES Y CONEXIONES PAR	62,464.24	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC:0246	EMPAQUES Y CONEXIONES PAR	62,464.24	0.00
						249,856.96		0.00	

04060187	E	11/06/13	EMI	11/06/13	CR NO. EGR2872.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, DIR. DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 1265, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 1265	CR NO. EGR2872	1,500,000.00				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1265	CR NO. EGR2872		1,500,000.00			1	
8260421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 1265	CR NO. EGR2872	1,500,000.00				1	
8250421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 1265	CR NO. EGR2872		1,500,000.00			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 3,000,000.00 3,000,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC:010	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	1,500,000.00	0.00
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC:010	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	1,500,000.00	0.00

1100-6-104-1110-4210	421	1	1	FAC:010	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	1,500,000.00	0.00
1100-6-104-1110-4210	421	1	1	FAC:010	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	1,500,000.00	0.00
				6,000,000.00	0.00		

04060188	E	11/06/13	EMI	11/06/13	CR NO. EGR2790.- MATERIAL P/ MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, FACTURA A 0430. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero		
211200101000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 11	CR NO. EGR2790	18,550.95		234	
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 PORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 11	CR NO. EGR2790		18,550.95	234	
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 11	CR NO. EGR2790	18,550.95		234	
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 11	CR NO. EGR2790		18,550.95	234	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	37,101.90	37,101.90	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0430	MATERIAL ELECTRICO PARA M	18,550.95	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0430	MATERIAL ELECTRICO PARA M	18,550.95	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0430	MATERIAL ELECTRICO PARA M	18,550.95	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0430	MATERIAL ELECTRICO PARA M	18,550.95	0.00
						74,203.80	0.00		

04060189	E	11/06/13	EMI	11/06/13	CR NO. EGR2124.- MATERIAL DE FONTANERIA P/ ALMACEN DE DIR. AGUA POTABLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10661, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10661	CR NO. EGR2124	143,395.71		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10661	CR NO. EGR2124		143,395.71	1	
826024200000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 10661	CR NO. EGR2124	6,612.00		1	
826024700000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 10661	CR NO. EGR2124	130,018.01		1	
826024900000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 10661	CR NO. EGR2124	6,765.70		1	
825024200000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 10661	CR NO. EGR2124		6,612.00	1	
825024700000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 10661	CR NO. EGR2124		130,018.01	1	
825024900000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 10661	CR NO. EGR2124		6,765.70	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	286,791.42	286,791.42	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7435	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	6,612.00	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7435	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	6,612.00	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7435	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	6,612.00	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7435	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	6,612.00	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7435	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	6,612.00	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7435	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	6,612.00	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7435	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	6,612.00	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7351	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	31,740.50	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7351	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	31,740.50	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7351	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	31,740.50	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7351	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	31,740.50	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7351	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	31,740.50	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7351	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	31,740.50	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7351	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	31,740.50	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7351	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	31,740.50	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7351	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	31,740.50	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7351	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	31,740.50	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7351	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	31,740.50	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7739	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	98,277.51	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7739	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	98,277.51	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7739	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	98,277.51	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7739	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	98,277.51	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7739	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	98,277.51	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7739	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	98,277.51	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7739	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	98,277.51	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7739	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	6,765.70	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7739	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	6,765.70	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7739	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	6,765.70	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7739	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	6,765.70	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7739	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	6,765.70	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7739	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	6,765.70	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7739	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	6,765.70	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7739	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	6,765.70	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7739	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	6,765.70	0.00
						1,147,165.68	0.00		

04060190	E	11/06/13	EMI	11/06/13	CR NO. EGR2775.- MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y DIVERSOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10662, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10662	CR NO. EGR2775	44,835.45		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10662	CR NO. EGR2775		44,835.45	1	

800-5-1-852-2470	185	1	1	FAC: 8117	TUBERIAS Y CONEXIONES	2,900.00	0.00
800-5-1-852-2470	185	1	1	FAC: 8117	TUBERIAS Y CONEXIONES	2,900.00	0.00
800-5-1-852-2470	185	1	1	FAC: 8117	TUBERIAS Y CONEXIONES	2,900.00	0.00
800-5-1-852-2470	185	1	1	FAC: 8117	TUBERIAS Y CONEXIONES	2,900.00	0.00
800-5-1-852-2470	185	1	1	FAC: 8117	TUBERIAS Y CONEXIONES	2,900.00	0.00
				448,354.50	0.00		

04060191 E 11/06/13 EMI 11/06/13 CR NO. EGR2784.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10663, A FAVOR DE Roan Medica, S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10663	CR NO. EGR2784	11,610.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10663	CR NO. EGR2784		11,610.00	1	
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10663	CR NO. EGR2784	6,564.00		1	
8260255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 10663	CR NO. EGR2784	5,046.00		1	
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10663	CR NO. EGR2784		6,564.00	1	
8250255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 10663	CR NO. EGR2784		5,046.00	1	
				23,220.00	23,220.00		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2550		232	1	1		FAC: B 1319	REACTIVOS DE LABORATORIO	5,046.00	0.00
1500-1-134-1520-2550		232	1	1		FAC: B 1319	REACTIVOS DE LABORATORIO	5,046.00	0.00
1500-1-134-1520-2550		232	1	1		FAC: B 1319	REACTIVOS DE LABORATORIO	5,046.00	0.00
1500-1-134-1520-2550		232	1	1		FAC: B 1319	REACTIVOS DE LABORATORIO	5,046.00	0.00
1500-1-134-1520-2550		232	1	1		FAC: B 1319	REACTIVOS DE LABORATORIO	5,046.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: B 1277	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	3,960.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: B 1277	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	3,960.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: B 1277	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	3,960.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: B 1277	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	3,960.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: B 1277	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	3,960.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: B 1277	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	3,960.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: B 1277	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	3,960.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: B 1277	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	3,960.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: B 1329	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	2,604.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: B 1329	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	2,604.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: B 1329	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	2,604.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: B 1329	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	2,604.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: B 1329	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	2,604.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: B 1329	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	2,604.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: B 1329	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	2,604.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: B 1329	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	2,604.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: B 1329	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	2,604.00	0.00
					69,660.00	0.00			

04060192 E 11/06/13 EMI 11/06/13 CR NO. EGR2785.- INSTALACIÓN, MTTD. Y SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE POZO DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, FACTURA G 551. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10664, A FAVOR DE Grupo la Puente S A de C V

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10664	CR NO. EGR2785	148,410.59		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10664	CR NO. EGR2785		148,410.59	1	
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 10664	CR NO. EGR2785	148,410.59		1	
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 10664	CR NO. EGR2785		148,410.59	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 551	MANTENIMIENTO DE EQUIPO S	148,410.59	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 551	MANTENIMIENTO DE EQUIPO S	148,410.59	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 551	MANTENIMIENTO DE EQUIPO S	148,410.59	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 551	MANTENIMIENTO DE EQUIPO S	148,410.59	0.00
					593,642.36	0.00			

04060193 E 11/06/13 EMI 11/06/13 CR NO. IN00113.- PAGO DE DIVERSOS PAGOS DUPLICADOS POR CONCEPTO DE LOS DERECHOS DE AGUA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10665, A FAVOR DE BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, BBVA BANCOMER

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10665	CR NO. IN00113	5,322.80		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10665	CR NO. IN00113		5,322.80	1	
8260392000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 10665	CR NO. IN00113	5,322.80		1	
8250392000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 10665	CR NO. IN00113		5,322.80	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: 46/2013	PAGO DE DIVERSOS PAGOS DU	5,322.80	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: 46/2013	PAGO DE DIVERSOS PAGOS DU	5,322.80	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: 46/2013	PAGO DE DIVERSOS PAGOS DU	5,322.80	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: 46/2013	PAGO DE DIVERSOS PAGOS DU	5,322.80	0.00
					21,291.20	0.00			

04060194	E	11/06/13	EMI	11/06/13	CR NO. ING0118.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 682/2012-2, JUZGADO TERCERO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10666, A FAVOR DE GEORGINA LUZ ANDRADE TOPETE
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10666	CR NO. ING0118	9,189.42	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10666	CR NO. ING0118	9,189.42	1
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 10666	CR NO. ING0118	9,189.42	1
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 10666	CR NO. ING0118	9,189.42	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 18,378.84 18,378.84**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: 128/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	9,189.42	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: 128/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	9,189.42	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: 128/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	9,189.42	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: 128/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	9,189.42	0.00
				36,757.68				0.00	

04060195	E	11/06/13	EMI	11/06/13	CR NO. EGR2658.- HERRAMIENTAS P/ EXISTENCIA EN ALMACEN DE AGUA POTABLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10667, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10667	CR NO. EGR2658	52,517.52	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10667	CR NO. EGR2658	52,517.52	1
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MEMORES	PAGO NO. 10667	CR NO. EGR2658	52,517.52	1
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MEMORES	PAGO NO. 10667	CR NO. EGR2658	52,517.52	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 105,035.04 105,035.04**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2910		223	1	1		FAC: A 8100-8108-8106-810	MATERIALES PARA LA EXISTE	52,517.52	0.00
1500-5-142-1530-2910		223	1	1		FAC: A 8100-8108-8106-810	MATERIALES PARA LA EXISTE	52,517.52	0.00
1500-5-142-1530-2910		223	1	1		FAC: A 8100-8108-8106-810	MATERIALES PARA LA EXISTE	52,517.52	0.00
1500-5-142-1530-2910		223	1	1		FAC: A 8100-8108-8106-810	MATERIALES PARA LA EXISTE	52,517.52	0.00
				210,070.08				0.00	

04060196	E	11/06/13	EMI	11/06/13	CR NO. EGR2676.- TRANSMISIÓN SPOTS PUBLICITARIOS ENTREVISTAS, COBERTURA DE ACTIVIDADES Y CONTROLES REMOTOS, GDLI-5146. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10668, A FAVOR DE Nueva Era Radio de Occidente S.A. de C.V.
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10668	CR NO. EGR2676	348,000.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10668	CR NO. EGR2676	348,000.00	1
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10668	CR NO. EGR2676	348,000.00	1
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10668	CR NO. EGR2676	348,000.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 696,000.00 696,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: GDLI-5146	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	348,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: GDLI-5146	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	348,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: GDLI-5146	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	348,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: GDLI-5146	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	348,000.00	0.00
				1,392,000.00				0.00	

04060197	E	11/06/13	EMI	11/06/13	CR NO. EGR2716.- PUBLICIDAD POR INTERNET (BANER EN LA PAG.WEB CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO-2013, DIR. COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10669, A FAVOR DE Grupo Informativo Artículo 7, S.A. De C.V.
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10669	CR NO. EGR2716	23,200.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10669	CR NO. EGR2716	23,200.00	1
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10669	CR NO. EGR2716	23,200.00	1
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10669	CR NO. EGR2716	23,200.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 46,400.00 46,400.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 58 Y 59	PUBLICIDAD POR INTERNET M	23,200.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 58 Y 59	PUBLICIDAD POR INTERNET M	23,200.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 58 Y 59	PUBLICIDAD POR INTERNET M	23,200.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 58 Y 59	PUBLICIDAD POR INTERNET M	23,200.00	0.00
				92,800.00				0.00	

04060198	E	11/06/13	EMI	11/06/13	CR NO. EGR2729.- MEDICAMENTO P/ UNASAM, FACTURA A 25431. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10670, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V
----------	---	----------	-----	----------	---

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10670	CR NO. EGR2729	6,828.69		1	
111200100020060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10670	CR NO. EGR2729		6,828.69	1	
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10670	CR NO. EGR2729	6,828.69		1	
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10670	CR NO. EGR2729		6,828.69	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 13,657.38 13,657.38**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-185-1560-2530		226	1	1		FAC: A 25431	MEDICAMENTO PARA UNIDAD D	6,828.69	0.00
1500-5-185-1560-2530		226	1	1		FAC: A 25431	MEDICAMENTO PARA UNIDAD D	6,828.69	0.00
1500-5-185-1560-2530		226	1	1		FAC: A 25431	MEDICAMENTO PARA UNIDAD D	6,828.69	0.00
1500-5-185-1560-2530		226	1	1		FAC: A 25431	MEDICAMENTO PARA UNIDAD D	6,828.69	0.00
						27,314.76	0.00		

04060199 E 11/06/13 EMI 11/06/13 CR NO. EGR2769.- PUBLICACION EN PERIODICO REFORMA EL 08 DE MAYO, DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. FAC VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10671, A FAVOR DE Ediciones del Norte S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10671	CR NO. EGR2769	181,238.40		1	
111200100020060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10671	CR NO. EGR2769		181,238.40	1	
8260316000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 10671	CR NO. EGR2769	181,238.40		1	
8250316000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 10671	CR NO. EGR2769		181,238.40	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 362,476.80 362,476.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3360		183	1	1		FAC: DC 32370	PUBLICACIONES 1/2 PLANA,	65,284.80	0.00
200-5-24-230-3360		183	1	1		FAC: DC 32370	PUBLICACIONES 1/2 PLANA,	65,284.80	0.00
200-5-24-230-3360		183	1	1		FAC: DC 32370	PUBLICACIONES 1/2 PLANA,	65,284.80	0.00
200-5-24-230-3360		183	1	1		FAC: DC 32370	PUBLICACIONES 1/2 PLANA,	65,284.80	0.00
200-5-24-230-3360		183	1	1		FAC: DC 32371	PUBLICACIONES EN PERIODIC	115,953.60	0.00
200-5-24-230-3360		183	1	1		FAC: DC 32371	PUBLICACIONES EN PERIODIC	115,953.60	0.00
200-5-24-230-3360		183	1	1		FAC: DC 32371	PUBLICACIONES EN PERIODIC	115,953.60	0.00
200-5-24-230-3360		183	1	1		FAC: DC 32371	PUBLICACIONES EN PERIODIC	115,953.60	0.00
						724,953.60	0.00		

04060200 E 11/06/13 EMI 11/06/13 CR NO. EGR2812.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE AV. PROL. LÓPEZ MATEOS No. 127, MES JUNIO/13, POLIO 0083. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10672, A FAVOR DE Jose Manuel Solano Magaña

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10672	CR NO. EGR2812	12,610.34		1	
111200100020060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10672	CR NO. EGR2812		12,610.34	1	
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 10672	CR NO. EGR2812	13,800.00		1	
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 10672	CR NO. EGR2812		13,800.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****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: 0083	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBL	13,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0083	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBL	13,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0083	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBL	13,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0083	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBL	13,800.00	0.00
						55,200.00	0.00		

04060201 E 11/06/13 EMI 11/06/13 CR NO. EGR2814.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE CALLE HIGALDO 68, MES JUNIO/13, FACTURA 0120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10673, A FAVOR DE Bertha Alcaraz Partida

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10673	CR NO. EGR2814	8,224.14		1	
111200100020060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10673	CR NO. EGR2814		8,224.14	1	
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 10673	CR NO. EGR2814	9,000.00		1	
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 10673	CR NO. EGR2814		9,000.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****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: 0120	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0120	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0120	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0120	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN	9,000.00	0.00
						36,000.00	0.00		

04060202	E	11/06/13	EMI	11/06/13	CR NO. EGR2815.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P/ DIR. SEGURIDAD PÚBLICA MPAL., MES JUNIO/13, FOLIO A 0051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10674, A FAVOR DE Adriana Diaz Guzman		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10674	CR NO. EGR2815	40,574.71	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10674	CR NO. EGR2815	40,574.71	1		
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 10674	CR NO. EGR2815	44,402.51	1		
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 10674	CR NO. EGR2815	44,402.51	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***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 0051	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	44,402.51	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A 0051	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	44,402.51	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A 0051	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	44,402.51	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A 0051	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	44,402.51	0.00
					177,610.04	0.00			

04060203	E	11/06/13	EMI	11/06/13	CR NO. EGR2818.- APOYO ECONOMICO PROG. "REUBICACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LADRILLEROS TLAJOMILCO", OF. 095/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10675, A FAVOR DE ESPANTA ZEPEDA MIGUEL		
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10675	CR NO. EGR2818	20,000.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10675	CR NO. EGR2818	20,000.00	1		
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10675	CR NO. EGR2818	20,000.00	1		
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10675	CR NO. EGR2818	20,000.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	40,000.00	40,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: OF. 095/2013	APOYO ECONOMICO PROG. "RE	20,000.00	0.00
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: OF. 095/2013	APOYO ECONOMICO PROG. "RE	20,000.00	0.00
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: OF. 095/2013	APOYO ECONOMICO PROG. "RE	20,000.00	0.00
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: OF. 095/2013	APOYO ECONOMICO PROG. "RE	20,000.00	0.00
					80,000.00	0.00			

04060204	E	11/06/13	EMI	11/06/13	CR NO. ING0112.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 1803/2012, JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10676, A FAVOR DE MAURICIO ALEJANDRO MUÑOZ ORTIZ		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10676	CR NO. ING0112	11,561.26	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10676	CR NO. ING0112	11,561.26	1		
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10676	CR NO. ING0112	11,561.26	1		
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10676	CR NO. ING0112	11,561.26	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	23,122.52	23,122.52

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 122/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	11,561.26	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 122/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	11,561.26	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 122/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	11,561.26	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 122/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	11,561.26	0.00
					46,245.04	0.00			

04060205	E	11/06/13	EMI	11/06/13	CR NO. ING0114.- PAGO DUPLICADO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 93-U-163842. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10677, A FAVOR DE MARGARITA GALLARDO CONTRERAS		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10677	CR NO. ING0114	14,255.22	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10677	CR NO. ING0114	14,255.22	1		
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10677	CR NO. ING0114	14,255.22	1		
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10677	CR NO. ING0114	14,255.22	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	28,510.44	28,510.44

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 45/2013	PAGO DUPLICADO POR CONCEP	14,255.22	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 45/2013	PAGO DUPLICADO POR CONCEP	14,255.22	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 45/2013	PAGO DUPLICADO POR CONCEP	14,255.22	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 45/2013	PAGO DUPLICADO POR CONCEP	14,255.22	0.00
					57,020.88	0.00			

04060206	E	11/06/13	EMI	11/06/13	CR NO. ING0116.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 1453/2012-3 JUZGADO TERCERO DE DISTRITO MAT. ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10678, A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO FELIX LAU
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10678	CR NO. ING0116	8,287.47	1

111200100020060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10678	CR NO. ING0116		8,287.47		1	
826039600000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10678	CR NO. ING0116	8,287.47			1	
825039600000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10678	CR NO. ING0116		8,287.47		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 16,574.94 16,574.94**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC:125/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	8,287.47	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC:125/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	8,287.47	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC:125/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	8,287.47	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC:125/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	8,287.47	0.00
					33,149.88	0.00			

04060207 E 11/06/13 EMI 11/06/13 CR NO. EGR2811.- PUBLICACION EN PERIODICO LA AVERDADA DURANTE EL MES DE MAYO, DIR. DE COMUNICACCION SOCIAL FAC. V-136. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10679, A FAVOR DE Veronica Francisca Barajas Ramirez

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10679	CR NO. EGR2811		29,000.00		1	
111200100020060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10679	CR NO. EGR2811		29,000.00		1	
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10679	CR NO. EGR2811	29,000.00			1	
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10679	CR NO. EGR2811		29,000.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 58,000.00 58,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC:V-136	PUBLICACIONES CORRESPONDI	29,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC:V-136	PUBLICACIONES CORRESPONDI	29,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC:V-136	PUBLICACIONES CORRESPONDI	29,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC:V-136	PUBLICACIONES CORRESPONDI	29,000.00	0.00
					116,000.00	0.00			

04060208 E 11/06/13 EMI 11/06/13 CR NO. EGR2826.- TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS SEGUN CONTRATO, FACTURA I-5371. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10680, A FAVOR DE Grupo DK S.A.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10680	CR NO. EGR2826		300,000.00		1	
111200100020060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10680	CR NO. EGR2826		300,000.00		1	
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10680	CR NO. EGR2826	300,000.00			1	
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10680	CR NO. EGR2826		300,000.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 600,000.00 600,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC:I-5371	PUBLICIDAD EN RADIO (TRAN	300,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC:I-5371	PUBLICIDAD EN RADIO (TRAN	300,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC:I-5371	PUBLICIDAD EN RADIO (TRAN	300,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC:I-5371	PUBLICIDAD EN RADIO (TRAN	300,000.00	0.00
					1,200,000.00	0.00			

04060209 E 11/06/13 EMI 11/06/13 CR NO. EGR2840.- SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES., FAC. 557. JEP. DE TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10681, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10681	CR NO. EGR2840		974.40		1	
111200100020060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10681	CR NO. EGR2840		974.40		1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10681	CR NO. EGR2840	974.40			1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10681	CR NO. EGR2840		974.40		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,948.80 1,948.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC:557	SERVICIO DE REPARACION DE	974.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC:557	SERVICIO DE REPARACION DE	974.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC:557	SERVICIO DE REPARACION DE	974.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC:557	SERVICIO DE REPARACION DE	974.40	0.00
					3,897.60	0.00			

04060210 E 11/06/13 EMI 11/06/13 CR NO. EGR2852.- TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS DE 30" POR CANAL 6 MEGACABLE SEGÚN CONTRATO, FACTURA TCAP6334. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10682, A FAVOR DE Telefonía por Cable SA de CV.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10682	CR NO. EGR2852		150,104.00		1	
111200100020060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10682	CR NO. EGR2852		150,104.00		1	
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10682	CR NO. EGR2852	150,104.00			1	
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10682	CR NO. EGR2852		150,104.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 300,208.00 300,208.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC:TCAP6334	PUBLICIDAD EN RADIO, TRAN	150,104.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC:TCAP6334	PUBLICIDAD EN RADIO, TRAN	150,104.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC:TCAP6334	PUBLICIDAD EN RADIO, TRAN	150,104.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC:TCAP6334	PUBLICIDAD EN RADIO, TRAN	150,104.00	0.00
				600,416.00		0.00			

04060211 E 11/06/13 EMI 11/06/13 CR NO. EGR2856.- TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS SEGÚN CONTRATO, FACTURA EG 2675. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10683, A FAVOR DE TV Asteca, S.A.B. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10683	CR NO. EGR2856	1,199,997.96			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10683	CR NO. EGR2856		1,199,997.96		1		
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10683	CR NO. EGR2856	1,199,997.96			1		
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10683	CR NO. EGR2856		1,199,997.96		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,399,995.92 2,399,995.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC:EG 2675	PUBLICIDAD EN TELEVISION	1,199,997.96	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC:EG 2675	PUBLICIDAD EN TELEVISION	1,199,997.96	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC:EG 2675	PUBLICIDAD EN TELEVISION	1,199,997.96	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC:EG 2675	PUBLICIDAD EN TELEVISION	1,199,997.96	0.00
				4,799,991.84		0.00			

04060212 E 11/06/13 EMI 11/06/13 CR NO. EGR2880.- ARRENDAMIENTO DE OFICINAS QUE OCUPA LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE ABRIL-13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10684, A FAVOR DE Esperanza Rivas Rubio

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10684	CR NO. EGR2880	5,790.25			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10684	CR NO. EGR2880		5,790.25		1		
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 10684	CR NO. EGR2880	6,336.50			1		
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 10684	CR NO. EGR2880		6,336.50		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 12,126.75 12,126.75

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC:209	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	6,336.50	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC:209	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	6,336.50	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC:209	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	6,336.50	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC:209	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	6,336.50	0.00
				25,346.00		0.00			

04060213 E 11/06/13 EMI 11/06/13 CR NO. EGR2883.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA POLICIA TERCERO SEG.PUB., BAJA FINIQUITO FECHA 21-MAY-13, OP.OMA/RH/557/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10685, A FAVOR DE ALEJANDRO PANIAGUA CEBALLOS

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10685	CR NO. EGR2883	16,315.61			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10685	CR NO. EGR2883		16,315.61		1		
8260152000000000000	INDENIZACIONES	PAGO NO. 10685	CR NO. EGR2883	16,315.61			1		
8250152000000000000	INDENIZACIONES	PAGO NO. 10685	CR NO. EGR2883		16,315.61		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 32,631.22 32,631.22

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC:3397	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	16,315.61	0.00
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC:3397	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	16,315.61	0.00
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC:3397	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	16,315.61	0.00
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC:3397	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	16,315.61	0.00
				65,262.44		0.00			

04060214 E 11/06/13 EMI 11/06/13 CR NO. EGR2887.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA POLICIA TERCERO SEG.PUB., BAJA FINIQUITO FECHA 21-MAY-13, OP.OMA/RH/557/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE ALEJANDRO PANIAGUA CEBALLOS

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 66	CR NO. EGR2887	11,470.27			234		
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 PORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 66	CR NO. EGR2887		11,470.27		234		
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 66	CR NO. EGR2887	3,171.19			234		
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 66	CR NO. EGR2887		371.10		234		
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 66	CR NO. EGR2887	7,927.98			234		
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 66	CR NO. EGR2887		3,171.19		234		
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 66	CR NO. EGR2887		371.10		234		

***Total de póliza: 52,316.00 52,316.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1956	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	6,032.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1956	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	6,032.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1956	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	6,032.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1956	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	6,032.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1954	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1954	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1954	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1954	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1951	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	6,322.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1951	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	6,322.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1951	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	6,322.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1951	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	6,322.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1953	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	2,784.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1953	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	2,784.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1953	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	2,784.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1949	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	9,164.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1949	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	9,164.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1949	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	9,164.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1949	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	9,164.00	0.00
						104,632.00	0.00		

04060218 E 11/06/13 EMI 11/06/13 CR NO. EGR2710.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEF. DE TALLER MUNICIPAL FAC. 4611. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1269, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1269	CR NO. EGR2710	25,415.60			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1269	CR NO. EGR2710		25,415.60		1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1269	CR NO. EGR2710	25,415.60			1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1269	CR NO. EGR2710		25,415.60		1		

***Total de póliza: 50,831.20 50,831.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4611	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	25,415.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4611	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	25,415.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4611	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	25,415.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4611	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	25,415.60	0.00
						101,662.40	0.00		

04060219 E 11/06/13 EMI 11/06/13 CR NO. EGR2721.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1270, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martínez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1270	CR NO. EGR2721	22,504.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1270	CR NO. EGR2721		22,504.00		1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1270	CR NO. EGR2721	22,504.00			1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1270	CR NO. EGR2721		22,504.00		1		

***Total de póliza: 45,008.00 45,008.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1950	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	4,060.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1950	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	4,060.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1950	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	4,060.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1950	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	4,060.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1955	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	10,556.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1955	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	10,556.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1955	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	10,556.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1955	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	10,556.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1955	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	10,556.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1933	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	7,888.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1933	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	7,888.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1933	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	7,888.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1933	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	7,888.00	0.00
						90,016.00	0.00		

04060220 E 11/06/13 EMI 11/06/13 CR NO. EGR2752.- MATERIAL P/ REHABILITACIONES EN EL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1271, A FAVOR DE Polifrecciones de Occidente, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1271	CR NO. EGR2752	22,330.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1271	CR NO. EGR2752		22,330.00		1		
82602470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 1271	CR NO. EGR2752	17,168.00			1		

82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 1271	CR NO. EGR2752	5,162.00			1	
82502470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 1271	CR NO. EGR2752		17,168.00		1	
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 1271	CR NO. EGR2752	5,162.00			1	
				***Total de póliza:		44,660.00	44,660.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: 4299	MANGUERA DE REGO PARA RI	5,162.00	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: 4299	MANGUERA DE REGO PARA RI	5,162.00	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: 4299	MANGUERA DE REGO PARA RI	5,162.00	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: 4299	MANGUERA DE REGO PARA RI	5,162.00	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: 4299	MANGUERA DE REGO PARA RI	5,162.00	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: 4299	MANGUERA DE REGO PARA RI	5,162.00	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: 4298	MATERIAL PARA REPARACION	17,168.00	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: 4298	MATERIAL PARA REPARACION	17,168.00	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: 4298	MATERIAL PARA REPARACION	17,168.00	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: 4298	MATERIAL PARA REPARACION	17,168.00	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: 4298	MATERIAL PARA REPARACION	17,168.00	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: 4298	MATERIAL PARA REPARACION	17,168.00	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: 4298	MATERIAL PARA REPARACION	17,168.00	0.00
				133,980.00		0.00			

04060221	E	11/06/13	EMI	11/06/13		CR NO. EGR2771.- PINTURA P/ REPARACIONES QUE SE REQUIERAN, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 7074. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1272, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1272	CR NO. EGR2771	26,430.06			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1272	CR NO. EGR2771		26,430.06		1	
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 1272	CR NO. EGR2771	26,430.06			1	
82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 1272	CR NO. EGR2771		26,430.06		1	
				***Total de póliza:		52,860.12	52,860.12	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: A 7074	PINTURA PARA ESPACIOS PUB	26,430.06	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: A 7074	PINTURA PARA ESPACIOS PUB	26,430.06	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: A 7074	PINTURA PARA ESPACIOS PUB	26,430.06	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: A 7074	PINTURA PARA ESPACIOS PUB	26,430.06	0.00
				105,720.24		0.00			

04060222	E	11/06/13	EMI	11/06/13		CR NO. EGR2813.- HONORARIOS X PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES, MES JUNIO/13, FACTURA 102 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1273, A FAVOR DE Monarque & Novia y Asociados, SC		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1273	CR NO. EGR2813	29,000.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1273	CR NO. EGR2813		29,000.00		1	
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 1273	CR NO. EGR2813	29,000.00			1	
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 1273	CR NO. EGR2813		29,000.00		1	
				***Total de póliza:		58,000.00	58,000.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 102 A	SERV. JURIDICOS PROFESION	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 102 A	SERV. JURIDICOS PROFESION	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 102 A	SERV. JURIDICOS PROFESION	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 102 A	SERV. JURIDICOS PROFESION	29,000.00	0.00
				116,000.00		0.00			

04060223	E	11/06/13	EMI	11/06/13		CR NO. EGR2816.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE P/ ALMACEN TECNOLOGIA FLAVIANO RAMOS No.23 A, MES JUNIO/13, FACT. 172. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1274, A FAVOR DE Maria del Carmen de la Mora Silva		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1274	CR NO. EGR2816	8,280.72			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1274	CR NO. EGR2816		8,280.72		1	
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 1274	CR NO. EGR2816	9,061.92			1	
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 1274	CR NO. EGR2816		9,061.92		1	
				***Total de póliza:		17,342.64	17,342.64	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 172	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 172	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 172	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 172	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	9,061.92	0.00
				36,247.68		0.00			

04060224	E	11/06/13	EMI	11/06/13	CR NO. EGR2843.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS, DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1275, A FAVOR DE Combustibles Tlajomilco S.A. de C.V.	
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1275	CR NO. EGR2843	105,698.75	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1275	CR NO. EGR2843	105,698.75	1	
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1275	CR NO. EGR2843	105,698.75	1	
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1275	CR NO. EGR2843	105,698.75	1	
				***Total de póliza:	211,397.50	211,397.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11520	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	46,494.55	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11520	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	46,494.55	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11520	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	46,494.55	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11520	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	46,494.55	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11523	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	2,276.34	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11523	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	2,276.34	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11523	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	2,276.34	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11523	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	2,276.34	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11522	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	3,300.09	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11522	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	3,300.09	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11522	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	3,300.09	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11522	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	3,300.09	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11521	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	53,173.37	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11521	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	53,173.37	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11521	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	53,173.37	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11521	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	53,173.37	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11524	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	454.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11524	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	454.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11524	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	454.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11524	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	454.40	0.00
					422,795.00	0.00			

04060225	E	11/06/13	EMI	11/06/13	CR NO. EGR2844.- PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 24 AL 30 DE MAYO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1276, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1276	CR NO. EGR2844	220,377.09	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1276	CR NO. EGR2844	220,377.09	1	
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1276	CR NO. EGR2844	220,377.09	1	
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1276	CR NO. EGR2844	220,377.09	1	
				***Total de póliza:	440,754.18	440,754.18

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2065	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	1,065.53	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2065	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	1,065.53	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2065	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	1,065.53	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2065	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	1,065.53	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2068	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	99,453.43	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2068	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	99,453.43	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2068	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	99,453.43	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2068	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	99,453.43	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2066	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	77,815.67	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2066	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	77,815.67	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2066	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	77,815.67	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2066	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	77,815.67	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2069	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	42,042.46	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2069	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	42,042.46	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2069	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	42,042.46	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2069	PAGO COMBUSTIBLE PJ/VEHIC	42,042.46	0.00
					881,508.36	0.00			

04060226	E	11/06/13	EMI	11/06/13	CR NO. EGR2850.- MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL TT-136, JEP. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A 4474. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1277, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1277	CR NO. EGR2850	49,543.60	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1277	CR NO. EGR2850	49,543.60	1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1277	CR NO. EGR2850	49,543.60	1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1277	CR NO. EGR2850	49,543.60	1	
				***Total de póliza:	99,087.20	99,087.20

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

800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 4474	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	49,543.60	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 4474	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	49,543.60	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 4474	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	49,543.60	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 4474	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	49,543.60	0.00
				198,174.40	0.00		

04060227 E 11/06/13 EMI 11/06/13 CR NO. EGR2859.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 24 AL 30 MAYO/13, FACTURA D2067. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 1278, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1278	CR NO. EGR2859	168,821.45		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1278	CR NO. EGR2859		168,821.45	1	
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1278	CR NO. EGR2859	168,821.45		1	
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1278	CR NO. EGR2859		168,821.45	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 337,642.90 337,642.90

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2067	PAGO COMBUSTIBLE PJ VEHIC	168,821.45	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2067	PAGO COMBUSTIBLE PJ VEHIC	168,821.45	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2067	PAGO COMBUSTIBLE PJ VEHIC	168,821.45	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2067	PAGO COMBUSTIBLE PJ VEHIC	168,821.45	0.00
						675,285.80	0.00		

04060228 E 12/06/13 EMI 12/06/13 CR NO. EGR2932.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA REVISION DE PROYECTO DE RECURSOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10686, A FAVOR DE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO

1112001000200060000	MORENO AREVALO ERIC WALBERTO	PAGO NO. 10686	CR NO. EGR2932	6,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10686	CR NO. EGR2932		6,000.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 6,000.00 6,000.00

04060229 E 12/06/13 EMI 12/06/13 CR NO. EGR2201.- AJADON P/ DIRECCION DE CEMENTERIOS, FACTURA RC 4950. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10687, A FAVOR DE Representaciones Industriales Dinamicas, S.A de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10687	CR NO. EGR2201	2,644.80		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10687	CR NO. EGR2201		2,644.80	1	
8260291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 10687	CR NO. EGR2201	2,644.80		1	
8250291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 10687	CR NO. EGR2201		2,644.80	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 5,289.60 5,289.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-5-1550-2910		222	1	1		FAC: RC 4950	HERRAMIENTAS MANUALES AZA	2,644.80	0.00
1500-5-5-1550-2910		222	1	1		FAC: RC 4950	HERRAMIENTAS MANUALES AZA	2,644.80	0.00
1500-5-5-1550-2910		222	1	1		FAC: RC 4950	HERRAMIENTAS MANUALES AZA	2,644.80	0.00
1500-5-5-1550-2910		222	1	1		FAC: RC 4950	HERRAMIENTAS MANUALES AZA	2,644.80	0.00
						10,579.20	0.00		

04060230 E 12/06/13 EMI 12/06/13 CR NO. EGR2782.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO, EN DIR. GRAL DE SEG. PUBLICA, POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10688, A FAVOR DE ERNESTO CARRERA MEDINA

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10688	CR NO. EGR2782	165,910.59		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10688	CR NO. EGR2782		165,910.59	1	
8260394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 10688	CR NO. EGR2782	180,747.53		1	
8250394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 10688	CR NO. EGR2782		180,747.53	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 346,658.12 346,658.12

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2763	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	180,747.53	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2763	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	180,747.53	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2763	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	180,747.53	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2763	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	180,747.53	0.00
						722,990.12	0.00		

04060231 E 12/06/13 EMI 12/06/13 CR NO. EGR2783.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL DE SEG. PUBLICA, POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10689, A FAVOR DE DELFINO RODRIGUEZ RAMIREZ

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10689	CR NO. EGR2783	140,099.54		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10689	CR NO. EGR2783		140,099.54	1	
8260394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 10689	CR NO. EGR2783	150,674.87		1	
8250394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 10689	CR NO. EGR2783		150,674.87	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 290,774.41 290,774.41

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 1942	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	150,674.87	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 1942	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	150,674.87	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 1942	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	150,674.87	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 1942	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	150,674.87	0.00
						602,699.48	0.00		

04060232	E	12/06/13	EMI	12/06/13		CR NO. EGR2921.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE LOS CUALES SE OTORGARAN AL SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS Y . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10690, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ			
1123003280700000000	BERNAL HERNANDEZ OSCAR OMAR	PAGO NO. 10690	CR NO. EGR2921		20,000.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10690	CR NO. EGR2921			20,000.00	1		

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

04060233	E	12/06/13	EMI	12/06/13		CR NO. EGR2933.- HONORARIOS X CALIFICACIÓN Y VIGILANCIA ANUAL DE RIESGO CREDITICIO EN ESCALA NACIONAL, FACT. FA-1653. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE STANDARD & POOR'S, S.A. DE C.V.			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1279	CR NO. EGR2933		261,001.16		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1279	CR NO. EGR2933			261,001.16	1		
8260331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 1279	CR NO. EGR2933		261,001.16		1		
8250331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 1279	CR NO. EGR2933			261,001.16	1		

***Total de póliza: 522,002.32 522,002.32

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: FA-1653	HONORARIOS X CALIFICACIÓN	261,001.16	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: FA-1653	HONORARIOS X CALIFICACIÓN	261,001.16	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: FA-1653	HONORARIOS X CALIFICACIÓN	261,001.16	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: FA-1653	HONORARIOS X CALIFICACIÓN	261,001.16	0.00
						1,044,004.64	0.00		

04060234	E	13/06/13	EMI	13/06/13		CR NO. EGR2940.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1° Q. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10691, A FAVOR DE CHAVEZ MONTES CARLOS			
1123003571700000000	CHAVEZ MONTES CARLOS	PAGO NO. 10691	CR NO. EGR2940		195,914.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10691	CR NO. EGR2940			195,914.00	1		

***Total de póliza: 195,914.00 195,914.00

04060235	E	13/06/13	EMI	13/06/13		CR NO. EGR2902.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR EN TESORERIA, RENUNCIA VOLUNTARIA 15/MAY/13, OF.OMA/RH/563/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10692, A FAVOR DE NOEMI MARISELA SHERMAN QUINTERO			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10692	CR NO. EGR2902		32,505.11		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10692	CR NO. EGR2902			32,505.11	1		
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10692	CR NO. EGR2902		9,258.93		1		
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10692	CR NO. EGR2902		1,028.77		1		
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10692	CR NO. EGR2902		23,147.32		1		
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10692	CR NO. EGR2902			9,258.93	1		
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10692	CR NO. EGR2902			1,028.77	1		
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10692	CR NO. EGR2902			23,147.32	1		

***Total de póliza: 65,940.13 65,940.13

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 3255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,258.93	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 3255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,258.93	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 3255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,258.93	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 3255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,258.93	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 3255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,258.93	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 3255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,258.93	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 3255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,258.93	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 3255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,258.93	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 3255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,028.77	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 3255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,028.77	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 3255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,028.77	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 3255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,028.77	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 3255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,028.77	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 3255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,028.77	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 3255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,028.77	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 3255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,028.77	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 3255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	23,147.32	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 3255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	23,147.32	0.00

700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC:3255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	23,147.32	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC:3255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	23,147.32	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC:3255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	23,147.32	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC:3255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	23,147.32	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC:3255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	23,147.32	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC:3255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	23,147.32	0.00
				267,480.16	0.00		

04060236 E 14/06/13 EMI 14/06/13 CR NO. EGR2425.- BOLSA NEGRA PARA PROGRAMA "PROTEGER EL AMBIENTE NOS MUEVE, POR UN MPO. VERDE" FAC. A7289. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1280, A FAVOR DE Alfonso Arturo Corte Fernandez

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1280	CR NO. EGR2425	1,232.50		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1280	CR NO. EGR2425		1,232.50	1	
8260216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 1280	CR NO. EGR2425	1,232.50		1	
8250216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 1280	CR NO. EGR2425		1,232.50	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,465.00 2,465.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-2160		185	1	1		FAC: A 7289	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	1,232.50	0.00
800-5-1-852-2160		185	1	1		FAC: A 7289	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	1,232.50	0.00
800-5-1-852-2160		185	1	1		FAC: A 7289	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	1,232.50	0.00
800-5-1-852-2160		185	1	1		FAC: A 7289	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	1,232.50	0.00
						4,930.00	0.00		

04060237 E 14/06/13 EMI 14/06/13 CR NO. EGR2666.- HERRAMIENTA P/ DIR. DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, FACTURA 181. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1281, A FAVOR DE Demyc S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1281	CR NO. EGR2666	1,726.08		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1281	CR NO. EGR2666		1,726.08	1	
8260291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 1281	CR NO. EGR2666	1,726.08		1	
8250291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 1281	CR NO. EGR2666		1,726.08	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 3,452.16 3,452.16**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2910		134	1	1		FAC: 181	HERRAMIENTAS PARA REDES,	1,726.08	0.00
800-5-50-860-2910		134	1	1		FAC: 181	HERRAMIENTAS PARA REDES,	1,726.08	0.00
800-5-50-860-2910		134	1	1		FAC: 181	HERRAMIENTAS PARA REDES,	1,726.08	0.00
800-5-50-860-2910		134	1	1		FAC: 181	HERRAMIENTAS PARA REDES,	1,726.08	0.00
						6,904.32	0.00		

04060238 E 14/06/13 EMI 14/06/13 CR NO. EGR2946.- PAGO COMBUSTIBLE Y DIESEL, FAC. VARIAS OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1282, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1282	CR NO. EGR2946	410,516.43		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1282	CR NO. EGR2946		410,516.43	1	
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1282	CR NO. EGR2946	410,516.43		1	
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1282	CR NO. EGR2946		410,516.43	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 821,032.86 821,032.86**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18792	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	142,400.98	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18792	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	142,400.98	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18792	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	142,400.98	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18792	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	142,400.98	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18791	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	123,095.78	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18791	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	123,095.78	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18791	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	123,095.78	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18791	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	123,095.78	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18794	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	917.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18794	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	917.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18794	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	917.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18794	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	917.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18793	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,390.70	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18793	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,390.70	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18793	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,390.70	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18793	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,390.70	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18796	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	76,447.87	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18796	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	76,447.87	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18796	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	76,447.87	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18796	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	76,447.87	0.00

800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 18795	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	61,263.50	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 18795	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	61,263.50	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 18795	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	61,263.50	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 18795	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	61,263.50	0.00
				1,642,065.72	0.00		

04060239	E	14/06/13	EMI	14/06/13	CR NO. EGR2947.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS, DIR. DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1283, A FAVOR DE Combustibles Tlajomico S.A. de C.V.		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1283	CR NO. EGR2947	150,472.00		1	
11120010002006000000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1283	CR NO. EGR2947		150,472.00	1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1283	CR NO. EGR2947	150,472.00		1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1283	CR NO. EGR2947		150,472.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de página:		300,944.00	300,944.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11626	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,530.04	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11626	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,530.04	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11626	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,530.04	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11626	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,530.04	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11608	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,690.57	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11608	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,690.57	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11608	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,690.57	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11608	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,690.57	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11608	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,690.57	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11606	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	229.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11606	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	229.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11609	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	65,705.28	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11609	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	65,705.28	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11609	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	65,705.28	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11609	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	65,705.28	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11605	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	31,675.14	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11605	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	31,675.14	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11605	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	31,675.14	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11610	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	43,641.57	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11610	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	43,641.57	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11610	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	43,641.57	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11610	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	43,641.57	0.00
						601,888.00	0.00		

04060240	E	14/06/13	EMI	14/06/13	CR NO. EGR2948.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINA ADMINISTRATIVA, MES ABRIL-JUNIO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10693, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10693	CR NO. EGR2948	40,734.00		1	
11120010002006000000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10693	CR NO. EGR2948		40,734.00	1	
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10693	CR NO. EGR2948	40,734.00		1	
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10693	CR NO. EGR2948		40,734.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de página:		81,468.00	81,468.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04452585...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	40,734.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04452585...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	40,734.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04452585...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	40,734.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04452585...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	40,734.00	0.00
						162,936.00	0.00		

04060241	E	14/06/13	EMI	14/06/13	CR NO. EGR2949.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL 15 MZO AL 16 MAY/13, FACT. 477080304944. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10694, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10694	CR NO. EGR2949	34,986.00		1	
11120010002006000000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10694	CR NO. EGR2949		34,986.00	1	
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10694	CR NO. EGR2949	34,986.00		1	
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10694	CR NO. EGR2949		34,986.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de página:		69,972.00	69,972.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 477080304944	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	34,986.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 477080304944	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	34,986.00	0.00

800-5-46-850-3110	134	1	1	FAC: 477080304944	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	34,986.00	0.00
800-5-46-850-3110	134	1	1	FAC: 477080304944	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	34,986.00	0.00
				139,944.00	0.00		

04060242	E	14/06/13	EMI	14/06/13	CR NO. EGR2942.- AJUSTE SERVICIO S/N CONTRATO EN GORRION S/N FRACC. SAN JOSE DEL VALLE, DIR. ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 67	CR NO. EGR2942	258,544.00		234	
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 PORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 67	CR NO. EGR2942		258,544.00	234	
8260311000000000000	ENERGIA ELÉCTRICA	PAGO NO. 67	CR NO. EGR2942	258,544.00		234	
8250311000000000000	ENERGIA ELÉCTRICA	PAGO NO. 67	CR NO. EGR2942		258,544.00	234	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			517,088.00	517,088.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: OF. ISC-105/2013	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	258,544.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: OF. ISC-105/2013	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	258,544.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: OF. ISC-105/2013	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	258,544.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: OF. ISC-105/2013	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	258,544.00	0.00
						1,034,176.00	0.00		

04060243	E	14/06/13	EMI	14/06/13	CR NO. EGR2944.- AJUSTE DE SERVICIOS DIRECTOS DEL FRACC. LA NORIA Y CHULAVISTA, DIR. ALUMBRADO PÚBLICO, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 68	CR NO. EGR2944	338,613.00		234	
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 PORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 68	CR NO. EGR2944		338,613.00	234	
8260311000000000000	ENERGIA ELÉCTRICA	PAGO NO. 68	CR NO. EGR2944	338,613.00		234	
8250311000000000000	ENERGIA ELÉCTRICA	PAGO NO. 68	CR NO. EGR2944		338,613.00	234	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			677,226.00	677,226.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: 1405/2012....	ENERGIA ELECTRICA, AJUSTE	338,613.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: 1405/2012....	ENERGIA ELECTRICA, AJUSTE	338,613.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: 1405/2012....	ENERGIA ELECTRICA, AJUSTE	338,613.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: 1405/2012....	ENERGIA ELECTRICA, AJUSTE	338,613.00	0.00
						1,354,452.00	0.00		

04060244	E	14/06/13	EMI	14/06/13	CR NO. EGR2888.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA JEFE DEPART. EN DIR. INGRESOS, RENUNCIA VOLUNTARIA 15/MAY/13, OP.OMA/RH/561/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10695, A FAVOR DE ALVARO CASTAÑEDA VALDEZ		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10695	CR NO. EGR2888	8,865.76		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10695	CR NO. EGR2888		8,865.76	1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10695	CR NO. EGR2888	480.71		1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10695	CR NO. EGR2888	10,638.74		1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10695	CR NO. EGR2888		480.71	1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10695	CR NO. EGR2888		10,638.74	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			19,985.21	19,985.21		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 6637	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	480.71	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 6637	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	480.71	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 6637	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	480.71	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 6637	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	480.71	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 6637	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	480.71	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 6637	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	480.71	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 6637	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,638.74	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 6637	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,638.74	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 6637	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,638.74	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 6637	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,638.74	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 6637	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,638.74	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 6637	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,638.74	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 6637	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,638.74	0.00
						66,716.70	0.00		

04060245	E	14/06/13	EMI	14/06/13	CR NO. EGR2983.- REPARACIONES PARA ALMACEN P/USO EN VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1284, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1284	CR NO. EGR2983	40,629.76		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1284	CR NO. EGR2983		40,629.76	1	
8260296000000000000	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 1284	CR NO. EGR2983	40,629.76		1	
8250296000000000000	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 1284	CR NO. EGR2983		40,629.76	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 81,259.52 81,259.52

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 4996	REFACCIONES AUTOMOTRICES.	4,164.40	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 4996	REFACCIONES AUTOMOTRICES.	4,164.40	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 4996	REFACCIONES AUTOMOTRICES.	4,164.40	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 4996	REFACCIONES AUTOMOTRICES.	4,164.40	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 5000, 4982, 4984, 49	REFACCIONES AUTOMOTRICES.	36,465.36	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 5000, 4982, 4984, 49	REFACCIONES AUTOMOTRICES.	36,465.36	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 5000, 4982, 4984, 49	REFACCIONES AUTOMOTRICES.	36,465.36	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 5000, 4982, 4984, 49	REFACCIONES AUTOMOTRICES.	36,465.36	0.00
						162,519.04	0.00		

04060246 E 17/06/13 EMI 17/06/13 CR NO. EGR2968.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR P/ LINEAS DE RECAUDACIÓN FISCAL, MES MAYO/2013, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1285, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1285	CR NO. EGR2968	3,443.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1285	CR NO. EGR2968		3,443.00		1		
8260315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 1285	CR NO. EGR2968	3,443.00			1		
8250315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 1285	CR NO. EGR2968		3,443.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 6,886.00 6,886.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-31980839...	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,443.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-31980839...	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,443.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-31980839...	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,443.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-31980839...	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,443.00	0.00
						13,772.00	0.00		

04060247 E 17/06/13 EMI 17/06/13 CR NO. EGR2969.- SERVICIO DE INTERNET P/ DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS, MES MAYO/2013, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1286, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1286	CR NO. EGR2969	2,657.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1286	CR NO. EGR2969		2,657.00		1		
8260317000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 1286	CR NO. EGR2969	2,657.00			1		
8250317000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 1286	CR NO. EGR2969		2,657.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 5,314.00 5,314.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: ID-31972154...	SERVICIO DE INTERNET MES	2,657.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: ID-31972154...	SERVICIO DE INTERNET MES	2,657.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: ID-31972154...	SERVICIO DE INTERNET MES	2,657.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: ID-31972154...	SERVICIO DE INTERNET MES	2,657.00	0.00
						10,628.00	0.00		

04060248 E 17/06/13 EMI 17/06/13 CR NO. EGR2970.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR P/ JEFATURA DE SISTEMAS Y PERSONAL ADMVO., MES MAYO/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1287, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1287	CR NO. EGR2970	10,225.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1287	CR NO. EGR2970		10,225.00		1		
8260315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 1287	CR NO. EGR2970	10,225.00			1		
8250315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 1287	CR NO. EGR2970		10,225.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 20,450.00 20,450.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-31971321...	SERVICIO DE TELEFONI CELU	10,225.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-31971321...	SERVICIO DE TELEFONI CELU	10,225.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-31971321...	SERVICIO DE TELEFONI CELU	10,225.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-31971321...	SERVICIO DE TELEFONI CELU	10,225.00	0.00
						40,900.00	0.00		

04060249 E 17/06/13 EMI 17/06/13 CR NO. EGR2980.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1288, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1288	CR NO. EGR2980	384,794.57			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1288	CR NO. EGR2980		384,794.57		1		
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1288	CR NO. EGR2980	384,794.57			1		
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1288	CR NO. EGR2980		384,794.57		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 769,589.14 769,589.14

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2119	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,746.53	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2119	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,746.53	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2119	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,746.53	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2119	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,746.53	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2149	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	69,236.21	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2149	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	69,236.21	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2149	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	69,236.21	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2121	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	43,683.91	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2121	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	43,683.91	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2121	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	43,683.91	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2150	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	104,726.24	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2150	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	104,726.24	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2150	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	104,726.24	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2120	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	165,401.68	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2120	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	165,401.68	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2120	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	165,401.68	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2120	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	165,401.68	0.00
					1,539,178.28	0.00			

04060250 E 17/06/13 EMI 17/06/13 CR NO. EGR2989.- HONORARIOS X COBRANZA IMPUESTO PREDIAL PROG. FORTALECIMIENTO HACERDARIO MUNICIPAL, FACT. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1289, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1289	CR NO. EGR2989	230,797.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1289	CR NO. EGR2989		230,797.00		1		
82603420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 1289	CR NO. EGR2989	230,797.00			1		
82503420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 1289	CR NO. EGR2989		230,797.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 461,594.00 461,594.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 40	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	230,797.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 40	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	230,797.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 40	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	230,797.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 40	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	230,797.00	0.00
					923,188.00	0.00			

04060251 E 17/06/13 EMI 17/06/13 CR NO. EGR2768.- TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS SEGÚN CONTRATO, FACTURA TCAP6289. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10696, A FAVOR DE Telefonía por Cable SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10696	CR NO. EGR2768	200,000.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10696	CR NO. EGR2768		200,000.00		1		
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10696	CR NO. EGR2768	200,000.00			1		
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10696	CR NO. EGR2768		200,000.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: TCAP6289	PUBLICIDAD EN TELEVISION	200,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: TCAP6289	PUBLICIDAD EN TELEVISION	200,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: TCAP6289	PUBLICIDAD EN TELEVISION	200,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: TCAP6289	PUBLICIDAD EN TELEVISION	200,000.00	0.00
					800,000.00	0.00			

04060252 E 17/06/13 EMI 17/06/13 CR NO. EGR2936.- CUOTAS SINDICALES DEL MES DE MAYO/13, OF. SISTPATZ/057/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10697, A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS

21170030008000000000	RETENCION SINDICATO INDEPENDIENTE	PAGO NO. 10697	CR NO. EGR2936	24,306.31			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10697	CR NO. EGR2936		24,306.31		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 24,306.31 24,306.31

04060253 E 17/06/13 EMI 17/06/13 CR NO. EGR2941.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 5 CASCOS GPX ABATIBLE PARA MOTOCICLETA, LOS CUALES SON REQUERIDOS P/ LA SEGURIDAD DEL PERSONAL OPERATIV. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10698, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CUIRIEL									
11230035546000000000	CARO CUIRIEL ABELARDO ANTONIO	PAGO NO. 10698	CR NO. EGR2941	7,500.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10698	CR NO. EGR2941		7,500.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		7,500.00	7,500.00
04060254	E	17/06/13	EMI	17/06/13	CR NO. EGR2966.- CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, PERIODO 30 ABR AL 31MAY/13, FACT. XG 04451487. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10699, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10699	CR NO. EGR2966	133,456.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10699	CR NO. EGR2966		133,456.00	1	
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10699	CR NO. EGR2966	133,456.00		1	
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10699	CR NO. EGR2966		133,456.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 266,912.00 266,912.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04451487	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	133,456.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04451487	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	133,456.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04451487	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	133,456.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04451487	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	133,456.00	0.00
				533,824.00				0.00	

04060255		E		17/06/13		EMI		17/06/13		CR NO. EGR2967.- PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL 05 MAYO AL 04 JUNIO/13, FACTURA DFFFC009453618. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10700, A FAVOR DE Pegaso PCS S.A. de C.V.	
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10700	CR NO. EGR2967	690.36			1				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10700	CR NO. EGR2967		690.36		1				
8260315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 10700	CR NO. EGR2967	690.36			1				
8250315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 10700	CR NO. EGR2967		690.36		1				

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,380.72 1,380.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: DFFFC009453618	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	690.36	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: DFFFC009453618	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	690.36	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: DFFFC009453618	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	690.36	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: DFFFC009453618	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	690.36	0.00
				2,761.44				0.00	

04060256		E		17/06/13		EMI		17/06/13		CR NO. ING0119.- DEVOLUCIÓN DE PAGO DOCUMENTADA EN EL RECIBO 2868058, POR CONCEPTO DE GARANTIA DE REPARACIÓN DE DAÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10701, A FAVOR DE CONSTRUCTORA SEIPERT S.A. DE C.V.	
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10701	CR NO. ING0119	135,000.00			1				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10701	CR NO. ING0119		135,000.00		1				
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10701	CR NO. ING0119	135,000.00			1				
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10701	CR NO. ING0119		135,000.00		1				

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 270,000.00 270,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 046/2013	DEVOLUCIÓN DE PAGO DOCUME	135,000.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 046/2013	DEVOLUCIÓN DE PAGO DOCUME	135,000.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 046/2013	DEVOLUCIÓN DE PAGO DOCUME	135,000.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 046/2013	DEVOLUCIÓN DE PAGO DOCUME	135,000.00	0.00
				540,000.00				0.00	

04060257		E		17/06/13		EMI		17/06/13		CR NO. ING0127.- PAGO DUPLICADO IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES CUENTA 93-U-201711. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10702, A FAVOR DE ENRIQUE JAVIER ALFARO ANGUIANO	
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10702	CR NO. ING0127	4,837.75			1				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10702	CR NO. ING0127		4,837.75		1				
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10702	CR NO. ING0127	4,837.75			1				
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10702	CR NO. ING0127		4,837.75		1				

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 9,675.50 9,675.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 52/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO S	4,837.75	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 52/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO S	4,837.75	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 52/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO S	4,837.75	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 52/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO S	4,837.75	0.00
				19,351.00				0.00	

04060258 E 17/06/13 EMI 17/06/13 CR NO. ING0128.- PAGO DUPLICADO IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES CUENTA 93-U-200577. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10703, A FAVOR DE DAVID ALFARO RAMIREZ

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10703	CR NO. ING0128	4,660.51			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10703	CR NO. ING0128		4,660.51		1		
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10703	CR NO. ING0128	4,660.51			1		
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10703	CR NO. ING0128		4,660.51		1		
				***Total de póliza:		9,321.02	9,321.02		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: S1/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO S	4,660.51	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: S1/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO S	4,660.51	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: S1/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO S	4,660.51	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: S1/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO S	4,660.51	0.00
				18,642.04		0.00			

04060259	E	17/06/13	EMI	17/06/13	CR NO. FIN0007.- REPOSICIÓN DEL CHEQUE NO. 104 DEL 10 DE JUNIO 2013, DEVUELTO POR LA CAUSA 4. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE JUAN MANUEL GONZALEZ RAMIREZ				
1112002000400110000	HSBC 4055752299 FAIS 2012	PAGO NO. 106	CR NO. FIN0007	874,478.31			501		
1112002000400110000	HSBC 4055752299 FAIS 2012	PAGO NO. 106	CR NO. FIN0007		874,478.31		501		
				***Total de póliza:		874,478.31	874,478.31		

04060260	E	17/06/13	EMI	17/06/13	CR NO. FIN0009.- REPOSICIÓN DEL CHEQUE 105 DEL 10 JUNIO 2013, DEVUELTO POR LA CAUSA 4 (FIRMAS). EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.				
1112002000400110000	HSBC 4055752299 FAIS 2012	PAGO NO. 107	CR NO. FIN0009	448,320.64			501		
1112002000400110000	HSBC 4055752299 FAIS 2012	PAGO NO. 107	CR NO. FIN0009		448,320.64		501		
				***Total de póliza:		448,320.64	448,320.64		

04060261	E	17/06/13	EMI	17/06/13	CR NO. EGR2819.- MATERIAL DENTAL DE CURACIÓN P/ ODONTOLOGIA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1290, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1290	CR NO. EGR2819	11,960.99			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1290	CR NO. EGR2819		11,960.99		1		
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 1290	CR NO. EGR2819	2,001.00			1		
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 1290	CR NO. EGR2819	9,959.99			1		
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 1290	CR NO. EGR2819		2,001.00		1		
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 1290	CR NO. EGR2819		9,959.99		1		
				***Total de póliza:		23,921.98	23,921.98		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 941	MATERIAL DENTAL PARA SERV	2,001.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 941	MATERIAL DENTAL PARA SERV	2,001.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 941	MATERIAL DENTAL PARA SERV	2,001.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 941	MATERIAL DENTAL PARA SERV	2,001.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 941	MATERIAL DENTAL PARA SERV	2,001.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 941	MATERIAL DENTAL PARA SERV	2,001.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 941	MATERIAL DENTAL PARA SERV	8,950.79	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 941	MATERIAL DENTAL PARA SERV	8,950.79	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 941	MATERIAL DENTAL PARA SERV	8,950.79	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 941	MATERIAL DENTAL PARA SERV	8,950.79	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 941	MATERIAL DENTAL PARA SERV	8,950.79	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 941	MATERIAL DENTAL PARA SERV	8,950.79	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 949	MATERIAL DENTAL PARA SERV	591.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 949	MATERIAL DENTAL PARA SERV	591.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 949	MATERIAL DENTAL PARA SERV	591.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 949	MATERIAL DENTAL PARA SERV	591.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 949	MATERIAL DENTAL PARA SERV	591.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 949	MATERIAL DENTAL PARA SERV	591.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 949	MATERIAL DENTAL PARA SERV	591.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 950	MATERIAL DENTAL PARA SERV	417.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 950	MATERIAL DENTAL PARA SERV	417.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 950	MATERIAL DENTAL PARA SERV	417.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 950	MATERIAL DENTAL PARA SERV	417.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 950	MATERIAL DENTAL PARA SERV	417.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 950	MATERIAL DENTAL PARA SERV	417.60	0.00
				71,765.94		0.00			

04060262	E	17/06/13	EMI	17/06/13	CR NO. EGR2820.- PRODUCTOS PARA COPPE-BREAK P/ SALA DE REJIDORES, FACTURA A 946. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1291, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1291	CR NO. EGR2820	1,015.50			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1291	CR NO. EGR2820		1,015.50		1		
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 1291	CR NO. EGR2820	1,015.50			1		
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 1291	CR NO. EGR2820		1,015.50		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,031.00 2,031.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-174-110-2210		111	1	1		FAC: A 946	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,015.50	0.00
100-5-174-110-2210		111	1	1		FAC: A 946	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,015.50	0.00
100-5-174-110-2210		111	1	1		FAC: A 946	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,015.50	0.00
100-5-174-110-2210		111	1	1		FAC: A 946	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,015.50	0.00
					4,062.00	0.00			

04060263 E 17/06/13 EMI 17/06/13 CR NO. EGR2821.- ALIMENTOS P/ CANINOS DE UNASAM, FACTURA A 948. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1292, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1292	CR NO. EGR2821	16,725.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1292	CR NO. EGR2821		16,725.00		1		
8260222000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	PAGO NO. 1292	CR NO. EGR2821	16,725.00			1		
8250222000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	PAGO NO. 1292	CR NO. EGR2821		16,725.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 33,450.00 33,450.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-185-1560-2220		226	1	1		FAC: A 948	ALIMENTOS PARA CANINOS DE	16,725.00	0.00
1500-5-185-1560-2220		226	1	1		FAC: A 948	ALIMENTOS PARA CANINOS DE	16,725.00	0.00
1500-5-185-1560-2220		226	1	1		FAC: A 948	ALIMENTOS PARA CANINOS DE	16,725.00	0.00
1500-5-185-1560-2220		226	1	1		FAC: A 948	ALIMENTOS PARA CANINOS DE	16,725.00	0.00
					66,900.00	0.00			

04060264 E 17/06/13 EMI 17/06/13 CR NO. EGR2822.- EQUIPO MEDICO DESCHABLE PARA PARTO, FACTURA 2719, DIR. DE SERV. MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1293, A FAVOR DE Ana Lourdes Medellín Reed

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1293	CR NO. EGR2822	783.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1293	CR NO. EGR2822		783.00		1		
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 1293	CR NO. EGR2822	783.00			1		
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 1293	CR NO. EGR2822		783.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,566.00 1,566.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2719	MATERIAL DE CURACION PARA	783.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2719	MATERIAL DE CURACION PARA	783.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2719	MATERIAL DE CURACION PARA	783.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2719	MATERIAL DE CURACION PARA	783.00	0.00
					3,132.00	0.00			

04060265 E 17/06/13 EMI 17/06/13 CR NO. EGR2839.- ESCALERA METALICA P/ CEMENTERIOS, FACTURA 180. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1294, A FAVOR DE Demyc S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1294	CR NO. EGR2839	1,566.58			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1294	CR NO. EGR2839		1,566.58		1		
8260291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 1294	CR NO. EGR2839	1,566.58			1		
8250291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 1294	CR NO. EGR2839		1,566.58		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 3,133.16 3,133.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-5-1550-2910		222	1	1		FAC: 180	HERRAMIENTAS MENORES (ESC	1,566.58	0.00
1500-5-5-1550-2910		222	1	1		FAC: 180	HERRAMIENTAS MENORES (ESC	1,566.58	0.00
1500-5-5-1550-2910		222	1	1		FAC: 180	HERRAMIENTAS MENORES (ESC	1,566.58	0.00
1500-5-5-1550-2910		222	1	1		FAC: 180	HERRAMIENTAS MENORES (ESC	1,566.58	0.00
					6,266.32	0.00			

04060266 E 17/06/13 EMI 17/06/13 CR NO. EGR2871.- PAGO LLANTAS P/ ALMACEN PARA USO EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUB. JEF. DE TALLER MPAL. FAC. FBQ4932. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1295, A FAVOR DE Grupo Interllantas S A de C V

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1295	CR NO. EGR2871	194,880.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1295	CR NO. EGR2871		194,880.00		1		
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 1295	CR NO. EGR2871	194,880.00			1		
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 1295	CR NO. EGR2871		194,880.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 389,760.00 389,760.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: FBG 4932	LLANTAS PARA VEHICULOS OF	194,880.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: FBG 4932	LLANTAS PARA VEHICULOS OF	194,880.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: FBG 4932	LLANTAS PARA VEHICULOS OF	194,880.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: FBG 4932	LLANTAS PARA VEHICULOS OF	194,880.00	0.00
					779,520.00	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04060267	E	17/06/13	EMI	17/06/13	CR NO. EGR2875.-	CONTRAPRESTACION MENSUAL DE MAYO DEL 2013 T2 FAC. A47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1296, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMILCO S.A.P.I DE C.V.			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1296	CR NO. EGR2875		956,569.51		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1296	CR NO. EGR2875			956,569.51	1		
8260351000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 1296	CR NO. EGR2875		956,569.51		1		
8250351000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 1296	CR NO. EGR2875			956,569.51	1		
					1,913,139.02	1,913,139.02			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A 47	CONTRAPRESTACION MENSUAL	956,569.51	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A 47	CONTRAPRESTACION MENSUAL	956,569.51	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A 47	CONTRAPRESTACION MENSUAL	956,569.51	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A 47	CONTRAPRESTACION MENSUAL	956,569.51	0.00
					3,826,278.04	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04060268	E	17/06/13	EMI	17/06/13	CR NO. EGR2876.-	DGOPI-PY-MUN-RP-AD-008-13 *ESTUDIOS, BASICOS, TOPOGRAFICO, DIAGNOSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1297, A FAVOR DE MANTARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V.			
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1297	CR NO. EGR2876		101,440.38		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1297	CR NO. EGR2876			101,440.38	1		
8250623000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1297	CR NO. EGR2876		34,008.92		1		
8260623000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1297	CR NO. EGR2876		136,035.66		1		
8250623000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1297	CR NO. EGR2876			136,035.66	1		
8260623000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1297	CR NO. EGR2876			34,008.92	1		
					271,484.96	271,484.96			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-6230		422	1	1		FAC: 44	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	136,035.66	0.00
1500-5-142-1530-6230		422	1	1		FAC: 44	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	136,035.66	0.00
1500-5-142-1530-6230		422	1	1		FAC: 44	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	136,035.66	0.00
1500-5-142-1530-6230		422	1	1		FAC: 44	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	136,035.66	0.00
1500-5-142-1530-6230		422	1	1		FAC: 44	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	136,035.66	0.00
1500-5-142-1530-6230		422	1	1		FAC: 44	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	136,035.66	0.00
1500-5-142-1530-6230		422	1	1		FAC: 44	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	136,035.66	0.00
1500-5-142-1530-6230		422	1	1		FAC: 44	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	136,035.66	0.00
1500-5-142-1530-6230		422	1	1		FAC: 44	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	136,035.66	0.00
1500-5-142-1530-6230		422	1	1		FAC: 44	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	-34,008.92	0.00
1500-5-142-1530-6230		422	1	1		FAC: 44	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	-34,008.92	0.00
1500-5-142-1530-6230		422	1	1		FAC: 44	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	-34,008.92	0.00
1500-5-142-1530-6230		422	1	1		FAC: 44	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	-34,008.92	0.00
1500-5-142-1530-6230		422	1	1		FAC: 44	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	-34,008.92	0.00
1500-5-142-1530-6230		422	1	1		FAC: 44	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	-34,008.92	0.00
1500-5-142-1530-6230		422	1	1		FAC: 44	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	-34,008.92	0.00
					612,160.44	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04060269	E	17/06/13	EMI	17/06/13	CR NO. EGR2878.-	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 *PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1298, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMILCO, S.A P.I. DE C.V.			
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1298	CR NO. EGR2878		986,732.20		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1298	CR NO. EGR2878			986,732.20	1		
8260632000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 1298	CR NO. EGR2878		986,732.20		1		
8250632000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 1298	CR NO. EGR2878			986,732.20	1		
					1,973,464.40	1,973,464.40			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-6320		222	3	1		FAC: A 46	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	986,732.20	0.00
700-5-35-710-6320		222	3	1		FAC: A 46	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	986,732.20	0.00
700-5-35-710-6320		222	3	1		FAC: A 46	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	986,732.20	0.00
700-5-35-710-6320		222	3	1		FAC: A 46	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	986,732.20	0.00
					3,946,928.80	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04060270	E	17/06/13	EMI	17/06/13	CR NO. EGR2879.-	ARRENDAMIENTO CAMION DE 14 MTS. 9/ACARREO DE MATERIAL Y ESCOMBR FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1299, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar			

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1299	CR NO. EGR2879	89,900.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1299	CR NO. EGR2879		89,900.00	1	
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1299	CR NO. EGR2879	89,900.00		1	
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1299	CR NO. EGR2879		89,900.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 179,800.00 179,800.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:37	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:37	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:37	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:37	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:38	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:38	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:38	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:38	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:39	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	26,100.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:39	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	26,100.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:39	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	26,100.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:39	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	26,100.00	0.00
					359,600.00	0.00			

04060271 E 17/06/13 EMI 17/06/13 CR NO. EGR2881.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC.42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1300, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1300	CR NO. EGR2881	37,700.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1300	CR NO. EGR2881		37,700.00	1	
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1300	CR NO. EGR2881	37,700.00		1	
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1300	CR NO. EGR2881		37,700.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 75,400.00 75,400.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:42	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:42	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:42	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:42	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
					150,800.00	0.00			

04060272 E 17/06/13 EMI 17/06/13 CR NO. EGR2891.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE 14 MTS. PARA ACABRRO DE MATERIAL Y ESCOMBO FAC. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1301, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1301	CR NO. EGR2891	20,300.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1301	CR NO. EGR2891		20,300.00	1	
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1301	CR NO. EGR2891	20,300.00		1	
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1301	CR NO. EGR2891		20,300.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 40,600.00 40,600.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:40	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:40	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:40	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:40	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
					81,200.00	0.00			

04060273 E 17/06/13 EMI 17/06/13 CR NO. EGR2897.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, PIPAS DE 10,000 LITS Y CAMION TIPO VOLTEO DE 15 MTS. FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1302, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1302	CR NO. EGR2897	75,400.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1302	CR NO. EGR2897		75,400.00	1	
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1302	CR NO. EGR2897	75,400.00		1	
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1302	CR NO. EGR2897		75,400.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 150,800.00 150,800.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:118	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:118	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:118	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:118	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	43,500.00	0.00

800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC:123	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	31,900.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC:123	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	31,900.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC:123	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	31,900.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC:123	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	31,900.00	0.00
				391,600.00	0.00		

04060274	E	17/06/13	EMI	17/06/13	CR NO. EGR2899.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 *PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 1303, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMILCO, S.A P.I. DE C.V.		
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1303	CR NO. EGR2899	2,960,196.62		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1303	CR NO. EGR2899		2,960,196.62	1	
82606320000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 1303	CR NO. EGR2899	2,960,196.62		1	
82506320000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 1303	CR NO. EGR2899		2,960,196.62	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		5,920,393.24	5,920,393.24		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-6320	1	222	3	1		FAC: A 45	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	2,960,196.62	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	3	1		FAC: A 45	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	2,960,196.62	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	3	1		FAC: A 45	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	2,960,196.62	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	3	1		FAC: A 45	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	2,960,196.62	0.00
						11,840,786.48	0.00		

04060275	E	17/06/13	EMI	17/06/13	CR NO. EGR2928.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (CAMION), PLACAS JT21432, PARA ACARREO DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 1304, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1304	CR NO. EGR2928	29,000.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1304	CR NO. EGR2928		29,000.00	1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1304	CR NO. EGR2928	29,000.00		1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1304	CR NO. EGR2928		29,000.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		58,000.00	58,000.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:124	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:124	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:124	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:124	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
						116,000.00	0.00		

04060276	E	17/06/13	EMI	17/06/13	CR NO. EGR2938.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PPIPA DE 10,000 LT. PARA ABASTECER A DIF LOCALIDADES. FAC VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 1305, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1305	CR NO. EGR2938	89,900.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1305	CR NO. EGR2938		89,900.00	1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1305	CR NO. EGR2938	89,900.00		1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1305	CR NO. EGR2938		89,900.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		179,800.00	179,800.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:117	ARRENDAMIENTO DE CAMION (43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:117	ARRENDAMIENTO DE CAMION (43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:117	ARRENDAMIENTO DE CAMION (43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:117	ARRENDAMIENTO DE CAMION (43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:121	ARRENDAMIENTO DE CAMION (46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:121	ARRENDAMIENTO DE CAMION (46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:121	ARRENDAMIENTO DE CAMION (46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:121	ARRENDAMIENTO DE CAMION (46,400.00	0.00
						359,600.00	0.00		

04060277	E	17/06/13	EMI	17/06/13	CR NO. EGR2959.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE LERDO DE TETADA No. 47, MES JUNIO/13, FACTURA 0423. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 1306, A FAVOR DE Julian Correa González		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1306	CR NO. EGR2959	15,433.60		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1306	CR NO. EGR2959		15,433.60	1	
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 1306	CR NO. EGR2959	16,889.60		1	
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 1306	CR NO. EGR2959		16,889.60	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***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:0423	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	16,889.60	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC:0423	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	16,889.60	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC:0423	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	16,889.60	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC:0423	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	16,889.60	0.00
				67,558.40	0.00		

04060278	E	17/06/13	EMI	17/06/13	CR NO. EGR2962.- ASESORIA ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTOS IMAGEN INSTITUCIONAL MES MAYO/13, FACT. A 182. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1307, A FAVOR DE Euzen Consultores S.C.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1307	CR NO. EGR2962	179,066.67		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1307	CR NO. EGR2962		179,066.67	1	
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 1307	CR NO. EGR2962	179,066.67		1	
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 1307	CR NO. EGR2962		179,066.67	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	358,133.34	358,133.34	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3390		134	1	1		FAC: A 182	ASESORIA EN LA ELABORACI	179,066.67	0.00
800-5-46-850-3390		134	1	1		FAC: A 182	ASESORIA EN LA ELABORACI	179,066.67	0.00
800-5-46-850-3390		134	1	1		FAC: A 182	ASESORIA EN LA ELABORACI	179,066.67	0.00
800-5-46-850-3390		134	1	1		FAC: A 182	ASESORIA EN LA ELABORACI	179,066.67	0.00
						716,266.68	0.00		

04060279	E	17/06/13	EMI	17/06/13	CR NO. EGR2958.- 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. 12, A FAVOR DE CONSTRU Y GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 12	CR NO. EGR2958	235,564.36		492	
11120020001001300000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 12	CR NO. EGR2958		235,564.36	492	
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 12	CR NO. EGR2958	236,994.50		492	
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 12	CR NO. EGR2958		236,994.50	492	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	472,558.86	472,558.86	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-89-1210-6130	288	223	2	492		1 FAC: 47	OP-AP-MUN-SZ-CH-042-12 °C	236,994.50	0.00
1200-5-89-1210-6130	288	223	2	492		1 FAC: 47	OP-AP-MUN-SZ-CH-042-12 °C	236,994.50	0.00
1200-5-89-1210-6130	288	223	2	492		1 FAC: 47	OP-AP-MUN-SZ-CH-042-12 °C	236,994.50	0.00
1200-5-89-1210-6130	288	223	2	492		1 FAC: 47	OP-AP-MUN-SZ-CH-042-12 °C	236,994.50	0.00
						947,978.00	0.00		

04060280	E	17/06/13	EMI	17/06/13	CR NO. EGR2638.- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, JEF. MANTENIMIENTO INTERNO, FACTURA 973. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10704, A FAVOR DE Roman Mesa Marquez		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10704	CR NO. EGR2638	4,408.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10704	CR NO. EGR2638		4,408.00	1	
82603520000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	PAGO NO. 10704	CR NO. EGR2638	4,408.00		1	
82503520000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	PAGO NO. 10704	CR NO. EGR2638		4,408.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	8,816.00	8,816.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-3520		185	1	1		FAC: 973	MANTENIMIENTO DE AIRE A	4,408.00	0.00
800-5-1-852-3520		185	1	1		FAC: 973	MANTENIMIENTO DE AIRE A	4,408.00	0.00
800-5-1-852-3520		185	1	1		FAC: 973	MANTENIMIENTO DE AIRE A	4,408.00	0.00
800-5-1-852-3520		185	1	1		FAC: 973	MANTENIMIENTO DE AIRE A	4,408.00	0.00
						17,632.00	0.00		

04060281	E	17/06/13	EMI	17/06/13	CR NO. EGR2804.- DESECHABLES P/ DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, FACTURA B 15601. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10705, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10705	CR NO. EGR2804	1,340.96		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10705	CR NO. EGR2804		1,340.96	1	
82602110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 10705	CR NO. EGR2804	1,340.96		1	
82502110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 10705	CR NO. EGR2804		1,340.96	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	2,681.92	2,681.92	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1300-4-137-1310-2110		172	1	1		FAC: B 15601	DESECHABLES DE CAFETERIA	1,340.96	0.00
1300-4-137-1310-2110		172	1	1		FAC: B 15601	DESECHABLES DE CAFETERIA	1,340.96	0.00

1300-4-137-1310-2110	172	1	1	FAC: B 15601	DESECHABLES DE CAFETERIA	1,340.96	0.00
1300-4-137-1310-2110	172	1	1	FAC: B 15601	DESECHABLES DE CAFETERIA	1,340.96	0.00
				5,363.84	0.00		

04060282	E	17/06/13	EMI	17/06/13	CR NO. EGR2807.- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VALVULAS EN TANQUE DE LOMAS HABITACIONAL, FACTURA G 550. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10706, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10706	CR NO. EGR2807	28,380.80		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10706	CR NO. EGR2807		28,380.80	1	
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 10706	CR NO. EGR2807	28,380.80		1	
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 10706	CR NO. EGR2807		28,380.80	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		56,761.60	56,761.60		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 550	EQUIPAMIENTO DE POZOS UBI	28,380.80	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 550	EQUIPAMIENTO DE POZOS UBI	28,380.80	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 550	EQUIPAMIENTO DE POZOS UBI	28,380.80	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 550	EQUIPAMIENTO DE POZOS UBI	28,380.80	0.00
						113,523.20	0.00		

04060283	E	17/06/13	EMI	17/06/13	CR NO. EGR2823.- PAPELERIA P/ SUTIR A DEPENDENCIAS QUE LO SOLICITEN, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA D 43322. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10707, A FAVOR DE Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10707	CR NO. EGR2823	770,745.94		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10707	CR NO. EGR2823		770,745.94	1	
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 10707	CR NO. EGR2823	770,745.94		1	
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 10707	CR NO. EGR2823		770,745.94	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		1,541,491.88	1,541,491.88		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: D 43322	MATERIAL DE PAPELERIA PAR	770,745.94	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: D 43322	MATERIAL DE PAPELERIA PAR	770,745.94	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: D 43322	MATERIAL DE PAPELERIA PAR	770,745.94	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: D 43322	MATERIAL DE PAPELERIA PAR	770,745.94	0.00
						3,082,983.76	0.00		

04060284	E	17/06/13	EMI	17/06/13	CR NO. EGR2829.- MATERIAL DE CURACIÓN Y MEDICAMENTO P/ CLINICA MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10708, A FAVOR DE Alarcon Medical S de RL de CV		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10708	CR NO. EGR2829	14,709.96		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10708	CR NO. EGR2829		14,709.96	1	
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10708	CR NO. EGR2829	14,709.96		1	
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10708	CR NO. EGR2829		14,709.96	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		29,419.92	29,419.92		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1316	MATERIAL DE CURACION PARA	10,997.96	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1316	MATERIAL DE CURACION PARA	10,997.96	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1316	MATERIAL DE CURACION PARA	10,997.96	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1316	MATERIAL DE CURACION PARA	10,997.96	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1344	MATERIAL DE CURACION PARA	3,712.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1344	MATERIAL DE CURACION PARA	3,712.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1344	MATERIAL DE CURACION PARA	3,712.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1344	MATERIAL DE CURACION PARA	3,712.00	0.00
						58,839.84	0.00		

04060285	E	17/06/13	EMI	17/06/13	CR NO. EGR2830.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINICA MUNICIPAL, FACTURA FAC 1317. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10709, A FAVOR DE Alarcon Medical S de RL de CV		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10709	CR NO. EGR2830	18,480.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10709	CR NO. EGR2830		18,480.00	1	
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10709	CR NO. EGR2830	18,480.00		1	
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10709	CR NO. EGR2830		18,480.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		36,960.00	36,960.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FAC 1317	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	18,480.00	0.00

1500-1-134-1520-2530	232	1	1	FAC: FAC 1317	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	18,480.00	0.00
1500-1-134-1520-2530	232	1	1	FAC: FAC 1317	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	18,480.00	0.00
1500-1-134-1520-2530	232	1	1	FAC: FAC 1317	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	18,480.00	0.00
				73,920.00	0.00		

04060286 E 17/06/13 EMI 17/06/13 CR NO. EGR2836.- COMPRA CAL AGRICOLA P/ REHABILITACIÓN DE SUELOS ACIDOS DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO, FACT. AA31908. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10710, A FAVOR DE Provedora de Materiales Peña, S. A. De C. V

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10710	CR NO. EGR2836	384,720.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10710	CR NO. EGR2836		384,720.00	1	
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10710	CR NO. EGR2836	384,720.00		1	
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10710	CR NO. EGR2836		384,720.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 769,440.00 769,440.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-80-1061-4310		321	1	1		FAC: AA31908	MATERIAS PRIMAS (CAL AGRI	384,720.00	0.00
1000-2-80-1061-4310		321	1	1		FAC: AA31908	MATERIAS PRIMAS (CAL AGRI	384,720.00	0.00
1000-2-80-1061-4310		321	1	1		FAC: AA31908	MATERIAS PRIMAS (CAL AGRI	384,720.00	0.00
1000-2-80-1061-4310		321	1	1		FAC: AA31908	MATERIAS PRIMAS (CAL AGRI	384,720.00	0.00
						1,538,880.00	0.00		

04060287 E 17/06/13 EMI 17/06/13 CR NO. EGR2837.- PAQUETES HUMIFICADORES P/ ELABORACIÓN DE COMPOSTA P/ PRODUCTORES DEL MUNICIPIO, FACTURA 0585. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10711, A FAVOR DE Fabricaciones e Innovaciones Tecnologicas Abomana S.C. de R.L. de C.V.

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10711	CR NO. EGR2837	278,820.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10711	CR NO. EGR2837		278,820.00	1	
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10711	CR NO. EGR2837	278,820.00		1	
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10711	CR NO. EGR2837		278,820.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 557,640.00 557,640.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-80-1061-4310		321	1	1		FAC: 0585	MATERIAS PRIMAS HARINAS O	278,820.00	0.00
1000-2-80-1061-4310		321	1	1		FAC: 0585	MATERIAS PRIMAS HARINAS O	278,820.00	0.00
1000-2-80-1061-4310		321	1	1		FAC: 0585	MATERIAS PRIMAS HARINAS O	278,820.00	0.00
1000-2-80-1061-4310		321	1	1		FAC: 0585	MATERIAS PRIMAS HARINAS O	278,820.00	0.00
						1,115,280.00	0.00		

04060288 E 17/06/13 EMI 17/06/13 CR NO. EGR2841.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ PROTECCIÓN CIVIL Y UNASAM, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10712, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10712	CR NO. EGR2841	1,313.12		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10712	CR NO. EGR2841		1,313.12	1	
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10712	CR NO. EGR2841	1,313.12		1	
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10712	CR NO. EGR2841		1,313.12	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,626.24 2,626.24

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1300-4-137-1310-2540		172	1	1		FAC: A 25478	MATERIAL DE CURACION PARA	300.44	0.00
1300-4-137-1310-2540		172	1	1		FAC: A 25478	MATERIAL DE CURACION PARA	300.44	0.00
1300-4-137-1310-2540		172	1	1		FAC: A 25478	MATERIAL DE CURACION PARA	300.44	0.00
1300-4-137-1310-2540		172	1	1		FAC: A 25478	MATERIAL DE CURACION PARA	300.44	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: A 25474	MATERIAL DE CURACION PARA	1,012.68	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: A 25474	MATERIAL DE CURACION PARA	1,012.68	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: A 25474	MATERIAL DE CURACION PARA	1,012.68	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: A 25474	MATERIAL DE CURACION PARA	1,012.68	0.00
						5,252.48	0.00		

04060289 E 17/06/13 EMI 17/06/13 CR NO. EGR2869.- GARRAPONES DE AGUA DE 19 LTS. PARA SUMINISTRO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MPO. FAC.2248. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10713, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10713	CR NO. EGR2869	10,220.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10713	CR NO. EGR2869		10,220.00	1	
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10713	CR NO. EGR2869	10,220.00		1	
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10713	CR NO. EGR2869		10,220.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 20,440.00 20,440.00

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

800-5-41-810-2210	185	1	1	FAC:2248	GARRAFONES DE AGUA PURIFI	10,220.00	0.00
800-5-41-810-2210	185	1	1	FAC:2248	GARRAFONES DE AGUA PURIFI	10,220.00	0.00
800-5-41-810-2210	185	1	1	FAC:2248	GARRAFONES DE AGUA PURIFI	10,220.00	0.00
800-5-41-810-2210	185	1	1	FAC:2248	GARRAFONES DE AGUA PURIFI	10,220.00	0.00
				40,880.00	0.00		

04060290	E	17/06/13	EMI	17/06/13	CR NO. EGR2870.- DGOB-ID-MUN-RP-CI-020-13 *CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE BUENA VISTA, IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10714, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S.A. DE C.V.		
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 10714	CR NO. EGR2870	749,918.09		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10714	CR NO. EGR2870		749,918.09	1	
82606120000000000000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10714	CR NO. EGR2870	749,918.09		1	
82506120000000000000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10714	CR NO. EGR2870		749,918.09	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		1,499,836.18	1,499,836.18

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6120	427	213	2	1		FAC:30	DGOB-ID-MUN-RP-CI-020-13	749,918.09	0.00
1200-3-186-1210-6120	427	213	2	1		FAC:30	DGOB-ID-MUN-RP-CI-020-13	749,918.09	0.00
1200-3-186-1210-6120	427	213	2	1		FAC:30	DGOB-ID-MUN-RP-CI-020-13	749,918.09	0.00
1200-3-186-1210-6120	427	213	2	1		FAC:30	DGOB-ID-MUN-RP-CI-020-13	749,918.09	0.00
				2,999,872.36		0.00			

04060291	E	17/06/13	EMI	17/06/13	CR NO. EGR2901.- MANTENIMIENTO A VACTOR TZ-0084 DE AGUA POTABLE, FACTURA 207. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10715, A FAVOR DE Agua Vac Ingeniería Sanitaria de Occidente S.A. de C.V.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10715	CR NO. EGR2901	278,050.14		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10715	CR NO. EGR2901		278,050.14	1	
82603570000000000000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 10715	CR NO. EGR2901	278,050.14		1	
82503570000000000000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 10715	CR NO. EGR2901		278,050.14	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		556,100.28	556,100.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC:207	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	278,050.14	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC:207	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	278,050.14	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC:207	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	278,050.14	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC:207	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	278,050.14	0.00
				1,112,200.56		0.00			

04060292	E	17/06/13	EMI	17/06/13	CR NO. EGR2916.- DGOB-AP-FED-PD-CI-005-13 *CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL PLANETARIO EN SAN JOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10716, A FAVOR DE DAR INGENIERIA, S.A. DE C.V.		
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 10716	CR NO. EGR2916	258,137.65		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10716	CR NO. EGR2916		258,137.65	1	
82506130000000000000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 10716	CR NO. EGR2916	157,862.52		1	
82606130000000000000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 10716	CR NO. EGR2916	418,525.76		1	
82506130000000000000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 10716	CR NO. EGR2916		418,525.76	1	
82606130000000000000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 10716	CR NO. EGR2916		157,862.52	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		834,525.93	834,525.93

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-157-1210-6130	410	222	2	1		FAC:158	DGOB-AP-FED-PD-CI-005-13	418,525.76	0.00
1200-5-157-1210-6130	410	222	2	1		FAC:158	DGOB-AP-FED-PD-CI-005-13	418,525.76	0.00
1200-5-157-1210-6130	410	222	2	1		FAC:158	DGOB-AP-FED-PD-CI-005-13	418,525.76	0.00
1200-5-157-1210-6130	410	222	2	1		FAC:158	DGOB-AP-FED-PD-CI-005-13	418,525.76	0.00
1200-5-157-1210-6130	410	222	2	1		FAC:158	DGOB-AP-FED-PD-CI-005-13	418,525.76	0.00
1200-5-157-1210-6130	410	222	2	1		FAC:158	DGOB-AP-FED-PD-CI-005-13	418,525.76	0.00
1200-5-157-1210-6130	410	222	2	1		FAC:158	DGOB-AP-FED-PD-CI-005-13	418,525.76	0.00
1200-5-157-1210-6130	410	222	2	1		FAC:158	DGOB-AP-FED-PD-CI-005-13	418,525.76	0.00
1200-5-157-1210-6130	410	222	2	1		FAC:158	DGOB-AP-FED-PD-CI-005-13	-157,862.52	0.00
1200-5-157-1210-6130	410	222	2	1		FAC:158	DGOB-AP-FED-PD-CI-005-13	-157,862.52	0.00
1200-5-157-1210-6130	410	222	2	1		FAC:158	DGOB-AP-FED-PD-CI-005-13	-157,862.52	0.00
1200-5-157-1210-6130	410	222	2	1		FAC:158	DGOB-AP-FED-PD-CI-005-13	-157,862.52	0.00
1200-5-157-1210-6130	410	222	2	1		FAC:158	DGOB-AP-FED-PD-CI-005-13	-157,862.52	0.00
1200-5-157-1210-6130	410	222	2	1		FAC:158	DGOB-AP-FED-PD-CI-005-13	-157,862.52	0.00
				1,563,979.44		0.00			

04060293	E	17/06/13	EMI	17/06/13	CR NO. EGR2931.- CP-EA-MUN-0325-CI-045-12 *SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCHIVEROS DE ALTA DENSIDAD EN CATASTRO Y TESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10717, A FAVOR DE RESIDENCIAL DYNAMICA, S.A. DE C.V.		
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 10717	CR NO. EGR2931	69,761.58		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10717	CR NO. EGR2931		69,761.58	1	
82606120000000000000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10717	CR NO. EGR2931	70,063.58		1	

825061200000000000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL PAGO NO. 10717 CR NO. EGR2931 70,063.58 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 139,825.16 139,825.16

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Rows include items 1200-3-186-1210-6120 with sub-items 404 and 213.

04060294 E 17/06/13 EMI 17/06/13 CR NO. EGR2950.- DGOOP-DS-FED-PD-CI-001-13 *SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO (TRAMO 1) EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10718, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V.

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Rows include items 211300101000000000, 1112001000200060000, 826061300000000000, and 825061300000000000.

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,197,426.12 1,197,426.12

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Rows include items 1200-5-157-1210-6130 with sub-items 406 and 222.

04060295 E 17/06/13 EMI 17/06/13 CR NO. EGR2988.- PUBLICIDAD POR INTERNET (PAQ. MENSUAL EN PORTAL DE INTERNET WWW.PARALELOVEINTE.COM, FACT. 0218. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10719, A FAVOR DE Paralelo 20 Comunicacion & Medios S.A. de C.V.

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Rows include items 211200102000000000, 1112001000200060000, 826036100000000000, and 825036100000000000.

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 92,800.00 92,800.00

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Rows include items 200-5-24-230-3610 with sub-items 183 and 1.

04060296 E 17/06/13 EMI 17/06/13 CR NO. AGUAP0024.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10720, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Rows include items 211200101000000000, 1112001000200060000, 826024700000000000, and 825024700000000000.

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 9,400.18 9,400.18

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Rows include items 1500-5-142-1530-2470 with sub-items 223 and 1.

1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: G-4560	MATERIAL REQUERIDO PARA S	391.15	0.00
1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: A 8237	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,369.96	0.00
1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: A 8237	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,369.96	0.00
1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: A 8237	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,369.96	0.00
1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: A 8237	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,369.96	0.00
				18,800.36	0.00		

04060297 E 17/06/13 EMI 17/06/13 CR NO. AGUAP0025.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10721, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10721	CR NO. AGUAP0025	2,644.99		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10721	CR NO. AGUAP0025		2,644.99	1
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 10721	CR NO. AGUAP0025	2,644.99		1
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 10721	CR NO. AGUAP0025		2,644.99	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 5,289.98 5,289.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: 21671	MATERIAL REQUERIDO PARA S	266.96	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: 21671	MATERIAL REQUERIDO PARA S	266.96	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: 21671	MATERIAL REQUERIDO PARA S	266.96	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: 21671	MATERIAL REQUERIDO PARA S	266.96	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: 38501	MATERIAL REQUERIDO PARA S	722.04	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: 38501	MATERIAL REQUERIDO PARA S	722.04	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: 38501	MATERIAL REQUERIDO PARA S	722.04	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: 38501	MATERIAL REQUERIDO PARA S	722.04	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 8221	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,655.99	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 8221	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,655.99	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 8221	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,655.99	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 8221	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,655.99	0.00
						10,579.96	0.00		

04060298 E 17/06/13 EMI 17/06/13 CR NO. AGUAP0027.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10722, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10722	CR NO. AGUAP0027	1,925.86		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10722	CR NO. AGUAP0027		1,925.86	1
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELÉCTRÓNICO	PAGO NO. 10722	CR NO. AGUAP0027	1,925.86		1
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELÉCTRÓNICO	PAGO NO. 10722	CR NO. AGUAP0027		1,925.86	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 3,851.72 3,851.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2460		223	1	1		FAC: A 1216	MATERIAL REQUERIDO PARA S	176.00	0.00
1500-5-142-1530-2460		223	1	1		FAC: A 1216	MATERIAL REQUERIDO PARA S	176.00	0.00
1500-5-142-1530-2460		223	1	1		FAC: A 1216	MATERIAL REQUERIDO PARA S	176.00	0.00
1500-5-142-1530-2460		223	1	1		FAC: A 1216	MATERIAL REQUERIDO PARA S	176.00	0.00
1500-5-142-1530-2460		223	1	1		FAC: A 8243	MATERIAL REQUERIDO PARA A	1,749.86	0.00
1500-5-142-1530-2460		223	1	1		FAC: A 8243	MATERIAL REQUERIDO PARA A	1,749.86	0.00
1500-5-142-1530-2460		223	1	1		FAC: A 8243	MATERIAL REQUERIDO PARA A	1,749.86	0.00
1500-5-142-1530-2460		223	1	1		FAC: A 8243	MATERIAL REQUERIDO PARA A	1,749.86	0.00
						7,703.44	0.00		

04060299 E 17/06/13 EMI 17/06/13 CR NO. COPOL0012.- REPOSICIÓN DE CAJA CHICA POR GASTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10723, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10723	CR NO. COPOL0012	3,461.60		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10723	CR NO. COPOL0012		3,461.60	1
8260382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 10723	CR NO. COPOL0012	3,461.60		1
8250382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 10723	CR NO. COPOL0012		3,461.60	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 6,923.20 6,923.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 12908	ARREGLO FLORAL PARA INAUG	580.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 12908	ARREGLO FLORAL PARA INAUG	580.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 12908	ARREGLO FLORAL PARA INAUG	580.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 12908	ARREGLO FLORAL PARA INAUG	580.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 12917	ARREGLO FLORAL PARA LA FE	580.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 12917	ARREGLO FLORAL PARA LA FE	580.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 12917	ARREGLO FLORAL PARA LA FE	580.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 12917	ARREGLO FLORAL PARA LA FE	580.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: WAAN127489	UTENSILIOS DE COCINA PARA	770.00	0.00

200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: WAAN127489	UTENSILIOS DE COCINA PARA	770.00	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: WAAN127489	UTENSILIOS DE COCINA PARA	770.00	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: WAAN127489	UTENSILIOS DE COCINA PARA	770.00	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 12953	ARREGLO FUNEBRE PARA EL P	696.00	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 12953	ARREGLO FUNEBRE PARA EL P	696.00	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 12953	ARREGLO FUNEBRE PARA EL P	696.00	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 12953	ARREGLO FUNEBRE PARA EL P	696.00	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: WAAD127045	ARTICULOS DE COCINA PARA	835.60	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: WAAD127045	ARTICULOS DE COCINA PARA	835.60	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: WAAD127045	ARTICULOS DE COCINA PARA	835.60	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: WAAD127045	ARTICULOS DE COCINA PARA	835.60	0.00
				13,846.40	0.00		

04060300 E 17/06/13 EMI 17/06/13 CR NO. IN00046.- PAGO DOCUMENTADO EN EL RECIBO OFICIAL NO. 2768208, POR LA LICITACIÓN DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10724, A FAVOR DE GRUPO GALINDEZ L Y J S.A. DE C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10724	CR NO. IN00046	3,000.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10724	CR NO. IN00046		3,000.00	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10724	CR NO. IN00046	3,000.00		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10724	CR NO. IN00046		3,000.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 6,000.00 6,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 019/2013	PAGO DOCUMENTADO EN EL RE	3,000.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 019/2013	PAGO DOCUMENTADO EN EL RE	3,000.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 019/2013	PAGO DOCUMENTADO EN EL RE	3,000.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 019/2013	PAGO DOCUMENTADO EN EL RE	3,000.00	0.00
						12,000.00	0.00		

04060301 E 17/06/13 EMI 17/06/13 CR NO. EGR2981.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA EL SALTO, MES MAYO/13, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 69	CR NO. EGR2981	309,273.00		234	
11120010001001300000	BANAMEX 7004-5392536 PORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 69	CR NO. EGR2981		309,273.00	234	
82603110000000000000	ENERGIA ELÉCTRICA	PAGO NO. 69	CR NO. EGR2981	309,273.00		234	
82503110000000000000	ENERGIA ELÉCTRICA	PAGO NO. 69	CR NO. EGR2981		309,273.00	234	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 618,546.00 618,546.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XG 04405506...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	309,273.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XG 04405506...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	309,273.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XG 04405506...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	309,273.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XG 04405506...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	309,273.00	0.00
						1,237,092.00	0.00		

04060302 E 17/06/13 EMI 17/06/13 CR NO. EGR2984.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA SANTA ANITA, MES MAYO/13, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 70	CR NO. EGR2984	1,086,816.00		234	
11120010001001300000	BANAMEX 7004-5392536 PORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 70	CR NO. EGR2984		1,086,816.00	234	
82603110000000000000	ENERGIA ELÉCTRICA	PAGO NO. 70	CR NO. EGR2984	1,086,816.00		234	
82503110000000000000	ENERGIA ELÉCTRICA	PAGO NO. 70	CR NO. EGR2984		1,086,816.00	234	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,173,632.00 2,173,632.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 027629460...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,086,816.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 027629460...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,086,816.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 027629460...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,086,816.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 027629460...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,086,816.00	0.00
						4,347,264.00	0.00		

04060303 E 17/06/13 EMI 17/06/13 CR NO. EGR2985.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TLAJOMULCO, MES MAYO/13, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 71	CR NO. EGR2985	794,568.00		234	
11120010001001300000	BANAMEX 7004-5392536 PORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 71	CR NO. EGR2985		794,568.00	234	
82603110000000000000	ENERGIA ELÉCTRICA	PAGO NO. 71	CR NO. EGR2985	794,568.00		234	
82503110000000000000	ENERGIA ELÉCTRICA	PAGO NO. 71	CR NO. EGR2985		794,568.00	234	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,589,136.00 1,589,136.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XG 04424784...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	794,568.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XG 04424784...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	794,568.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XG 04424784...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	794,568.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XG 04424784...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	794,568.00	0.00
						3,178,272.00	0.00		

04060304	E	17/06/13	EMI	17/06/13		CR NO. EGR2986.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TOLQUILLA, MES MAYO/13, DIR. ALUMBRADO PÙR., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 72	CR NO. EGR2986		617,431.00		234		
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 PORTALECMIENTO 2013	PAGO NO. 72	CR NO. EGR2986			617,431.00	234		
8260311000000000000	ENERGIA ELÉCTRICA	PAGO NO. 72	CR NO. EGR2986		617,431.00		234		
8250311000000000000	ENERGIA ELÉCTRICA	PAGO NO. 72	CR NO. EGR2986			617,431.00	234		
						1,234,862.00	1,234,862.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 027631372...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	617,431.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 027631372...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	617,431.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 027631372...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	617,431.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 027631372...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	617,431.00	0.00
						2,469,724.00	0.00		

04060305	E	17/06/13	EMI	17/06/13		CR NO. EGR3000.- PAGO IMPUESTO ISR X SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO, MES MAYO 2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10725, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			
2117001000100000000	RETENCIONES ISPT	PAGO NO. 10725	CR NO. EGR3000		2,199,311.00		1		
2117001000300000000	RETENCIONES 10% ARRENDAMIENTO	PAGO NO. 10725	CR NO. EGR3000		9,080.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10725	CR NO. EGR3000			2,208,391.00	1		
						2,208,391.00	2,208,391.00		

04060306	E	17/06/13	EMI	17/06/13		CR NO. EGR3000.- PAGO IMPUESTO ISR X SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO, MES MAYO 2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1308, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			
2117001000100000000	RETENCIONES ISPT	PAGO NO. 1308	CR NO. EGR3000		2,199,311.00		1		
2117001000300000000	RETENCIONES 10% ARRENDAMIENTO	PAGO NO. 1308	CR NO. EGR3000		9,080.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1308	CR NO. EGR3000			2,208,391.00	1		
						2,208,391.00	2,208,391.00		

04060307	E	17/06/13	EMI	17/06/13		CR NO. EGR3010.- CUOTAS OBRERO-PATRONALES PERSONAL ADSCRITO AL GOBIERNO MPAL., MES MAYO/13, OP. OMA/RH/00181/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10726, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10726	CR NO. EGR3010		1,933,942.54		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10726	CR NO. EGR3010			1,933,942.54	1		
8260141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 10726	CR NO. EGR3010		1,863,167.94		1		
8250141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 10726	CR NO. EGR3010			1,863,167.94	1		
						3,797,110.48	3,797,110.48		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		185	1	1		FAC: OF. OMA/RH/00181/13	CUOTAS OBRERO-PATRONALES	1,863,167.94	0.00
800-5-41-810-1410		185	1	1		FAC: OF. OMA/RH/00181/13	CUOTAS OBRERO-PATRONALES	1,863,167.94	0.00
800-5-41-810-1410		185	1	1		FAC: OF. OMA/RH/00181/13	CUOTAS OBRERO-PATRONALES	1,863,167.94	0.00
800-5-41-810-1410		185	1	1		FAC: OF. OMA/RH/00181/13	CUOTAS OBRERO-PATRONALES	1,863,167.94	0.00
						7,452,671.76	0.00		

04060308	E	17/06/13	EMI	17/06/13		CR NO. EGR3012.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA LOOM BOY PERIODO ABRIL Y MAYO 2013 FAC.604. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1309, A FAVOR DE Planeacion Constructiva, S.A. de C.V.			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1309	CR NO. EGR3012		98,600.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1309	CR NO. EGR3012			98,600.00	1		
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1309	CR NO. EGR3012		98,600.00		1		
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1309	CR NO. EGR3012			98,600.00	1		
						197,200.00	197,200.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 604	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	98,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 604	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	98,600.00	0.00

800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC:604	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	98,600.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC:604	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	98,600.00	0.00

394,400.00 0.00

04060309 E 18/06/13 EMI 18/06/13 CR NO. EGR2901.- MANTENIMIENTO A VACTOR T2-0084 DE AGUA POTABLE, FACTURA 207. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1310, A FAVOR DE Agua Vac Ingenieria Sanitaria de Occidente S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1310	CR NO. EGR2901	278,050.14		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1310	CR NO. EGR2901		278,050.14	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1310	CR NO. EGR2901	278,050.14		1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1310	CR NO. EGR2901		278,050.14	1

*****Total de póliza: 556,100.28 556,100.28**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC:207	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	278,050.14	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC:207	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	278,050.14	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC:207	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	278,050.14	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC:207	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	278,050.14	0.00

1,112,200.56 0.00

04060310 E 18/06/13 EMI 18/06/13 CR NO. EGR2997.- TRATAMIENTO DE AGUA CON PRODUCTOS CONTROLADOS EN FRACC. SANTA FE, MES MAYO/13, FACTURA 1329. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1311, A FAVOR DE Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1311	CR NO. EGR2997	196,619.72		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1311	CR NO. EGR2997		196,619.72	1
8260313000000000000	AGUA	PAGO NO. 1311	CR NO. EGR2997	196,619.72		1
8250313000000000000	AGUA	PAGO NO. 1311	CR NO. EGR2997		196,619.72	1

*****Total de póliza: 393,239.44 393,239.44**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3130		223	1	1		FAC:1329	TRATAMIENTO DE AGUA CON P	196,619.72	0.00
1500-5-142-1530-3130		223	1	1		FAC:1329	TRATAMIENTO DE AGUA CON P	196,619.72	0.00
1500-5-142-1530-3130		223	1	1		FAC:1329	TRATAMIENTO DE AGUA CON P	196,619.72	0.00
1500-5-142-1530-3130		223	1	1		FAC:1329	TRATAMIENTO DE AGUA CON P	196,619.72	0.00

786,478.88 0.00

04060311 E 18/06/13 EMI 18/06/13 CR NO. EGR2912.- ENTERO RETENCIÓN X CONCEPTO 5 AL MILLAR, MES MAYO/13, PROGRAMA FONDO METROPOLITANO 2012, OF. 75/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

2117003000500000000	RETENCION 58 AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 25	CR NO. EGR2912	2,739.01		495
1112002000100210000	BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.	PAGO NO. 25	CR NO. EGR2912		2,739.01	495

*****Total de póliza: 2,739.01 2,739.01**

04060312 E 18/06/13 EMI 18/06/13 CR NO. EGR2913.- ENTERO RETENCIÓN 5 AL MILLAR MAYO/13, PROG.BANAMEX APORT. EST. DIVERSAS OBRAS/12, OF. 75/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

2117003000500000000	RETENCION 58 AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 17	CR NO. EGR2913	1,548.52		952
1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 17	CR NO. EGR2913		1,548.52	952

*****Total de póliza: 1,548.52 1,548.52**

04060313 E 18/06/13 EMI 18/06/13 CR NO. EGR2914.- ENTERO RETENCIÓN X CONC. 5 AL MILLAR MAYO/13, PROG.FONDO APORTACIÓN INFRA. SOCIAL MPAL., OF. 75/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

2117003000500000000	RETENCION 58 AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 10	CR NO. EGR2914	5,042.30		501
1112002000400110000	HSBC 4055752299 FALS 2012	PAGO NO. 10	CR NO. EGR2914		5,042.30	501

*****Total de póliza: 5,042.30 5,042.30**

04060314 E 18/06/13 EMI 18/06/13 CR NO. EGR2895.- FINIQUITO AUXILIAR GRAL. DEFENSORIA ESPACIOS PÙB., RENUNCIA VOLUNTARIA 31/ENE/13, OF.OPA/RH/565/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10727, A FAVOR DE JORGE GUADALUPE AVALOS ROJO

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10727	CR NO. EGR2895	3,329.85		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10727	CR NO. EGR2895		3,329.85	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10727	CR NO. EGR2895	1,934.49		1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10727	CR NO. EGR2895	693.15		1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10727	CR NO. EGR2895	702.21		1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10727	CR NO. EGR2895		1,934.49	1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10727	CR NO. EGR2895		693.15	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10727	CR NO. EGR2895		702.21	1

*****Total de póliza: 6,659.70 6,659.70**

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

1100-1-109-1110-1322	268	1	1	FAC:5473	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,686.30	0.00
1100-1-109-1110-1322	268	1	1	FAC:5473	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,686.30	0.00
1100-1-109-1110-1322	268	1	1	FAC:5473	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,686.30	0.00
1100-1-109-1110-1322	268	1	1	FAC:5473	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,686.30	0.00
1100-1-109-1110-1322	268	1	1	FAC:5473	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,686.30	0.00
1100-1-109-1110-1322	268	1	1	FAC:5473	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,686.30	0.00
1100-1-109-1110-1322	268	1	1	FAC:5473	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,686.30	0.00
1100-1-109-1110-1322	268	1	1	FAC:5473	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,686.30	0.00
1100-1-109-1110-1322	268	1	1	FAC:5473	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,686.30	0.00
1100-1-109-1110-1322	268	1	1	FAC:5473	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,686.30	0.00
				44,235.60		0.00	

04060317	E	18/06/13	EMI	18/06/13	CR NO. EGR2907.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ASESOR EN DIR. DE EDUCACION, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10730, A FAVOR DE NADIA VERONICA ALCANTAR MENA		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10730	CR NO. EGR2907	9,010.96		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10730	CR NO. EGR2907		9,010.96	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10730	CR NO. EGR2907	9,010.96		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10730	CR NO. EGR2907		9,010.96	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 18,021.92 18,021.92**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC:6688	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,010.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC:6688	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,010.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC:6688	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,010.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC:6688	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,010.96	0.00
						36,043.84		0.00	

04060318	E	18/06/13	EMI	18/06/13	CR NO. EGR3018.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE UN SEMENTAL QUE SE DONARÁ PARA LA RIPA DE LA 13ª EXPO AGROPECUARIA TLAJOMULCO 2013, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARRO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10731, A FAVOR DE JOSE VAZQUEZ ZAMORA		
11230035444000000000	VAZQUEZ ZAMORA JOSE	PAGO NO. 10731	CR NO. EGR3018	20,000.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10731	CR NO. EGR3018		20,000.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 20,000.00 20,000.00**

04060319	E	18/06/13	EMI	18/06/13	CR NO. EGR2911.- ENTERO RETENCIÓN X CONCEPTO 5 AL MILLAR, MES MAYO/13, PROGRAMA PRODDER 2012, OP. 75/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10732, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.		
21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 10732	CR NO. EGR2911	34,838.89		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10732	CR NO. EGR2911		34,838.89	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 34,838.89 34,838.89**

04060320	E	18/06/13	EMI	18/06/13	CR NO. EGR2965.- PAQUETE DE HUMIFICADORES P/ ELABORACIÓN DE COMPOSTA P/ PRODUCTORES DEL MUNICIPIO, FACTURA 0593. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10733, A FAVOR DE Fabricaciones e Innovaciones Tecnológicas Abonasa S.C. de R.L. de C.V.		
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10733	CR NO. EGR2965	420,700.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10733	CR NO. EGR2965		420,700.00	1	
82604310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10733	CR NO. EGR2965	420,700.00		1	
82504310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10733	CR NO. EGR2965		420,700.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 841,400.00 841,400.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-65-1061-4310		321	1	1		FAC:0593	PAQUETES UMIFICADORES (BA	420,700.00	0.00
1000-2-65-1061-4310		321	1	1		FAC:0593	PAQUETES UMIFICADORES (BA	420,700.00	0.00
1000-2-65-1061-4310		321	1	1		FAC:0593	PAQUETES UMIFICADORES (BA	420,700.00	0.00
1000-2-65-1061-4310		321	1	1		FAC:0593	PAQUETES UMIFICADORES (BA	420,700.00	0.00
						1,682,800.00		0.00	

04060321	E	18/06/13	EMI	18/06/13	CR NO. EGR2978.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR EN COORD. DE DESARROLLO SOCIAL P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10734, A FAVOR DE ALEJANDRO MARTINEZ VAZQUEZ		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10734	CR NO. EGR2978	9,805.48		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10734	CR NO. EGR2978		9,805.48	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10734	CR NO. EGR2978	9,805.48		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10734	CR NO. EGR2978		9,805.48	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 19,610.96 19,610.96**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC:5782	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,805.48	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC:5782	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,805.48	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC:5782	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,805.48	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC:5782	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,805.48	0.00

39,221.92 0.00

04060322	E	18/06/13	EMI	18/06/13	CR NO. EGR2998.- SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES MAYO/13, FACTURA EST2119703. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10735, A FAVOR DE Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10735	CR NO. EGR2998	85,792.41	1
1112001000200060000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10735	CR NO. EGR2998	85,792.41	1
8260314000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 10735	CR NO. EGR2998	85,792.41	1
8250314000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 10735	CR NO. EGR2998	85,792.41	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 171,584.82 171,584.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: EST2119703	TELEFONIA CORRESPONDIENTE	85,792.41	0.00
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: EST2119703	TELEFONIA CORRESPONDIENTE	85,792.41	0.00
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: EST2119703	TELEFONIA CORRESPONDIENTE	85,792.41	0.00
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: EST2119703	TELEFONIA CORRESPONDIENTE	85,792.41	0.00
				343,169.64	0.00				

04060323	E	18/06/13	EMI	18/06/13	CR NO. EGR3001.- SEGUNDO PAGO X ELABORACIÓN DEL DICTAMEN IMSR 2012, MES JUNIO/13, FACTURA 0462. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10736, A FAVOR DE ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS S.C
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10736	CR NO. EGR3001	34,800.00	1
1112001000200060000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10736	CR NO. EGR3001	34,800.00	1
8260311000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 10736	CR NO. EGR3001	34,800.00	1
8250311000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 10736	CR NO. EGR3001	34,800.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 69,600.00 69,600.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 0462	ELABORACION DE DICTAMINAC	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 0462	ELABORACION DE DICTAMINAC	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 0462	ELABORACION DE DICTAMINAC	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 0462	ELABORACION DE DICTAMINAC	34,800.00	0.00
				139,200.00	0.00				

04060324	E	18/06/13	EMI	18/06/13	CR NO. ADM0037.- fondo revolvente Facturas varias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10737, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10737	CR NO. ADM0037	92.80	1
1112001000200060000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10737	CR NO. ADM0037	92.80	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 10737	CR NO. ADM0037	92.80	1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 10737	CR NO. ADM0037	92.80	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 185.60 185.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 1866	5 tuercas automotrices de	92.80	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 1866	5 tuercas automotrices de	92.80	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 1866	5 tuercas automotrices de	92.80	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 1866	5 tuercas automotrices de	92.80	0.00
				371.20	0.00				

04060325	E	18/06/13	EMI	18/06/13	CR NO. EGR2908.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. DE SER. PUBLICA, PENSIONADO POR PENSIONES DEL ESTADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE JOSE IGNACIO GOMEZ BARON
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 73	CR NO. EGR2908	8,312.12	234
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 PORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 73	CR NO. EGR2908	8,312.12	234
8260132100000000000	PRIMAS VACIONALES	PAGO NO. 73	CR NO. EGR2908	1,143.28	234
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 73	CR NO. EGR2908	7,168.84	234
8250132100000000000	PRIMAS VACIONALES	PAGO NO. 73	CR NO. EGR2908	1,143.28	234
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 73	CR NO. EGR2908	7,168.84	234

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 16,624.24 16,624.24

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 1732	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,143.28	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 1732	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,143.28	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 1732	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,143.28	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 1732	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,143.28	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 1732	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,143.28	0.00

1400-4-127-1410-1321	171	1	234	3 FAC: 1732	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,143.28	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 1732	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,168.84	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 1732	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,168.84	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 1732	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,168.84	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 1732	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,168.84	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 1732	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,168.84	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 1732	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,168.84	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 1732	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,168.84	0.00
			49,872.72	0.00			

04060326	E	18/06/13	EMI	18/06/13	CR NO. FIN0007.- REPOSICIÓN DEL CHEQUE NO. 104 DEL 10 DE JUNIO 2013, DEVUELTO POR LA CAUSA 4. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11. A FAVOR DE JUAN MANUEL GONZALEZ RAMIREZ		
1112002000400110000	HSBC 4055752299 FAIS 2012	PAGO NO. 11	CR NO. FIN0007	874,478.31		501	
1112002000400110000	HSBC 4055752299 FAIS 2012	PAGO NO. 11	CR NO. FIN0007		874,478.31	501	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 874,478.31 874,478.31

04060327	E	18/06/13	EMI	18/06/13	CR NO. FIN0009.- REPOSICIÓN DEL CHEQUE 105 DEL 10 JUNIO 2013, DEVUELTO POR LA CAUSA 4 (FIRMAS). EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12. A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.		
1112002000400110000	HSBC 4055752299 FAIS 2012	PAGO NO. 12	CR NO. FIN0009	448,320.64		501	
1112002000400110000	HSBC 4055752299 FAIS 2012	PAGO NO. 12	CR NO. FIN0009		448,320.64	501	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 448,320.64 448,320.64

04060328	E	18/06/13	EMI	18/06/13	CR NO. EGR3024.- EJERCICIO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO HACENDARIO, REC. DE IMPUESTO PREDIAL, FAC. 41 Y 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1312. A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1312	CR NO. EGR3024	121,568.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1312	CR NO. EGR3024		121,568.00	1	
8260342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 1312	CR NO. EGR3024	121,568.00		1	
8250342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 1312	CR NO. EGR3024		121,568.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 243,136.00 243,136.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 42	EJECUCION DEL PROGRAMA DE	62,176.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 42	EJECUCION DEL PROGRAMA DE	62,176.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 42	EJECUCION DEL PROGRAMA DE	62,176.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 42	EJECUCION DEL PROGRAMA DE	62,176.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 41	EJECUCION DEL PROGRAMA DE	59,392.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 41	EJECUCION DEL PROGRAMA DE	59,392.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 41	EJECUCION DEL PROGRAMA DE	59,392.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 41	EJECUCION DEL PROGRAMA DE	59,392.00	0.00
						486,272.00	0.00		

04060329	E	18/06/13	EMI	18/06/13	CR NO. EGR3022.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE SECCION EN LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, POR SENTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10738, A FAVOR DE RAMON MARAVEL ANTON		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10738	CR NO. EGR3022	431,542.45		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10738	CR NO. EGR3022		431,542.45	1	
8260394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 10738	CR NO. EGR3022	553,029.57		1	
8250394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 10738	CR NO. EGR3022		553,029.57	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 984,572.02 984,572.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 776	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	553,029.57	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 776	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	553,029.57	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 776	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	553,029.57	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 776	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	553,029.57	0.00
						2,212,116.28	0.00		

04060330	E	19/06/13	EMI	19/06/13	CR NO. EGR2847.- REPRESOS P/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVAS, FACTURA A 953. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1313, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1313	CR NO. EGR2847	1,252.80		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1313	CR NO. EGR2847		1,252.80	1	
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 1313	CR NO. EGR2847	1,252.80		1	
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 1313	CR NO. EGR2847		1,252.80	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,505.60 2,505.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: A 953	BEBIDAS GACEOSAS PARA CON	1,252.80	0.00

800-5-41-810-2210	185	1	1	FAC: A 953	BEBIDAS GACEOSAS PARA CON	1,252.80	0.00
800-5-41-810-2210	185	1	1	FAC: A 953	BEBIDAS GACEOSAS PARA CON	1,252.80	0.00
800-5-41-810-2210	185	1	1	FAC: A 953	BEBIDAS GACEOSAS PARA CON	1,252.80	0.00
				5,011.20	0.00		

04060331 E 19/06/13 EMI 19/06/13 CR NO. EGR2925.- SERVICIO DE LABORATORIO P/ CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, MES FEBRERO-MARZO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1314, A FAVOR DE Tecnología Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1314	CR NO. EGR2925	1,677,595.48		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1314	CR NO. EGR2925	1,677,595.48		1	
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 1314	CR NO. EGR2925	1,677,595.48		1	
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 1314	CR NO. EGR2925	1,677,595.48		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de pólizas: 3,355,190.96 3,355,190.96**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 13	SERVICIOS DE LABORATORIO	704,368.24	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 13	SERVICIOS DE LABORATORIO	704,368.24	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 13	SERVICIOS DE LABORATORIO	704,368.24	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 13	SERVICIOS DE LABORATORIO	704,368.24	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 12	SERVICIOS DE LABORATORIO	666,515.12	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 12	SERVICIOS DE LABORATORIO	666,515.12	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 12	SERVICIOS DE LABORATORIO	666,515.12	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 12	SERVICIOS DE LABORATORIO	666,515.12	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 11	SERVICIOS DE LABORATORIO	306,712.12	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 11	SERVICIOS DE LABORATORIO	306,712.12	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 11	SERVICIOS DE LABORATORIO	306,712.12	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 11	SERVICIOS DE LABORATORIO	306,712.12	0.00
						6,710,381.92	0.00		

04060332 E 19/06/13 EMI 19/06/13 CR NO. EGR2961.- PAGO DE ALTA DE LOS VEHICULOS OFICIALES U-38, U-39 Y M-67, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1315, A FAVOR DE Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1315	CR NO. EGR2961	7,394.29		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1315	CR NO. EGR2961	7,394.29		1	
82603450000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 1315	CR NO. EGR2961	7,394.29		1	
82503450000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 1315	CR NO. EGR2961	7,394.29		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de pólizas: 14,788.58 14,788.58**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC: AA 16558906-16430515	POLIZAS DE SEGUROS POR AL	7,394.29	0.00
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC: AA 16558906-16430515	POLIZAS DE SEGUROS POR AL	7,394.29	0.00
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC: AA 16558906-16430515	POLIZAS DE SEGUROS POR AL	7,394.29	0.00
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC: AA 16558906-16430515	POLIZAS DE SEGUROS POR AL	7,394.29	0.00
						29,577.16	0.00		

04060333 E 19/06/13 EMI 19/06/13 CR NO. EGR3009.- ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PIPA DE 10,000 lts. P/ DISTRIBUCIÓN A DIP. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1316, A FAVOR DE Sergio Manuel Ramirez Juan

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1316	CR NO. EGR3009	176,900.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1316	CR NO. EGR3009	176,900.00		1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1316	CR NO. EGR3009	176,900.00		1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1316	CR NO. EGR3009	176,900.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de pólizas: 353,800.00 353,800.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 21	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 21	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 21	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 21	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 22	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 22	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 22	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 22	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 24	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 24	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 24	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 24	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 25	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 25	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 25	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00

800-5-46-850-3260		134	1	1	FAC:25	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
					707,600.00	0.00		
04060334	E	19/06/13	EMI	19/06/13	CR NO. EGR3014.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO LOW BOY, DIR. APOYO AL CAMPO Y CAMINOS SACA COSECHAS ABRIL Y MAYO FAC.605. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1317, A FAVOR DE Planeacion Constructiva, S.A. de C.V.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1317	CR NO. EGR3014	20,300.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1317	CR NO. EGR3014		20,300.00	1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1317	CR NO. EGR3014	20,300.00		1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1317	CR NO. EGR3014		20,300.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		40,600.00	40,600.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 605	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 605	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 605	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 605	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
					81,200.00	0.00			

04060335	E	19/06/13	EMI	19/06/13	CR NO. EGR3016.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE 20,000 lts P/ABASTECIMIENTO A DIF. LOCAL. DEL MPO. DEL 08 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1318, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1318	CR NO. EGR3016	46,400.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1318	CR NO. EGR3016		46,400.00	1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1318	CR NO. EGR3016	46,400.00		1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1318	CR NO. EGR3016		46,400.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		92,800.00	92,800.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: FAC 0023	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: FAC 0023	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: FAC 0023	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: FAC 0023	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
					185,600.00	0.00			

04060336	E	19/06/13	EMI	19/06/13	CR NO. EGR3019.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE 20,000 lts. DEL 16 AL 31 MAYO, DIREC. DE AGUA POTA. Y ALCANTARILLADO FAC 0024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1319, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1319	CR NO. EGR3019	92,800.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1319	CR NO. EGR3019		92,800.00	1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1319	CR NO. EGR3019	92,800.00		1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1319	CR NO. EGR3019		92,800.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		185,600.00	185,600.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: FAC 0024	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	92,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: FAC 0024	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	92,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: FAC 0024	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	92,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: FAC 0024	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	92,800.00	0.00
					371,200.00	0.00			

04060337	E	19/06/13	EMI	19/06/13	CR NO. EGR3020.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 16 AL 31 MAYO/13, FACTURA 1445. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1320, A FAVOR DE Construmateriales y Maquinaria Arqa, SA de CV			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1320	CR NO. EGR3020	46,400.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1320	CR NO. EGR3020		46,400.00	1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1320	CR NO. EGR3020	46,400.00		1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1320	CR NO. EGR3020		46,400.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		92,800.00	92,800.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 1445	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 1445	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 1445	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 1445	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
					185,600.00	0.00			

04060338	E	19/06/13	EMI	19/06/13	CR NO. EGR2848.- PAGO MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE ACOPIO Y SALUD ANIMAL. FAC. H 308. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10739, A FAVOR DE GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10739	CR NO. EGR2848	13,319.60	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10739	CR NO. EGR2848	13,319.60	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10739	CR NO. EGR2848	13,319.60	1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10739	CR NO. EGR2848	13,319.60	1

***Total de póliza: 26,639.20 26,639.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-185-1560-2530		226	1	1		FAC: H 308	MEDICAMENTOS PARA LA CAMP	13,319.60	0.00
1500-5-185-1560-2530		226	1	1		FAC: H 308	MEDICAMENTOS PARA LA CAMP	13,319.60	0.00
1500-5-185-1560-2530		226	1	1		FAC: H 308	MEDICAMENTOS PARA LA CAMP	13,319.60	0.00
1500-5-185-1560-2530		226	1	1		FAC: H 308	MEDICAMENTOS PARA LA CAMP	13,319.60	0.00
				53,278.40		0.00			

04060339	E	19/06/13	EMI	19/06/13	CR NO. EGR2849.- MEDICAMENTO P/ ANIMALES DE UNASAM, FACTURA H 357. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10740, A FAVOR DE GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10740	CR NO. EGR2849	7,705.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10740	CR NO. EGR2849	7,705.00	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10740	CR NO. EGR2849	7,705.00	1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10740	CR NO. EGR2849	7,705.00	1

***Total de póliza: 15,410.00 15,410.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-185-1560-2530		226	1	1		FAC: H 357	MEDICAMENTOS PARA LA CAMP	7,705.00	0.00
1500-5-185-1560-2530		226	1	1		FAC: H 357	MEDICAMENTOS PARA LA CAMP	7,705.00	0.00
1500-5-185-1560-2530		226	1	1		FAC: H 357	MEDICAMENTOS PARA LA CAMP	7,705.00	0.00
1500-5-185-1560-2530		226	1	1		FAC: H 357	MEDICAMENTOS PARA LA CAMP	7,705.00	0.00
				30,820.00		0.00			

04060340	E	19/06/13	EMI	19/06/13	CR NO. EGR2927.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GENERAL EN JEF. DE TURISMO, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10741, A FAVOR DE KARLA LIZBETH MALDONADO NERI
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10741	CR NO. EGR2927	3,442.45	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10741	CR NO. EGR2927	3,442.45	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10741	CR NO. EGR2927	3,442.45	1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10741	CR NO. EGR2927	3,442.45	1

***Total de póliza: 6,884.90 6,884.90

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5612	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,442.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5612	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,442.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5612	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,442.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5612	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,442.45	0.00
				13,769.80		0.00			

04060341	E	19/06/13	EMI	19/06/13	CR NO. EGR2937.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TECNICO EN DIR.DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA P/TERMINO FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10742, A FAVOR DE YANIRE DE LA O ULLOA
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10742	CR NO. EGR2937	9,295.89	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10742	CR NO. EGR2937	9,295.89	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10742	CR NO. EGR2937	1,891.23	1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10742	CR NO. EGR2937	2,676.58	1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10742	CR NO. EGR2937	4,728.08	1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10742	CR NO. EGR2937	1,891.23	1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10742	CR NO. EGR2937	2,676.58	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10742	CR NO. EGR2937	4,728.08	1

***Total de póliza: 18,591.78 18,591.78

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-3-88-1010-1130		139	1	1		FAC: 5553	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,891.23	0.00
1000-3-88-1010-1130		139	1	1		FAC: 5553	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,891.23	0.00
1000-3-88-1010-1130		139	1	1		FAC: 5553	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,891.23	0.00
1000-3-88-1010-1130		139	1	1		FAC: 5553	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,891.23	0.00
1000-3-88-1010-1130		139	1	1		FAC: 5553	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,891.23	0.00

1000-3-88-1010-1130	139	1	1	FAC: 5553	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,891.23	0.00
1000-3-88-1010-1130	139	1	1	FAC: 5553	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,891.23	0.00
1000-3-88-1010-1130	139	1	1	FAC: 5553	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,891.23	0.00
1000-3-88-1010-1321	139	1	1	FAC: 5553	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,676.58	0.00
1000-3-88-1010-1321	139	1	1	FAC: 5553	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,676.58	0.00
1000-3-88-1010-1321	139	1	1	FAC: 5553	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,676.58	0.00
1000-3-88-1010-1321	139	1	1	FAC: 5553	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,676.58	0.00
1000-3-88-1010-1321	139	1	1	FAC: 5553	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,676.58	0.00
1000-3-88-1010-1321	139	1	1	FAC: 5553	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,676.58	0.00
1000-3-88-1010-1321	139	1	1	FAC: 5553	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,676.58	0.00
1000-3-88-1010-1321	139	1	1	FAC: 5553	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,676.58	0.00
1000-3-88-1010-1322	139	1	1	FAC: 5553	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,728.08	0.00
1000-3-88-1010-1322	139	1	1	FAC: 5553	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,728.08	0.00
1000-3-88-1010-1322	139	1	1	FAC: 5553	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,728.08	0.00
1000-3-88-1010-1322	139	1	1	FAC: 5553	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,728.08	0.00
1000-3-88-1010-1322	139	1	1	FAC: 5553	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,728.08	0.00
1000-3-88-1010-1322	139	1	1	FAC: 5553	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,728.08	0.00
1000-3-88-1010-1322	139	1	1	FAC: 5553	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,728.08	0.00
1000-3-88-1010-1322	139	1	1	FAC: 5553	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,728.08	0.00
1000-3-88-1010-1322	139	1	1	FAC: 5553	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,728.08	0.00
1000-3-88-1010-1322	139	1	1	FAC: 5553	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,728.08	0.00
				74,367.12	0.00		

04060342 E 19/06/13 EMI 19/06/13 CR NO. EGR2973.- FINIQUITO DE MEDICO URGENCIAS SERV.MED.MPALES., RENUNCIA VOLUNTARIA 10/ABR/13, OP.OMA/RH/564/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10743, A FAVOR DE RODOLFO SALDAÑA RAMOS

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10743	CR NO. EGR2973	3,272.98		1	
11120010002000060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10743	CR NO. EGR2973		3,272.98	1	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10743	CR NO. EGR2973	3,272.98		1	
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10743	CR NO. EGR2973		3,272.98	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de pólizas: 6,545.96 6,545.96

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-1130		232	1	1		FAC: 7676	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,272.98	0.00
1500-1-134-1520-1130		232	1	1		FAC: 7676	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,272.98	0.00
1500-1-134-1520-1130		232	1	1		FAC: 7676	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,272.98	0.00
1500-1-134-1520-1130		232	1	1		FAC: 7676	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,272.98	0.00
						13,091.92	0.00		

04060343 E 19/06/13 EMI 19/06/13 CR NO. EGR2905.- FINIQUITO DE MEDICO URGENCIAS SERV.MED.MPALES., RENUNCIA VOLUNTARIA 10/ABR/13, OP.OMA/RH/564/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10744, A FAVOR DE RODOLFO SALDAÑA RAMOS

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10744	CR NO. EGR2905	6,158.10		1	
11120010002000060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10744	CR NO. EGR2905		6,158.10	1	
82603940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 10744	CR NO. EGR2905	6,158.10		1	
82503940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 10744	CR NO. EGR2905		6,158.10	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de pólizas: 12,316.20 12,316.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 7676	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,158.10	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 7676	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,158.10	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 7676	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,158.10	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 7676	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,158.10	0.00
						24,632.40	0.00		

04060344 E 19/06/13 EMI 19/06/13 CR NO. EGR2974.- SERVICIO DE COPIAS FOTOSTATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-13, DIR. ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10745, A FAVOR DE Sodinet de Mexico, SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10745	CR NO. EGR2974	68,516.56		1	
11120010002000060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10745	CR NO. EGR2974		68,516.56	1	
82603230000000000000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	PAGO NO. 10745	CR NO. EGR2974	68,516.56		1	
82503230000000000000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	PAGO NO. 10745	CR NO. EGR2974		68,516.56	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de pólizas: 137,033.12 137,033.12

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: FR0000708	ARRENDAMIENTO DE COPIADOR	68,516.56	0.00
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: FR0000708	ARRENDAMIENTO DE COPIADOR	68,516.56	0.00
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: FR0000708	ARRENDAMIENTO DE COPIADOR	68,516.56	0.00
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: FR0000708	ARRENDAMIENTO DE COPIADOR	68,516.56	0.00
						274,066.24	0.00		

04060345	E	19/06/13	EMI	19/06/13	CR NO. EGR3002.- PAGO DE INTERNET P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES JUNIO/2013, FACTURA J-8132. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10746, A FAVOR DE Avantel, S. de R.L. de C.V.		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10746	CR NO. EGR3002	23,200.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10746	CR NO. EGR3002	23,200.00	1		
8260317000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 10746	CR NO. EGR3002	23,200.00	1		
8250317000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 10746	CR NO. EGR3002	23,200.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	46,400.00	46,400.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: J-8132	SERVICIO DE INTERNET CORR	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: J-8132	SERVICIO DE INTERNET CORR	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: J-8132	SERVICIO DE INTERNET CORR	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: J-8132	SERVICIO DE INTERNET CORR	23,200.00	0.00
						92,800.00	0.00		

04060346	E	19/06/13	EMI	19/06/13	CR NO. EGR3003.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR. PERIODO DEL 28 ABRIL AL 27 MAYO/13, FACTURA 79263303. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10747, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10747	CR NO. EGR3003	5,899.19	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10747	CR NO. EGR3003	5,899.19	1		
8260315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 10747	CR NO. EGR3003	5,899.19	1		
8250315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 10747	CR NO. EGR3003	5,899.19	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	11,798.38	11,798.38

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 79263303	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	5,899.19	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 79263303	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	5,899.19	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 79263303	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	5,899.19	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 79263303	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	5,899.19	0.00
						23,596.76	0.00		

04060347	E	19/06/13	EMI	19/06/13	CR NO. EGR2909.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO TEC. EN INFORMATICA EN LA DIR. DE SEG. PUBL. POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE FRANCISCO TREJO RUIZ DE LA PEÑA		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 74	CR NO. EGR2909	11,149.96	234		
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 PORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 74	CR NO. EGR2909	11,149.96	234		
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 74	CR NO. EGR2909	6,199.86	234		
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 74	CR NO. EGR2909	5,119.15	234		
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 74	CR NO. EGR2909	6,199.86	234		
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 74	CR NO. EGR2909	5,119.15	234		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	22,468.97	22,468.97

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 5383	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,199.86	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 5383	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,199.86	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 5383	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,199.86	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 5383	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,199.86	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 5383	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,199.86	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 5383	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,199.86	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 5383	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,119.15	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 5383	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,119.15	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 5383	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,119.15	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 5383	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,119.15	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 5383	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,119.15	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 5383	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,119.15	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 5383	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,119.15	0.00
						67,914.06	0.00		

04060348	E	19/06/13	EMI	19/06/13	CR NO. EGR2910.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ABOGADO SP EN LA DIR. DE SEG. PUBL. POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE SERGIO MIGUEL CALOCA FRANCO		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 75	CR NO. EGR2910	11,418.04	234		
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 PORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 75	CR NO. EGR2910	11,418.04	234		
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 75	CR NO. EGR2910	6,379.93	234		
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 75	CR NO. EGR2910	5,267.84	234		
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 75	CR NO. EGR2910	6,379.93	234		
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 75	CR NO. EGR2910	5,267.84	234		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	23,065.81	23,065.81

8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 81	CR NO. EGR2943	1,326.97	234
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 81	CR NO. EGR2943	326.12	234
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 81	CR NO. EGR2943	3,317.42	234
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza: 9,941.02	9,941.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 5698	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,326.97	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 5698	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,326.97	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 5698	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,326.97	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 5698	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,326.97	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 5698	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,326.97	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 5698	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,326.97	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 5698	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,326.97	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 5698	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,326.97	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 5698	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	326.12	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 5698	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	326.12	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 5698	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	326.12	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 5698	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	326.12	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 5698	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	326.12	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 5698	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	326.12	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 5698	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	326.12	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 5698	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	326.12	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 5698	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,317.42	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 5698	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,317.42	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 5698	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,317.42	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 5698	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,317.42	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 5698	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,317.42	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 5698	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,317.42	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 5698	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,317.42	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 5698	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,317.42	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 5698	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,317.42	0.00
				39,764.08		0.00			

04060357	E	19/06/13	EMI	19/06/13	CR NO. EGR3025.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR REBOMBO DE POZOS, MES DE MAYO-13 AGENCIA EL SALTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 82	CR NO. EGR3025	507,460.00	234				
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 PORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 82	CR NO. EGR3025	507,460.00	234				
8260311000000000000	ENERGIA ELÉCTRICA	PAGO NO. 82	CR NO. EGR3025	507,460.00	234				
8250311000000000000	ENERGIA ELÉCTRICA	PAGO NO. 82	CR NO. EGR3025	507,460.00	234				

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 1,014,920.00 1,014,920.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-160-1530-3110		224	1	234		5 FAC: VARIAS D.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	507,460.00	0.00
1500-5-160-1530-3110		224	1	234		5 FAC: VARIAS D.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	507,460.00	0.00
1500-5-160-1530-3110		224	1	234		5 FAC: VARIAS D.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	507,460.00	0.00
1500-5-160-1530-3110		224	1	234		5 FAC: VARIAS D.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	507,460.00	0.00
				2,029,840.00		0.00			

04060358	E	19/06/13	EMI	19/06/13	CR NO. EGR3026.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR REBOMBO DE POZOS, MES DE MAYO-13 AGENCIA TLAJOMULCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 83	CR NO. EGR3026	1,723,651.00	234				
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 PORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 83	CR NO. EGR3026	1,723,651.00	234				
8260311000000000000	ENERGIA ELÉCTRICA	PAGO NO. 83	CR NO. EGR3026	1,723,651.00	234				
8250311000000000000	ENERGIA ELÉCTRICA	PAGO NO. 83	CR NO. EGR3026	1,723,651.00	234				

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 3,447,302.00 3,447,302.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-160-1530-3110		224	1	234		5 FAC: VARIAS.D	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,723,651.00	0.00
1500-5-160-1530-3110		224	1	234		5 FAC: VARIAS.D	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,723,651.00	0.00
1500-5-160-1530-3110		224	1	234		5 FAC: VARIAS.D	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,723,651.00	0.00
1500-5-160-1530-3110		224	1	234		5 FAC: VARIAS.D	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,723,651.00	0.00
				6,894,604.00		0.00			

04060359	E	20/06/13	EMI	20/06/13	CR NO. EGR3041.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE JUNTAS GIUBAULT P/ REPARACIONES VARIAS EN LA RED DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, DIR. GRAL. DEL SISTEMA . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10750, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CUriEL				
1123003554600000000	CARO CUriEL ABELARDO ANTONIO	PAGO NO. 10750	CR NO. EGR3041	12,486.40	1				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10750	CR NO. EGR3041	12,486.40	1				

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		12,486.40	12,486.40
04060360	E	20/06/13	EMI	20/06/13	CR NO. EGR2805.- DGOP-ELE-MUN-R33-AD-116-12 *REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS VIALIDADES EN LA DELEGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE JUAN MANUEL GONZALEZ RAMIREZ		
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 13	CR NO. EGR2805	874,478.31		501	
1112002000400110000	HSBC 4055752299 FAIS 2012	PAGO NO. 13	CR NO. EGR2805		874,478.31	501	
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 13	CR NO. EGR2805	878,263.93		501	
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 13	CR NO. EGR2805		878,263.93	501	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		1,752,742.24	1,752,742.24		
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-187-1210-6130	396	222	2	501		5 FAC: 179	DGOP-ELE-MUN-R33-AD-116-1	878,263.93	0.00
1200-3-187-1210-6130	396	222	2	501		5 FAC: 179	DGOP-ELE-MUN-R33-AD-116-1	878,263.93	0.00
1200-3-187-1210-6130	396	222	2	501		5 FAC: 179	DGOP-ELE-MUN-R33-AD-116-1	878,263.93	0.00
1200-3-187-1210-6130	396	222	2	501		5 FAC: 179	DGOP-ELE-MUN-R33-AD-116-1	878,263.93	0.00
				3,513,055.72		0.00			

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		898,582.06	898,582.06
04060361	E	20/06/13	EMI	20/06/13	CR NO. EGR2862.- DGOP-ELE-MUN-R33-AD-115-12 *REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS AREAS DE CESION DEL FRACCIONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.		
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 14	CR NO. EGR2862	448,320.64		501	
1112002000400110000	HSBC 4055752299 FAIS 2012	PAGO NO. 14	CR NO. EGR2862		448,320.64	501	
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 14	CR NO. EGR2862	450,261.42		501	
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 14	CR NO. EGR2862		450,261.42	501	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		1,801,045.68	0.00		
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-187-1210-6130	395	222	2	501		5 FAC: 1088	DGOP-ELE-MUN-R33-AD-115-1	450,261.42	0.00
1200-3-187-1210-6130	395	222	2	501		5 FAC: 1088	DGOP-ELE-MUN-R33-AD-115-1	450,261.42	0.00
1200-3-187-1210-6130	395	222	2	501		5 FAC: 1088	DGOP-ELE-MUN-R33-AD-115-1	450,261.42	0.00
1200-3-187-1210-6130	395	222	2	501		5 FAC: 1088	DGOP-ELE-MUN-R33-AD-115-1	450,261.42	0.00
				1,801,045.68		0.00			

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		99,084.26	99,084.26
04060362	E	20/06/13	EMI	20/06/13	CR NO. EGR3052.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO REGIDOR EN SALA DE REGIDORES POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10751, A FAVOR DE DAVID URSÑA CONTRERAS		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10751	CR NO. EGR3052	37,038.80		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10751	CR NO. EGR3052		37,038.80	1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10751	CR NO. EGR3052	1,994.40		1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10751	CR NO. EGR3052	60,051.06		1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10751	CR NO. EGR3052		60,051.06	1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10751	CR NO. EGR3052		1,994.40	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		348,339.96	0.00		
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 2684	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 2684	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 2684	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 2684	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 2684	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 2684	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 2684	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 2684	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 2684	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 2684	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 2684	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 2684	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 2684	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
				348,339.96		0.00			

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		2,109.57	2,109.57
04060363	E	20/06/13	EMI	20/06/13	CR NO. EGR3053.- PAGO DE NOMINA 1ª QUINCENA DE JUNIO/13, COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/186/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10752, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ		
2117004078900000000	REYES MARQUEZ SERGIO	PAGO NO. 10752	CR NO. EGR3053	2,109.57		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10752	CR NO. EGR3053		2,109.57	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		9,330.59	0.00
04060364	E	20/06/13	EMI	20/06/13	CR NO. EGR3054.- PAGO DE NOMINA 1ª QUINCENA DE JUNIO/13, POLICIA DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA, OF. OMA/186/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ		
2117004120700000000	CHAVARRIA GONZALEZ JOSE ROGELIO	PAGO NO. 10753	CR NO. EGR3054	9,330.59		1	

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10753	CR NO. EGR3054	9,330.59	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		9,330.59	9,330.59
04060365	E	20/06/13	EMI	20/06/13	CR NO. EGR3056.- PAGO DE NOMINA 1° QUINC. JUNIO/13, COORDINADOR DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS, OP. OMA/186/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10754, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY
2117004408400000000	ZAVALA MONROY DANIA ALEJANDRA	PAGO NO. 10754	CR NO. EGR3056	2,710.58	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10754	CR NO. EGR3056	2,710.58	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		2,710.58	2,710.58
04060366	E	20/06/13	EMI	20/06/13	CR NO. EGR3057.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA JUNIO/13, JEFE DE DEPARTAMENTO DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, OP. OMA/186/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10755, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ
2117004429300000000	RAMOS HERNÁNDEZ GABRIEL	PAGO NO. 10755	CR NO. EGR3057	6,215.33	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10755	CR NO. EGR3057	6,215.33	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		6,215.33	6,215.33
04060367	E	20/06/13	EMI	20/06/13	CR NO. EGR3059.- PAGO NOMINA 1° QUINCENA JUNIO/13, COORDINADOR DIR.GRAL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OP. OMA/186/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10756, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES
2117004453600000000	MEDRANO MONTES TERESA	PAGO NO. 10756	CR NO. EGR3059	3,979.38	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10756	CR NO. EGR3059	3,979.38	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		3,979.38	3,979.38
04060368	E	20/06/13	EMI	20/06/13	CR NO. EGR3060.- PAGO NOMINA 1° QUINCENA JUNIO/13, JEFE DE TALLER MUNICIPAL, OP. OMA/186/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10757, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ
2117004527100000000	FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL	PAGO NO. 10757	CR NO. EGR3060	5,546.33	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10757	CR NO. EGR3060	5,546.33	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		5,546.33	5,546.33
04060369	E	20/06/13	EMI	20/06/13	CR NO. EGR3062.- PAGO DE NOMINA 1° QUINC. JUNIO/13, JEFE OFICINA COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, OP. OMA/186/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10758, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA
2117004540100000000	TAPIA IBARRA ERIC DANIEL	PAGO NO. 10758	CR NO. EGR3062	18,584.86	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10758	CR NO. EGR3062	18,584.86	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		18,584.86	18,584.86
04060370	E	20/06/13	EMI	20/06/13	CR NO. EGR3063.- PAGO NOMINA 1° QUINC. JUNIO/13, COORDINADOR DIR. GRAL. DEFENSORIA ESPACIOS PUB., OP. OMA/186/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10759, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR
2117004553400000000	MADRIGAL ALCANTAR JORGE ALBERTO	PAGO NO. 10759	CR NO. EGR3063	4,947.16	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10759	CR NO. EGR3063	4,947.16	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		4,947.16	4,947.16
04060371	E	20/06/13	EMI	20/06/13	CR NO. EGR3065.- PAGO NOMINA 1° QUINC. JUNIO/13, SOPORTE TECNICO DIR.GRAL. DEFENSORIA ESPACIOS PUB., OP. OMA/186/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10760, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES
2117004556400000000	GOMEZ TORRES SALVADOR	PAGO NO. 10760	CR NO. EGR3065	5,193.82	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10760	CR NO. EGR3065	5,193.82	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		5,193.82	5,193.82
04060372	E	20/06/13	EMI	20/06/13	CR NO. EGR3066.- PAGO NOMINA 1° QUINC. JUNIO/13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR.GRAL.DEF. ESP. PUB., OP. OMA/186/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10761, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO
2117004580800000000	LOPEZ LUCANO ALMA ELENA	PAGO NO. 10761	CR NO. EGR3066	2,492.43	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10761	CR NO. EGR3066	2,492.43	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		2,492.43	2,492.43
04060373	E	20/06/13	EMI	20/06/13	CR NO. EGR3067.- PAGO NOMINA 1° QUINCENA JUNIO/13, AUXILIAR OPERATIVO, DIR. CAMINO SACA COSECHA, OP. OMA/186/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10762, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA
2117004582700000000	SANCHEZ GARCIA RUBEN	PAGO NO. 10762	CR NO. EGR3067	3,643.55	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10762	CR NO. EGR3067	3,643.55	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		3,643.55	3,643.55
04060374	E	20/06/13	EMI	20/06/13	CR NO. EGR3068.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA JUNIO/13, COORDINADOR EN JEFATURA DE PROTOCOLO, OP. OMA/186/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10763, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA
2117004660500000000	LARA HUERTA PERLA ESTEFANI	PAGO NO. 10763	CR NO. EGR3068	2,117.07	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10763	CR NO. EGR3068	2,117.07	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		2,117.07	2,117.07
04060375	E	20/06/13	EMI	20/06/13	CR NO. EGR3069.- PAGO DE NOMINA 1° QUINC. JUNIO/13, JEFE DE DEPARTAMENTO EN DIRECCIÓN PATRIMONIO, OP. OMA/186/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10764, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS
2117004674100000000	GUTIERREZ SANTOS FERNANDO	PAGO NO. 10764	CR NO. EGR3069	6,017.37	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10764	CR NO. EGR3069	6,017.37	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	6,017.37	6,017.37		
04060376	E	20/06/13	EMI	20/06/13	CR NO. EGR3070.- PAGO DE NOMINA 1ª QUINCENA DE JUNIO/13, SOPORTE TÉCNICO SECRETARÍA GENERAL, OF. OMA/186/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10765, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS				
2117004683800000000	AGUILAR DE JESUS FRANCISCO	PAGO NO. 10765	CR NO. EGR3070			4,010.61		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10765	CR NO. EGR3070				4,010.61	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	4,010.61	4,010.61		
04060377	E	20/06/13	EMI	20/06/13	CR NO. EGR3072.- PAGO DE NOMINA 1ª QUINCENA DE JUNIO/13, ANALISTA EN DIRECCIÓN JURIDICA, OF. OMA/186/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10766, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA				
2117004692000000000	MORENO AVILA NANCY ALEJANDRA	PAGO NO. 10766	CR NO. EGR3072			2,304.27		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10766	CR NO. EGR3072				2,304.27	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	2,304.27	2,304.27		
04060378	E	20/06/13	EMI	20/06/13	CR NO. EGR3073.- PAGO NOMINA 1ª QUINC. JUNIO/13, COORDINADOR ZONA DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/186/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10767, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO				
2117004732000000000	LIMON VALLEJO RAMON	PAGO NO. 10767	CR NO. EGR3073			9,668.86		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10767	CR NO. EGR3073				9,668.86	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	9,668.86	9,668.86		
04060379	E	20/06/13	EMI	20/06/13	CR NO. EGR3074.- PAGO NOMINA 1ª QUINCENA JUNIO/13, AUX. ADMINISTRATIVO COORDINAC. DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/186/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10768, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARRERON				
2117004734200000000	ORTIZ CARRERON RAUL ABRAHAM	PAGO NO. 10768	CR NO. EGR3074			3,254.66		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10768	CR NO. EGR3074				3,254.66	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	3,254.66	3,254.66		
04060380	E	20/06/13	EMI	20/06/13	CR NO. EGR3075.- PAGO NOMINA 1ª QUINCENA DE JUNIO/13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS, OF. OMA/186/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10769, A FAVOR DE GABRIELA ARIBETH TORRES MIRANDA				
2117004289300000000	TORRES MIRANDA GABRIELA ARIBETH	PAGO NO. 10769	CR NO. EGR3075			3,224.37		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10769	CR NO. EGR3075				3,224.37	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	3,224.37	3,224.37		
04060381	E	20/06/13	EMI	20/06/13	CR NO. EGR3083.- ADQUISICION DE PLAYERA TIPO POLO, PROG. UNIFORMES ESCOLARES LICITACION PUBLICA DP002/2013, FACT.132. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10770, A FAVOR DE Distribuidora LGL, S.A. de C.V.				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10770	CR NO. EGR3083			253,717.52		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10770	CR NO. EGR3083				253,717.52	1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10770	CR NO. EGR3083			253,717.52		1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10770	CR NO. EGR3083				253,717.52	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	507,435.04	507,435.04		
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC:132	ADQUISICION DE PLAYERA TI	253,717.52	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC:132	ADQUISICION DE PLAYERA TI	253,717.52	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC:132	ADQUISICION DE PLAYERA TI	253,717.52	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC:132	ADQUISICION DE PLAYERA TI	253,717.52	0.00
						1,014,870.08	0.00		
04060382	E	20/06/13	EMI	20/06/13	CR NO. EGR3084.- PAGO NOMINA 1ª QUINCENA JUNIO/13, SOPORTE TECNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/186/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10771, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ				
2117004623600000000	MARTINEZ MARQUEZ RAFAEL	PAGO NO. 10771	CR NO. EGR3084			7,418.55		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10771	CR NO. EGR3084				7,418.55	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	7,418.55	7,418.55		
04060383	E	20/06/13	EMI	20/06/13	CR NO. EGR3085.- PAGO NOMINA 1ª QUINCENA JUNIO/13, JEFE DE DEPARTAMENTO EN DIRECCIÓN JURIDICA, OF. OMA/186/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10772, A FAVOR DE LUIS MARIN REYES				
2117004334000000000	MARIN REYES LUIS	PAGO NO. 10772	CR NO. EGR3085			7,054.03		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10772	CR NO. EGR3085				7,054.03	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	7,054.03	7,054.03		
04060384	E	20/06/13	EMI	20/06/13	CR NO. EGR3078.- PAGO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO, 1era QUINCENA DEL MES DE JUNIO-13. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1321, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR				
2117003000100000000	RETENCIONES POR APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SEDAR	PAGO NO. 1321	CR NO. EGR3078			650.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1321	CR NO. EGR3078				650.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	650.00	650.00		
04060385	E	21/06/13	EMI	21/06/13	CR NO. EGR3038.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO 24/03/11, RENTA PAGO 20 DE 78, MES JULIO/2013, FACTURA A 166. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1322, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOPOM ENR				

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1322	CR NO. EGR3038	2,278,970.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1322	CR NO. EGR3038		2,278,970.00		1	
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1322	CR NO. EGR3038	2,278,970.00			1	
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1322	CR NO. EGR3038		2,278,970.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***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	3	1		FAC: A 166	CONTRATO MAESTRO DE ARREN	2,278,970.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 166	CONTRATO MAESTRO DE ARREN	2,278,970.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 166	CONTRATO MAESTRO DE ARREN	2,278,970.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 166	CONTRATO MAESTRO DE ARREN	2,278,970.00	0.00
				9,115,880.00				0.00	

04060386 E 21/06/13 EMI 21/06/13 CR NO. EGR3040.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 23/08/12, RENTA PAGO 10 DE 68, MES JULIO/2013, FACTURA A 167, EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1323, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOPOM ENR

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1323	CR NO. EGR3040	272,215.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1323	CR NO. EGR3040		272,215.00		1	
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1323	CR NO. EGR3040	272,215.00			1	
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1323	CR NO. EGR3040		272,215.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 544,430.00 544,430.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 167	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	272,215.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 167	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	272,215.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 167	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	272,215.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 167	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	272,215.00	0.00
				1,088,860.00				0.00	

04060387 E 21/06/13 EMI 21/06/13 CR NO. EGR3051.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEROS Y RANCHO ALEGRE DEL 17 DE ABRIL AL 7 DE JUNIO-13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10773, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10773	CR NO. EGR3051	3,809.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10773	CR NO. EGR3051		3,809.00		1	
8260311000000000000	ENERGIA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10773	CR NO. EGR3051	3,809.00			1	
8250311000000000000	ENERGIA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10773	CR NO. EGR3051		3,809.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 7,618.00 7,618.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 4494532	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	3,809.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 4494532	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	3,809.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 4494532	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	3,809.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 4494532	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	3,809.00	0.00
				15,236.00				0.00	

04060388 E 21/06/13 EMI 21/06/13 CR NO. EGR3077.- ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE POZOS, AGENCIAS SANTA ANITA FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10774, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10774	CR NO. EGR3077	1,029,448.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10774	CR NO. EGR3077		1,029,448.00		1	
8260311000000000000	ENERGIA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10774	CR NO. EGR3077	1,029,448.00			1	
8250311000000000000	ENERGIA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10774	CR NO. EGR3077		1,029,448.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,058,896.00 2,058,896.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: 435060203276.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,029,448.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: 435060203276.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,029,448.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: 435060203276.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,029,448.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: 435060203276.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,029,448.00	0.00
				4,117,792.00				0.00	

04060389 E 21/06/13 EMI 21/06/13 CR NO. EGR3079.- ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE POZOS AGENCIA TOLUQUILLA FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 84	CR NO. EGR3079	822,894.00		234		
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 84	CR NO. EGR3079		822,894.00		234	
8260311000000000000	ENERGIA ELÉCTRICA	PAGO NO. 84	CR NO. EGR3079	822,894.00			234	

82503110000000000000 ENERGIA ELÉCTRICA PAGO NO. 84 CR NO. EGR3079 822,894.00 234

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,645,788.00 1,645,788.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-160-1530-3110		224	1	234		5 FAC: 501050915742.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	822,894.00	0.00
1500-5-160-1530-3110		224	1	234		5 FAC: 501050915742.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	822,894.00	0.00
1500-5-160-1530-3110		224	1	234		5 FAC: 501050915742.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	822,894.00	0.00
1500-5-160-1530-3110		224	1	234		5 FAC: 501050915742.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	822,894.00	0.00
					3,291,576.00	0.00			

04060390 E 21/06/13 EMI 21/06/13 CR NO. EGR3080.- ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE POZOS AGENCIA SANTA ANITA PAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 85	CR NO. EGR3080	416,536.00			234		
11120010001001100000	BANAMEX 7004-5392536 PORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 85	CR NO. EGR3080		416,536.00		234		
82603110000000000000	ENERGIA ELÉCTRICA	PAGO NO. 85	CR NO. EGR3080	416,536.00			234		
82503110000000000000	ENERGIA ELÉCTRICA	PAGO NO. 85	CR NO. EGR3080		416,536.00		234		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 833,072.00 833,072.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-160-1530-3110		224	1	234		5 FAC: 435030112527.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	416,536.00	0.00
1500-5-160-1530-3110		224	1	234		5 FAC: 435030112527.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	416,536.00	0.00
1500-5-160-1530-3110		224	1	234		5 FAC: 435030112527.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	416,536.00	0.00
1500-5-160-1530-3110		224	1	234		5 FAC: 435030112527.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	416,536.00	0.00
					1,666,144.00	0.00			

04060391 E 21/06/13 EMI 21/06/13 CR NO. EGR2992.- FIANZA SOLICITADA P/PROMOCION ECONOMICA P/ EL CONTRATO DE LA RENTA DE BODEGA P/ UTILES Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10775, A FAVOR DE CHUBB de Mexico Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10775	CR NO. EGR2992	3,007.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10775	CR NO. EGR2992		3,007.00		1		
82603440000000000000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	PAGO NO. 10775	CR NO. EGR2992	3,007.00			1		
82503440000000000000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	PAGO NO. 10775	CR NO. EGR2992		3,007.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 6,014.00 6,014.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: AD 39634	FIANZA PARA EL CONTRATO D	3,007.00	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: AD 39634	FIANZA PARA EL CONTRATO D	3,007.00	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: AD 39634	FIANZA PARA EL CONTRATO D	3,007.00	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: AD 39634	FIANZA PARA EL CONTRATO D	3,007.00	0.00
					12,028.00	0.00			

04060392 E 21/06/13 EMI 21/06/13 CR NO. EGR2955.- ADQUISICIÓN UNIFORMES ESCOLARES-PANTALON ESCOLAR PARTIDA 2A CONTRATO DP002/2013, FACTURA 688-689-694. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1324, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 1324	CR NO. EGR2955	104,361.33			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1324	CR NO. EGR2955		104,361.33		1		
82604190000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 1324	CR NO. EGR2955	104,361.33			1		
82504190000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 1324	CR NO. EGR2955		104,361.33		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 208,722.66 208,722.66

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 688	ADQUISICIÓN UNIFORMES ESC	1,900.81	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 688	ADQUISICIÓN UNIFORMES ESC	1,900.81	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 688	ADQUISICIÓN UNIFORMES ESC	1,900.81	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 688	ADQUISICIÓN UNIFORMES ESC	1,900.81	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 689	ADQUISICIÓN UNIFORMES ESC	92,705.64	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 689	ADQUISICIÓN UNIFORMES ESC	92,705.64	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 689	ADQUISICIÓN UNIFORMES ESC	92,705.64	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 689	ADQUISICIÓN UNIFORMES ESC	92,705.64	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 694	ADQUISICIÓN UNIFORMES ESC	9,754.88	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 694	ADQUISICIÓN UNIFORMES ESC	9,754.88	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 694	ADQUISICIÓN UNIFORMES ESC	9,754.88	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 694	ADQUISICIÓN UNIFORMES ESC	9,754.88	0.00
					417,445.32	0.00			

04060393	E	21/06/13	EMI	21/06/13	CR NO. EGR2977.- SERVICIO ENSAMBLE, CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO DE PAQ. ESCOLARES, PARTIDA 5 LICIT. DP002/2013, FAC. 693. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1325, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 1325	CR NO. EGR2977	114,155.60	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1325	CR NO. EGR2977	114,155.60	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 1325	CR NO. EGR2977	114,155.60	1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 1325	CR NO. EGR2977	114,155.60	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 228,311.20 228,311.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC:693	SERVICIO ENSAMBLE, CUSTOD	114,155.60	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC:693	SERVICIO ENSAMBLE, CUSTOD	114,155.60	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC:693	SERVICIO ENSAMBLE, CUSTOD	114,155.60	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC:693	SERVICIO ENSAMBLE, CUSTOD	114,155.60	0.00
						456,622.40	0.00		

04060394	E	21/06/13	EMI	21/06/13	CR NO. EGR3047.- LICITACION PUBLICA OMA/02/2013 *ADQUISICION DE VALES EN PAPEL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1326, A FAVOR DE EDENRED Mexico. S.A. de C.V.
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 1326	CR NO. EGR3047	1,719,246.16	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1326	CR NO. EGR3047	1,719,246.16	1
8260159000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	PAGO NO. 1326	CR NO. EGR3047	1,719,246.16	1
8250159000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	PAGO NO. 1326	CR NO. EGR3047	1,719,246.16	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 3,438,492.32 3,438,492.32

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1590		185	1	1		FAC:2184524	LICITACION PUBLICA OMA/02/	33,559.89	0.00
800-5-41-810-1590		185	1	1		FAC:2184524	LICITACION PUBLICA OMA/02/	33,559.89	0.00
800-5-41-810-1590		185	1	1		FAC:2184524	LICITACION PUBLICA OMA/02/	33,559.89	0.00
800-5-41-810-1590		185	1	1		FAC:2184524	LICITACION PUBLICA OMA/02/	33,559.89	0.00
800-5-41-810-1590		185	1	1		FAC:2184525	LICITACION PUBLICA OMA/02/	1,685,686.27	0.00
800-5-41-810-1590		185	1	1		FAC:2184525	LICITACION PUBLICA OMA/02/	1,685,686.27	0.00
800-5-41-810-1590		185	1	1		FAC:2184525	LICITACION PUBLICA OMA/02/	1,685,686.27	0.00
800-5-41-810-1590		185	1	1		FAC:2184525	LICITACION PUBLICA OMA/02/	1,685,686.27	0.00
						6,876,984.64	0.00		

04060395	E	21/06/13	EMI	21/06/13	CR NO. EGR3082.- SEGUROS POR CONCEPTO DE ALTA DE MOTOCICLETAS (TZ-0333 A LA TZ-0337) DIR. ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1327, A FAVOR DE Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1327	CR NO. EGR3082	30,081.12	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1327	CR NO. EGR3082	30,081.12	1
8260345000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 1327	CR NO. EGR3082	30,081.12	1
8250345000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 1327	CR NO. EGR3082	30,081.12	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 60,162.24 60,162.24

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC:FAC.16865526	POLIZAS DE SEGUROS DE ALT	30,081.12	0.00
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC:FAC.16865526	POLIZAS DE SEGUROS DE ALT	30,081.12	0.00
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC:FAC.16865526	POLIZAS DE SEGUROS DE ALT	30,081.12	0.00
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC:FAC.16865526	POLIZAS DE SEGUROS DE ALT	30,081.12	0.00
						120,324.48	0.00		

04060396	E	21/06/13	EMI	21/06/13	CR NO. EGR3039.- ARRENDAMIENTO PIPAS 10,000 lts. 9/APOYO A DIFERENTES LOCALIDADES. DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1328, A FAVOR DE Martha Gema Villaseñor
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1328	CR NO. EGR3039	43,500.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1328	CR NO. EGR3039	43,500.00	1
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1328	CR NO. EGR3039	43,500.00	1
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1328	CR NO. EGR3039	43,500.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 87,000.00 87,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:127	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:127	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:127	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC:127	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	43,500.00	0.00
						174,000.00	0.00		

04060397	E	21/06/13	EMI	21/06/13	CR NO. EGR3064.- SERVICIO DE COMIDAS P/PERSONAL MEDICO. DIR. GRAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES FAC. 0940. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1329, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1329	CR NO. EGR3064	46,251.52	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1329	CR NO. EGR3064	46,251.52	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 1329	CR NO. EGR3064	46,251.52	1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 1329	CR NO. EGR3064	46,251.52	1

***Total de póliza: 92,503.04 92,503.04

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2210		232	1	1		FAC: FAC 0940	SERVICIOS DE COMIDA P/PER	46,251.52	0.00
1500-1-134-1520-2210		232	1	1		FAC: FAC 0940	SERVICIOS DE COMIDA P/PER	46,251.52	0.00
1500-1-134-1520-2210		232	1	1		FAC: FAC 0940	SERVICIOS DE COMIDA P/PER	46,251.52	0.00
1500-1-134-1520-2210		232	1	1		FAC: FAC 0940	SERVICIOS DE COMIDA P/PER	46,251.52	0.00
					185,006.08	0.00			

04060398	E	21/06/13	EMI	21/06/13	CR NO. EGR3108.- ASESORIA EN GESTIÓN DE RECURSOS DEL FONDO PyME P/ PROYECTOS DE MEJORA REGULATORIA, FACTURA 514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1330, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, SC.
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1330	CR NO. EGR3108	132,240.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1330	CR NO. EGR3108	132,240.00	1
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 1330	CR NO. EGR3108	132,240.00	1
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 1330	CR NO. EGR3108	132,240.00	1

***Total de póliza: 264,480.00 264,480.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-52-1040-3390		311	1	1		FAC: 514	ASESORIA EN GESTION DE RE	132,240.00	0.00
1000-2-52-1040-3390		311	1	1		FAC: 514	ASESORIA EN GESTION DE RE	132,240.00	0.00
1000-2-52-1040-3390		311	1	1		FAC: 514	ASESORIA EN GESTION DE RE	132,240.00	0.00
1000-2-52-1040-3390		311	1	1		FAC: 514	ASESORIA EN GESTION DE RE	132,240.00	0.00
					528,960.00	0.00			

04060399	E	21/06/13	EMI	21/06/13	CR NO. EGR3110.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 07 AL 14 JUNIO/13 FAC. D 2174. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1331, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1331	CR NO. EGR3110	50,275.54	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1331	CR NO. EGR3110	50,275.54	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1331	CR NO. EGR3110	50,275.54	1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1331	CR NO. EGR3110	50,275.54	1

***Total de póliza: 100,551.08 100,551.08

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2174	COMBUSTIBLE A VEHICULOS O	50,275.54	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2174	COMBUSTIBLE A VEHICULOS O	50,275.54	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2174	COMBUSTIBLE A VEHICULOS O	50,275.54	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 2174	COMBUSTIBLE A VEHICULOS O	50,275.54	0.00
					201,102.16	0.00			

04060400	E	21/06/13	EMI	21/06/13	CR NO. EGR3112.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 08 AL 14 DE JUNIO /13 FAC.18918. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1332, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1332	CR NO. EGR3112	63,539.83	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1332	CR NO. EGR3112	63,539.83	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1332	CR NO. EGR3112	63,539.83	1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1332	CR NO. EGR3112	63,539.83	1

***Total de póliza: 127,079.66 127,079.66

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18918	COMBUSTIBLE A VEHICULOS O	63,539.83	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18918	COMBUSTIBLE A VEHICULOS O	63,539.83	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18918	COMBUSTIBLE A VEHICULOS O	63,539.83	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18918	COMBUSTIBLE A VEHICULOS O	63,539.83	0.00
					254,159.32	0.00			

04060401	E	21/06/13	EMI	21/06/13	CR NO. EGR3116.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 09 AL 19 JUNIO/13, FACTURA FR 11747. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1333, A FAVOR DE Combustibles Tlajomilco S.A. de C.V.
----------	---	----------	-----	----------	--

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1333	CR NO. EGR3116	49,024.89			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1333	CR NO. EGR3116		49,024.89		1	
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1333	CR NO. EGR3116	49,024.89			1	
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1333	CR NO. EGR3116		49,024.89		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 98,049.78 98,049.78

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11747	CONSUMO DE GASOLINA PARA	49,024.89	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11747	CONSUMO DE GASOLINA PARA	49,024.89	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11747	CONSUMO DE GASOLINA PARA	49,024.89	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11747	CONSUMO DE GASOLINA PARA	49,024.89	0.00
				196,099.56				0.00	

04060402 E 24/06/13 EMI 24/06/13 CR NO. EGR2922.- APOYO PROG. MPAL. DE REHUBICACION Y TECNIFICACION DE LADRILLERAS DEL MUNICIPIO, DIR. DE PROYECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10776, A FAVOR DE DAVID ZUÑIGA TRIGO

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10776	CR NO. EGR2922	20,000.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10776	CR NO. EGR2922		20,000.00		1	
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10776	CR NO. EGR2922	20,000.00			1	
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10776	CR NO. EGR2922		20,000.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 40,000.00 40,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: 100/2013	APOYO PROG. MPAL. DE REHU	20,000.00	0.00
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: 100/2013	APOYO PROG. MPAL. DE REHU	20,000.00	0.00
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: 100/2013	APOYO PROG. MPAL. DE REHU	20,000.00	0.00
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: 100/2013	APOYO PROG. MPAL. DE REHU	20,000.00	0.00
				80,000.00				0.00	

04060403 E 24/06/13 EMI 24/06/13 CR NO. EGR3004.- APOYO ECONOMICO POR PROGRAMA "REUBICACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LADRILLEROS TLAJOMILCO", OP. 103/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10777, A FAVOR DE SANTOS PEREZ JORGE

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10777	CR NO. EGR3004	20,000.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10777	CR NO. EGR3004		20,000.00		1	
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10777	CR NO. EGR3004	20,000.00			1	
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10777	CR NO. EGR3004		20,000.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 40,000.00 40,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: OF. 103/2013	APOYO ECONOMICO POR PROGR	20,000.00	0.00
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: OF. 103/2013	APOYO ECONOMICO POR PROGR	20,000.00	0.00
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: OF. 103/2013	APOYO ECONOMICO POR PROGR	20,000.00	0.00
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: OF. 103/2013	APOYO ECONOMICO POR PROGR	20,000.00	0.00
				80,000.00				0.00	

04060404 E 24/06/13 EMI 24/06/13 CR NO. EGR3005.- APOYO ECONOMICO POR PROGRAMA "REUBICACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LADRILLEROS TLAJOMILCO", OP. 102/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10778, A FAVOR DE SANTOS PEREZ J. JESUS

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10778	CR NO. EGR3005	20,000.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10778	CR NO. EGR3005		20,000.00		1	
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10778	CR NO. EGR3005	20,000.00			1	
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10778	CR NO. EGR3005		20,000.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 40,000.00 40,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: OF. 102/2013	APOYO ECONOMICO POR PROGR	20,000.00	0.00
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: OF. 102/2013	APOYO ECONOMICO POR PROGR	20,000.00	0.00
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: OF. 102/2013	APOYO ECONOMICO POR PROGR	20,000.00	0.00
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: OF. 102/2013	APOYO ECONOMICO POR PROGR	20,000.00	0.00
				80,000.00				0.00	

04060405 E 24/06/13 EMI 24/06/13 CR NO. EGR3089.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA JUNIO/2013, OP. DOA/0182/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10779, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10779	CR NO. EGR3089	1,804.42			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10779	CR NO. EGR3089		1,804.42		1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10779	CR NO. EGR3089	1,804.42			1	

8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10779	CR NO. EGR3089		1,804.42		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			3,608.84	3,608.84			
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA0182/13	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA0182/13	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA0182/13	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA0182/13	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
					7,217.68	0.00			
04060406	E	24/06/13	EMI	24/06/13		CR NO. EGR3090.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA JUNIO/2013, OP. DGA/0183/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10780, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10780	CR NO. EGR3090		1,002.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10780	CR NO. EGR3090			1,002.00	1		
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10780	CR NO. EGR3090		1,002.00		1		
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10780	CR NO. EGR3090			1,002.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			2,004.00	2,004.00			
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA0183/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA0183/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA0183/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA0183/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
					4,008.00	0.00			
04060407	E	24/06/13	EMI	24/06/13		CR NO. EGR3091.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA JUNIO/2013, OP. DGA/0184/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10781, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10781	CR NO. EGR3091		1,002.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10781	CR NO. EGR3091			1,002.00	1		
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10781	CR NO. EGR3091		1,002.00		1		
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10781	CR NO. EGR3091			1,002.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			2,004.00	2,004.00			
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA0184/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA0184/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA0184/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA0184/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
					4,008.00	0.00			
04060408	E	24/06/13	EMI	24/06/13		CR NO. EGR3100.- SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES JUNIO/13, FACTURA CB-1117724. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE Axtel S.A.B. de C.V.			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10782	CR NO. EGR3100		35,255.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10782	CR NO. EGR3100			35,255.00	1		
8260314000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 10782	CR NO. EGR3100		35,255.00		1		
8250314000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 10782	CR NO. EGR3100			35,255.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			70,510.00	70,510.00			
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: CB-1117724	SERVICIO DE TELEFONIA CON	35,255.00	0.00
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: CB-1117724	SERVICIO DE TELEFONIA CON	35,255.00	0.00
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: CB-1117724	SERVICIO DE TELEFONIA CON	35,255.00	0.00
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: CB-1117724	SERVICIO DE TELEFONIA CON	35,255.00	0.00
					141,020.00	0.00			
04060409	E	24/06/13	EMI	24/06/13		CR NO. EGR3101.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PERIODO DEL 28 ABRIL AL 27 MAYO/13, FACTURA 79690357. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10783	CR NO. EGR3101		756.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10783	CR NO. EGR3101			756.00	1		
8260315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 10783	CR NO. EGR3101		756.00		1		
8250315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 10783	CR NO. EGR3101			756.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			1,512.00	1,512.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 79690357	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	756.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 79690357	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	756.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 79690357	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	756.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 79690357	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	756.00	0.00
						3,024.00	0.00		

04060410	E	24/06/13	EMI	24/06/13		CR NO. EGR3102.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PERIODO DEL 28 ABRIL AL 27 MAYO/13, FACTURA 79673328. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10784, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10784	CR NO. EGR3102		2,267.99		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10784	CR NO. EGR3102			2,267.99	1		
8260315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 10784	CR NO. EGR3102		2,267.99		1		
8250315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 10784	CR NO. EGR3102			2,267.99	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		4,535.98	4,535.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 79673328	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	2,267.99	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 79673328	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	2,267.99	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 79673328	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	2,267.99	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 79673328	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	2,267.99	0.00
						9,071.96	0.00		

04060411	E	24/06/13	EMI	24/06/13		CR NO. EGR2956.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO TRABAJADOR SOCIAL EN DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUB. P/RENUNCIACION VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE GUILLERMO CASTORENA GUEVARA			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 86	CR NO. EGR2956		11,040.37		234		
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 PORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 86	CR NO. EGR2956			11,040.37	234		
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 86	CR NO. EGR2956		6,558.95		234		
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 86	CR NO. EGR2956		4,730.63		234		
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 86	CR NO. EGR2956			6,558.95	234		
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 86	CR NO. EGR2956			4,730.63	234		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		22,329.95	22,329.95

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 6987	FINIQUITO QUIEN FUNGIA C	6,558.95	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 6987	FINIQUITO QUIEN FUNGIA C	6,558.95	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 6987	FINIQUITO QUIEN FUNGIA C	6,558.95	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 6987	FINIQUITO QUIEN FUNGIA C	6,558.95	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 6987	FINIQUITO QUIEN FUNGIA C	6,558.95	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 6987	FINIQUITO QUIEN FUNGIA C	6,558.95	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 6987	FINIQUITO QUIEN FUNGIA C	4,730.63	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 6987	FINIQUITO QUIEN FUNGIA C	4,730.63	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 6987	FINIQUITO QUIEN FUNGIA C	4,730.63	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 6987	FINIQUITO QUIEN FUNGIA C	4,730.63	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 6987	FINIQUITO QUIEN FUNGIA C	4,730.63	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 6987	FINIQUITO QUIEN FUNGIA C	4,730.63	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 6987	FINIQUITO QUIEN FUNGIA C	4,730.63	0.00
						67,737.48	0.00		

04060412	E	24/06/13	EMI	24/06/13		CR NO. ING0122.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 197/2012, JUZGADO QUINTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10785, A FAVOR DE RUPERTO ANTONIO SUDER ALCALA			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10785	CR NO. ING0122		18,770.88		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10785	CR NO. ING0122			18,770.88	1		
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10785	CR NO. ING0122		18,770.88		1		
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10785	CR NO. ING0122			18,770.88	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		37,541.76	37,541.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 130/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	18,770.88	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 130/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	18,770.88	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 130/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	18,770.88	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 130/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	18,770.88	0.00
						75,083.52	0.00		

04060413	E	24/06/13	EMI	24/06/13		CR NO. EGR3028.- ARRENDAMIENTO DE PODADORA ROTATIVA DEL 14 DE MAYO AL 14 DE JUNIO-13, DIR. ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1334, A FAVOR DE Grupo Metropolitano Pegaso, S.A. de C.V.			
----------	---	----------	-----	----------	--	---	--	--	--

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1334	CR NO. EGR3028	17,400.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1334	CR NO. EGR3028		17,400.00	1	
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1334	CR NO. EGR3028	17,400.00		1	
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1334	CR NO. EGR3028		17,400.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 34,800.00 34,800.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: A-0502	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	17,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: A-0502	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	17,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: A-0502	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	17,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: A-0502	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	17,400.00	0.00
				69,600.00				0.00	

04060414 E 25/06/13 EMI 25/06/13 CR NO. EGR2853.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ REGIDOR LUCIO MIRANDA, FACTURA A 3730. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1335, A FAVOR DE Julio Berni Silva

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1335	CR NO. EGR2853	725.77		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1335	CR NO. EGR2853		725.77	1	
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 1335	CR NO. EGR2853	725.77		1	
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 1335	CR NO. EGR2853		725.77	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,451.54 1,451.54**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-184-110-2210		111	1	1		FAC: A 3730	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	725.77	0.00
100-5-184-110-2210		111	1	1		FAC: A 3730	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	725.77	0.00
100-5-184-110-2210		111	1	1		FAC: A 3730	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	725.77	0.00
100-5-184-110-2210		111	1	1		FAC: A 3730	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	725.77	0.00
				2,903.08				0.00	

04060415 E 25/06/13 EMI 25/06/13 CR NO. EGR2854.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ REGIDOR EUSTACIO RIVAS PEDROZA, FACTURA A 3779. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1336, A FAVOR DE Julio Berni Silva

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1336	CR NO. EGR2854	1,050.72		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1336	CR NO. EGR2854		1,050.72	1	
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 1336	CR NO. EGR2854	1,050.72		1	
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 1336	CR NO. EGR2854		1,050.72	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,101.44 2,101.44**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-183-110-2210		111	1	1		FAC: A 3779	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,050.72	0.00
100-5-183-110-2210		111	1	1		FAC: A 3779	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,050.72	0.00
100-5-183-110-2210		111	1	1		FAC: A 3779	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,050.72	0.00
100-5-183-110-2210		111	1	1		FAC: A 3779	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,050.72	0.00
				4,202.88				0.00	

04060416 E 25/06/13 EMI 25/06/13 CR NO. EGR2857.- MEDICAMENTO PARA SERVICIOS MEDICOS. (URGENCIAS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1337, A FAVOR DE Infra, S.A de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1337	CR NO. EGR2857	30,790.25		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1337	CR NO. EGR2857		30,790.25	1	
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 1337	CR NO. EGR2857	30,790.25		1	
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 1337	CR NO. EGR2857		30,790.25	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 61,580.50 61,580.50**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 425537	OXIGENO MEDICINAL PARA UR	13,607.21	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 425537	OXIGENO MEDICINAL PARA UR	13,607.21	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 425537	OXIGENO MEDICINAL PARA UR	13,607.21	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 425537	OXIGENO MEDICINAL PARA UR	13,607.21	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 420604,419561,421803	OXIGENO MEDICINAL PARA UR	6,741.29	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 420604,419561,421803	OXIGENO MEDICINAL PARA UR	6,741.29	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 420604,419561,421803	OXIGENO MEDICINAL PARA UR	6,741.29	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 420604,419561,421803	OXIGENO MEDICINAL PARA UR	6,741.29	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 423954,424292,424902	OXIGENO MEDICINAL PARA UR	10,441.75	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 423954,424292,424902	OXIGENO MEDICINAL PARA UR	10,441.75	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 423954,424292,424902	OXIGENO MEDICINAL PARA UR	10,441.75	0.00

1500-1-134-1520-2530	232	1	1	FAC: 423954.424292.424902	OXIGENO MEDICINAL PARA UR	10,441.75	0.00
				123,161.00	0.00		

04060417	E	25/06/13	EMI	25/06/13	CR NO. EGR2877.- COMRA DE (ROTA) PARA PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y DESASOLVE, FAC. 2356. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1338, A FAVOR DE Sergio Edwin Viera Peña		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1338	CR NO. EGR2877	2,338.56		1	
1112001000200600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1338	CR NO. EGR2877		2,338.56	1	
8260272000000000000	FRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 1338	CR NO. EGR2877	2,338.56		1	
8250272000000000000	FRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 1338	CR NO. EGR2877		2,338.56	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	4,677.12	4,677.12			
------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------	----------	--	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-3-87-1050-2720		371	1	1		FAC: 2356	CALZADO DE SEGURIDAD PAR	2,338.56	0.00
1000-3-87-1050-2720		371	1	1		FAC: 2356	CALZADO DE SEGURIDAD PAR	2,338.56	0.00
1000-3-87-1050-2720		371	1	1		FAC: 2356	CALZADO DE SEGURIDAD PAR	2,338.56	0.00
1000-3-87-1050-2720		371	1	1		FAC: 2356	CALZADO DE SEGURIDAD PAR	2,338.56	0.00
						9,354.24	0.00		

04060418	E	25/06/13	EMI	25/06/13	CR NO. EGR2900.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS EN CLINICA DEL VALLE, FACTURA FA 77932. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1339, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1339	CR NO. EGR2900	9,287.00		1	
1112001000200600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1339	CR NO. EGR2900		9,287.00	1	
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 1339	CR NO. EGR2900	9,287.00		1	
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 1339	CR NO. EGR2900		9,287.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	18,574.00	18,574.00			
------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-----------	-----------	--	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 77932	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	9,287.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 77932	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	9,287.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 77932	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	9,287.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 77932	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	9,287.00	0.00
						37,148.00	0.00		

04060419	E	25/06/13	EMI	25/06/13	CR NO. EGR2929.- MATERIAL DE LIMPIEZA P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 404. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1340, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1340	CR NO. EGR2929	18,177.78		1	
1112001000200600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1340	CR NO. EGR2929		18,177.78	1	
8260216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 1340	CR NO. EGR2929	18,177.78		1	
8250216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 1340	CR NO. EGR2929		18,177.78	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	36,355.56	36,355.56			
------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-----------	-----------	--	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2160		232	1	1		FAC: 404	MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	18,177.78	0.00
1500-1-134-1520-2160		232	1	1		FAC: 404	MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	18,177.78	0.00
1500-1-134-1520-2160		232	1	1		FAC: 404	MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	18,177.78	0.00
1500-1-134-1520-2160		232	1	1		FAC: 404	MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	18,177.78	0.00
						72,711.12	0.00		

04060420	E	25/06/13	EMI	25/06/13	CR NO. EGR2934.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1341, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1341	CR NO. EGR2934	155,683.60		1	
1112001000200600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1341	CR NO. EGR2934		155,683.60	1	
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1341	CR NO. EGR2934	155,683.60		1	
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1341	CR NO. EGR2934		155,683.60	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	311,367.20	311,367.20			
------------------------------------	------------------------------------	---------------------	------------	------------	--	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4627	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	10,637.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4627	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	10,637.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4627	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	10,637.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4627	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	10,637.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4628	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	10,068.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4628	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	10,068.80	0.00

800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4628	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	10,068.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4628	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	10,068.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4629	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	39,788.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4629	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	39,788.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4629	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	39,788.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4629	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	39,788.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4630	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	70,098.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4630	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	70,098.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4630	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	70,098.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4632	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	25,090.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4632	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	25,090.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4632	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	25,090.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4632	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	25,090.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4632	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	25,090.80	0.00
				622,734.40	0.00		

04060421 E 25/06/13 EMI 25/06/13 CR NO. EGR2935.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1342, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1342	CR NO. EGR2935	54,717.20		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1342	CR NO. EGR2935		54,717.20	1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1342	CR NO. EGR2935	54,717.20		1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1342	CR NO. EGR2935		54,717.20	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 109,434.40 109,434.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4633	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	10,672.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4633	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	10,672.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4633	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	10,672.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4633	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	10,672.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4634	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,549.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4634	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,549.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4634	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,549.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4634	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,549.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4635	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,392.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4635	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,392.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4635	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,392.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4635	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,392.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4636	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	13,351.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4636	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	13,351.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4636	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	13,351.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4636	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	13,351.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4638	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	25,752.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4638	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	25,752.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4638	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	25,752.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4638	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	25,752.00	0.00
						218,868.80	0.00		

04060422 E 25/06/13 EMI 25/06/13 CR NO. EGR2963.- MEZCLA ASFALTICA P/ VIALIDADES DEL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA FE0004906. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1343, A FAVOR DE Asfaltos Guadalaajara, S. A.P.I. De C. V

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1343	CR NO. EGR2963	52,572.38		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1343	CR NO. EGR2963		52,572.38	1	
82602420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 1343	CR NO. EGR2963	52,572.38		1	
82502420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 1343	CR NO. EGR2963		52,572.38	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 105,144.76 105,144.76**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004906	SUMINISTRO DE CONCRETO AS	52,572.38	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004906	SUMINISTRO DE CONCRETO AS	52,572.38	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004906	SUMINISTRO DE CONCRETO AS	52,572.38	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004906	SUMINISTRO DE CONCRETO AS	52,572.38	0.00
						210,289.52	0.00		

04060423 E 25/06/13 EMI 25/06/13 CR NO. EGR2991.- CARBON ACTIVADO MINERAL DE 8x30 P/ OPERACIÓN DE TANQUES DEL FRACC. REAL DEL SOL. FACTURA C 005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1344, A FAVOR DE ISPRO, S.A. DE C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1344	CR NO. EGR2991	173,217.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1344	CR NO. EGR2991		173,217.00	1	
82602510000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 1344	CR NO. EGR2991	173,217.00		1	
82502510000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 1344	CR NO. EGR2991		173,217.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 346,434.00 346,434.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: C 005	TRATAMIENTO DE AGUA EN T	173,217.00	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: C 005	TRATAMIENTO DE AGUA EN T	173,217.00	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: C 005	TRATAMIENTO DE AGUA EN T	173,217.00	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: C 005	TRATAMIENTO DE AGUA EN T	173,217.00	0.00
					692,868.00	0.00			

04060424	E	25/06/13	EMI	25/06/13		CR NO. EGR3029.- ARRENDAMIENTO PIPAS P/ ABASTECER A DIP. LOCALIDADES PERIODO 30 MZO AL 19 DE ABRIL FAC.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1345, A FAVOR DE Jose Arturo Gonsales Sanchez			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1345	CR NO. EGR3029		60,900.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1345	CR NO. EGR3029			60,900.00	1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1345	CR NO. EGR3029		60,900.00		1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1345	CR NO. EGR3029			60,900.00	1		
					121,800.00	121,800.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 370	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 370	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 370	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 371	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 371	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 371	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 371	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 371	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 372	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 372	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 372	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 372	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	20,300.00	0.00
					243,600.00	0.00			

04060425	E	25/06/13	EMI	25/06/13		CR NO. EGR3036.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE 10,000 lts P/ABASTECIMIENTO A DIP. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1346, A FAVOR DE Martha Gema Villaseñor			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1346	CR NO. EGR3036		89,900.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1346	CR NO. EGR3036			89,900.00	1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1346	CR NO. EGR3036		89,900.00		1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1346	CR NO. EGR3036			89,900.00	1		
					179,800.00	179,800.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 125	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 125	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 125	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 125	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 120	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 120	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 120	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 120	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	43,500.00	0.00
					359,600.00	0.00			

04060426	E	25/06/13	EMI	25/06/13		CR NO. EGR3037.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE 10,000 lts. P/ ABASTECIMIENTO A DIP. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1347, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1347	CR NO. EGR3037		116,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1347	CR NO. EGR3037			116,000.00	1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1347	CR NO. EGR3037		116,000.00		1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1347	CR NO. EGR3037			116,000.00	1		
					232,000.00	232,000.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 45	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 45	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 45	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 45	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 43	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 43	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	34,800.00	0.00

800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 43	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 43	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 44	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 44	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 44	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 44	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	37,700.00	0.00
						464,000.00	0.00

04060427 E 25/06/13 EMI 25/06/13 CR NO. EGR3049.- TRANSFERENCIA INTERNA MES DE JUNIO-13, DIR DE DESARROLLO SOCIAL, RECIBO D3426 RF 009/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1348, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 1348	CR NO. EGR3049	651,901.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1348	CR NO. EGR3049		651,901.00	1	
8260421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 1348	CR NO. EGR3049	651,901.00		1	
8250421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 1348	CR NO. EGR3049		651,901.00	1	

***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: D3426	TRANSFERENCIA INTERNA MES	651,901.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D3426	TRANSFERENCIA INTERNA MES	651,901.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D3426	TRANSFERENCIA INTERNA MES	651,901.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D3426	TRANSFERENCIA INTERNA MES	651,901.00	0.00
								2,607,604.00	0.00

04060428 E 25/06/13 EMI 25/06/13 CR NO. EGR3087.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 08 AL 14 JUNIO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1349, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1349	CR NO. EGR3087	121,479.38		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1349	CR NO. EGR3087		121,479.38	1	
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1349	CR NO. EGR3087	121,479.38		1	
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1349	CR NO. EGR3087		121,479.38	1	

***Total de póliza: 242,958.76 242,958.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11699	COMBUSTIBLE A VEHICULOS O	67,473.06	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11699	COMBUSTIBLE A VEHICULOS O	67,473.06	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11699	COMBUSTIBLE A VEHICULOS O	67,473.06	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11699	COMBUSTIBLE A VEHICULOS O	67,473.06	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11700	COMBUSTIBLE A VEHICULOS O	2,157.19	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11700	COMBUSTIBLE A VEHICULOS O	2,157.19	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11700	COMBUSTIBLE A VEHICULOS O	2,157.19	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11700	COMBUSTIBLE A VEHICULOS O	2,157.19	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11698	COMBUSTIBLE A VEHICULOS O	51,619.73	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11698	COMBUSTIBLE A VEHICULOS O	51,619.73	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11698	COMBUSTIBLE A VEHICULOS O	51,619.73	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11698	COMBUSTIBLE A VEHICULOS O	51,619.73	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11697	COMBUSTIBLE A VEHICULOS O	229.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11697	COMBUSTIBLE A VEHICULOS O	229.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11697	COMBUSTIBLE A VEHICULOS O	229.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11697	COMBUSTIBLE A VEHICULOS O	229.40	0.00
								485,917.52	0.00

04060429 E 25/06/13 EMI 25/06/13 CR NO. EGR3098.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 08 AL 14 JUNIO/13, FACTURA FE 11701. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1350, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1350	CR NO. EGR3098	1,376.40		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1350	CR NO. EGR3098		1,376.40	1	
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1350	CR NO. EGR3098	1,376.40		1	
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1350	CR NO. EGR3098		1,376.40	1	

***Total de póliza: 2,752.80 2,752.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11701	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,376.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11701	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,376.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11701	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,376.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11701	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,376.40	0.00
								5,505.60	0.00

04060430 E 25/06/13 EMI 25/06/13 CR NO. EGR2923.- EQUIPO DE RESCATE DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS P/ PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA A 5396. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1351, A FAVOR DE Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.

2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 1351	CR NO. EGR2923	29,520.84		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1351	CR NO. EGR2923		29,520.84	1	
8260569000000000000	OTROS EQUIPOS	PAGO NO. 1351	CR NO. EGR2923	29,520.84		1	
8250569000000000000	OTROS EQUIPOS	PAGO NO. 1351	CR NO. EGR2923		29,520.84	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 59,041.68 59,041.68**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1300-4-137-1310-5690		172	1	1		FAC: A 5396	EQUIPO DE RESCATE ASIGNAD	29,520.84	0.00
1300-4-137-1310-5690		172	1	1		FAC: A 5396	EQUIPO DE RESCATE ASIGNAD	29,520.84	0.00
1300-4-137-1310-5690		172	1	1		FAC: A 5396	EQUIPO DE RESCATE ASIGNAD	29,520.84	0.00
1300-4-137-1310-5690		172	1	1		FAC: A 5396	EQUIPO DE RESCATE ASIGNAD	29,520.84	0.00
				118,083.36					0.00

04060431 E 25/06/13 EMI 25/06/13 CR NO. EGR2809.- UNIFORME QUE QUEDARÁ AL RESGUARDO DE ALMACEN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PERSONAL, FACT. B-15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10786, A FAVOR DE Fernando Echeverría Cabanillas

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10786	CR NO. EGR2809	26,371.44		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10786	CR NO. EGR2809		26,371.44	1	
8260271000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 10786	CR NO. EGR2809	26,371.44		1	
8250271000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 10786	CR NO. EGR2809		26,371.44	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 52,742.88 52,742.88**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: B-15	UNIFORMES PARA EL PERSONA	26,371.44	0.00
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: B-15	UNIFORMES PARA EL PERSONA	26,371.44	0.00
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: B-15	UNIFORMES PARA EL PERSONA	26,371.44	0.00
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: B-15	UNIFORMES PARA EL PERSONA	26,371.44	0.00
				105,485.76					0.00

04060432 E 25/06/13 EMI 25/06/13 CR NO. EGR2817.- BATERIAS RECARGABLES PARA DIRECCION DE ADQUISICIONES, FACTURA D-41286. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10787, A FAVOR DE Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10787	CR NO. EGR2817	14,822.28		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10787	CR NO. EGR2817		14,822.28	1	
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 10787	CR NO. EGR2817	14,822.28		1	
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 10787	CR NO. EGR2817		14,822.28	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 29,644.56 29,644.56**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: D-41286	MATERIAL DE PAPELERIA PAR	14,822.28	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: D-41286	MATERIAL DE PAPELERIA PAR	14,822.28	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: D-41286	MATERIAL DE PAPELERIA PAR	14,822.28	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: D-41286	MATERIAL DE PAPELERIA PAR	14,822.28	0.00
				59,289.12					0.00

04060433 E 25/06/13 EMI 25/06/13 CR NO. EGR2825.- HERRAMIENTAS MANUALES P/ DRP. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10788, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 10788	CR NO. EGR2825	39,564.73		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10788	CR NO. EGR2825		39,564.73	1	
8260567000000000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	PAGO NO. 10788	CR NO. EGR2825	39,564.73		1	
8250567000000000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	PAGO NO. 10788	CR NO. EGR2825		39,564.73	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 79,129.46 79,129.46**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A 8210	HERRAMIENTAS ELECTRICAS P	11,289.73	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A 8210	HERRAMIENTAS ELECTRICAS P	11,289.73	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A 8210	HERRAMIENTAS ELECTRICAS P	11,289.73	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A 8210	HERRAMIENTAS ELECTRICAS P	11,289.73	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A 8214	COMPRESOR A GASOLINA, DIR	15,950.00	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A 8214	COMPRESOR A GASOLINA, DIR	15,950.00	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A 8214	COMPRESOR A GASOLINA, DIR	15,950.00	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A 8214	COMPRESOR A GASOLINA, DIR	15,950.00	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A 8215	COMPRESOR A GASOLINA, DIR	12,325.00	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A 8215	COMPRESOR A GASOLINA, DIR	12,325.00	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A 8215	COMPRESOR A GASOLINA, DIR	12,325.00	0.00

1500-3-147-1540-5670	226	1	1	FAC: A 8215	COMPRESOR A GASOLINA, DIR	12,325.00	0.00
				158,258.82	0.00		

04060434	E	25/06/13	EMI	25/06/13	CR NO. EGR2865.- SOBRES AMARILLOS P/ PELICULA DE RAYOS X DIFERENTES TAMAÑOS, FACTURA BA 39415. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10789, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10789	CR NO. EGR2865	3,967.20		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10789	CR NO. EGR2865		3,967.20	1	
82602550000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 10789	CR NO. EGR2865	3,967.20		1	
82502550000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 10789	CR NO. EGR2865		3,967.20	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	7,934.40	7,934.40			
------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------	----------	--	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2550		232	1	1		FAC: BA 39415	SOBRES PARA PELICULAS DE	3,967.20	0.00
1500-1-134-1520-2550		232	1	1		FAC: BA 39415	SOBRES PARA PELICULAS DE	3,967.20	0.00
1500-1-134-1520-2550		232	1	1		FAC: BA 39415	SOBRES PARA PELICULAS DE	3,967.20	0.00
1500-1-134-1520-2550		232	1	1		FAC: BA 39415	SOBRES PARA PELICULAS DE	3,967.20	0.00
						15,868.80	0.00		

04060435	E	25/06/13	EMI	25/06/13	CR NO. EGR2866.- MEDICAMENTOS PARA UNIDAD MEDICA DEL VALLE, FACTURA 1532, DIRECCION DE SERV. MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10790, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodriguez Famoso		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10790	CR NO. EGR2866	8,215.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10790	CR NO. EGR2866		8,215.00	1	
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10790	CR NO. EGR2866	8,215.00		1	
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10790	CR NO. EGR2866		8,215.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	16,430.00	16,430.00			
------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-----------	-----------	--	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1532	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	8,215.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1532	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	8,215.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1532	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	8,215.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1532	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	8,215.00	0.00
						32,860.00	0.00		

04060436	E	25/06/13	EMI	25/06/13	CR NO. EGR2868.- MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD MEDICA DEL VALLE, FACTURA 1438, DIR. DE SERV. MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10791, A FAVOR DE Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10791	CR NO. EGR2868	11,620.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10791	CR NO. EGR2868		11,620.00	1	
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10791	CR NO. EGR2868	11,620.00		1	
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10791	CR NO. EGR2868		11,620.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	23,240.00	23,240.00			
------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-----------	-----------	--	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1438	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	11,620.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1438	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	11,620.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1438	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	11,620.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1438	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	11,620.00	0.00
						46,480.00	0.00		

04060437	E	25/06/13	EMI	25/06/13	CR NO. EGR2874.- RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS, UNIDAD MEDICA TLAJOMULCO Y DEL VALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10792, A FAVOR DE Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10792	CR NO. EGR2874	23,840.79		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10792	CR NO. EGR2874		23,840.79	1	
82603580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESCHOS	PAGO NO. 10792	CR NO. EGR2874	23,840.79		1	
82503580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESCHOS	PAGO NO. 10792	CR NO. EGR2874		23,840.79	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	47,681.58	47,681.58			
------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-----------	-----------	--	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 31635-31636	RECOLECCION DE RESIDUOS B	6,968.24	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 31635-31636	RECOLECCION DE RESIDUOS B	6,968.24	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 31635-31636	RECOLECCION DE RESIDUOS B	6,968.24	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 31635-31636	RECOLECCION DE RESIDUOS B	6,968.24	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 31700-31699	RECOLECCION DE RESIDUOS B	8,480.30	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 31700-31699	RECOLECCION DE RESIDUOS B	8,480.30	0.00

1500-1-134-1520-3580	232	1	1	FAC:31700-31699	RECOLECCION DE RECIDUOS B	8,480.30	0.00
1500-1-134-1520-3580	232	1	1	FAC:31700-31699	RECOLECCION DE RECIDUOS B	8,480.30	0.00
1500-1-134-1520-3580	232	1	1	FAC:32365	RECOLECCION DE RECIDUOS B	8,392.25	0.00
1500-1-134-1520-3580	232	1	1	FAC:32365	RECOLECCION DE RECIDUOS B	8,392.25	0.00
1500-1-134-1520-3580	232	1	1	FAC:32365	RECOLECCION DE RECIDUOS B	8,392.25	0.00
1500-1-134-1520-3580	232	1	1	FAC:32365	RECOLECCION DE RECIDUOS B	8,392.25	0.00
				95,363.16	0.00		

04060438	E	25/06/13	EMI	25/06/13	CR NO. EGR2884.- UNIFORMES P/ PERSONAL DE ATENCIÓN CIUDADANA, FACTURA 1558. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10793, A FAVOR DE Martha Silvia Jimenez Arias		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10793	CR NO. EGR2884	4,438.17		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10793	CR NO. EGR2884		4,438.17	1	
8260271000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 10793	CR NO. EGR2884	4,438.17		1	
8250271000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 10793	CR NO. EGR2884		4,438.17	1	
				***Total de póliza:		8,876.34	8,876.34

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 1558	UNIFORMES PARA LA DIR. DE	4,438.17	0.00
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 1558	UNIFORMES PARA LA DIR. DE	4,438.17	0.00
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 1558	UNIFORMES PARA LA DIR. DE	4,438.17	0.00
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 1558	UNIFORMES PARA LA DIR. DE	4,438.17	0.00
						17,752.68	0.00		

04060439	E	25/06/13	EMI	25/06/13	CR NO. EGR2885.- MATERIAL DE LIMPIEZA P/ EQUIPO DE COMPUTO QUE LO REQUIERA, FACTURA D 41800. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10794, A FAVOR DE Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10794	CR NO. EGR2885	3,768.84		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10794	CR NO. EGR2885		3,768.84	1	
8260214000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 10794	CR NO. EGR2885	3,768.84		1	
8250214000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 10794	CR NO. EGR2885		3,768.84	1	
				***Total de póliza:		7,537.68	7,537.68

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2140		134	1	1		FAC: D 41800	MATERIALES Y ÚTILES PARA	3,768.84	0.00
800-5-50-860-2140		134	1	1		FAC: D 41800	MATERIALES Y ÚTILES PARA	3,768.84	0.00
800-5-50-860-2140		134	1	1		FAC: D 41800	MATERIALES Y ÚTILES PARA	3,768.84	0.00
800-5-50-860-2140		134	1	1		FAC: D 41800	MATERIALES Y ÚTILES PARA	3,768.84	0.00
						15,075.36	0.00		

04060440	E	25/06/13	EMI	25/06/13	CR NO. EGR2886.- TRASLADO DE ALUMNOS DEL MUNICIPIO A DIVERSOS EVENTOS, DIR. EDUCACIÓN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10795, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta		
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10795	CR NO. EGR2886	3,944.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10795	CR NO. EGR2886		3,944.00	1	
8260430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 10795	CR NO. EGR2886	3,944.00		1	
8250430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 10795	CR NO. EGR2886		3,944.00	1	
				***Total de póliza:		7,888.00	7,888.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0032	SERVICIO DE TRANSPORTE PA	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0032	SERVICIO DE TRANSPORTE PA	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0032	SERVICIO DE TRANSPORTE PA	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0032	SERVICIO DE TRANSPORTE PA	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0033	SERVICIO DE TRANSPORTE PA	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0033	SERVICIO DE TRANSPORTE PA	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0033	SERVICIO DE TRANSPORTE PA	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0033	SERVICIO DE TRANSPORTE PA	1,972.00	0.00
						15,776.00	0.00		

04060441	E	25/06/13	EMI	25/06/13	CR NO. EGR2889.- LUPA CON PINZA Y BASE P/ TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, FACTURA A 1231. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10796, A FAVOR DE LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10796	CR NO. EGR2889	406.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10796	CR NO. EGR2889		406.00	1	
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 10796	CR NO. EGR2889	406.00		1	
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 10796	CR NO. EGR2889		406.00	1	
				***Total de póliza:		812.00	812.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: A 1231	MATERIAL VARIO PARA JEF.	406.00	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: A 1231	MATERIAL VARIO PARA JEF.	406.00	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: A 1231	MATERIAL VARIO PARA JEF.	406.00	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: A 1231	MATERIAL VARIO PARA JEF.	406.00	0.00
					1,624.00	0.00			

04060442	E	25/06/13	EMI	25/06/13		CR NO. EGR2890.- TRASLADO DE ALUMNOS DEL FRACC. GALAXIA LA NORIA AL TROMPO MAGICO, FACTURA 0027. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10797, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10797	CR NO. EGR2890		1,972.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10797	CR NO. EGR2890			1,972.00	1		
82604430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 10797	CR NO. EGR2890		1,972.00		1		
82504430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 10797	CR NO. EGR2890			1,972.00	1		
					3,944.00	3,944.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0027	SERVICIO DE TRASLADO DE A	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0027	SERVICIO DE TRASLADO DE A	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0027	SERVICIO DE TRASLADO DE A	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0027	SERVICIO DE TRASLADO DE A	1,972.00	0.00
					7,888.00	0.00			

04060443	E	25/06/13	EMI	25/06/13		CR NO. EGR2893.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10798, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10798	CR NO. EGR2893		5,063.40		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10798	CR NO. EGR2893			5,063.40	1		
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10798	CR NO. EGR2893		5,063.40		1		
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10798	CR NO. EGR2893			5,063.40	1		
					10,126.80	10,126.80			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 0947 A	MATERIAL DE CURACION PARA	411.80	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 0947 A	MATERIAL DE CURACION PARA	411.80	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 0947 A	MATERIAL DE CURACION PARA	411.80	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 0947 A	MATERIAL DE CURACION PARA	411.80	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1023 A	MATERIAL DE CURACION PARA	4,651.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1023 A	MATERIAL DE CURACION PARA	4,651.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1023 A	MATERIAL DE CURACION PARA	4,651.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1023 A	MATERIAL DE CURACION PARA	4,651.60	0.00
					20,253.60	0.00			

04060444	E	25/06/13	EMI	25/06/13		CR NO. EGR2894.- TRASLADO DE PERSONAS QUE ASISTIRAN A CLAUSURA DE TALLERES DE PROG. SOCIALES, FACTURA 0036. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10799, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10799	CR NO. EGR2894		6,960.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10799	CR NO. EGR2894			6,960.00	1		
82603250000000000000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10799	CR NO. EGR2894		6,960.00		1		
82503250000000000000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10799	CR NO. EGR2894			6,960.00	1		
					13,920.00	13,920.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-4-1130-3250		222	1	1		FAC: 0036	SERVICIO DE TRANSPORTE P	6,960.00	0.00
1100-1-4-1130-3250		222	1	1		FAC: 0036	SERVICIO DE TRANSPORTE P	6,960.00	0.00
1100-1-4-1130-3250		222	1	1		FAC: 0036	SERVICIO DE TRANSPORTE P	6,960.00	0.00
1100-1-4-1130-3250		222	1	1		FAC: 0036	SERVICIO DE TRANSPORTE P	6,960.00	0.00
					27,840.00	0.00			

04060445	E	25/06/13	EMI	25/06/13		CR NO. EGR2924.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA 8077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10800, A FAVOR DE Electro Paper S.A. de C.V.			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10800	CR NO. EGR2924		1,966.20		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10800	CR NO. EGR2924			1,966.20	1		
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10800	CR NO. EGR2924		1,966.20		1		
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10800	CR NO. EGR2924			1,966.20	1		
					3,932.40	3,932.40			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 8077	MATERIAL PARA CURACION PA	1,966.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 8077	MATERIAL PARA CURACION PA	1,966.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 8077	MATERIAL PARA CURACION PA	1,966.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 8077	MATERIAL PARA CURACION PA	1,966.20	0.00
					7,864.80	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04060446	E	25/06/13	EMI	25/06/13		CR NO. EGR2930.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURAS VARIAS, EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Ruizar			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10801	CR NO. EGR2930		10,295.36		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10801	CR NO. EGR2930			10,295.36	1		
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10801	CR NO. EGR2930		8,850.00		1		
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10801	CR NO. EGR2930		1,445.36		1		
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10801	CR NO. EGR2930			8,850.00	1		
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10801	CR NO. EGR2930			1,445.36	1		
					20,590.72	20,590.72	***Total de póliza:		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 2479	MATERIAL DE CURACION UNID	8,850.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 2479	MATERIAL DE CURACION UNID	8,850.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 2479	MATERIAL DE CURACION UNID	8,850.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 2479	MATERIAL DE CURACION UNID	8,850.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 2479	MATERIAL DE CURACION UNID	8,850.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 2479	MATERIAL DE CURACION UNID	8,850.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2480	MATERIAL DE CURACION UNID	619.44	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2480	MATERIAL DE CURACION UNID	619.44	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2480	MATERIAL DE CURACION UNID	619.44	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2480	MATERIAL DE CURACION UNID	619.44	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2480	MATERIAL DE CURACION UNID	619.44	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2480	MATERIAL DE CURACION UNID	619.44	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2481	MATERIAL DE CURACION UNID	825.92	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2481	MATERIAL DE CURACION UNID	825.92	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2481	MATERIAL DE CURACION UNID	825.92	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2481	MATERIAL DE CURACION UNID	825.92	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2481	MATERIAL DE CURACION UNID	825.92	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2481	MATERIAL DE CURACION UNID	825.92	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2481	MATERIAL DE CURACION UNID	825.92	0.00
					61,772.16	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04060447	E	25/06/13	EMI	25/06/13		CR NO. EGR2945.- MATERIAL P/ REPARACIONES EN BOCAS DE TORMENTA Y JUEGOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO, FACT. VARIAS, EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE Proveedor de Materiales Peña, S. A. De C. V			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10802	CR NO. EGR2945		20,113.36		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10802	CR NO. EGR2945			20,113.36	1		
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 10802	CR NO. EGR2945		20,113.36		1		
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 10802	CR NO. EGR2945			20,113.36	1		
					40,226.72	40,226.72	***Total de póliza:		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: AA32384	ARTICULOS DE HERRERIA (VI	9,411.66	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: AA32384	ARTICULOS DE HERRERIA (VI	9,411.66	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: AA32384	ARTICULOS DE HERRERIA (VI	9,411.66	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: AA32384	ARTICULOS DE HERRERIA (VI	9,411.66	0.00
1500-3-147-1540-2470		226	1	1		FAC: AA32070	MATERIAL VARIO PARA REPAR	10,701.70	0.00
1500-3-147-1540-2470		226	1	1		FAC: AA32070	MATERIAL VARIO PARA REPAR	10,701.70	0.00
1500-3-147-1540-2470		226	1	1		FAC: AA32070	MATERIAL VARIO PARA REPAR	10,701.70	0.00
1500-3-147-1540-2470		226	1	1		FAC: AA32070	MATERIAL VARIO PARA REPAR	10,701.70	0.00
					80,453.44	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04060448	E	25/06/13	EMI	25/06/13		CR NO. EGR2952.- MEDICAMENTO P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA A 2647, EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10803, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10803	CR NO. EGR2952		2,004.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10803	CR NO. EGR2952			2,004.00	1		
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10803	CR NO. EGR2952		2,004.00		1		
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10803	CR NO. EGR2952			2,004.00	1		
					4,008.00	4,008.00	***Total de póliza:		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 25647	MEDICAMENTOS PARA LA UNID	2,004.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 25647	MEDICAMENTOS PARA LA UNID	2,004.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 25647	MEDICAMENTOS PARA LA UNID	2,004.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 25647	MEDICAMENTOS PARA LA UNID	2,004.00	0.00
					8,016.00	0.00			

04060449	E	25/06/13	EMI	25/06/13	CR NO. EGR2960.-	DDOP-AR-MUN-PP-CI-018-13	*CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE 24" DE DIAMETRO,, EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10804, A FAVOR DE DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 10804	CR NO. EGR2960		434,262.78		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10804	CR NO. EGR2960		434,262.78		1		
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 10804	CR NO. EGR2960		434,262.78		1		
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 10804	CR NO. EGR2960		434,262.78		1		
					868,525.56	868,525.56			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6130	425	213	2	1		FAC: 22	DGOP-AR-MUN-RP-CH-018-13	434,262.78	0.00
1200-3-186-1210-6130	425	213	2	1		FAC: 22	DGOP-AR-MUN-RP-CH-018-13	434,262.78	0.00
1200-3-186-1210-6130	425	213	2	1		FAC: 22	DGOP-AR-MUN-RP-CH-018-13	434,262.78	0.00
1200-3-186-1210-6130	425	213	2	1		FAC: 22	DGOP-AR-MUN-RP-CH-018-13	434,262.78	0.00
					1,737,051.12	0.00			

04060450	E	25/06/13	EMI	25/06/13	CR NO. EGR3130.-	SUBSIDIO CORRES. DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO-13 POR BOMBEO DE POZO EN FRACC. LA PROVIDENCIA CPS/O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10805	CR NO. EGR3130		20,544.50		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10805	CR NO. EGR3130		20,544.50		1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10805	CR NO. EGR3130		20,544.50		1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10805	CR NO. EGR3130		20,544.50		1	
					41,089.00	41,089.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: 402931	SUBSIDIO CORRES. DEL 15	20,544.50	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: 402931	SUBSIDIO CORRES. DEL 15	20,544.50	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: 402931	SUBSIDIO CORRES. DEL 15	20,544.50	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: 402931	SUBSIDIO CORRES. DEL 15	20,544.50	0.00
					82,178.00	0.00			

04060451	E	25/06/13	EMI	25/06/13	CR NO. ADM0036.-	fondo revolvente facturas varias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10806	CR NO. ADM0036		754.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10806	CR NO. ADM0036		754.00		1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10806	CR NO. ADM0036		754.00		1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10806	CR NO. ADM0036		754.00		1	
					1,508.00	1,508.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 281	Reparación del sistema de	754.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 281	Reparación del sistema de	754.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 281	Reparación del sistema de	754.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 281	Reparación del sistema de	754.00	0.00
					3,016.00	0.00			

04060452	E	25/06/13	EMI	25/06/13	CR NO. AGUAP0026.-	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10807, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CUIHEL		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10807	CR NO. AGUAP0026		3,548.65		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10807	CR NO. AGUAP0026		3,548.65		1	
8260291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 10807	CR NO. AGUAP0026		3,548.65		1	
8250291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 10807	CR NO. AGUAP0026		3,548.65		1	
					7,097.30	7,097.30		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2910		223	1	1		FAC: A 8097	HERRAMIENTA REQUERIDA PAR	1,794.69	0.00

1500-5-142-1530-2910	223	1	1	FAC: A 8097	HERRAMIENTA REQUERIDA PAR	1,794.69	0.00
1500-5-142-1530-2910	223	1	1	FAC: A 8097	HERRAMIENTA REQUERIDA PAR	1,794.69	0.00
1500-5-142-1530-2910	223	1	1	FAC: A 8097	HERRAMIENTA REQUERIDA PAR	1,794.69	0.00
1500-5-142-1530-2910	223	1	1	FAC: A 8219	HERRAMIENTA REQUERIDA PAR	1,753.96	0.00
1500-5-142-1530-2910	223	1	1	FAC: A 8219	HERRAMIENTA REQUERIDA PAR	1,753.96	0.00
1500-5-142-1530-2910	223	1	1	FAC: A 8219	HERRAMIENTA REQUERIDA PAR	1,753.96	0.00
1500-5-142-1530-2910	223	1	1	FAC: A 8219	HERRAMIENTA REQUERIDA PAR	1,753.96	0.00
				14,194.60	0.00		

04060453	E	25/06/13	EMI	25/06/13	CR NO. ING0120.- PAGO DUPLICADO IMPUESTO PREDIAL CUENTA .77-U-32881. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10808, A FAVOR DE TERESA DE JESUS DEL REAL LORETO		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10808	CR NO. ING0120	579.54		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10808	CR NO. ING0120		579.54	1	
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10808	CR NO. ING0120	579.54		1	
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10808	CR NO. ING0120		579.54	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	1,159.08	1,159.08	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 25/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO P	579.54	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 25/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO P	579.54	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 25/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO P	579.54	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 25/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO P	579.54	0.00
					2,318.16	0.00			

04060454	E	25/06/13	EMI	25/06/13	CR NO. ING0121.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 2300/2012, JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10809, A FAVOR DE RICARDO MARTIN DEL CAMPO		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10809	CR NO. ING0121	349.40		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10809	CR NO. ING0121		349.40	1	
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10809	CR NO. ING0121	349.40		1	
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10809	CR NO. ING0121		349.40	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	698.80	698.80	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 131/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	349.40	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 131/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	349.40	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 131/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	349.40	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 131/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	349.40	0.00
					1,397.60	0.00			

04060455	E	25/06/13	EMI	25/06/13	CR NO. ING0123.- PAGO EN EXCESO DEL IMPUESTO PREDIAL CUENTA 77-U-27223. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10810, A FAVOR DE ANGELICA BARBA VARGAS		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10810	CR NO. ING0123	571.68		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10810	CR NO. ING0123		571.68	1	
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10810	CR NO. ING0123	571.68		1	
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10810	CR NO. ING0123		571.68	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	1,143.36	1,143.36	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 49/2013	PAGO EN EXCESO DEL IMPUES	571.68	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 49/2013	PAGO EN EXCESO DEL IMPUES	571.68	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 49/2013	PAGO EN EXCESO DEL IMPUES	571.68	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 49/2013	PAGO EN EXCESO DEL IMPUES	571.68	0.00
					2,286.72	0.00			

04060456	E	25/06/13	EMI	25/06/13	CR NO. ING0125.- PAGO DUPLICADO IMPUESTO PREDIAL CUENTA 93-U-49819. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10811, A FAVOR DE ANTONIA BECERRA VILLEGAS		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10811	CR NO. ING0125	339.42		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10811	CR NO. ING0125		339.42	1	
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10811	CR NO. ING0125	339.42		1	
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10811	CR NO. ING0125		339.42	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	678.84	678.84	

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

700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 47/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO P	339.42	0.00
700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 47/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO P	339.42	0.00
700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 47/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO P	339.42	0.00
700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 47/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO P	339.42	0.00
				1,357.68	0.00		

04060457	E	25/06/13	EMI	25/06/13	CR NO. ING0126.- PAGO EN EXCESO IMPUESTO PREDIAL CUENTA 77-U-24697. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10812, A FAVOR DE BLANCA ISABEL LOZANO DIAZ DE LEON		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10812	CR NO. ING0126	985.69		1	
111200100020060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10812	CR NO. ING0126		985.69	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10812	CR NO. ING0126	985.69		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10812	CR NO. ING0126		985.69	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	1,971.38	1,971.38	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 50/2013	PAGO EN EXCESO IMPUESTO P	985.69	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 50/2013	PAGO EN EXCESO IMPUESTO P	985.69	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 50/2013	PAGO EN EXCESO IMPUESTO P	985.69	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 50/2013	PAGO EN EXCESO IMPUESTO P	985.69	0.00
						3,942.76	0.00		

04060458	E	25/06/13	EMI	25/06/13	CR NO. ING0130.- PAGO INDEBIDO DE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE PREDIO VALLE DE CARACAS EN VALLE DORADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10813, A FAVOR DE BERTHA VERONICA RIVERA PONCE		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10813	CR NO. ING0130	1,455.51		1	
111200100020060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10813	CR NO. ING0130		1,455.51	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10813	CR NO. ING0130	1,455.51		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10813	CR NO. ING0130		1,455.51	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	2,911.02	2,911.02	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 55/2013	PAGO INDEBIDO DE LOS DERE	1,455.51	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 55/2013	PAGO INDEBIDO DE LOS DERE	1,455.51	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 55/2013	PAGO INDEBIDO DE LOS DERE	1,455.51	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 55/2013	PAGO INDEBIDO DE LOS DERE	1,455.51	0.00
						5,822.04	0.00		

04060459	E	25/06/13	EMI	25/06/13	CR NO. ING0131.- PAGO INDEBIDO DE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO LA RIOJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10814, A FAVOR DE CLAUDIA ALVAREZ VELASCO		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10814	CR NO. ING0131	4,029.27		1	
111200100020060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10814	CR NO. ING0131		4,029.27	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10814	CR NO. ING0131	4,029.27		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10814	CR NO. ING0131		4,029.27	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	8,058.54	8,058.54	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 053/2013	PAGO INDEBIDO DE LOS DERE	4,029.27	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 053/2013	PAGO INDEBIDO DE LOS DERE	4,029.27	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 053/2013	PAGO INDEBIDO DE LOS DERE	4,029.27	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 053/2013	PAGO INDEBIDO DE LOS DERE	4,029.27	0.00
						16,117.08	0.00		

04060460	E	25/06/13	EMI	25/06/13	CR NO. EGR3133.- GASTO A COMPROBAR COMO PAGO PENDIENTE POR EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, OP. OMA/032/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10815, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ		
11230032807000000000	BERNAL HERNANDEZ OSCAR OMAR	PAGO NO. 10815	CR NO. EGR3133	268,563.20		1	
111200100020060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10815	CR NO. EGR3133		268,563.20	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	268,563.20	268,563.20	

04060461	E	25/06/13	EMI	25/06/13	CR NO. EGR3134.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE SIETE PARES DE ZAPATOS P/ LA ESCOLTA DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO P. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10816, A FAVOR DE CHAVEZ MONTES CARLOS		
11230035717000000000	CHAVEZ MONTES CARLOS	PAGO NO. 10816	CR NO. EGR3134	1,778.28		1	
111200100020060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10816	CR NO. EGR3134		1,778.28	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	1,778.28	1,778.28	

04060462	E	26/06/13	EMI	26/06/13	CR NO. EGR2503.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ABOGADO SP. EN LA DIR. DE SER. PUBLICA, POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ORTIZ MACIAS		
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 87	CR NO. EGR2503	1,337.88			234
11120010001001000000	BANAMX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 87	CR NO. EGR2503		1,337.88		234
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 87	CR NO. EGR2503	356.77			234
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 87	CR NO. EGR2503	89.19			234
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 87	CR NO. EGR2503	891.92			234
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 87	CR NO. EGR2503		356.77		234
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 87	CR NO. EGR2503		89.19		234
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 87	CR NO. EGR2503		891.92		234

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,675.76 2,675.76**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	356.77	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	356.77	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	356.77	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	356.77	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	356.77	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	356.77	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	356.77	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	356.77	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	356.77	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	89.19	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	89.19	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	89.19	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	89.19	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	89.19	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	89.19	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	89.19	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	89.19	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	89.19	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	891.92	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	891.92	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	891.92	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	891.92	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	891.92	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	891.92	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	891.92	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	891.92	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	891.92	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	891.92	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	891.92	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	891.92	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	891.92	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	891.92	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	891.92	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 5566	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	891.92	0.00

04060463	E	26/06/13	EMI	26/06/13	CR NO. EGR3155.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 2º Q. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10817, A FAVOR DE CHAVEZ MONTES CARLOS
11230035717000000000	CHAVEZ MONTES CARLOS	PAGO NO. 10817	CR NO. EGR3155	195,914.00	1
11120010002000000000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10817	CR NO. EGR3155	195,914.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 195,914.00 195,914.00**

04060464	E	26/06/13	EMI	26/06/13	CR NO. EGR3155.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 2º Q. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10818, A FAVOR DE CHAVEZ MONTES CARLOS
11230035717000000000	CHAVEZ MONTES CARLOS	PAGO NO. 10818	CR NO. EGR3155	195,914.00	1
11120010002000000000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10818	CR NO. EGR3155	195,914.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 195,914.00 195,914.00**

04060465	E	26/06/13	EMI	26/06/13	CR NO. EGR3163.- HONORARIOS POR RECUPERACIÓN DEL PAGO INDEBIDO ANTE EL SAT, FACTURA 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1352, A FAVOR DE Estrago Asesores, S.C.
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1352	CR NO. EGR3163	103,691.99	1
11120010002000000000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1352	CR NO. EGR3163	103,691.99	1
82603110000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 1352	CR NO. EGR3163	103,691.99	1
82503110000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 1352	CR NO. EGR3163	103,691.99	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 207,383.98 207,383.98**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 8	HONORARIOS POR LA RECUPER	103,691.99	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 8	HONORARIOS POR LA RECUPER	103,691.99	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 8	HONORARIOS POR LA RECUPER	103,691.99	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 8	HONORARIOS POR LA RECUPER	103,691.99	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 8	HONORARIOS POR LA RECUPER	103,691.99	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 8	HONORARIOS POR LA RECUPER	103,691.99	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 8	HONORARIOS POR LA RECUPER	103,691.99	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 8	HONORARIOS POR LA RECUPER	103,691.99	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 8	HONORARIOS POR LA RECUPER	103,691.99	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 8	HONORARIOS POR LA RECUPER	103,691.99	0.00

04060466	E	27/06/13	EMI	27/06/13	CR NO. EGR3128.- PARA PAGO DEL GAS LP. DE *UNASAM * FACT. TH2100236650. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1353, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1353	CR NO. EGR3128	8,823.51	1
11120010002000000000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1353	CR NO. EGR3128	8,823.51	1

8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1353	CR NO. EGR3128	8,823.51		1	
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1353	CR NO. EGR3128	8,823.51		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 17,647.02 17,647.02**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: THZ00236650	COMBUSTIBLE (GAS) PARA UN	8,823.51	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: THZ00236650	COMBUSTIBLE (GAS) PARA UN	8,823.51	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: THZ00236650	COMBUSTIBLE (GAS) PARA UN	8,823.51	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: THZ00236650	COMBUSTIBLE (GAS) PARA UN	8,823.51	0.00
						35,294.04	0.00		

04060467 E 27/06/13 EMI 27/06/13 CR NO. EGR3138.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINA ADMINISTRATIVA, MES 02 ABRIL AL 31 MAYO/13, FACTURAS VARIAS, EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10819, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10819	CR NO. EGR3138	118,413.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10819	CR NO. EGR3138	118,413.00	118,413.00	1	
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10819	CR NO. EGR3138	118,413.00		1	
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10819	CR NO. EGR3138	118,413.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 236,826.00 236,826.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 477 930 200 078	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	118,413.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 477 930 200 078	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	118,413.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 477 930 200 078	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	118,413.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 477 930 200 078	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	118,413.00	0.00
						473,652.00	0.00		

04060468 E 27/06/13 EMI 27/06/13 CR NO. EGR3139.- SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/13, FACTURA 0276003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10820, A FAVOR DE Telefonía por Cable SA de CV.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10820	CR NO. EGR3139	276.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10820	CR NO. EGR3139	276.00	276.00	1	
8260317000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 10820	CR NO. EGR3139	276.00		1	
8250317000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 10820	CR NO. EGR3139	276.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 552.00 552.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: 0276003	SERVICIO DE INTERNET CORR	276.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: 0276003	SERVICIO DE INTERNET CORR	276.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: 0276003	SERVICIO DE INTERNET CORR	276.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: 0276003	SERVICIO DE INTERNET CORR	276.00	0.00
						1,104.00	0.00		

04060469 E 27/06/13 EMI 27/06/13 CR NO. EGR3058.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA. P/FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10821, A FAVOR DE JUAN GONZALEZ LUNA

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10821	CR NO. EGR3058	10,261.41		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10821	CR NO. EGR3058	10,261.41	10,261.41	1	
8260152000000000000	INDEMNIZACIONES	PAGO NO. 10821	CR NO. EGR3058	10,261.41		1	
8250152000000000000	INDEMNIZACIONES	PAGO NO. 10821	CR NO. EGR3058	10,261.41		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 20,522.82 20,522.82**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 1308	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,261.41	0.00
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 1308	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,261.41	0.00
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 1308	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,261.41	0.00
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 1308	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,261.41	0.00
						41,045.64	0.00		

04060470 E 27/06/13 EMI 27/06/13 CR NO. EGR3061.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA. P/FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE JUAN GONZALEZ LUNA

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 88	CR NO. EGR3061	10,261.41		234	
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 PORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 88	CR NO. EGR3061	10,261.41	10,261.41	234	
8260133000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 88	CR NO. EGR3061	2,830.09		234	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 88	CR NO. EGR3061	356.10		234	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 88	CR NO. EGR3061	7,075.22		234	

8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 88	CR NO. EGR3061	2,830.09	234
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 88	CR NO. EGR3061	356.10	234
8250132200000000000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 88	CR NO. EGR3061	7,075.22	234
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	20,522.82 20,522.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 1308	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,830.09	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 1308	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,830.09	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 1308	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,830.09	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 1308	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,830.09	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 1308	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,830.09	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 1308	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,830.09	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 1308	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,830.09	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 1308	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,830.09	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 1308	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	356.10	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 1308	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	356.10	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 1308	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	356.10	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 1308	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	356.10	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 1308	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	356.10	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 1308	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	356.10	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 1308	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	356.10	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 1308	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	356.10	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 1308	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	356.10	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 1308	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,075.22	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 1308	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,075.22	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 1308	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,075.22	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 1308	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,075.22	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 1308	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,075.22	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 1308	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,075.22	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 1308	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,075.22	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 1308	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,075.22	0.00
				82,091.28	0.00				

04060471	E	27/06/13	EMI	27/06/13	CR NO. EGR2539.- APOYO PARA SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS DE LA ALDEA INFANTIL. DIR. DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10822, A FAVOR DE MARIA DEL SOCIO GONZALEZ GARCIA
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10822	CR NO. EGR2539	8,000.00	1
1112001000200600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10822	CR NO. EGR2539	8,000.00	1
8260419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10822	CR NO. EGR2539	8,000.00	1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10822	CR NO. EGR2539	8,000.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 16,000.00 16,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OP/172/2013	APOYO PARA SUBSIDIO PARA	8,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OP/172/2013	APOYO PARA SUBSIDIO PARA	8,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OP/172/2013	APOYO PARA SUBSIDIO PARA	8,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OP/172/2013	APOYO PARA SUBSIDIO PARA	8,000.00	0.00
				32,000.00	0.00				

04060472	E	27/06/13	EMI	27/06/13	CR NO. EGR3176.- APOYO PARA SUB. A LA JARDIN DE NIÑOS 670 Y 698, HIGINIO RIVALCABA ROMERO Y ROBERTO MONTENEGRO NERVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10823, A FAVOR DE JULIANA DEL ROSARIO GARCIA MANCILLAS
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10823	CR NO. EGR3176	3,500.00	1
1112001000200600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10823	CR NO. EGR3176	3,500.00	1
8260419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10823	CR NO. EGR3176	3,500.00	1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10823	CR NO. EGR3176	3,500.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 7,000.00 7,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OFICIO-1264	APOYO PARA SUB. A LA JARD	3,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OFICIO-1264	APOYO PARA SUB. A LA JARD	3,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OFICIO-1264	APOYO PARA SUB. A LA JARD	3,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OFICIO-1264	APOYO PARA SUB. A LA JARD	3,500.00	0.00
				14,000.00	0.00				

04060473	E	27/06/13	EMI	27/06/13	CR NO. EGR3182.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, RECIBO 011, OP. ICRD/DO/131/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1354, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 1354	CR NO. EGR3182	500,000.00	1
1112001000200600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1354	CR NO. EGR3182	500,000.00	1
8260421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 1354	CR NO. EGR3182	500,000.00	1

8250421000000000000 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA PAGO NO. 1354 CR NO. EGR3182 500,000.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de pólizas: 1,000,000.00 1,000,000.00

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Rows include 1100-6-104-1110-4210 with details for FAC: 011, OF. ICIRD/DG/H31 and SUBSIDIO CORRESPONDIENTE.

04060474 E 27/06/13 EMI 27/06/13 CR NO. EGR3184.- COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL14 AL 21 DE JUNIO, OFICIALIA MAYOR FAC.VARIAS, EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1355, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Rows include 2112001010000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS and 1112001000200060000 HSBK 4050282607 PAGADORA 2011.

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de pólizas: 97,690.38 97,690.38

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Rows include 800-5-41-810-2610 with details for FAC: D2252 and COMBUSTIBLE PARA VEHICULO.

04060475 E 28/06/13 EMI 28/06/13 CR NO. EGR3185.- HONORARIOS X PROGRAMA FORTALECIMIENTO HACENDARIO MPAL., COBRANZA IMPUESTO PREDIAL, FACT. 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1356, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Rows include 2112001020000000000 SERVICIOS GENERALES and 1112001000200060000 HSBK 4050282607 PAGADORA 2011.

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de pólizas: 766,108.00 766,108.00

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Rows include 700-5-39-730-3420 with details for FAC: 44 and EJECUCION DEL PROGRAMA FO.

No. de pólizas presentadas: 475 ; todas las pólizas: #####

Parámetros utilizados

De la Fecha Efectiva Inicial 01 / Jun / 2013 a la Fecha Efectiva Final 30 / Jun / 2013
De la Fecha de Captura Inicial 01 / Jun / 2013 a la Fecha de Captura Final 30 / Jun / 2013

Todas las pólizas
Estatus: Afectadas
Todas las cuentas
Tipo de Póliza: EGRESOS
Todas las referencias de tipo 1
Origen de la Póliza: EMISIÓN PAGO
Todas las referencias de tipo 2