

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Sistema de Contabilidad Municipal

Reporte de Pólizas

Detalle de Pólizas

Número Cuenta	Tipo Descripción de Cuenta	Fecha Referencia 1	Módulo Referencia 2	Captura Cargos	Descripción Abonos	O
04110001	E	01/11/12	EMI	01/11/12	CR NO. EGR4610.- ACCESORIOS DE GRABACION, MATERIAL DENTAL Y GABINETE PARA INFORMATICA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8175, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8175	CR NO. EGR4610	7,454.45		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8175	CR NO. EGR4610		7,454.45	1
82602120000000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	PAGO NO. 8175	CR NO. EGR4610	1,914.00		1
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8175	CR NO. EGR4610	2,953.65		1
82602940000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 8175	CR NO. EGR4610	2,586.80		1
82502120000000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	PAGO NO. 8175	CR NO. EGR4610		1,914.00	1
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8175	CR NO. EGR4610		2,953.65	1
82502940000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 8175	CR NO. EGR4610		2,586.80	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **14,908.90** **14,908.90**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2940		134	1	1		FA ACCESORIOS DE PC (GABINET	2,586.80	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FA ACCESORIOS DE PC (GABINET	2,586.80	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FA ACCESORIOS DE PC (GABINET	2,586.80	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FA ACCESORIOS DE PC (GABINET	2,586.80	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FA ACCESORIOS DE PC (GABINET	2,586.80	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FA ACCESORIOS DE PC (GABINET	2,586.80	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FA ACCESORIOS DE PC (GABINET	2,586.80	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FA ACCESORIOS DE PC (GABINET	2,586.80	0.00
400-5-24-440-2120		183	1	1		FA MATERIAL AUDIOVISUAL (VID	1,914.00	0.00
400-5-24-440-2120		183	1	1		FA MATERIAL AUDIOVISUAL (VID	1,914.00	0.00
400-5-24-440-2120		183	1	1		FA MATERIAL AUDIOVISUAL (VID	1,914.00	0.00
400-5-24-440-2120		183	1	1		FA MATERIAL AUDIOVISUAL (VID	1,914.00	0.00
400-5-24-440-2120		183	1	1		FA MATERIAL AUDIOVISUAL (VID	1,914.00	0.00
400-5-24-440-2120		183	1	1		FA MATERIAL AUDIOVISUAL (VID	1,914.00	0.00
400-5-24-440-2120		183	1	1		FA MATERIAL AUDIOVISUAL (VID	1,914.00	0.00
400-5-24-440-2120		183	1	1		FA MATERIAL AUDIOVISUAL (VID	1,914.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DENTAL (AGUJA,EY	2,953.65	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DENTAL (AGUJA,EY	2,953.65	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DENTAL (AGUJA,EY	2,953.65	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DENTAL (AGUJA,EY	2,953.65	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DENTAL (AGUJA,EY	2,953.65	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DENTAL (AGUJA,EY	2,953.65	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DENTAL (AGUJA,EY	2,953.65	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DENTAL (AGUJA,EY	2,953.65	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DENTAL (AGUJA,EY	2,953.65	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DENTAL (AGUJA,EY	2,953.65	0.00
					59,635.60	0.00		

04110002	E	01/11/12	EMI	01/11/12	CR NO. EGR4537.- HERRAMIENTA P/ CUADRILLAS DE ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 7286-A 7287. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8176, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8176	CR NO. EGR4537	25,821.71		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8176	CR NO. EGR4537		25,821.71	1
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 8176	CR NO. EGR4537	25,821.71		1
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 8176	CR NO. EGR4537		25,821.71	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **51,643.42** **51,643.42**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2910		221	1	1		FA HERRAMIENTAS (TIJERAS,SE	25,821.71	0.00

1800-3-146-1860-2910	221	1	1	FA HERRAMIENTAS (TIJERAS,SE	25,821.71	0.00
1800-3-146-1860-2910	221	1	1	FA HERRAMIENTAS (TIJERAS,SE	25,821.71	0.00
1800-3-146-1860-2910	221	1	1	FA HERRAMIENTAS (TIJERAS,SE	25,821.71	0.00
				103,286.84	0.00	

04110003	E	01/11/12	EMI	01/11/12	CR NO. EGR4658.- REFACCIONES AUTOMOTRICES (UNIDADES VARIAS), DIR. DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8177, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8177	CR NO. EGR4658	40,431.00	1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8177	CR NO. EGR4658		40,431.00	1	
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8177	CR NO. EGR4658	37,371.00	1		
82602980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 8177	CR NO. EGR4658	3,060.00	1		
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8177	CR NO. EGR4658		37,371.00	1	
82502980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 8177	CR NO. EGR4658		3,060.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		80,862.00	80,862.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	265.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	265.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	265.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	265.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	265.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	265.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FA REFACCIONES PARA MAQUINAR	2,850.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FA REFACCIONES PARA MAQUINAR	2,850.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FA REFACCIONES PARA MAQUINAR	2,850.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FA REFACCIONES PARA MAQUINAR	2,850.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FA REFACCIONES PARA MAQUINAR	2,850.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	5,390.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	5,390.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	5,390.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	5,390.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	5,390.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,920.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,920.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,920.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,920.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,920.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,920.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,505.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,505.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,505.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,505.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,505.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,505.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,505.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,505.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,505.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,323.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,323.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,323.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,323.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,323.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,323.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,323.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	1,428.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	1,428.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	1,428.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	1,428.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	1,428.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	1,428.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	4,170.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	4,170.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	4,170.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	4,170.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	4,170.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	4,170.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	1,510.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	1,510.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	1,510.00	0.00

800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LAS UNID	1,510.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LAS UNID	1,510.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LAS UNID	1,510.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LAS UNID	3,160.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LAS UNID	3,160.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LAS UNID	3,160.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LAS UNID	3,160.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LAS UNID	3,160.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LAS UNID	4,910.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LAS UNID	4,910.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LAS UNID	4,910.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LAS UNID	4,910.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LAS UNID	4,910.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,520.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,520.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,520.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,520.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,520.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,520.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,520.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	210.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	210.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	210.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	210.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	210.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	210.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	950.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	950.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	950.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	950.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	950.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	950.00	0.00
				242,586.00	0.00	

04110004	E	01/11/12	EMI	01/11/12	CR NO. EGR4684.- ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO (DIADEMA CON MICROFONO), FACTURA A 718. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8178, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8178	CR NO. EGR4684	3,474.20		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8178	CR NO. EGR4684		3,474.20	1
82602940000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	PAGO NO. 8178	CR NO. EGR4684	3,474.20		1
82502940000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	PAGO NO. 8178	CR NO. EGR4684		3,474.20	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	6,948.40	6,948.40
------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-----------------	-----------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2940		134	1	1		FA ACCESORIOS DE PC (DIADEMA	3,474.20	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FA ACCESORIOS DE PC (DIADEMA	3,474.20	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FA ACCESORIOS DE PC (DIADEMA	3,474.20	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FA ACCESORIOS DE PC (DIADEMA	3,474.20	0.00
					13,896.80	0.00		

04110005	E	01/11/12	EMI	01/11/12	CR NO. EGR4769.- SERVICIO DE SERVICIOS DE INTERNET P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES SEPT./12, FACTURA 159330. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8179, A FAVOR DE Avantel Infraestructura S. de R.L. de C.V.	
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8179	CR NO. EGR4769	23,200.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8179	CR NO. EGR4769		23,200.00	1
82603170000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 8179	CR NO. EGR4769	23,200.00		1
82503170000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 8179	CR NO. EGR4769		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	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3170		181	1	1		FA SERVICIO DE INTERNET PARA	23,200.00	0.00
800-5-41-810-3170		181	1	1		FA SERVICIO DE INTERNET PARA	23,200.00	0.00
800-5-41-810-3170		181	1	1		FA SERVICIO DE INTERNET PARA	23,200.00	0.00
800-5-41-810-3170		181	1	1		FA SERVICIO DE INTERNET PARA	23,200.00	0.00
					92,800.00	0.00		

04110006	E	01/11/12	EMI	01/11/12	CR NO. EGR4770.- PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, FACTURA 18320603. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8180, A FAVOR DE Axtel S.A.B. de C.V.	
----------	---	----------	-----	----------	---	--

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8180	CR NO. EGR4770	27,470.71		1
----------------------	---------------------	---------------	----------------	-----------	--	---

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8180	CR NO. EGR4770		27,470.71	1
8260314000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 8180	CR NO. EGR4770	27,470.71		1
8250314000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 8180	CR NO. EGR4770		27,470.71	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 54,941.42 54,941.42**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3140		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CON	27,470.71	0.00
800-5-41-810-3140		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CON	27,470.71	0.00
800-5-41-810-3140		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CON	27,470.71	0.00
800-5-41-810-3140		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CON	27,470.71	0.00
					109,882.84	0.00		

04110007 E 01/11/12 EMI 01/11/12 CR NO. EGR4771.- PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, FACTURA EST1762803. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8181, A FAVOR DE Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8181	CR NO. EGR4771	90,019.59		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8181	CR NO. EGR4771		90,019.59	1
8260314000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 8181	CR NO. EGR4771	90,019.59		1
8250314000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 8181	CR NO. EGR4771		90,019.59	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 180,039.18 180,039.18**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3140		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CON	90,019.59	0.00
800-5-41-810-3140		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CON	90,019.59	0.00
800-5-41-810-3140		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CON	90,019.59	0.00
800-5-41-810-3140		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CON	90,019.59	0.00
					360,078.36	0.00		

04110008 E 01/11/12 EMI 01/11/12 CR NO. EGR4783.- ALIMENTOS P/ EVENTO DEL DÍA DEL MÉDICO, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 0039. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8182, A FAVOR DE Karla Leticia Cuesta Vargas

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8182	CR NO. EGR4783	9,860.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8182	CR NO. EGR4783		9,860.00	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8182	CR NO. EGR4783	9,860.00		1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8182	CR NO. EGR4783		9,860.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 19,720.00 19,720.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2210		232	1	1		FA ALIMENTOS PARA EL EVENTO	9,860.00	0.00
1500-1-134-1510-2210		232	1	1		FA ALIMENTOS PARA EL EVENTO	9,860.00	0.00
1500-1-134-1510-2210		232	1	1		FA ALIMENTOS PARA EL EVENTO	9,860.00	0.00
1500-1-134-1510-2210		232	1	1		FA ALIMENTOS PARA EL EVENTO	9,860.00	0.00
					39,440.00	0.00		

04110009 E 01/11/12 EMI 01/11/12 CR NO. EGR4784.- RENTA AUTOBUS P/ TRASLADO ALUMNOS A LA ESCUELA NUEVA GENERACIÓN EN FRACC. CHULAVISTA, F. B 1263. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8183, A FAVOR DE Eustacio Rivas Pedroza

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8183	CR NO. EGR4784	6,000.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8183	CR NO. EGR4784		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 8183	CR NO. EGR4784	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 8183	CR NO. EGR4784		6,000.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 12,000.00 12,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FA RENTA DE AUTOBUS PARA ENT	6,000.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FA RENTA DE AUTOBUS PARA ENT	6,000.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FA RENTA DE AUTOBUS PARA ENT	6,000.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FA RENTA DE AUTOBUS PARA ENT	6,000.00	0.00
					24,000.00	0.00		

04110010 E 01/11/12 EMI 01/11/12 CR NO. EGR4787.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE OFICINA PROY. ESTRAT., POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8184, A FAVOR DE HUGO MANUEL LUNA VAZQUEZ

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8184	CR NO. EGR4787	37,394.34		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8184	CR NO. EGR4787		37,394.34	1

8250132100000000000	PRIMAS VACIONALES	PAGO NO. 8184	CR NO. EGR4787	4,905.82		1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8184	CR NO. EGR4787	42,300.16		1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8184	CR NO. EGR4787		42,300.16	1	
8260132100000000000	PRIMAS VACIONALES	PAGO NO. 8184	CR NO. EGR4787		4,905.82	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **84,600.32** **84,600.32**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-1322		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	42,300.16	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	42,300.16	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	42,300.16	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	42,300.16	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	42,300.16	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-4,905.82	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-4,905.82	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-4,905.82	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-4,905.82	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-4,905.82	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-4,905.82	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-4,905.82	0.00
					224,366.04	0.00		

04110011 E 01/11/12 EMI 01/11/12 CR NO. EGR4791.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CAJERA EN LA DIR. DE INGRESOS, POR CECE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8185, A FAVOR DE CLAUDIA JOSEFINA CASIQUE MARTINEZ

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8185	CR NO. EGR4791	13,678.16		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8185	CR NO. EGR4791		13,678.16	1	
8250132100000000000	PRIMAS VACIONALES	PAGO NO. 8185	CR NO. EGR4791	355.22		1	
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8185	CR NO. EGR4791	2,682.55		1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8185	CR NO. EGR4791	11,350.83		1	
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8185	CR NO. EGR4791		2,682.55	1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8185	CR NO. EGR4791		11,350.83	1	
8260132100000000000	PRIMAS VACIONALES	PAGO NO. 8185	CR NO. EGR4791		355.22	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **28,066.76** **28,066.76**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-1130		152	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,682.55	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,682.55	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,682.55	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,682.55	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,682.55	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,682.55	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,682.55	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,682.55	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,350.83	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,350.83	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,350.83	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,350.83	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,350.83	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,350.83	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,350.83	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-355.22	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-355.22	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-355.22	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-355.22	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-355.22	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-355.22	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-355.22	0.00
					109,425.28	0.00		

04110012 E 01/11/12 EMI 01/11/12 CR NO. EGR4792.- SINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR DE AREA (DIR. DE AREA) POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8186, A FAVOR DE SENDY LUCIA MURILLO VARGAS

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8186	CR NO. EGR4792	20,284.44		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8186	CR NO. EGR4792		20,284.44	1	
8250132100000000000	PRIMAS VACIONALES	PAGO NO. 8186	CR NO. EGR4792	1,561.34		1	
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8186	CR NO. EGR4792	6,279.66		1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8186	CR NO. EGR4792	15,784.94		1	
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8186	CR NO. EGR4792		6,279.66	1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8186	CR NO. EGR4792		15,784.94	1	

04110014 E 01/11/12 EMI 01/11/12 CR NO. EGR4771.- PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, FACTURA EST1762803. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8188, A FAVOR DE Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8188	CR NO. EGR4771	90,019.59	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8188	CR NO. EGR4771		90,019.59	1
8260314000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 8188	CR NO. EGR4771	90,019.59	1	
8250314000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 8188	CR NO. EGR4771		90,019.59	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 180,039.18 180,039.18

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3140		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CON	90,019.59	0.00
800-5-41-810-3140		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CON	90,019.59	0.00
800-5-41-810-3140		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CON	90,019.59	0.00
800-5-41-810-3140		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CON	90,019.59	0.00
				360,078.36		0.00		

04110015 E 01/11/12 EMI 01/11/12 CR NO. EGR4823.- APOYO P/ REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN SOBRE ASPECTOS SOCIALES, OF. SP/025/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8189, A FAVOR DE RAMIREZ YAÑEZ JAIME

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8189	CR NO. EGR4823	10,000.00	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8189	CR NO. EGR4823		10,000.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8189	CR NO. EGR4823	10,000.00	1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8189	CR NO. EGR4823		10,000.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA SUBSIDIO PARA APOYAR A LA	10,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA SUBSIDIO PARA APOYAR A LA	10,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA SUBSIDIO PARA APOYAR A LA	10,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA SUBSIDIO PARA APOYAR A LA	10,000.00	0.00
				40,000.00		0.00		

04110016 E 01/11/12 EMI 01/11/12 CR NO. EGR4830.- ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA P/ COMPRAS EMERGENTES DE MEDICAMENTOS Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LA UNIDAD DE SERVICIOS MÉ. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8190, A FAVOR DE JULIO MARCELO RESTELLI VILLASEÑOR

1111001578600000000	RESTELLI VILLASANTE JULIO MARCELO	PAGO NO. 8190	CR NO. EGR4830	15,000.00	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8190	CR NO. EGR4830		15,000.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 15,000.00 15,000.00

04110017 E 01/11/12 EMI 01/11/12 CR NO. EGR4809.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 29 AL 30 SEPT. Y 13 AL 19 OCT/12, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 307, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 307	CR NO. EGR4809	344,052.66	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 307	CR NO. EGR4809		344,052.66	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 307	CR NO. EGR4809	344,052.66	1	
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 307	CR NO. EGR4809		344,052.66	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 688,105.32 688,105.32

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	48,042.60	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	48,042.60	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	48,042.60	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	48,042.60	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	10,095.09	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	10,095.09	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	10,095.09	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	106,810.83	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	106,810.83	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	106,810.83	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	106,810.83	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	54,316.63	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	54,316.63	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	54,316.63	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	54,316.63	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	124,787.51	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	124,787.51	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	124,787.51	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	124,787.51	0.00

1,376,210.64

0.00

04110018	E	01/11/12	EMI	01/11/12	CR NO. EGR4812.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 05 OCTUBRE/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA 14112. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 308, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 308	CR NO. EGR4812		140,768.78		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 308	CR NO. EGR4812			140,768.78	1		
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 308	CR NO. EGR4812		140,768.78		1		
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 308	CR NO. EGR4812			140,768.78	1		

***Total de póliza: 281,537.56 281,537.56

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	140,768.78	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	140,768.78	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	140,768.78	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	140,768.78	0.00
							563,075.12	0.00

04110019	E	01/11/12	EMI	01/11/12	CR NO. EGR4820.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES				
2117003000600000000	RETENCION INFONACOT	PAGO NO. 40	CR NO. EGR4820		14,123.25		1		
1112001000100080000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 40	CR NO. EGR4820			14,123.25	1		

***Total de póliza: 14,123.25 14,123.25

04110020	E	01/11/12	EMI	01/11/12	CR NO. EGR4671.- CAJAS DE CARTÓN P/ DIR. PROTECCIÓN ECONOMICA, FACTURA 4802. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8191, A FAVOR DE Jose Luis Esqueda Apagian				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8191	CR NO. EGR4671		13,815.60		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8191	CR NO. EGR4671			13,815.60	1		
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 8191	CR NO. EGR4671		13,815.60		1		
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 8191	CR NO. EGR4671			13,815.60	1		

***Total de póliza: 27,631.20 27,631.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-2110		134	1	1		FA CAJAS DE CARTON PARA EL A	13,815.60	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FA CAJAS DE CARTON PARA EL A	13,815.60	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FA CAJAS DE CARTON PARA EL A	13,815.60	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FA CAJAS DE CARTON PARA EL A	13,815.60	0.00
							55,262.40	0.00

04110021	E	01/11/12	EMI	01/11/12	CR NO. EGR4790.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DIR. DE ALUM. PUBLICO, TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8192, A FAVOR DE JOEL PULIDO MERCADO				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8192	CR NO. EGR4790		5,264.58		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8192	CR NO. EGR4790			5,264.58	1		
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8192	CR NO. EGR4790		285.67		1		
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8192	CR NO. EGR4790		4,978.91		1		
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8192	CR NO. EGR4790			285.67	1		
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8192	CR NO. EGR4790			4,978.91	1		

***Total de póliza: 10,529.16 10,529.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1321		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	285.67	0.00
800-5-41-810-1321		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	285.67	0.00
800-5-41-810-1321		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	285.67	0.00
800-5-41-810-1321		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	285.67	0.00
800-5-41-810-1321		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	285.67	0.00
800-5-41-810-1321		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	285.67	0.00
800-5-41-810-1322		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,978.91	0.00
800-5-41-810-1322		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,978.91	0.00
800-5-41-810-1322		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,978.91	0.00
800-5-41-810-1322		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,978.91	0.00
800-5-41-810-1322		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,978.91	0.00
800-5-41-810-1322		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,978.91	0.00
800-5-41-810-1322		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,978.91	0.00
							31,587.48	0.00

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	12,453.90	12,453.90	
04110025	E	01/11/12	EMI	01/11/12	CR NO. EGR4841.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL LA 2da QUINCENA DE OCT. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 309, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 309	CR NO. EGR4841	950.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 309	CR NO. EGR4841		950.00 1
8260143100000000000	APORTACIONES A SISTEMAS DE RETIRO SEDAR	PAGO NO. 309	CR NO. EGR4841	950.00	1
8250143100000000000	APORTACIONES A SISTEMAS DE RETIRO SEDAR	PAGO NO. 309	CR NO. EGR4841		950.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	1,900.00	1,900.00
------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------	----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	ReReferencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1431		181	1	1		FA APORTACIONES VOLUNTARIAS	950.00	0.00
800-5-41-810-1431		181	1	1		FA APORTACIONES VOLUNTARIAS	950.00	0.00
800-5-41-810-1431		181	1	1		FA APORTACIONES VOLUNTARIAS	950.00	0.00
800-5-41-810-1431		181	1	1		FA APORTACIONES VOLUNTARIAS	950.00	0.00
							3,800.00	0.00

04110026	E	01/11/12	EMI	01/11/12	CR NO. EGR4827.- PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA 1º QUINCENA DE OCT./12, REGIDORA EN SALA REGIDORES, OP.OMA/338/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8196, A FAVOR DE MA ASENCION ALVAREZ SOLIS
2117004576700000000	ALVAREZ SOLIS MA ASENCION	PAGO NO. 8196	CR NO. EGR4827	18,516.68	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8196	CR NO. EGR4827		18,516.68 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	18,516.68	18,516.68
------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-----------	-----------

04110027	E	01/11/12	EMI	01/11/12	CR NO. COPOL0007.- Reembolso de Caja Chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8197, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8197	CR NO. COPOL0007	2,124.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8197	CR NO. COPOL0007		2,124.00 1
8260358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 8197	CR NO. COPOL0007	204.00	1
8260381000000000000	GASTOS DE CEREMONIAL	PAGO NO. 8197	CR NO. COPOL0007	1,920.00	1
8250358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 8197	CR NO. COPOL0007		204.00 1
8250381000000000000	GASTOS DE CEREMONIAL	PAGO NO. 8197	CR NO. COPOL0007		1,920.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	4,248.00	4,248.00
------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------	----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	ReReferencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3810		185	1	1		FA PAQUETES DE ROSAS P/LA CO	1,320.00	0.00
400-6-23-420-3810		185	1	1		FA PAQUETES DE ROSAS P/LA CO	1,320.00	0.00
400-6-23-420-3810		185	1	1		FA PAQUETES DE ROSAS P/LA CO	1,320.00	0.00
400-6-23-420-3810		185	1	1		FA PAQUETES DE ROSAS P/LA CO	1,320.00	0.00
400-6-23-420-3810		185	1	1		FA PAQUETES DE ROSAS P/LA CO	1,320.00	0.00
400-6-23-420-3810		185	1	1		FA PAQUETES DE ROSAS P/LA CO	1,320.00	0.00
400-6-23-420-3810		185	1	1		FA ARREGLO FLORAL UTILIZADO	600.00	0.00
400-6-23-420-3810		185	1	1		FA ARREGLO FLORAL UTILIZADO	600.00	0.00
400-6-23-420-3810		185	1	1		FA ARREGLO FLORAL UTILIZADO	600.00	0.00
400-6-23-420-3810		185	1	1		FA ARREGLO FLORAL UTILIZADO	600.00	0.00
400-6-23-420-3810		185	1	1		FA ARREGLO FLORAL UTILIZADO	600.00	0.00
400-6-23-420-3810		185	1	1		FA ARREGLO FLORAL UTILIZADO	600.00	0.00
400-5-21-410-3580		132	1	1		FA SERVICIO DE LAVADO DE MAN	204.00	0.00
400-5-21-410-3580		132	1	1		FA SERVICIO DE LAVADO DE MAN	204.00	0.00
400-5-21-410-3580		132	1	1		FA SERVICIO DE LAVADO DE MAN	204.00	0.00
400-5-21-410-3580		132	1	1		FA SERVICIO DE LAVADO DE MAN	204.00	0.00
400-5-21-410-3580		132	1	1		FA SERVICIO DE LAVADO DE MAN	204.00	0.00
400-5-21-410-3580		132	1	1		FA SERVICIO DE LAVADO DE MAN	204.00	0.00
							12,744.00	0.00

04110028	E	01/11/12	EMI	01/11/12	CR NO. EGR4828.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, COORDINADOR DIR. OBRAS PUBL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8198, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ
2117004078900000000	REYES MARQUEZ SERGIO	PAGO NO. 8198	CR NO. EGR4828	1,919.47	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8198	CR NO. EGR4828		1,919.47 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	1,919.47	1,919.47
------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------	----------

04110029	E	01/11/12	EMI	01/11/12	CR NO. EGR4829.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, COORDINADOR DIR. OBRAS PUBL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8199, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY
2117004408400000000	ZAVALA MONROY DANIA ALEJANDRA	PAGO NO. 8199	CR NO. EGR4829	3,119.75	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8199	CR NO. EGR4829		3,119.75 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	3,119.75	3,119.75
------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------	----------

04110030	E	01/11/12	EMI	01/11/12	CR NO. EGR4831.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, JEFE DEP. DIR. OBRAS PUBL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8200, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ		
2117004429300000000	RAMOS HERNÁNDEZ GABRIEL	PAGO NO. 8200	CR NO. EGR4831		6,576.19		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8200	CR NO. EGR4831			6,576.19	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			6,576.19	6,576.19	
04110031	E	01/11/12	EMI	01/11/12	CR NO. EGR4833.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, COORDINADOR DIR. ORD. TERRI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8201, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES		
2117004453600000000	MEDRANO MONTES TERESA	PAGO NO. 8201	CR NO. EGR4833		3,901.33		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8201	CR NO. EGR4833			3,901.33	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			3,901.33	3,901.33	
04110032	E	01/11/12	EMI	01/11/12	CR NO. EGR4834.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, JEFE DIR. SERV. PUB. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8202, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA		
2117004540100000000	TAPIA IBARRA ERIC DANIEL	PAGO NO. 8202	CR NO. EGR4834		18,856.94		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8202	CR NO. EGR4834			18,856.94	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			18,856.94	18,856.94	
04110033	E	01/11/12	EMI	01/11/12	CR NO. EGR4835.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, COORDINADOR DIR. ESPACIOS P. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8203, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES		
2117004556400000000	GOMEZ TORRES SALVADOR	PAGO NO. 8203	CR NO. EGR4835		4,208.75		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8203	CR NO. EGR4835			4,208.75	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			4,208.75	4,208.75	
04110034	E	01/11/12	EMI	01/11/12	CR NO. EGR4836.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, COORDINADOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8204, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA		
2117004660500000000	LARA HUERTA PERLA ESTEFANI	PAGO NO. 8204	CR NO. EGR4836		2,388.80		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8204	CR NO. EGR4836			2,388.80	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			2,388.80	2,388.80	
04110035	E	01/11/12	EMI	01/11/12	CR NO. EGR4837.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, SOPORTE TECNICO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8205, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS		
2117004683800000000	AGUILAR DE JESUS FRANCISCO	PAGO NO. 8205	CR NO. EGR4837		5,350.22		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8205	CR NO. EGR4837			5,350.22	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			5,350.22	5,350.22	
04110036	E	01/11/12	EMI	01/11/12	CR NO. EGR4838.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, ASESOR PARTICULAR REGIDORES. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8206, A FAVOR DE JUAN MANUEL GARCIA		
2117004761500000000	GARCIA JUAN MANUEL	PAGO NO. 8206	CR NO. EGR4838		6,881.55		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8206	CR NO. EGR4838			6,881.55	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			6,881.55	6,881.55	
04110037	E	01/11/12	EMI	01/11/12	CR NO. EGR4840.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, COORDINADOR DE ZONA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8207, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO		
2117004732000000000	LIMON VALLEJO RAMON	PAGO NO. 8207	CR NO. EGR4840		5,412.41		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8207	CR NO. EGR4840			5,412.41	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			5,412.41	5,412.41	
04110038	E	01/11/12	EMI	01/11/12	CR NO. EGR4842.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE HILO NAILON PARA LAS DESBROZADORAS PARA LA PODA DE ÁREAS VERDES, DIR. DEFENSORIA DE ESPACIOS PÚBLICOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8208, A FAVOR DE PEDRO DAVALOS CERVANTES		
1123003182300000000	DAVALOS CERVANTES PEDRO	PAGO NO. 8208	CR NO. EGR4842		1,640.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8208	CR NO. EGR4842			1,640.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			1,640.00	1,640.00	
04110039	E	05/11/12	EMI	05/11/12	CR NO. EGR4800.- OP-IE-MUN-S2-CI-073-12 *CONSTRUCCION DE CENTRO DE ARTE URBANO EN SANTA FE, MUN.TLAJ.ZUÑ.JAL.*. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 5	CR NO. EGR4800		798,354.65		#
1112002000100210000	BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.	PAGO NO. 5	CR NO. EGR4800			798,354.65	#
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 5	CR NO. EGR4800		798,354.65		#
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 5	CR NO. EGR4800			798,354.65	#
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			1,596,709.30	1,596,709.30	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-168-1210-6120	362	214	2	495		1 FA CONSTRUCCION DE CENTRO DE	798,354.65	0.00
1200-3-168-1210-6120	362	214	2	495		1 FA CONSTRUCCION DE CENTRO DE	798,354.65	0.00

1200-3-168-1210-6120	362	214	2	495	1	FA CONSTRUCCION DE CENTRO DE	798,354.65	0.00
1200-3-168-1210-6120	362	214	2	495	1	FA CONSTRUCCION DE CENTRO DE	798,354.65	0.00

3,193,418.60 **0.00**

04110040 E 05/11/12 EMI 05/11/12 CR NO. EGR4711.- MATERIAL DE FONTANERIA-MANGUERA DE ALTA PRESIÓN, DIR. AGUA POTABLE, FACTURA 4204. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 310, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 310	CR NO. EGR4711	79,622.40	1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 310	CR NO. EGR4711		79,622.40	1		
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 310	CR NO. EGR4711	79,622.40	1			
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 310	CR NO. EGR4711		79,622.40	1		

***Total de póliza: **159,244.80** **159,244.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FA MATERIALES (MANGUERA DE 1	79,622.40	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FA MATERIALES (MANGUERA DE 1	79,622.40	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FA MATERIALES (MANGUERA DE 1	79,622.40	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FA MATERIALES (MANGUERA DE 1	79,622.40	0.00

318,489.60 **0.00**

04110041 E 05/11/12 EMI 05/11/12 CR NO. EGR4718.- EQUIPO MÉDICO (BANCOS DE ALTURA, ACERO INOXIDABLE), DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES, FACTURA 1827. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 311, A FAVOR DE Carloza S.A de C.V.

21120010300000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 311	CR NO. EGR4718	5,626.00	1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 311	CR NO. EGR4718		5,626.00	1		
8260531000000000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 311	CR NO. EGR4718	5,626.00	1			
8250531000000000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 311	CR NO. EGR4718		5,626.00	1		

***Total de póliza: **11,252.00** **11,252.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-133-1510-5310		232	2	1		FA EQUIPO MEDICO(BANCOS DE A	5,626.00	0.00
1500-1-133-1510-5310		232	2	1		FA EQUIPO MEDICO(BANCOS DE A	5,626.00	0.00
1500-1-133-1510-5310		232	2	1		FA EQUIPO MEDICO(BANCOS DE A	5,626.00	0.00
1500-1-133-1510-5310		232	2	1		FA EQUIPO MEDICO(BANCOS DE A	5,626.00	0.00

22,504.00 **0.00**

04110042 E 05/11/12 EMI 05/11/12 CR NO. EGR4843.- PAGO P/ DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE DIVERSOS REPORTES EN SIST. DE AGUA POTABLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 312, A FAVOR DE Perspective Global de Mexico S. de R.L. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 312	CR NO. EGR4843	135,140.00	1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 312	CR NO. EGR4843		135,140.00	1		
8260333000000000000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	PAGO NO. 312	CR NO. EGR4843	135,140.00	1			
8250333000000000000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	PAGO NO. 312	CR NO. EGR4843		135,140.00	1		

***Total de póliza: **270,280.00** **270,280.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
700-3-36-710-3330		152	1	1		FA SERVICIO DE ACTUALIZACION	24,940.00	0.00
700-3-36-710-3330		152	1	1		FA SERVICIO DE ACTUALIZACION	24,940.00	0.00
700-3-36-710-3330		152	1	1		FA SERVICIO DE ACTUALIZACION	24,940.00	0.00
700-3-36-710-3330		152	1	1		FA SERVICIO DE ACTUALIZACION	24,940.00	0.00
700-3-36-710-3330		152	1	1		FA SERVICIO DE ACTUALIZACION	75,400.00	0.00
700-3-36-710-3330		152	1	1		FA SERVICIO DE ACTUALIZACION	75,400.00	0.00
700-3-36-710-3330		152	1	1		FA SERVICIO DE ACTUALIZACION	75,400.00	0.00
700-3-36-710-3330		152	1	1		FA SERVICIO DE ACTUALIZACION	75,400.00	0.00
700-3-36-710-3330		152	1	1		FA SERVICIO DEL DESARROLLO D	34,800.00	0.00
700-3-36-710-3330		152	1	1		FA SERVICIO DEL DESARROLLO D	34,800.00	0.00
700-3-36-710-3330		152	1	1		FA SERVICIO DEL DESARROLLO D	34,800.00	0.00
700-3-36-710-3330		152	1	1		FA SERVICIO DEL DESARROLLO D	34,800.00	0.00

540,560.00 **0.00**

04110043 E 05/11/12 EMI 05/11/12 CR NO. EGR4846.- OP-IE-MUN-SZ-CI-032-12 *CONSTRUCCION DE MALLA CICLON EN PERIMETRO DE LOS TERRENOS CONOCIDOS COMO LOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE SH INGENIEROS Y CONSULTORES, S.A. DE C.V.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 3	CR NO. EGR4846	241,666.29	#			
1112002000100160000	BANAMEX 7001-709464 ENMALLADO CP 2012	PAGO NO. 3	CR NO. EGR4846		241,666.29	#		
8250622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 3	CR NO. EGR4846	81,021.07	#			
8260622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 3	CR NO. EGR4846	324,084.28	#			
8250622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 3	CR NO. EGR4846		324,084.28	#		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 646,771.64 646,771.64

Table with 9 columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Re Referencia 2, Cargos, Abonos. Contains 14 rows of budget items for construction of mesh (MALLA CIC).

04110044 E 05/11/12 EMI 05/11/12 CR NO. EGR4703.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, DIR. DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8209, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano

Table with 9 columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Re Referencia 2, Cargos, Abonos. Contains 4 rows of material and supply items.

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 5,050.00 5,050.00

Table with 9 columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Re Referencia 2, Cargos, Abonos. Contains 4 rows of various repair items.

04110045 E 05/11/12 EMI 05/11/12 CR NO. EGR4704.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, FACTURA A 8614, DIR. VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8210, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano

Table with 9 columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Re Referencia 2, Cargos, Abonos. Contains 4 rows of material and supply items.

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 3,864.00 3,864.00

Table with 9 columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Re Referencia 2, Cargos, Abonos. Contains 4 rows of various repair items.

04110046 E 05/11/12 EMI 05/11/12 CR NO. EGR4707.- EQUIPO- NAVEGADOR GPS P/ DIR. PATRIMONIO MUNICIPAL, FACTURA FIR 002262. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8211, A FAVOR DE Grupo Requiez, S.A de C.V.

Table with 9 columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Re Referencia 2, Cargos, Abonos. Contains 4 rows of equipment and communication items.

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 43,500.00 43,500.00

Table with 9 columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Re Referencia 2, Cargos, Abonos. Contains 4 rows of GPS equipment items.

04110047	E	05/11/12	EMI	05/11/12	CR NO. EGR4712.- MATERIAL P/ NUEVAS TOMAS DOMESTICAS, DIR. AGUA POTABLE, FACTURA A 7234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8212, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8212	CR NO. EGR4712	35,755.82	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8212	CR NO. EGR4712		35,755.82 1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 8212	CR NO. EGR4712	13,156.70	1
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 8212	CR NO. EGR4712	22,599.12	1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 8212	CR NO. EGR4712	13,156.70	1
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 8212	CR NO. EGR4712	22,599.12	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 71,511.64 71,511.64

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FA MATERIALES (ADAPTADOR DE	13,156.70	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FA MATERIALES (ADAPTADOR DE	13,156.70	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FA MATERIALES (ADAPTADOR DE	13,156.70	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FA MATERIALES (ADAPTADOR DE	13,156.70	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FA MATERIALES (ADAPTADOR DE	13,156.70	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FA MATERIALES (ADAPTADOR DE	13,156.70	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FA MATERIALES (ADAPTADOR DE	22,599.12	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FA MATERIALES (ADAPTADOR DE	22,599.12	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FA MATERIALES (ADAPTADOR DE	22,599.12	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FA MATERIALES (ADAPTADOR DE	22,599.12	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FA MATERIALES (ADAPTADOR DE	22,599.12	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FA MATERIALES (ADAPTADOR DE	22,599.12	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FA MATERIALES (ADAPTADOR DE	22,599.12	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FA MATERIALES (ADAPTADOR DE	22,599.12	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FA MATERIALES (ADAPTADOR DE	22,599.12	0.00
					<u>214,534.92</u>	<u>0.00</u>		

04110048	E	05/11/12	EMI	05/11/12	CR NO. EGR4714.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS, DIR. GRAL. SERVICIOS MÉDICOS MPALES, FACTURA 703. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8213, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8213	CR NO. EGR4714	2,320.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8213	CR NO. EGR4714		2,320.00 1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8213	CR NO. EGR4714	2,320.00	1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8213	CR NO. EGR4714		2,320.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 4,640.00 4,640.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION PARA	2,320.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION PARA	2,320.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION PARA	2,320.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION PARA	2,320.00	0.00
					<u>9,280.00</u>	<u>0.00</u>		

04110049	E	05/11/12	EMI	05/11/12	CR NO. EGR4719.- MATERIAL DE PINTURA P/ REHABILITACIÓN DE DEPENDENCIAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FACTURA 059290 AA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8214, A FAVOR DE Productos Rivial S.A. de C.V.
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8214	CR NO. EGR4719	830.74	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8214	CR NO. EGR4719		830.74 1
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 8214	CR NO. EGR4719	830.74	1
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 8214	CR NO. EGR4719		830.74 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 1,661.48 1,661.48

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2490		181	1	1		FA MATERIAL (BASE PARA RODI	830.74	0.00
800-5-41-810-2490		181	1	1		FA MATERIAL (BASE PARA RODI	830.74	0.00
800-5-41-810-2490		181	1	1		FA MATERIAL (BASE PARA RODI	830.74	0.00
800-5-41-810-2490		181	1	1		FA MATERIAL (BASE PARA RODI	830.74	0.00
					<u>3,322.96</u>	<u>0.00</u>		

04110050	E	05/11/12	EMI	05/11/12	CR NO. EGR4720.- REFresco P/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FACTURA B 11979. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8215, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8215	CR NO. EGR4720	1,125.01	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8215	CR NO. EGR4720		1,125.01 1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8215	CR NO. EGR4720	1,125.01	1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8215	CR NO. EGR4720		1,125.01 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 2,250.02 2,250.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2210		181	1	1		FA BEBIDAS GASEOSAS PARA CUB	1,125.01	0.00
800-5-41-810-2210		181	1	1		FA BEBIDAS GASEOSAS PARA CUB	1,125.01	0.00
800-5-41-810-2210		181	1	1		FA BEBIDAS GASEOSAS PARA CUB	1,125.01	0.00
800-5-41-810-2210		181	1	1		FA BEBIDAS GASEOSAS PARA CUB	1,125.01	0.00
					4,500.04	0.00		

04110051	E	05/11/12	EMI	05/11/12		CR NO. EGR4724.- REACTIVOS P/ LABORATORIO DE RAYOS X P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA 6721. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8216, A FAVOR DE Electro Paper S.A. de C.V.		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8216	CR NO. EGR4724		1,566.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8216	CR NO. EGR4724			1,566.00	1	
8260255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 8216	CR NO. EGR4724		1,566.00	1		
8250255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 8216	CR NO. EGR4724			1,566.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	3,132.00	3,132.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FA REACTIVOS PARA LABORATORI	1,566.00	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FA REACTIVOS PARA LABORATORI	1,566.00	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FA REACTIVOS PARA LABORATORI	1,566.00	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FA REACTIVOS PARA LABORATORI	1,566.00	0.00
					6,264.00	0.00		

04110052	E	05/11/12	EMI	05/11/12		CR NO. EGR4726.- MATERIAL P/ REPARACIÓN DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, MANTENIMIENTO INTERNO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8217, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8217	CR NO. EGR4726		5,900.98	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8217	CR NO. EGR4726			5,900.98	1	
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 8217	CR NO. EGR4726		3,840.09	1		
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 8217	CR NO. EGR4726		2,060.89	1		
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 8217	CR NO. EGR4726			3,840.09	1	
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 8217	CR NO. EGR4726			2,060.89	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	11,801.96	11,801.96	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2490		181	1	1		FA MATERIAL(PINTURA Y SELLAD	1,273.74	0.00
800-5-41-810-2490		181	1	1		FA MATERIAL(PINTURA Y SELLAD	1,273.74	0.00
800-5-41-810-2490		181	1	1		FA MATERIAL(PINTURA Y SELLAD	1,273.74	0.00
800-5-41-810-2490		181	1	1		FA MATERIAL(PINTURA Y SELLAD	1,273.74	0.00
800-5-41-810-2490		181	1	1		FA MATERIAL(PINTURA Y SELLAD	1,273.74	0.00
800-5-41-810-2490		181	1	1		FA MATERIAL(PINTURA Y SELLAD	1,273.74	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FA PASADOR Y CHAPA UTILIZADO	3,840.09	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FA PASADOR Y CHAPA UTILIZADO	3,840.09	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FA PASADOR Y CHAPA UTILIZADO	3,840.09	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FA PASADOR Y CHAPA UTILIZADO	3,840.09	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FA PASADOR Y CHAPA UTILIZADO	3,840.09	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FA PASADOR Y CHAPA UTILIZADO	3,840.09	0.00
800-5-41-810-2490		181	1	1		FA SUMINISTRO E INSTALACION	787.15	0.00
800-5-41-810-2490		181	1	1		FA SUMINISTRO E INSTALACION	787.15	0.00
800-5-41-810-2490		181	1	1		FA SUMINISTRO E INSTALACION	787.15	0.00
800-5-41-810-2490		181	1	1		FA SUMINISTRO E INSTALACION	787.15	0.00
800-5-41-810-2490		181	1	1		FA SUMINISTRO E INSTALACION	787.15	0.00
800-5-41-810-2490		181	1	1		FA SUMINISTRO E INSTALACION	787.15	0.00
800-5-41-810-2490		181	1	1		FA SUMINISTRO E INSTALACION	787.15	0.00
					35,405.88	0.00		

04110053	E	05/11/12	EMI	05/11/12		CR NO. EGR4727.- MATERIAL P/ REPARACIÓN DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, MANTENIMIENTO INTERNO, FACTURA A 7271 Y A 7273. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8218, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8218	CR NO. EGR4727		1,879.21	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8218	CR NO. EGR4727			1,879.21	1	
8260291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 8218	CR NO. EGR4727		1,879.21	1		
8250291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 8218	CR NO. EGR4727			1,879.21	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	3,758.42	3,758.42	

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

800-5-41-810-2910	181	1	1	FA HERRAMIENTAS MENORES (JGO	1,879.21	0.00
800-5-41-810-2910	181	1	1	FA HERRAMIENTAS MENORES (JGO	1,879.21	0.00
800-5-41-810-2910	181	1	1	FA HERRAMIENTAS MENORES (JGO	1,879.21	0.00
800-5-41-810-2910	181	1	1	FA HERRAMIENTAS MENORES (JGO	1,879.21	0.00
				7,516.84	0.00	

04110054	E	05/11/12	EMI	05/11/12	CR NO. EGR4733.- REPARACIÓN DE PARCHEO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES, FACTURA 427. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8219, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8219	CR NO. EGR4733	9,280.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8219	CR NO. EGR4733		9,280.00	1	
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 8219	CR NO. EGR4733	9,280.00	1		
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 8219	CR NO. EGR4733		9,280.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 18,560.00 18,560.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2980		134	1	1		FA SERVICIO DE MANTENIMIENTO	9,280.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FA SERVICIO DE MANTENIMIENTO	9,280.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FA SERVICIO DE MANTENIMIENTO	9,280.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FA SERVICIO DE MANTENIMIENTO	9,280.00	0.00
						37,120.00	0.00	

04110055	E	05/11/12	EMI	05/11/12	CR NO. EGR4734.- REPARACIÓN DE PARCHEO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES, FACTURA 428. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8220, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8220	CR NO. EGR4734	1,009.20	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8220	CR NO. EGR4734		1,009.20	1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8220	CR NO. EGR4734	1,009.20	1		
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8220	CR NO. EGR4734		1,009.20	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,018.40 2,018.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA REPARACION Y PARCHEO DE	1,009.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA REPARACION Y PARCHEO DE	1,009.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA REPARACION Y PARCHEO DE	1,009.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA REPARACION Y PARCHEO DE	1,009.20	0.00
						4,036.80	0.00	

04110056	E	05/11/12	EMI	05/11/12	CR NO. EGR4755.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, UNIDADES SMM-08 Y TZ-67, FACTURAS A3667 Y A3737, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8221, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8221	CR NO. EGR4755	57,942.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8221	CR NO. EGR4755		57,942.00	1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8221	CR NO. EGR4755	57,942.00	1		
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8221	CR NO. EGR4755		57,942.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 115,884.00 115,884.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,683.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,683.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,683.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,683.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	42,258.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	42,258.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	42,258.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	42,258.80	0.00
						231,768.00	0.00	

04110057	E	05/11/12	EMI	05/11/12	CR NO. EGR4759.- ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL RESGUARDO DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES, FACTURA 0117. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8222, A FAVOR DE Jorge Alberto Gomez Gonzalez		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8222	CR NO. EGR4759	63,600.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8222	CR NO. EGR4759		63,600.00	1	
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 8222	CR NO. EGR4759	69,600.00	1		
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 8222	CR NO. EGR4759		69,600.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 133,200.00 133,200.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-68-1020-3220		311	1	1		FA ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	69,600.00	0.00
1000-2-68-1020-3220		311	1	1		FA ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	69,600.00	0.00
1000-2-68-1020-3220		311	1	1		FA ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	69,600.00	0.00
1000-2-68-1020-3220		311	1	1		FA ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	69,600.00	0.00
					278,400.00	0.00		

04110058	E	06/11/12	EMI	06/11/12		CR NO. EGR4860.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA GASTOS VARIOS, DIRECCION DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8223, A FAVOR DE AGUSTIN ARAUJO PADILLA		
1123003525900000000	ARAUJO PADILLA AGUSTIN	PAGO NO. 8223	CR NO. EGR4860		10,000.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8223	CR NO. EGR4860			10,000.00	1	
					10,000.00	10,000.00		

04110059	E	06/11/12	EMI	06/11/12		CR NO. EGR4866.- GASTOS PARA PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTENCIA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y AL CONGRESO DE LA UNION EN LA CIUDAD DE MEXI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO		
1123003524100000000	MORENO AREVALO ERIC WALBERTO	PAGO NO. 8224	CR NO. EGR4866		7,986.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8224	CR NO. EGR4866			7,986.00	1	
					7,986.00	7,986.00		

04110060	E	06/11/12	EMI	06/11/12		CR NO. EGR4651.- CUARTA ESTIMACIÓN EN AHORRO DE ENERGÍA EN 44 POZOS DE AGUA POTABLE, FACTURA 538. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8225, A FAVOR DE Gabriel Huerta Palomera		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8225	CR NO. EGR4651		32,097.64	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8225	CR NO. EGR4651			32,097.64	1	
8260332000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 8225	CR NO. EGR4651		32,097.64	1		
8250332000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 8225	CR NO. EGR4651			32,097.64	1	
					64,195.28	64,195.28		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3320		223	1	1		FA AHORRO DE ENERGIA ELECTRI	32,097.64	0.00
1800-5-142-1830-3320		223	1	1		FA AHORRO DE ENERGIA ELECTRI	32,097.64	0.00
1800-5-142-1830-3320		223	1	1		FA AHORRO DE ENERGIA ELECTRI	32,097.64	0.00
1800-5-142-1830-3320		223	1	1		FA AHORRO DE ENERGIA ELECTRI	32,097.64	0.00
					128,390.56	0.00		

04110061	E	06/11/12	EMI	06/11/12		CR NO. EGR4675.- FINIQUITO DE QUEIN FUNGIA COMO INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y ECO. POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8226, A FAVOR DE MARCOS PORTUGAL AYALA		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8226	CR NO. EGR4675		5,996.30	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8226	CR NO. EGR4675			5,996.30	1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8226	CR NO. EGR4675		305.57	1		
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8226	CR NO. EGR4675		5,690.73	1		
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8226	CR NO. EGR4675			305.57	1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8226	CR NO. EGR4675			5,690.73	1	
					11,992.60	11,992.60		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1321		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	305.57	0.00
800-5-41-810-1321		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	305.57	0.00
800-5-41-810-1321		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	305.57	0.00
800-5-41-810-1321		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	305.57	0.00
800-5-41-810-1321		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	305.57	0.00
800-5-41-810-1321		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	305.57	0.00
800-5-41-810-1321		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	305.57	0.00
800-5-41-810-1322		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,690.73	0.00
800-5-41-810-1322		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,690.73	0.00
800-5-41-810-1322		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,690.73	0.00
800-5-41-810-1322		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,690.73	0.00
800-5-41-810-1322		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,690.73	0.00
800-5-41-810-1322		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,690.73	0.00
800-5-41-810-1322		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,690.73	0.00
					35,977.80	0.00		

04110062	E	06/11/12	EMI	06/11/12		CR NO. EGR4677.- FINIQUITO DE QUEIN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DIR. CAMINO SACA COSECHAS, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8227, A FAVOR DE JOSE FLORES VALADEZ		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8227	CR NO. EGR4677		4,467.37	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8227	CR NO. EGR4677			4,467.37	1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8227	CR NO. EGR4677		213.09	1		

04110067	E	06/11/12	EMI	06/11/12	CR NO. EGR4757.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE INGRESOS EN LA DIR. DE INGRESOS, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8232, A FAVOR DE ANDRES ALFREDO RIVERA GOMEZ	
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8232	CR NO. EGR4757	9,806.72	1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8232	CR NO. EGR4757	9,806.72	1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8232	CR NO. EGR4757	9,806.72	1	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8232	CR NO. EGR4757	9,806.72	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 19,613.44 19,613.44

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-1322		152	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,806.72	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,806.72	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,806.72	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,806.72	0.00
					<u>39,226.88</u>	<u>0.00</u>		

04110068	E	06/11/12	EMI	06/11/12	CR NO. EGR4788.- FINIQUITO DE QUEN FUNGIA COMO DIR. DE AREA (COORDINACION DE ASESORRES), POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8233, A FAVOR DE PABLO VAZQUEZ AHUED	
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8233	CR NO. EGR4788	13,036.83	1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8233	CR NO. EGR4788		13,036.83	1
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8233	CR NO. EGR4788	996.93	1	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8233	CR NO. EGR4788	4,009.62	1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8233	CR NO. EGR4788	10,024.14	1	
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8233	CR NO. EGR4788		4,009.62	1
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8233	CR NO. EGR4788		10,024.14	1
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8233	CR NO. EGR4788		996.93	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 28,067.52 28,067.52

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-1130		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,009.62	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,009.62	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,009.62	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,009.62	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,009.62	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,009.62	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,009.62	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,009.62	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,024.14	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,024.14	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,024.14	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,024.14	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,024.14	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,024.14	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,024.14	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,024.14	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-996.93	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-996.93	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-996.93	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-996.93	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-996.93	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-996.93	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-996.93	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-996.93	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-996.93	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-996.93	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-996.93	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-996.93	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-996.93	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-996.93	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-996.93	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-996.93	0.00
					<u>104,294.64</u>	<u>0.00</u>		

04110069	E	06/11/12	EMI	06/11/12	CR NO. EGR4803.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR DE AREA EN DIR. DE ECOLOGIA, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8234, A FAVOR DE GAMALIEL ROMERO SANTILLAN	
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8234	CR NO. EGR4803	28,824.66	1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8234	CR NO. EGR4803		28,824.66	1
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8234	CR NO. EGR4803	28,824.66	1	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8234	CR NO. EGR4803		28,824.66	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 57,649.32 57,649.32

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-54-1010-1322		311	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	28,824.66	0.00
1000-2-54-1010-1322		311	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	28,824.66	0.00
1000-2-54-1010-1322		311	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	28,824.66	0.00

1000-2-54-1010-1322	311	1	1	FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		28,824.66	0.00
					115,298.64	0.00	

04110070	E	06/11/12	EMI	06/11/12	CR NO. EGR4804.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIR. DE PROG. SOCIALES, TERM. CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8235, A FAVOR DE DAVID SANCHEZ PIZANO		
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8235	CR NO. EGR4804	2,913.25	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8235	CR NO. EGR4804		2,913.25	1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8235	CR NO. EGR4804	2,913.25	1		
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8235	CR NO. EGR4804		2,913.25	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	5,826.50	5,826.50		
------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------	-----------------	-----------------	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1322		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,913.25	0.00
800-5-41-810-1322		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,913.25	0.00
800-5-41-810-1322		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,913.25	0.00
800-5-41-810-1322		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,913.25	0.00
					11,653.00	0.00		

04110071	E	06/11/12	EMI	06/11/12	CR NO. EGR4862.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNOS, POR TERMINO FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE AURELIO HERNANDEZ MARQUEZ		
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8236	CR NO. EGR4862	59,106.82	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8236	CR NO. EGR4862		59,106.82	1	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8236	CR NO. EGR4862	1,525.93	1		
826011300000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8236	CR NO. EGR4862	18,112.11	1		
826013220000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8236	CR NO. EGR4862	45,280.28	1		
825011300000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8236	CR NO. EGR4862		18,112.11	1	
825013220000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8236	CR NO. EGR4862		45,280.28	1	
826013210000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8236	CR NO. EGR4862		1,525.93	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	124,025.14	124,025.14		
------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------------	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,112.11	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,112.11	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,112.11	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,112.11	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,112.11	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,112.11	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,112.11	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,112.11	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,112.11	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	45,280.28	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	45,280.28	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	45,280.28	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	45,280.28	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	45,280.28	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	45,280.28	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	45,280.28	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	45,280.28	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,525.93	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,525.93	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,525.93	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,525.93	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,525.93	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,525.93	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,525.93	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,525.93	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,525.93	0.00
					494,931.68	0.00		

04110072	E	06/11/12	EMI	06/11/12	CR NO. EGR4864.- APOYO ECONOMICO P/ REALIZAR VIAJE DE ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DEL ITTJ, OF. SP/026/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8237, A FAVOR DE ANGUIANO MALDONADO ANA VICTORIA		
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8237	CR NO. EGR4864	8,000.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8237	CR NO. EGR4864		8,000.00	1	
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8237	CR NO. EGR4864	8,000.00	1		
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8237	CR NO. EGR4864		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	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
----------------------	------	------	----	--------	-----	-----------------	--------	--------

400-5-21-410-4419	132	1	1	FA SUBSIDIO PARA APOYAR A LA	8,000.00	0.00
400-5-21-410-4419	132	1	1	FA SUBSIDIO PARA APOYAR A LA	8,000.00	0.00
400-5-21-410-4419	132	1	1	FA SUBSIDIO PARA APOYAR A LA	8,000.00	0.00
400-5-21-410-4419	132	1	1	FA SUBSIDIO PARA APOYAR A LA	8,000.00	0.00
32,000.00					0.00	

04110073 E 06/11/12 EMI 06/11/12 CR NO. EGR4796.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ASESOR PARTICULAR DE REGIDOR, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8238, A FAVOR DE MARTHA DOMINGUEZ ZEPEDA

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8238	CR NO. EGR4796	24,519.11	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8238	CR NO. EGR4796		24,519.11	1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8238	CR NO. EGR4796	751.92	1	
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8238	CR NO. EGR4796	2,958.64	1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8238	CR NO. EGR4796	22,312.39	1	
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8238	CR NO. EGR4796		2,958.64	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8238	CR NO. EGR4796		22,312.39	1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8238	CR NO. EGR4796		751.92	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 50,542.06 50,542.06**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-17-110-1130		111	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,958.64	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,958.64	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,958.64	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,958.64	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,958.64	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,958.64	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,958.64	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,958.64	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,312.39	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,312.39	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,312.39	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,312.39	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,312.39	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,312.39	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,312.39	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,312.39	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-751.92	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-751.92	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-751.92	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-751.92	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-751.92	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-751.92	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-751.92	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-751.92	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-751.92	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-751.92	0.00
196,152.88					0.00			

04110074 E 07/11/12 EMI 07/11/12 CR NO. EGR4816.- APOYO P/ COOPERATIVA DE SAN LUCAS EVANGELISTA P/ REALIZAR PAGOS VARIOS ANTE SCT Y SAGARPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8239, A FAVOR DE GUZMAN CASTRO JOSE NASANCIANO

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8239	CR NO. EGR4816	4,956.00	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8239	CR NO. EGR4816		4,956.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 8239	CR NO. EGR4816	4,956.00	1	
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 8239	CR NO. EGR4816		4,956.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 9,912.00 9,912.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-57-1020-4310		323	1	1		FA APOYO P/ LA COOPERATIVA D	4,956.00	0.00
1000-2-57-1020-4310		323	1	1		FA APOYO P/ LA COOPERATIVA D	4,956.00	0.00
1000-2-57-1020-4310		323	1	1		FA APOYO P/ LA COOPERATIVA D	4,956.00	0.00
1000-2-57-1020-4310		323	1	1		FA APOYO P/ LA COOPERATIVA D	4,956.00	0.00
19,824.00					0.00			

04110075 E 07/11/12 EMI 07/11/12 CR NO. EGR4817.- APOYO P/ PESCADORES DE CAJITITLAN SC DE RL DE CV P/ REALIZAR PAGOS VARIOS ANTE SCT Y SAGARPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8240, A FAVOR DE HERRERA BARRERA DAVID

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8240	CR NO. EGR4817	4,956.00	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8240	CR NO. EGR4817		4,956.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 8240	CR NO. EGR4817	4,956.00	1	
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 8240	CR NO. EGR4817		4,956.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 9,912.00 9,912.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-57-1020-4310		323	1	1		FA APOYO P/ PESCADORES DE CA	4,956.00	0.00
1000-2-57-1020-4310		323	1	1		FA APOYO P/ PESCADORES DE CA	4,956.00	0.00
1000-2-57-1020-4310		323	1	1		FA APOYO P/ PESCADORES DE CA	4,956.00	0.00
1000-2-57-1020-4310		323	1	1		FA APOYO P/ PESCADORES DE CA	4,956.00	0.00
						19,824.00	0.00	

04110076	E	07/11/12	EMI	07/11/12		CR NO. EGR4849.- APOYO POR PENSION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENADA DE OCTUBRE DE 2012, DIR. COORDINACION POL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8241, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO		
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8241	CR NO. EGR4849		1,804.42	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8241	CR NO. EGR4849			1,804.42	1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8241	CR NO. EGR4849		1,804.42	1		
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8241	CR NO. EGR4849			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	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO POR PENCION CORRESP	1,804.42	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO POR PENCION CORRESP	1,804.42	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO POR PENCION CORRESP	1,804.42	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO POR PENCION CORRESP	1,804.42	0.00
						7,217.68	0.00	

04110077	E	07/11/12	EMI	07/11/12		CR NO. EGR4850.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENADA DE OCTUBRE DE 2012, DIR. COORDINACION POL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8242, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN		
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8242	CR NO. EGR4850		1,002.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8242	CR NO. EGR4850			1,002.00	1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8242	CR NO. EGR4850		1,002.00	1		
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8242	CR NO. EGR4850			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	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO POR PENCION CORRESP	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO POR PENCION CORRESP	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO POR PENCION CORRESP	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO POR PENCION CORRESP	1,002.00	0.00
						4,008.00	0.00	

04110078	E	07/11/12	EMI	07/11/12		CR NO. EGR4851.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENADA DE OCTUBRE DE 2012, DIR. COORDINACION POL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8243, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE		
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8243	CR NO. EGR4851		1,002.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8243	CR NO. EGR4851			1,002.00	1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8243	CR NO. EGR4851		1,002.00	1		
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8243	CR NO. EGR4851			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	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO POR PENCION CORRESP	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO POR PENCION CORRESP	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO POR PENCION CORRESP	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO POR PENCION CORRESP	1,002.00	0.00
						4,008.00	0.00	

04110079	E	07/11/12	EMI	07/11/12		CR NO. EGR4872.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL SUMARIO EXP. 10/2004, MES OCTUBRE/12, OF. OMA/354/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8244, A FAVOR DE GARIBAY GONZALEZ LORENA		
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 8244	CR NO. EGR4872		8,775.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8244	CR NO. EGR4872			8,775.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 8,775.00 8,775.00

04110080	E	07/11/12	EMI	07/11/12		CR NO. EGR4873.- PENSIÓN ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL SUMARIO EXP. 09/2005, MES OCTUBRE/12, OF. OMA/355/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8245, A FAVOR DE TORRES BUSTOS LUCI		
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--

2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 8245	CR NO. EGR4873	3,000.00	1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8245	CR NO. EGR4873		3,000.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		3,000.00	3,000.00			
04110081	E	07/11/12	EMI	07/11/12	CR NO. EGR4874.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 1086/2008, MES OCTUBRE/12, OF. OMA/356/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8246, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO SONIA			
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 8246	CR NO. EGR4874	2,713.20	1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8246	CR NO. EGR4874		2,713.20	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		2,713.20	2,713.20			
04110082	E	07/11/12	EMI	07/11/12	CR NO. EGR4875.- PENSION ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 441/2010, MES OCTUBRE/12, OF. OMA/357/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8247, A FAVOR DE LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA			
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 8247	CR NO. EGR4875	3,009.60	1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8247	CR NO. EGR4875		3,009.60	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		3,009.60	3,009.60			
04110083	E	07/11/12	EMI	07/11/12	CR NO. EGR4876.- PENSION ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 1141/2011, MES OCTUBRE/12, OF. OMA/358/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8248, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA			
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 8248	CR NO. EGR4876	2,489.72	1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8248	CR NO. EGR4876		2,489.72	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		2,489.72	2,489.72			
04110084	E	07/11/12	EMI	07/11/12	CR NO. EGR4877.- PENSION ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 406/2010, MES OCT./12, OF. OMA/359/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8249, A FAVOR DE FLORES CARLOS ROSALINA			
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 8249	CR NO. EGR4877	4,104.60	1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8249	CR NO. EGR4877		4,104.60	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		4,104.60	4,104.60			
04110085	E	07/11/12	EMI	07/11/12	CR NO. EGR4878.- PENSION ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 6410/2011, MES OCTUBRE/12, OF. OMA/360/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8250, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO			
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 8250	CR NO. EGR4878	2,000.00	1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8250	CR NO. EGR4878		2,000.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		2,000.00	2,000.00			
04110086	E	07/11/12	EMI	07/11/12	CR NO. EGR4891.- VIATICOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO AL CONGRESO DE LA UNION A GESTIONAR RECURSOS DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO, OF. SP/031/2. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8251, A FAVOR DE ISMAEL DEL TORO CASTRO			
1123003525700000000	DEL TORO CASTRO ISMAEL	PAGO NO. 8251	CR NO. EGR4891	10,000.00	1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8251	CR NO. EGR4891		10,000.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		10,000.00	10,000.00			
04110087	E	07/11/12	EMI	07/11/12	CR NO. EGR4504.- MOCHILAS ASPERSORA COLAPSABLE PARA INCENDIOS FORESTALES, DIR. PROTECCION CIVIL, FACTURA A 3429. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8252, A FAVOR DE Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.			
2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 8252	CR NO. EGR4504	83,752.00	1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8252	CR NO. EGR4504		83,752.00	1		
8260569000000000000	OTROS EQUIPOS	PAGO NO. 8252	CR NO. EGR4504	83,752.00	1			
8250569000000000000	OTROS EQUIPOS	PAGO NO. 8252	CR NO. EGR4504		83,752.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		167,504.00	167,504.00			
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1700-4-137-1710-5690		172	1	1		FA EQUIPO (MOCHILA ASPERSORA	83,752.00	0.00
1700-4-137-1710-5690		172	1	1		FA EQUIPO (MOCHILA ASPERSORA	83,752.00	0.00
1700-4-137-1710-5690		172	1	1		FA EQUIPO (MOCHILA ASPERSORA	83,752.00	0.00
1700-4-137-1710-5690		172	1	1		FA EQUIPO (MOCHILA ASPERSORA	83,752.00	0.00
					335,008.00	0.00		
04110088	E	07/11/12	EMI	07/11/12	CR NO. EGR4694.- TALLER CAPACITACION P/ MICRO-EMPRESARIOS DEL MPIO., COORD. PROYECTOS ESTRATEGICOS, FACT. AGDL12064. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8253, A FAVOR DE Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8253	CR NO. EGR4694	67,200.00	1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8253	CR NO. EGR4694		67,200.00	1		
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	PAGO NO. 8253	CR NO. EGR4694	67,200.00	1			
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	PAGO NO. 8253	CR NO. EGR4694		67,200.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		134,400.00	134,400.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-55-1020-4420		311	1	1		FA CAPACITACION/TALLER PARA	67,200.00	0.00
1000-2-55-1020-4420		311	1	1		FA CAPACITACION/TALLER PARA	67,200.00	0.00
1000-2-55-1020-4420		311	1	1		FA CAPACITACION/TALLER PARA	67,200.00	0.00
1000-2-55-1020-4420		311	1	1		FA CAPACITACION/TALLER PARA	67,200.00	0.00
					268,800.00	0.00		

04110089	E	07/11/12	EMI	07/11/12		CR NO. EGR4702.- AGUA EMBOTELLADA P/ SURTIR DEPENDENCIAS, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FACTURA 664 Y 663. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8254, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8254	CR NO. EGR4702		4,606.00	1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8254	CR NO. EGR4702			4,606.00	1	
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8254	CR NO. EGR4702		4,606.00	1		
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8254	CR NO. EGR4702			4,606.00	1	
					9,212.00	9,212.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2210		181	1	1		FA AGUA EMBOTELLADA PARA CON	329.00	0.00
800-5-41-810-2210		181	1	1		FA AGUA EMBOTELLADA PARA CON	329.00	0.00
800-5-41-810-2210		181	1	1		FA AGUA EMBOTELLADA PARA CON	329.00	0.00
800-5-41-810-2210		181	1	1		FA AGUA EMBOTELLADA PARA CON	329.00	0.00
800-5-41-810-2210		181	1	1		FA AGUA EMBOTELLADA PARA CON	4,277.00	0.00
800-5-41-810-2210		181	1	1		FA AGUA EMBOTELLADA PARA CON	4,277.00	0.00
800-5-41-810-2210		181	1	1		FA AGUA EMBOTELLADA PARA CON	4,277.00	0.00
800-5-41-810-2210		181	1	1		FA AGUA EMBOTELLADA PARA CON	4,277.00	0.00
					18,424.00	0.00		

04110090	E	07/11/12	EMI	07/11/12		CR NO. EGR4743.- TAMBOS DE ACEITE P/ JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A 1240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8255, A FAVOR DE Mundo de Lubricantes, SA de CV		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8255	CR NO. EGR4743		9,571.58	1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8255	CR NO. EGR4743			9,571.58	1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 8255	CR NO. EGR4743		9,571.58	1		
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 8255	CR NO. EGR4743			9,571.58	1	
					19,143.16	19,143.16		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA	9,571.58	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA	9,571.58	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA	9,571.58	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA	9,571.58	0.00
					38,286.32	0.00		

04110091	E	07/11/12	EMI	07/11/12		CR NO. EGR4772.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDAD U-33, VEHICULOS Y TALLER, FACTURA A 3670. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8256, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8256	CR NO. EGR4772		14,674.00	1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8256	CR NO. EGR4772			14,674.00	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8256	CR NO. EGR4772		14,674.00	1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8256	CR NO. EGR4772			14,674.00	1	
					29,348.00	29,348.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MATENIMIENTO DE LA UNIDAD	14,674.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MATENIMIENTO DE LA UNIDAD	14,674.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MATENIMIENTO DE LA UNIDAD	14,674.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MATENIMIENTO DE LA UNIDAD	14,674.00	0.00
					58,696.00	0.00		

04110092	E	07/11/12	EMI	07/11/12		CR NO. EGR4776.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ (UNIDAD T2-137), FACTURA A 3740, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8257, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8257	CR NO. EGR4776		49,224.60	1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8257	CR NO. EGR4776			49,224.60	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8257	CR NO. EGR4776		49,224.60	1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8257	CR NO. EGR4776			49,224.60	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 98,449.20 98,449.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MATENIMIENTO DE LA UNIDAD	49,224.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MATENIMIENTO DE LA UNIDAD	49,224.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MATENIMIENTO DE LA UNIDAD	49,224.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MATENIMIENTO DE LA UNIDAD	49,224.60	0.00
						196,898.40	0.00	

04110093 E 07/11/12 EMI 07/11/12 CR NO. EGR4805.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE LA UNIDAD TZ-156, DIR. DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8258, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8258	CR NO. EGR4805	34,921.80	1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8258	CR NO. EGR4805		34,921.80	1		
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8258	CR NO. EGR4805	34,921.80	1			
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8258	CR NO. EGR4805		34,921.80	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 69,843.60 69,843.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MATENIMIENTO DE LA UNIDAD	34,921.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MATENIMIENTO DE LA UNIDAD	34,921.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MATENIMIENTO DE LA UNIDAD	34,921.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MATENIMIENTO DE LA UNIDAD	34,921.80	0.00
						139,687.20	0.00	

04110094 E 07/11/12 EMI 07/11/12 CR NO. EGR4819.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TECNICO EN LA DIR. DE MEDIO AMB. Y ECOL POR TERMINO DE CONTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8259, A FAVOR DE OSCAR GOMEZ NUÑEZ

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8259	CR NO. EGR4819	24,041.10	1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8259	CR NO. EGR4819		24,041.10	1		
8250132100000000000	PRIMAS VACIONALES	PAGO NO. 8259	CR NO. EGR4819	737.26	1			
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8259	CR NO. EGR4819	2,900.96	1			
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8259	CR NO. EGR4819	21,877.40	1			
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8259	CR NO. EGR4819		2,900.96	1		
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8259	CR NO. EGR4819		21,877.40	1		
8260132100000000000	PRIMAS VACIONALES	PAGO NO. 8259	CR NO. EGR4819		737.26	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 49,556.72 49,556.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-54-1010-1130		311	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,900.96	0.00
1000-2-54-1010-1130		311	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,900.96	0.00
1000-2-54-1010-1130		311	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,900.96	0.00
1000-2-54-1010-1130		311	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,900.96	0.00
1000-2-54-1010-1130		311	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,900.96	0.00
1000-2-54-1010-1130		311	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,900.96	0.00
1000-2-54-1010-1130		311	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,900.96	0.00
1000-2-54-1010-1130		311	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,900.96	0.00
1000-2-54-1010-1322		311	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	21,877.40	0.00
1000-2-54-1010-1322		311	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	21,877.40	0.00
1000-2-54-1010-1322		311	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	21,877.40	0.00
1000-2-54-1010-1322		311	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	21,877.40	0.00
1000-2-54-1010-1322		311	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	21,877.40	0.00
1000-2-54-1010-1322		311	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	21,877.40	0.00
1000-2-54-1010-1322		311	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	21,877.40	0.00
1000-2-54-1010-1322		311	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	21,877.40	0.00
1000-2-54-1010-1322		311	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	21,877.40	0.00
1000-2-54-1010-1321		311	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-737.26	0.00
1000-2-54-1010-1321		311	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-737.26	0.00
1000-2-54-1010-1321		311	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-737.26	0.00
1000-2-54-1010-1321		311	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-737.26	0.00
1000-2-54-1010-1321		311	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-737.26	0.00
1000-2-54-1010-1321		311	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-737.26	0.00
1000-2-54-1010-1321		311	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-737.26	0.00
1000-2-54-1010-1321		311	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-737.26	0.00
1000-2-54-1010-1321		311	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-737.26	0.00
1000-2-54-1010-1321		311	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-737.26	0.00
1000-2-54-1010-1321		311	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-737.26	0.00
1000-2-54-1010-1321		311	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-737.26	0.00
						192,328.80	0.00	

04110095 E 07/11/12 EMI 07/11/12 CR NO. EGR4848.- ALIMENTOS P/ PERSONAL OPERATIVO DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012, FACTURA 9612. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8260, A FAVOR DE Carlos Humberto Romero Hernandez

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8260	CR NO. EGR4848	16,240.00	1			
---------------------	--------------------------	---------------	----------------	-----------	---	--	--	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8260	CR NO. EGR4848		16,240.00	1		
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8260	CR NO. EGR4848	16,240.00			1	
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8260	CR NO. EGR4848		16,240.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 32,480.00 32,480.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FA ALIMENTOS(500 CENAS) PARA	16,240.00	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FA ALIMENTOS(500 CENAS) PARA	16,240.00	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FA ALIMENTOS(500 CENAS) PARA	16,240.00	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FA ALIMENTOS(500 CENAS) PARA	16,240.00	0.00
					64,960.00	0.00		

04110096 E 07/11/12 EMI 07/11/12 CR NO. EGR4852.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORD. DE ADMON. POR TERMINO DE FUNCION, DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8261, A FAVOR DE ALBERTO FERNANDO MARTINEZ CAMACHO

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8261	CR NO. EGR4852	65,862.69			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8261	CR NO. EGR4852		65,862.69		1	
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8261	CR NO. EGR4852	18,271.67			1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8261	CR NO. EGR4852	4,580.43			1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8261	CR NO. EGR4852	45,804.31			1	
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8261	CR NO. EGR4852		18,271.67		1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8261	CR NO. EGR4852		4,580.43		1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8261	CR NO. EGR4852		45,804.31		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 134,519.10 134,519.10

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,271.67	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,271.67	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,271.67	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,271.67	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,271.67	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,271.67	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,271.67	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,271.67	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,271.67	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,580.43	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,580.43	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,580.43	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,580.43	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,580.43	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,580.43	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,580.43	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,580.43	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,580.43	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	45,804.31	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	45,804.31	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	45,804.31	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	45,804.31	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	45,804.31	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	45,804.31	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	45,804.31	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	45,804.31	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	45,804.31	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	45,804.31	0.00
					549,251.28	0.00		

04110097 E 07/11/12 EMI 07/11/12 CR NO. EGR4869.- MOBILIARIO P/ DIVERSOS EVENTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8262, A FAVOR DE Karla Leticia Cuesta Vargas

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8262	CR NO. EGR4869	11,840.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8262	CR NO. EGR4869		11,840.00		1	
8260329000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 8262	CR NO. EGR4869	11,840.00			1	
8250329000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 8262	CR NO. EGR4869		11,840.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 23,680.00 23,680.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3290		185	1	1		FA RENTA DE MOBILIARIO PARA	11,240.00	0.00
400-6-23-420-3290		185	1	1		FA RENTA DE MOBILIARIO PARA	11,240.00	0.00
400-6-23-420-3290		185	1	1		FA RENTA DE MOBILIARIO PARA	11,240.00	0.00
400-6-23-420-3290		185	1	1		FA RENTA DE MOBILIARIO PARA	11,240.00	0.00
400-6-23-420-3290		185	1	1		FA RENTA DE TOLDO ARABE PARA	600.00	0.00
400-6-23-420-3290		185	1	1		FA RENTA DE TOLDO ARABE PARA	600.00	0.00

400-6-23-420-3290	185	1	1	FA RENTA DE TOLDO ARABE PARA	600.00	0.00
400-6-23-420-3290	185	1	1	FA RENTA DE TOLDO ARABE PARA	600.00	0.00
				47,360.00	0.00	

04110098 E 07/11/12 EMI 07/11/12 CR NO. EGR4870.- CAFE DE GRANO P/ EVENTOS PROGRAMADOS X DIVERSAS DEPENDENCIAS, FACTURA 0041. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8263, A FAVOR DE Karla Leticia Cuesta Vargas

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8263	CR NO. EGR4870	1,400.00	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8263	CR NO. EGR4870		1,400.00	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8263	CR NO. EGR4870	1,400.00	1	
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8263	CR NO. EGR4870		1,400.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,800.00 2,800.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-2210		185	1	1		FA CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,400.00	0.00
400-6-23-420-2210		185	1	1		FA CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,400.00	0.00
400-6-23-420-2210		185	1	1		FA CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,400.00	0.00
400-6-23-420-2210		185	1	1		FA CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,400.00	0.00
						5,600.00	0.00	

04110099 E 07/11/12 EMI 07/11/12 CR NO. EGR4871.- SERVICIO DE BANQUETES P/ EVENTOS SOLICITADOS A LA DIR. RELACIONES PÚBLICAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8264, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8264	CR NO. EGR4871	5,046.00	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8264	CR NO. EGR4871		5,046.00	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8264	CR NO. EGR4871	5,046.00	1	
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8264	CR NO. EGR4871		5,046.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 10,092.00 10,092.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-2210		185	1	1		FA BANQUETES PARA EL EVENTO	3,364.00	0.00
400-6-23-420-2210		185	1	1		FA BANQUETES PARA EL EVENTO	3,364.00	0.00
400-6-23-420-2210		185	1	1		FA BANQUETES PARA EL EVENTO	3,364.00	0.00
400-6-23-420-2210		185	1	1		FA BANQUETES PARA EL EVENTO	3,364.00	0.00
400-6-23-420-2210		185	1	1		FA BANQUETES PARA PARTICIPAN	1,682.00	0.00
400-6-23-420-2210		185	1	1		FA BANQUETES PARA PARTICIPAN	1,682.00	0.00
400-6-23-420-2210		185	1	1		FA BANQUETES PARA PARTICIPAN	1,682.00	0.00
400-6-23-420-2210		185	1	1		FA BANQUETES PARA PARTICIPAN	1,682.00	0.00
						20,184.00	0.00	

04110100 E 07/11/12 EMI 07/11/12 CR NO. EGR4880.- PRODUCCIÓN Y POST-PRODUC. DE SPOTS PUBLICITARIOS DE 30" EN RADIO Y TV DEL 3º INFORME DE GOBIERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8265, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8265	CR NO. EGR4880	165,416.00	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8265	CR NO. EGR4880		165,416.00	1
8260363000000000000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	PAGO NO. 8265	CR NO. EGR4880	165,416.00	1	
8250363000000000000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	PAGO NO. 8265	CR NO. EGR4880		165,416.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 330,832.00 330,832.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3630		183	1	1		FA SERVICIO DE CREATIVIDAD (165,416.00	0.00
400-5-24-440-3630		183	1	1		FA SERVICIO DE CREATIVIDAD (165,416.00	0.00
400-5-24-440-3630		183	1	1		FA SERVICIO DE CREATIVIDAD (165,416.00	0.00
400-5-24-440-3630		183	1	1		FA SERVICIO DE CREATIVIDAD (165,416.00	0.00
						661,664.00	0.00	

04110101 E 07/11/12 EMI 07/11/12 CR NO. EGR4883.- SERVICIO DE ALIMENTOS P/ PERSONAL PREHOSPITALARIO, MES SEPTIEMBRE/12, FACTURA 0901. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8266, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8266	CR NO. EGR4883	49,242.00	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8266	CR NO. EGR4883		49,242.00	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8266	CR NO. EGR4883	49,242.00	1	
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8266	CR NO. EGR4883		49,242.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 98,484.00 98,484.00**

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

1500-1-134-1510-2210	232	1	1	FA ALIMENTOS PARA EL PERSONA	49,242.00	0.00
1500-1-134-1510-2210	232	1	1	FA ALIMENTOS PARA EL PERSONA	49,242.00	0.00
1500-1-134-1510-2210	232	1	1	FA ALIMENTOS PARA EL PERSONA	49,242.00	0.00
1500-1-134-1510-2210	232	1	1	FA ALIMENTOS PARA EL PERSONA	49,242.00	0.00
				196,968.00	0.00	

04110102 E 07/11/12 EMI 07/11/12 CR NO. EGR4884.- ALIMENTOS P/ INTERNOS DE LA CARCEL MUNICIPAL Y PERSONAL OPERATIVO, MES OCTUBRE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8267, A FAVOR DE Carlos Humberto Romero Hernandez

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8267	CR NO. EGR4884	28,777.28	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8267	CR NO. EGR4884	28,777.28	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8267	CR NO. EGR4884	28,777.28	1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8267	CR NO. EGR4884	28,777.28	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 57,554.56 57,554.56**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FA ALIMENTOS PARA EL PERSONA	227.36	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FA ALIMENTOS PARA EL PERSONA	227.36	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FA ALIMENTOS PARA EL PERSONA	227.36	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FA ALIMENTOS PARA EL PERSONA	227.36	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FA ALIMENTOS PARA INTERNOS D	11,465.44	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FA ALIMENTOS PARA INTERNOS D	11,465.44	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FA ALIMENTOS PARA INTERNOS D	11,465.44	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FA ALIMENTOS PARA INTERNOS D	11,465.44	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FA ALIMENTOS PARA INTERNOS D	16,889.60	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FA ALIMENTOS PARA INTERNOS D	16,889.60	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FA ALIMENTOS PARA INTERNOS D	16,889.60	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FA ALIMENTOS PARA INTERNOS D	16,889.60	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FA ALIMENTOS PARA PERSONAL D	194.88	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FA ALIMENTOS PARA PERSONAL D	194.88	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FA ALIMENTOS PARA PERSONAL D	194.88	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FA ALIMENTOS PARA PERSONAL D	194.88	0.00
				115,109.12	0.00			

04110103 E 07/11/12 EMI 07/11/12 CR NO. ING0210.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA 169/2012 3ERA SALA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, RECIBO 2369121, DE 14/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8268, A FAVOR DE MARIA CRISTINA GONZALEZ GONZALEZ

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8268	CR NO. ING0210	11,999.52	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8268	CR NO. ING0210	11,999.52	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8268	CR NO. ING0210	11,999.52	1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8268	CR NO. ING0210	11,999.52	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 23,999.04 23,999.04**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO	11,999.52	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO	11,999.52	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO	11,999.52	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO	11,999.52	0.00
				47,998.08	0.00			

04110104 E 07/11/12 EMI 07/11/12 CR NO. ING0211.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA EXP. 168/2012 5TA SALA UNI. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, RECIBO 2369041. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8269, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO ALCOLEA MARTINEZ

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8269	CR NO. ING0211	13,368.68	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8269	CR NO. ING0211	13,368.68	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8269	CR NO. ING0211	13,368.68	1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8269	CR NO. ING0211	13,368.68	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 26,737.36 26,737.36**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO	13,368.68	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO	13,368.68	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO	13,368.68	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO	13,368.68	0.00
				53,474.72	0.00			

04110105	E	07/11/12	EMI	07/11/12	CR NO. ING0213.- PAGO POR CONCEPTO DE GARANTIA DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8270, A FAVOR DE JOSE RUVALCABA ALDRETE
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8270	CR NO. ING0213	24,932.25	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8270	CR NO. ING0213		24,932.25 1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8270	CR NO. ING0213	24,932.25	1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8270	CR NO. ING0213		24,932.25 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 49,864.50 49,864.50**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION DEL PAGO EN EX	24,932.25	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION DEL PAGO EN EX	24,932.25	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION DEL PAGO EN EX	24,932.25	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION DEL PAGO EN EX	24,932.25	0.00
				99,729.00		0.00		

04110106	E	07/11/12	EMI	07/11/12	CR NO. ING0215.- PAGO EN EXCESO DEL PAGO TOTAL QUE SE DOCUMENTA EN EL RECIBO OFICIAL 2182202, DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8271, A FAVOR DE ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8271	CR NO. ING0215	2,090.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8271	CR NO. ING0215		2,090.00 1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8271	CR NO. ING0215	2,090.00	1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8271	CR NO. ING0215		2,090.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 4,180.00 4,180.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION DEL PAGO EN EX	2,090.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION DEL PAGO EN EX	2,090.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION DEL PAGO EN EX	2,090.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION DEL PAGO EN EX	2,090.00	0.00
				8,360.00		0.00		

04110107	E	07/11/12	EMI	07/11/12	CR NO. EGR4881.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/ TRABAJOS DENTRO DEL MUNICIPIO, MES JULIO/12, FACTURA 357. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 313, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 313	CR NO. EGR4881	60,900.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 313	CR NO. EGR4881		60,900.00 1
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 313	CR NO. EGR4881	60,900.00	1
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 313	CR NO. EGR4881		60,900.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 121,800.00 121,800.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FA ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	60,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FA ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	60,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FA ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	60,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FA ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	60,900.00	0.00
				243,600.00		0.00		

04110108	E	07/11/12	EMI	07/11/12	CR NO. EGR4743.- TAMBOS DE ACEITE P/ JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A 1240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 314, A FAVOR DE Mundo de Lubricantes, SA de CV
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 314	CR NO. EGR4743	9,571.58	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 314	CR NO. EGR4743		9,571.58 1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 314	CR NO. EGR4743	9,571.58	1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 314	CR NO. EGR4743		9,571.58 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 19,143.16 19,143.16**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA	9,571.58	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA	9,571.58	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA	9,571.58	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA	9,571.58	0.00
				38,286.32		0.00		

04110109	E	07/11/12	EMI	07/11/12	CR NO. EGR4893.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA COMPRA URGENTE DE MATERIAL NECESARIO PARA REALIZACION DE REPARACIONES EN FRACC. HDA. LA NORIA. DIRECCION . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8272, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL
----------	---	----------	-----	----------	---

112300355460000000	CARO CURIEL ABELARDO ANTONIO	PAGO NO. 8272	CR NO. EGR4893	6,660.72	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8272	CR NO. EGR4893		6,660.72 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **6,660.72** **6,660.72**

04110110 E 07/11/12 EMI 07/11/12 CR NO. ING0212.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA RECAIDA AL JUICIO DE AMPARO 957/2012, JUZ. 5TO DIST. MAT. ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8273, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO AVILA ARECHIGA

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8273	CR NO. ING0212	28,717.58	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8273	CR NO. ING0212		28,717.58 1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8273	CR NO. ING0212	28,717.58	1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8273	CR NO. ING0212		28,717.58 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **57,435.16** **57,435.16**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMIENTO EJECUTORIA R	28,717.58	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMIENTO EJECUTORIA R	28,717.58	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMIENTO EJECUTORIA R	28,717.58	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMIENTO EJECUTORIA R	28,717.58	0.00
						114,870.32	0.00	

04110111 E 08/11/12 EMI 08/11/12 CR NO. EGR4814.- APOYO P/ LA SOCIEDAD COOPERATIVA EL BAGRE Y LA CARPA, SC DE RL DE CV, P/ PAGOS VARIOS A LA SCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8274, A FAVOR DE REGALADO MACIAS CARLOS

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8274	CR NO. EGR4814	4,956.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8274	CR NO. EGR4814		4,956.00 1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 8274	CR NO. EGR4814	4,956.00	1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 8274	CR NO. EGR4814		4,956.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **9,912.00** **9,912.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-57-1020-4310		323	1	1		FA APOYO PARA LA SOCIEDAD EL	4,956.00	0.00
1000-2-57-1020-4310		323	1	1		FA APOYO PARA LA SOCIEDAD EL	4,956.00	0.00
1000-2-57-1020-4310		323	1	1		FA APOYO PARA LA SOCIEDAD EL	4,956.00	0.00
1000-2-57-1020-4310		323	1	1		FA APOYO PARA LA SOCIEDAD EL	4,956.00	0.00
						19,824.00	0.00	

04110112 E 08/11/12 EMI 08/11/12 CR NO. EGR4815.- APOYO P/ CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PESCADORES DE SAN JUAN EVANG. P/ PAGOS VARIOS ANTE SCT Y SAGARPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8275, A FAVOR DE PADILLA RODRIGUEZ RAUL

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8275	CR NO. EGR4815	4,956.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8275	CR NO. EGR4815		4,956.00 1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 8275	CR NO. EGR4815	4,956.00	1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 8275	CR NO. EGR4815		4,956.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **9,912.00** **9,912.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-57-1020-4310		323	1	1		FA APOYO PARA EL CONSEJO DE	4,956.00	0.00
1000-2-57-1020-4310		323	1	1		FA APOYO PARA EL CONSEJO DE	4,956.00	0.00
1000-2-57-1020-4310		323	1	1		FA APOYO PARA EL CONSEJO DE	4,956.00	0.00
1000-2-57-1020-4310		323	1	1		FA APOYO PARA EL CONSEJO DE	4,956.00	0.00
						19,824.00	0.00	

04110113 E 08/11/12 EMI 08/11/12 CR NO. EGR4898.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO TRABAJADORA SOCIAL SP, DIR. SEG. PUBLICA, POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8276, A FAVOR DE SONIA IVETTE ZOMOSA PEREGRINA

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8276	CR NO. EGR4898	1,438.36	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8276	CR NO. EGR4898		1,438.36 1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8276	CR NO. EGR4898	383.57	1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8276	CR NO. EGR4898	95.89	1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8276	CR NO. EGR4898	958.90	1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8276	CR NO. EGR4898		383.57 1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8276	CR NO. EGR4898		95.89 1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8276	CR NO. EGR4898		958.90 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **2,876.72** **2,876.72**

620,794.16 0.00

04110115	E	08/11/12	EMI	08/11/12	CR NO. INGO218.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 2575/2011-5 JUZGADO 3RO DISTR. MATE. ADVA., EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8278, A FAVOR DE ELIZABETH PEREZ ROBLEDO
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8278	CR NO. INGO218	51,027.52	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8278	CR NO. INGO218		51,027.52 1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8278	CR NO. INGO218	51,027.52	1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8278	CR NO. INGO218		51,027.52 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 102,055.04 102,055.04

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	51,027.52	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	51,027.52	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	51,027.52	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	51,027.52	0.00
				204,110.08		0.00		

04110116	E	09/11/12	EMI	09/11/12	CR NO. EGR4903.- FORTALECIMIENTO HACENDARIO MUNICIPAL-HONORARIOS X COBRANZA DE AGUA POTABLE Y PREDIAL, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 315, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 315	CR NO. EGR4903	348,524.99	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 315	CR NO. EGR4903		348,524.99 1
8260342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 315	CR NO. EGR4903	348,524.99	1
8250342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 315	CR NO. EGR4903		348,524.99 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 697,049.98 697,049.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA HONORARIOS POR EJECUCION	159,024.99	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA HONORARIOS POR EJECUCION	159,024.99	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA HONORARIOS POR EJECUCION	159,024.99	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA HONORARIOS POR EJECUCION	159,024.99	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA HONORARIOS POR EJECUCION	151,500.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA HONORARIOS POR EJECUCION	151,500.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA HONORARIOS POR EJECUCION	151,500.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA HONORARIOS POR EJECUCION	151,500.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA HONORARIOS POR EJECUCION	38,000.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA HONORARIOS POR EJECUCION	38,000.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA HONORARIOS POR EJECUCION	38,000.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA HONORARIOS POR EJECUCION	38,000.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA HONORARIOS POR EJECUCION	38,000.00	0.00
				1,394,099.96		0.00		

04110117	E	09/11/12	EMI	09/11/12	CR NO. EGR4897.- OP-CA-MUN-S2-CI-064-12 "CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, ESTRUCTURA METALICA, LOSAS Y VIALIDAD EXTERIOR D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE MTQ DE MEXICO, S.A. DE C.V.
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 9	CR NO. EGR4897	815,247.37	#
1112002000100210000	BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.	PAGO NO. 9	CR NO. EGR4897		815,247.37 #
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 9	CR NO. EGR4897	273,953.35	#
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 9	CR NO. EGR4897	1,095,813.38	#
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 9	CR NO. EGR4897		1,095,813.38 #
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 9	CR NO. EGR4897		273,953.35 #

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 2,185,014.10 2,185,014.10

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-168-1210-6120	340	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE OBRA CIVI	1,095,813.38	0.00
1200-3-168-1210-6120	340	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE OBRA CIVI	1,095,813.38	0.00
1200-3-168-1210-6120	340	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE OBRA CIVI	1,095,813.38	0.00
1200-3-168-1210-6120	340	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE OBRA CIVI	1,095,813.38	0.00
1200-3-168-1210-6120	340	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE OBRA CIVI	1,095,813.38	0.00
1200-3-168-1210-6120	340	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE OBRA CIVI	1,095,813.38	0.00
1200-3-168-1210-6120	340	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE OBRA CIVI	-273,953.35	0.00
1200-3-168-1210-6120	340	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE OBRA CIVI	-273,953.35	0.00
1200-3-168-1210-6120	340	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE OBRA CIVI	-273,953.35	0.00
1200-3-168-1210-6120	340	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE OBRA CIVI	-273,953.35	0.00
1200-3-168-1210-6120	340	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE OBRA CIVI	-273,953.35	0.00
1200-3-168-1210-6120	340	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE OBRA CIVI	-273,953.35	0.00
1200-3-168-1210-6120	340	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE OBRA CIVI	-273,953.35	0.00
				4,931,160.18		0.00		

04110118	E	09/11/12	EMI	09/11/12	CR NO. EGR4753.- REFACCIONES AUTOMOTRICES, UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA A01344, DIR. VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8279, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8279	CR NO. EGR4753	22,884.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8279	CR NO. EGR4753	22,884.00	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8279	CR NO. EGR4753	22,884.00	1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8279	CR NO. EGR4753	22,884.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 45,768.00 45,768.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FA REFACCIONES PARA MOTOCICL	22,884.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FA REFACCIONES PARA MOTOCICL	22,884.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FA REFACCIONES PARA MOTOCICL	22,884.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FA REFACCIONES PARA MOTOCICL	22,884.00	0.00
						91,536.00	0.00	

04110119	E	09/11/12	EMI	09/11/12	CR NO. EGR4754.- FACCIONES AUTOMOTRICES, UNIDADES VARIAS, FACTURAS A 6811 , VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8280, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8280	CR NO. EGR4754	831.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8280	CR NO. EGR4754	831.00	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8280	CR NO. EGR4754	831.00	1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8280	CR NO. EGR4754	831.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 1,662.00 1,662.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA VEHICULO	831.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA VEHICULO	831.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA VEHICULO	831.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA VEHICULO	831.00	0.00
						3,324.00	0.00	

04110120	E	09/11/12	EMI	09/11/12	CR NO. EGR4756.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, FACTURA 34459, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8281, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8281	CR NO. EGR4756	9,250.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8281	CR NO. EGR4756	9,250.00	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8281	CR NO. EGR4756	9,250.00	1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8281	CR NO. EGR4756	9,250.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 18,500.00 18,500.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA VEHICULO	9,250.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA VEHICULO	9,250.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA VEHICULO	9,250.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA VEHICULO	9,250.00	0.00
						37,000.00	0.00	

04110121	E	09/11/12	EMI	09/11/12	CR NO. EGR4763.- MATERIAL P/ MANTENIMIENTO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, JEF. MANTENIMIENTO INTERNO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8282, A FAVOR DE Tpp de Guadalajara SA de CV.
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8282	CR NO. EGR4763	6,944.48	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8282	CR NO. EGR4763	6,944.48	1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 8282	CR NO. EGR4763	4,468.60	1
8260291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 8282	CR NO. EGR4763	2,475.88	1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 8282	CR NO. EGR4763	4,468.60	1
8250291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 8282	CR NO. EGR4763	2,475.88	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 13,888.96 13,888.96

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2910		181	1	1		FA MATERIAL(CEPILLO PARA PIN	2,475.88	0.00
800-5-41-810-2910		181	1	1		FA MATERIAL(CEPILLO PARA PIN	2,475.88	0.00
800-5-41-810-2910		181	1	1		FA MATERIAL(CEPILLO PARA PIN	2,475.88	0.00
800-5-41-810-2910		181	1	1		FA MATERIAL(CEPILLO PARA PIN	2,475.88	0.00
800-5-41-810-2910		181	1	1		FA MATERIAL(CEPILLO PARA PIN	2,475.88	0.00

800-5-41-810-2910	181	1	1	FA MATERIAL(CEPILLO PARA PIN	2,475.88	0.00
800-5-41-810-2470	181	1	1	FA MATERIALES (ABRAZADERAS.L	4,468.60	0.00
800-5-41-810-2470	181	1	1	FA MATERIALES (ABRAZADERAS.L	4,468.60	0.00
800-5-41-810-2470	181	1	1	FA MATERIALES (ABRAZADERAS.L	4,468.60	0.00
800-5-41-810-2470	181	1	1	FA MATERIALES (ABRAZADERAS.L	4,468.60	0.00
800-5-41-810-2470	181	1	1	FA MATERIALES (ABRAZADERAS.L	4,468.60	0.00
800-5-41-810-2470	181	1	1	FA MATERIALES (ABRAZADERAS.L	4,468.60	0.00
				41,666.88	0.00	

04110122	E	09/11/12	EMI	09/11/12	CR NO. EGR4764.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES VARIAS, FACTURAS 9314, 9319, 9318 Y 8942. VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8283, A FAVOR DE Judith Mendoza Alvarez	
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8283	CR NO. EGR4764	15,404.80	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8283	CR NO. EGR4764		15,404.80	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8283	CR NO. EGR4764	15,404.80	1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8283	CR NO. EGR4764		15,404.80	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		30,809.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	10,358.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	10,358.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	10,358.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	10,358.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,046.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,046.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,046.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,046.00	0.00
						61,619.20	0.00	

04110123	E	09/11/12	EMI	09/11/12	CR NO. EGR4896.- OP-SER-MUN-SZ-AD-021-12 *ESTUDIOS VIALES, GEOMETRICOS, MECANICA DE SUELO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS DE D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8284, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 8284	CR NO. EGR4896	52,551.72	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8284	CR NO. EGR4896		52,551.72	1
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 8284	CR NO. EGR4896	52,779.22	1	
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 8284	CR NO. EGR4896		52,779.22	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		105,330.94

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6150	327	221	2	1		FA ESTUDIOS VIALES, GEOMETRI	52,779.22	0.00
1200-3-75-1210-6150	327	221	2	1		FA ESTUDIOS VIALES, GEOMETRI	52,779.22	0.00
1200-3-75-1210-6150	327	221	2	1		FA ESTUDIOS VIALES, GEOMETRI	52,779.22	0.00
1200-3-75-1210-6150	327	221	2	1		FA ESTUDIOS VIALES, GEOMETRI	52,779.22	0.00
						211,116.88	0.00	

04110124	E	09/11/12	EMI	09/11/12	CR NO. EGR4924.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y BIDONES, PERIODO DEL 6 AL 12 OCT. Y 20 AL 26 DE OCT. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 316, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 316	CR NO. EGR4924	316,761.98	1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 316	CR NO. EGR4924		316,761.98	1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 316	CR NO. EGR4924	316,761.98	1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 316	CR NO. EGR4924		316,761.98	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		633,523.96

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	98,753.48	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	98,753.48	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	98,753.48	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	98,753.48	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	218,008.50	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	218,008.50	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	218,008.50	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	218,008.50	0.00
						1,267,047.92	0.00	

04110125	E	09/11/12	EMI	09/11/12	CR NO. EGR4926.- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PERIODO DEL 22 AL 28 DE SEP. FACTURA 13972. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 317, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	
----------	---	----------	-----	----------	--	--

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 317	CR NO. EGR4926	187,099.20	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 317	CR NO. EGR4926		187,099.20 1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 317	CR NO. EGR4926	187,099.20	1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 317	CR NO. EGR4926		187,099.20 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 374,198.40 374,198.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	187,099.20	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	187,099.20	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	187,099.20	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	187,099.20	0.00
						748,396.80	0.00	

04110126 E 09/11/12 EMI 09/11/12 CR NO. EGR4928.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES, CONTRATO PE005/2012/PTDA.2A2B/2,000, FACTURAS 494 Y 510. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 318, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 318	CR NO. EGR4928	68,973.46	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 318	CR NO. EGR4928		68,973.46 1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 318	CR NO. EGR4928	68,973.46	1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 318	CR NO. EGR4928		68,973.46 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 137,946.92 137,946.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FA ADQUISICION DE UNIFORMES	39,891.02	0.00
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FA ADQUISICION DE UNIFORMES	39,891.02	0.00
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FA ADQUISICION DE UNIFORMES	39,891.02	0.00
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FA ADQUISICION DE UNIFORMES	39,891.02	0.00
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FA ADQUISICION DE UNIFORMES	29,082.44	0.00
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FA ADQUISICION DE UNIFORMES	29,082.44	0.00
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FA ADQUISICION DE UNIFORMES	29,082.44	0.00
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FA ADQUISICION DE UNIFORMES	29,082.44	0.00
						275,893.84	0.00	

04110127 E 12/11/12 EMI 12/11/12 CR NO. EGR4922.- VALES DE DESPENSA P/ FUNCIONARIOS PÚBLICOS, FACTURA EG 43673. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 319, A FAVOR DE Efectivale SA de CV.

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 319	CR NO. EGR4922	996,945.49	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 319	CR NO. EGR4922		996,945.49 1
8260159000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	PAGO NO. 319	CR NO. EGR4922	996,945.49	1
8250159000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	PAGO NO. 319	CR NO. EGR4922		996,945.49 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 1,993,890.98 1,993,890.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1590		181	1	1		FA PRESTACION DE VALES DE DE	996,945.49	0.00
800-5-41-810-1590		181	1	1		FA PRESTACION DE VALES DE DE	996,945.49	0.00
800-5-41-810-1590		181	1	1		FA PRESTACION DE VALES DE DE	996,945.49	0.00
800-5-41-810-1590		181	1	1		FA PRESTACION DE VALES DE DE	996,945.49	0.00
						3,987,781.96	0.00	

04110128 E 12/11/12 EMI 12/11/12 CR NO. EGR4935.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINARIA VACCON, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA B-617. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8285, A FAVOR DE Susetec SA de CV.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8285	CR NO. EGR4935	155,393.83	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8285	CR NO. EGR4935		155,393.83 1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8285	CR NO. EGR4935	155,393.83	1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8285	CR NO. EGR4935		155,393.83 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 310,787.66 310,787.66

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FA MANTENIMIENTO PARA LAS UN	155,393.83	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FA MANTENIMIENTO PARA LAS UN	155,393.83	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FA MANTENIMIENTO PARA LAS UN	155,393.83	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FA MANTENIMIENTO PARA LAS UN	155,393.83	0.00
						621,575.32	0.00	

04110129	E	12/11/12	EMI	12/11/12	CR NO. EGR4778.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ (VEHICULOS VARIOS) DIRECCION DE TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8286, A FAVOR DE SYC Motore S.A. de C.V.
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8286	CR NO. EGR4778	8,343.88	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8286	CR NO. EGR4778		8,343.88 1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8286	CR NO. EGR4778	8,343.88	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8286	CR NO. EGR4778		8,343.88 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 16,687.76 16,687.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,903.48	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,903.48	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,903.48	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,903.48	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,440.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,440.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,440.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,440.40	0.00
							33,375.52	0.00

04110130	E	12/11/12	EMI	12/11/12	CR NO. EGR4782.- MATERIAL DE CURACIÓN Y PELICULA P/ RAYOS X P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8287, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8287	CR NO. EGR4782	24,184.38	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8287	CR NO. EGR4782		24,184.38 1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8287	CR NO. EGR4782	7,603.22	1
8260255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 8287	CR NO. EGR4782	16,581.16	1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8287	CR NO. EGR4782		7,603.22 1
8250255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 8287	CR NO. EGR4782		16,581.16 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 48,368.76 48,368.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION PARA	6,916.62	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION PARA	6,916.62	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION PARA	6,916.62	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION PARA	6,916.62	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION PARA	6,916.62	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION PARA	6,916.62	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FA REACTIVOS PARA LABORATIRO	16,581.16	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FA REACTIVOS PARA LABORATIRO	16,581.16	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FA REACTIVOS PARA LABORATIRO	16,581.16	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FA REACTIVOS PARA LABORATIRO	16,581.16	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FA REACTIVOS PARA LABORATIRO	16,581.16	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION (ELE	686.60	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION (ELE	686.60	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION (ELE	686.60	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION (ELE	686.60	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION (ELE	686.60	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION (ELE	686.60	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION (ELE	686.60	0.00
							145,106.28	0.00

04110131	E	12/11/12	EMI	12/11/12	CR NO. EGR4810.- PUBLICACIÓN 1/4 DE PLANA X FELICITACIÓN 95° ANIVERSARIO PERIODICO EL INFORMADOR, FACTURA BF54952. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8288, A FAVOR DE Union Editoralista, S.A. de C.V.
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8288	CR NO. EGR4810	10,554.56	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8288	CR NO. EGR4810		10,554.56 1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8288	CR NO. EGR4810	10,554.56	1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8288	CR NO. EGR4810		10,554.56 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 21,109.12 21,109.12

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FA PUBLICACION EN EL PERIODI	10,554.56	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FA PUBLICACION EN EL PERIODI	10,554.56	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FA PUBLICACION EN EL PERIODI	10,554.56	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FA PUBLICACION EN EL PERIODI	10,554.56	0.00
							42,218.24	0.00

04110132	E	12/11/12	EMI	12/11/12	CR NO. EGR4813.- MEMORIAS RAM P/ JEF. SOPORTE TÉCNICO, FACTURA A 953. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8289, A FAVOR DE LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8289	CR NO. EGR4813	1,160.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8289	CR NO. EGR4813		1,160.00 1
8260294000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 8289	CR NO. EGR4813	1,160.00	1
8250294000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 8289	CR NO. EGR4813		1,160.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 2,320.00 2,320.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2940		134	1	1		FA ACCESORIOS DE PC (MEMORIA	1,160.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FA ACCESORIOS DE PC (MEMORIA	1,160.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FA ACCESORIOS DE PC (MEMORIA	1,160.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FA ACCESORIOS DE PC (MEMORIA	1,160.00	0.00
						4,640.00	0.00	

04110133	E	12/11/12	EMI	12/11/12	CR NO. EGR4818.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN P/ SERVICIOS MÉDICOS MPALES.. FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8290, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8290	CR NO. EGR4818	17,458.40	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8290	CR NO. EGR4818		17,458.40 1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8290	CR NO. EGR4818	3,683.40	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8290	CR NO. EGR4818	13,775.00	1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8290	CR NO. EGR4818		3,683.40 1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8290	CR NO. EGR4818		13,775.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 34,916.80 34,916.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION PARA	13,775.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION PARA	13,775.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION PARA	13,775.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION PARA	13,775.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION PARA	13,775.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION PARA	13,775.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTO (FURACIN CREM	3,683.40	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTO (FURACIN CREM	3,683.40	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTO (FURACIN CREM	3,683.40	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTO (FURACIN CREM	3,683.40	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTO (FURACIN CREM	3,683.40	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTO (FURACIN CREM	3,683.40	0.00
						104,750.40	0.00	

04110134	E	12/11/12	EMI	12/11/12	CR NO. EGR4879.- SERVICIOS DE ANUNCIOS EN INTERNET SOBRE 3º INFORME DE ACTIVIDADES, FACTURA 74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8291, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. de C.V.
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8291	CR NO. EGR4879	174,000.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8291	CR NO. EGR4879		174,000.00 1
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 8291	CR NO. EGR4879	174,000.00	1
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 8291	CR NO. EGR4879		174,000.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 348,000.00 348,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3390		183	1	1		FA SERVICIO DE ANUNCIOS EN I	174,000.00	0.00
400-5-24-440-3390		183	1	1		FA SERVICIO DE ANUNCIOS EN I	174,000.00	0.00
400-5-24-440-3390		183	1	1		FA SERVICIO DE ANUNCIOS EN I	174,000.00	0.00
400-5-24-440-3390		183	1	1		FA SERVICIO DE ANUNCIOS EN I	174,000.00	0.00
						696,000.00	0.00	

04110135	E	12/11/12	EMI	12/11/12	CR NO. EGR4887.- APOYO ECONOMICO P/ TRASLADO AL PARQUE LADRILLERO TLAJOMULCO, PUNTO ACUERDO 162/2012, OF. 024/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8292, A FAVOR DE GONZALEZ MORALES ARMANDO
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8292	CR NO. EGR4887	10,000.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8292	CR NO. EGR4887		10,000.00 1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 8292	CR NO. EGR4887	10,000.00	1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 8292	CR NO. EGR4887		10,000.00 1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FA APOYO A LADRILLEROS PARA	10,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FA APOYO A LADRILLEROS PARA	10,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FA APOYO A LADRILLEROS PARA	10,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FA APOYO A LADRILLEROS PARA	10,000.00	0.00
					40,000.00	0.00		

04110136	E	12/11/12	EMI	12/11/12		CR NO. EGR4890.- APOYO ECONOMICO P/ CONCLUIR TRABAJOS DE PINTURA Y MANO DE OBRA EN ESC. JOSÉ MA. MORELOS Y PAVON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8293, A FAVOR DE HUERTA LUPERCIO MARIA DE LA LUZ		
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8293	CR NO. EGR4890		6,000.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8293	CR NO. EGR4890			6,000.00	1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8293	CR NO. EGR4890		6,000.00	1		
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8293	CR NO. EGR4890			6,000.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA SUBSIDIO PARA TRABAJOS DE	6,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA SUBSIDIO PARA TRABAJOS DE	6,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA SUBSIDIO PARA TRABAJOS DE	6,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA SUBSIDIO PARA TRABAJOS DE	6,000.00	0.00
					24,000.00	0.00		

04110137	E	12/11/12	EMI	12/11/12		CR NO. EGR4894.- APOYO ECONOMICO P/ TRASLADO AL PARQUE LADRILLERO TLAJOMULCO, PUNTO ACUERDO 162/2012, OF. 023/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8294, A FAVOR DE PACAS CEDEÑO NICOLAS		
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8294	CR NO. EGR4894		10,000.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8294	CR NO. EGR4894			10,000.00	1	
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 8294	CR NO. EGR4894		10,000.00	1		
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 8294	CR NO. EGR4894			10,000.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		20,000.00	20,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FA APOYO A LADRILLEROS PARA	10,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FA APOYO A LADRILLEROS PARA	10,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FA APOYO A LADRILLEROS PARA	10,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FA APOYO A LADRILLEROS PARA	10,000.00	0.00
					40,000.00	0.00		

04110138	E	12/11/12	EMI	12/11/12		CR NO. EGR4913.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE LA UNIDAD T2-0135, FACTURA 8942, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8295, A FAVOR DE Judith Mendoza Alvarez		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8295	CR NO. EGR4913		5,823.20	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8295	CR NO. EGR4913			5,823.20	1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8295	CR NO. EGR4913		5,823.20	1		
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8295	CR NO. EGR4913			5,823.20	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		11,646.40	11,646.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,823.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,823.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,823.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,823.20	0.00
					23,292.80	0.00		

04110139	E	12/11/12	EMI	12/11/12		CR NO. EGR4914.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, QUE OCUPA SEGURIDAD PUBLICA, MES DE NOVIEMBRE DE 2012, REC. 0022. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8296, A FAVOR DE Adriana Diaz Guzman		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8296	CR NO. EGR4914		40,574.71	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8296	CR NO. EGR4914			40,574.71	1	
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 8296	CR NO. EGR4914		44,402.51	1		
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 8296	CR NO. EGR4914			44,402.51	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		84,977.22	84,977.22

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FA ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	44,402.51	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FA ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	44,402.51	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FA ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	44,402.51	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FA ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	44,402.51	0.00
					177,610.04	0.00		

04110140	E	12/11/12	EMI	12/11/12		CR NO. EGR4916.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PERIODO DEL 28 DE SEP. AL 27 DE OCT. DE 2012, FACTURA 68532477. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8297, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8297	CR NO. EGR4916		14,659.48	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8297	CR NO. EGR4916			14,659.48	1	
8260315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 8297	CR NO. EGR4916		14,659.48	1		
8250315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 8297	CR NO. EGR4916			14,659.48	1	
					29,318.96	29,318.96		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3150		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CEL	14,659.48	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CEL	14,659.48	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CEL	14,659.48	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CEL	14,659.48	0.00
					58,637.92	0.00		

04110141	E	12/11/12	EMI	12/11/12		CR NO. EGR4917.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, OFICINAS VARIAS, PERIODO DE CONSUMO DEL 20 AGOSTO AL 20 DE OCT.12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8298, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8298	CR NO. EGR4917		6,046.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8298	CR NO. EGR4917			6,046.00	1	
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8298	CR NO. EGR4917		6,046.00	1		
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8298	CR NO. EGR4917			6,046.00	1	
					12,092.00	12,092.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	6,046.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	6,046.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	6,046.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	6,046.00	0.00
					24,184.00	0.00		

04110142	E	12/11/12	EMI	12/11/12		CR NO. EGR4918.- PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA P/ PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL MUNICIPIO, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8299, A FAVOR DE Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8299	CR NO. EGR4918		463,532.71	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8299	CR NO. EGR4918			463,532.71	1	
8260144000000000000	APORTACIONES PARA SEGUROS	PAGO NO. 8299	CR NO. EGR4918		463,532.71	1		
8250144000000000000	APORTACIONES PARA SEGUROS	PAGO NO. 8299	CR NO. EGR4918			463,532.71	1	
					927,065.42	927,065.42		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1440		181	1	1		FA SEGURO DE VIDA PARA EL PE	463,532.71	0.00
800-5-41-810-1440		181	1	1		FA SEGURO DE VIDA PARA EL PE	463,532.71	0.00
800-5-41-810-1440		181	1	1		FA SEGURO DE VIDA PARA EL PE	463,532.71	0.00
800-5-41-810-1440		181	1	1		FA SEGURO DE VIDA PARA EL PE	463,532.71	0.00
					1,854,130.84	0.00		

04110143	E	12/11/12	EMI	12/11/12		CR NO. EGR4919.- PAGO SEGURO DE AUTOMOTORES P/ PARQUE VEHICULAR DEL 30/SEP. A 30 NOV/12, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8300, A FAVOR DE Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8300	CR NO. EGR4919		504,552.54	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8300	CR NO. EGR4919			504,552.54	1	
8260345000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 8300	CR NO. EGR4919		504,552.54	1		
8250345000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 8300	CR NO. EGR4919			504,552.54	1	
					1,009,105.08	1,009,105.08		

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

800-5-41-810-3450	181	1	1	FA SEGURO PARA EL PARQUE VEH	504,552.54	0.00
800-5-41-810-3450	181	1	1	FA SEGURO PARA EL PARQUE VEH	504,552.54	0.00
800-5-41-810-3450	181	1	1	FA SEGURO PARA EL PARQUE VEH	504,552.54	0.00
800-5-41-810-3450	181	1	1	FA SEGURO PARA EL PARQUE VEH	504,552.54	0.00
				2,018,210.16	0.00	

04110144 E 12/11/12 EMI 12/11/12 CR NO. ING0214.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA RECAIDA AL JUICIO DE AMPARO 2698/2011, JUZG. 2DO DIST. MAT. ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8301, A FAVOR DE ALFONSO NUÑEZ DE LA O

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8301	CR NO. ING0214	20,015.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8301	CR NO. ING0214	20,015.00	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8301	CR NO. ING0214	20,015.00	1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8301	CR NO. ING0214	20,015.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 40,030.00 40,030.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO	20,015.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO	20,015.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO	20,015.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO	20,015.00	0.00
				80,060.00	0.00			

04110145 E 12/11/12 EMI 12/11/12 CR NO. ING0226.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO 1114/2012, JUZGADO 1ERO DIST. MATER. ADVA. RECIBO 2422684. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8302, A FAVOR DE ROBERTO OLMOS LOPEZ

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8302	CR NO. ING0226	54,722.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8302	CR NO. ING0226	54,722.00	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8302	CR NO. ING0226	54,722.00	1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8302	CR NO. ING0226	54,722.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 109,444.00 109,444.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO	54,722.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO	54,722.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO	54,722.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO	54,722.00	0.00
				218,888.00	0.00			

04110146 E 12/11/12 EMI 12/11/12 CR NO. EGR4773.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA VEHICULOS VARIOS, FACTURAS 28970 Y 28972, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 488, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

2112001040000000000	DEUDA PUBLICA	PAGO NO. 488	CR NO. EGR4773	5,170.00	#
1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 488	CR NO. EGR4773	5,170.00	#
8260991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 488	CR NO. EGR4773	5,170.00	#
8250991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 488	CR NO. EGR4773	5,170.00	#

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 10,340.00 10,340.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-42-810-9911		441	1	28		8 FA REFACCIONES PARA VEHICULO	5,170.00	0.00
800-5-42-810-9911		441	1	28		8 FA REFACCIONES PARA VEHICULO	5,170.00	0.00
800-5-42-810-9911		441	1	28		8 FA REFACCIONES PARA VEHICULO	5,170.00	0.00
800-5-42-810-9911		441	1	28		8 FA REFACCIONES PARA VEHICULO	5,170.00	0.00
				20,680.00	0.00			

04110147 E 12/11/12 EMI 12/11/12 CR NO. EGR4775.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA UNIDADES SMM-20 Y 23, FACTURA A 522, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 320, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 320	CR NO. EGR4775	2,354.80	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 320	CR NO. EGR4775	2,354.80	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 320	CR NO. EGR4775	2,354.80	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 320	CR NO. EGR4775	2,354.80	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 4,709.60 4,709.60

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

800-5-47-851-3550	134	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LAS UNID	2,354.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LAS UNID	2,354.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LAS UNID	2,354.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LAS UNID	2,354.80	0.00
				9,419.20	0.00	

04110148 E 12/11/12 EMI 12/11/12 CR NO. EGR4932.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 08 AL 14 SEPTIEMBRE/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACT. 13652. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 321, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 321	CR NO. EGR4932	205,028.11	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 321	CR NO. EGR4932		205,028.11	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 321	CR NO. EGR4932	205,028.11	1	
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 321	CR NO. EGR4932		205,028.11	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 410,056.22 410,056.22**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	205,028.11	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	205,028.11	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	205,028.11	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	205,028.11	0.00
				820,112.44	0.00			

04110149 E 12/11/12 EMI 12/11/12 CR NO. EGR4941.- OP-IM-MUN-S3Z5-CI-085-12 *TRABAJOS PARA HABILITAR EL ARCHIVO PUBLICO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8303, A FAVOR DE URBANIZADORA LUREGA S DE RL DE CV

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 8303	CR NO. EGR4941	411,966.38	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8303	CR NO. EGR4941		411,966.38	1
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 8303	CR NO. EGR4941	138,435.98	1	
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 8303	CR NO. EGR4941	553,743.92	1	
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 8303	CR NO. EGR4941		553,743.92	1
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 8303	CR NO. EGR4941		138,435.98	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,104,146.28 1,104,146.28**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6120	348	221	2	1		FA TRABAJOS PARA HABILITAR E	553,743.92	0.00
1200-3-75-1210-6120	348	221	2	1		FA TRABAJOS PARA HABILITAR E	553,743.92	0.00
1200-3-75-1210-6120	348	221	2	1		FA TRABAJOS PARA HABILITAR E	553,743.92	0.00
1200-3-75-1210-6120	348	221	2	1		FA TRABAJOS PARA HABILITAR E	553,743.92	0.00
1200-3-75-1210-6120	348	221	2	1		FA TRABAJOS PARA HABILITAR E	553,743.92	0.00
1200-3-75-1210-6120	348	221	2	1		FA TRABAJOS PARA HABILITAR E	553,743.92	0.00
1200-3-75-1210-6120	348	221	2	1		FA TRABAJOS PARA HABILITAR E	-138,435.98	0.00
1200-3-75-1210-6120	348	221	2	1		FA TRABAJOS PARA HABILITAR E	-138,435.98	0.00
1200-3-75-1210-6120	348	221	2	1		FA TRABAJOS PARA HABILITAR E	-138,435.98	0.00
1200-3-75-1210-6120	348	221	2	1		FA TRABAJOS PARA HABILITAR E	-138,435.98	0.00
1200-3-75-1210-6120	348	221	2	1		FA TRABAJOS PARA HABILITAR E	-138,435.98	0.00
1200-3-75-1210-6120	348	221	2	1		FA TRABAJOS PARA HABILITAR E	-138,435.98	0.00
1200-3-75-1210-6120	348	221	2	1		FA TRABAJOS PARA HABILITAR E	-138,435.98	0.00
				2,491,847.64	0.00			

04110150 E 12/11/12 EMI 12/11/12 CR NO. EGR4944.- OP-IE-MUN-S2-AD-069-12 *SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN LAS ESCUELAS CHULAVISTA NUMERO 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8304, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SANSER, SA DE CV

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 8304	CR NO. EGR4944	100,279.57	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8304	CR NO. EGR4944		100,279.57	1
8250622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 8304	CR NO. EGR4944	34,031.67	1	
8260622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 8304	CR NO. EGR4944	135,126.66	1	
8250622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 8304	CR NO. EGR4944		135,126.66	1
8260622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 8304	CR NO. EGR4944		34,031.67	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 269,437.90 269,437.90**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-1-74-1210-6220	316	251	2	1		FA SUMINISTRO Y COLOCACION D	135,126.66	0.00
1200-1-74-1210-6220	316	251	2	1		FA SUMINISTRO Y COLOCACION D	135,126.66	0.00
1200-1-74-1210-6220	316	251	2	1		FA SUMINISTRO Y COLOCACION D	135,126.66	0.00
1200-1-74-1210-6220	316	251	2	1		FA SUMINISTRO Y COLOCACION D	135,126.66	0.00
1200-1-74-1210-6220	316	251	2	1		FA SUMINISTRO Y COLOCACION D	135,126.66	0.00
1200-1-74-1210-6220	316	251	2	1		FA SUMINISTRO Y COLOCACION D	135,126.66	0.00
1200-1-74-1210-6220	316	251	2	1		FA SUMINISTRO Y COLOCACION D	-34,031.67	0.00
1200-1-74-1210-6220	316	251	2	1		FA SUMINISTRO Y COLOCACION D	-34,031.67	0.00

1200-1-74-1210-6220	316	251	2	1	FA SUMINISTRO Y COLOCACION D	-34,031.67	0.00
1200-1-74-1210-6220	316	251	2	1	FA SUMINISTRO Y COLOCACION D	-34,031.67	0.00
1200-1-74-1210-6220	316	251	2	1	FA SUMINISTRO Y COLOCACION D	-34,031.67	0.00
1200-1-74-1210-6220	316	251	2	1	FA SUMINISTRO Y COLOCACION D	-34,031.67	0.00
					606,569.94	0.00	

04110151	E	12/11/12	EMI	12/11/12	CR NO. EGR4948.- ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA COMPRA DE INSUMOS Y MANTENIMIENTO DE BICICLETAS DENTRO DEL PROGRAMA *PRESTAMO GRATUITO DE BICICLETAS EN TLAJOM. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8305, A FAVOR DE JUAN LUIS SUBE RAMIREZ		
1111001704700000000	SUBE RAMIREZ JUAN LUIS	PAGO NO. 8305	CR NO. EGR4948	10,000.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8305	CR NO. EGR4948		10,000.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		10,000.00	10,000.00		
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	--	------------------	------------------	--	--

04110152	E	13/11/12	EMI	13/11/12	CR NO. EGR4781.- TELEFONOS CISCO P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, FACTURA 2184. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 322, A FAVOR DE SISTEMAS Y RECICLAJE S.A. DE C.V.		
2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 322	CR NO. EGR4781	785,818.80	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 322	CR NO. EGR4781		785,818.80	1	
8260565000000000000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	PAGO NO. 322	CR NO. EGR4781	785,818.80	1		
8250565000000000000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	PAGO NO. 322	CR NO. EGR4781		785,818.80	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		1,571,637.60	1,571,637.60		
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	--	---------------------	---------------------	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-5650		181	1	1		FA TELEFONOS CISCO IP PHONE	785,818.80	0.00
800-5-41-810-5650		181	1	1		FA TELEFONOS CISCO IP PHONE	785,818.80	0.00
800-5-41-810-5650		181	1	1		FA TELEFONOS CISCO IP PHONE	785,818.80	0.00
800-5-41-810-5650		181	1	1		FA TELEFONOS CISCO IP PHONE	785,818.80	0.00
					3,143,275.20	0.00		

04110153	E	13/11/12	EMI	13/11/12	CR NO. EGR4951.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8306, A FAVOR DE ALMA OLIMPIA MARQUEZ HERNANDEZ		
1123003409200000000	MARQUEZ HERNANDEZ ALMA OLIMPIA	PAGO NO. 8306	CR NO. EGR4951	195,536.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8306	CR NO. EGR4951		195,536.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		195,536.00	195,536.00		
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	--	-------------------	-------------------	--	--

04110154	E	13/11/12	EMI	13/11/12	CR NO. EGR4955.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA SUBSIDIO A MAESTROS CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2012, DIRECCION EDUCACION. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8307, A FAVOR DE ALMA OLIMPIA MARQUEZ HERNANDEZ		
1123003409200000000	MARQUEZ HERNANDEZ ALMA OLIMPIA	PAGO NO. 8307	CR NO. EGR4955	195,536.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8307	CR NO. EGR4955		195,536.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		195,536.00	195,536.00		
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	--	-------------------	-------------------	--	--

04110155	E	13/11/12	EMI	13/11/12	CR NO. EGR4956.- VIATICOS A COMPROBAR PARA REALIZAR VIAJE A LA CD. DE GUANAJUATO PARA GESTIONAR RECURSOS PARA PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO, OF. SP/052/201. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8308, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA		
1123003676200000000	CERVANTES RIVERA OMAR ENRIQUE	PAGO NO. 8308	CR NO. EGR4956	25,000.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8308	CR NO. EGR4956		25,000.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		25,000.00	25,000.00		
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	--	------------------	------------------	--	--

04110156	E	13/11/12	EMI	13/11/12	CR NO. EGR4946.- GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO, FACTURA 683. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8309, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8309	CR NO. EGR4946	3,024.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8309	CR NO. EGR4946		3,024.00	1	
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8309	CR NO. EGR4946	3,024.00	1		
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8309	CR NO. EGR4946		3,024.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		6,048.00	6,048.00		
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	--	-----------------	-----------------	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2210		181	1	1		FA GARRAFONES DE AGUA PURIFI	3,024.00	0.00
800-5-41-810-2210		181	1	1		FA GARRAFONES DE AGUA PURIFI	3,024.00	0.00
800-5-41-810-2210		181	1	1		FA GARRAFONES DE AGUA PURIFI	3,024.00	0.00
800-5-41-810-2210		181	1	1		FA GARRAFONES DE AGUA PURIFI	3,024.00	0.00
					12,096.00	0.00		

04110157	E	13/11/12	EMI	13/11/12	CR NO. EGR4934.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, DEPENDENCIA VARIAS, DEL 13 DE OCT. AL 02 DE NOV. DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 323, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 323	CR NO. EGR4934	694,791.56	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 323	CR NO. EGR4934		694,791.56	1	

8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 323	CR NO. EGR4934	694,791.56	1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 323	CR NO. EGR4934	694,791.56	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	<u>1,389,583.12</u>	<u>1,389,583.12</u>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	12,446.31	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	12,446.31	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	12,446.31	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	12,446.31	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	76,210.06	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	76,210.06	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	76,210.06	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	76,210.06	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	66,546.17	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	66,546.17	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	66,546.17	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	66,546.17	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	152,012.84	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	152,012.84	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	152,012.84	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	220,376.87	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	220,376.87	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	220,376.87	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	167,199.31	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	167,199.31	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	167,199.31	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	167,199.31	0.00
				2,779,166.24		0.00		

04110158	E	13/11/12	EMI	13/11/12	CR NO. EGR4945.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, FACTURAS VARIAS, DIRECCION ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 324, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 324	CR NO. EGR4945	143,557.44	1				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 324	CR NO. EGR4945		143,557.44	1			
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 324	CR NO. EGR4945	143,557.44	1				
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 324	CR NO. EGR4945		143,557.44	1			
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	<u>287,114.88</u>	<u>287,114.88</u>				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	143,557.44	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	143,557.44	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	143,557.44	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	143,557.44	0.00
				574,229.76		0.00		

04110159	E	13/11/12	EMI	13/11/12	CR NO. EGR4949.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 325, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 325	CR NO. EGR4949	188,253.41	1				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 325	CR NO. EGR4949		188,253.41	1			
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 325	CR NO. EGR4949	188,253.41	1				
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 325	CR NO. EGR4949		188,253.41	1			
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	<u>376,506.82</u>	<u>376,506.82</u>				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	36,565.88	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	36,565.88	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	36,565.88	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	36,565.88	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,373.78	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,373.78	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,373.78	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,373.78	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	27,385.11	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	27,385.11	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	27,385.11	0.00

800-5-41-810-2610	181	1	1	FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	27,385.11	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	54,487.14	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	54,487.14	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	54,487.14	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	54,487.14	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	55,157.50	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	55,157.50	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	55,157.50	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FA CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	55,157.50	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	13,284.00	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	13,284.00	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	13,284.00	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	13,284.00	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FA CONSUMO DE GASOLINA PARA	13,284.00	0.00
				753,013.64	0.00	

04110160 E 13/11/12 EMI 13/11/12 CR NO. EGR4953.- OP-ID-MUN-S224-CI-026-12 *CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CHULAVISTA (CONSTRUCCION DE AUDITO, BAÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V.

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 4	CR NO. EGR4953	786,314.10	#	
1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 4	CR NO. EGR4953		786,314.10	#
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 4	CR NO. EGR4953	263,619.76	#	
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 4	CR NO. EGR4953	1,054,479.03	#	
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 4	CR NO. EGR4953		1,054,479.03	#
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 4	CR NO. EGR4953		263,619.76	#

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,104,412.89 2,104,412.89

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FA CENTRO DE DESARROLLO COMU	1,054,479.03	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FA CENTRO DE DESARROLLO COMU	1,054,479.03	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FA CENTRO DE DESARROLLO COMU	1,054,479.03	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FA CENTRO DE DESARROLLO COMU	1,054,479.03	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FA CENTRO DE DESARROLLO COMU	1,054,479.03	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FA CENTRO DE DESARROLLO COMU	1,054,479.03	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FA CENTRO DE DESARROLLO COMU	-263,619.76	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FA CENTRO DE DESARROLLO COMU	-263,619.76	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FA CENTRO DE DESARROLLO COMU	-263,619.76	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FA CENTRO DE DESARROLLO COMU	-263,619.76	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FA CENTRO DE DESARROLLO COMU	-263,619.76	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FA CENTRO DE DESARROLLO COMU	-263,619.76	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FA CENTRO DE DESARROLLO COMU	-263,619.76	0.00
						4,745,155.62	0.00	

04110161 E 13/11/12 EMI 13/11/12 CR NO. EGR4954.- OP-CA-MUN-S2-CI-052-12 *CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ADOLF J. HORN TRAMO I MIRADOR-CAJITITLAN, MUNICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKAL, S.A. DE C.V.

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 10	CR NO. EGR4954	1,051,019.53	#	
1112002000100210000	BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.	PAGO NO. 10	CR NO. EGR4954		1,051,019.53	#
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 10	CR NO. EGR4954	352,364.92	#	
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 10	CR NO. EGR4954	1,409,459.71	#	
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 10	CR NO. EGR4954		1,409,459.71	#
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 10	CR NO. EGR4954		352,364.92	#

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,812,844.16 2,812,844.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE VIALIDAD	1,409,459.71	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE VIALIDAD	1,409,459.71	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE VIALIDAD	1,409,459.71	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE VIALIDAD	1,409,459.71	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE VIALIDAD	1,409,459.71	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE VIALIDAD	1,409,459.71	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE VIALIDAD	-352,364.92	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE VIALIDAD	-352,364.92	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE VIALIDAD	-352,364.92	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE VIALIDAD	-352,364.92	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE VIALIDAD	-352,364.92	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE VIALIDAD	-352,364.92	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE VIALIDAD	-352,364.92	0.00
						6,342,568.74	0.00	

04110162 E 13/11/12 EMI 13/11/12 CR NO. EGR4952.- ADQUISICION 824 MANDILES DEL PROG. ESTUDIANTES A PRUEBA, CONTRATO PE005/2012/PTDA.3/1,000, F. 1314 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 326, A FAVOR DE Ma.del Carmen Martinez Alvarado

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 326	CR NO. EGR4952	28,601.92	1	
---------------------	--	--------------	----------------	-----------	---	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 326	CR NO. EGR4952		28,601.92	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 326	CR NO. EGR4952	28,601.92		1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 326	CR NO. EGR4952		28,601.92	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 57,203.84 57,203.84**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FA ADQUISICION DE MANDILES D	28,601.92	0.00
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FA ADQUISICION DE MANDILES D	28,601.92	0.00
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FA ADQUISICION DE MANDILES D	28,601.92	0.00
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FA ADQUISICION DE MANDILES D	28,601.92	0.00
					114,407.68	0.00		

04110163 E 13/11/12 EMI 13/11/12 CR NO. ING0224.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA AMPARO EXP. 1151/2012, JUZGADO PRIMERO DIST. MAT. ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8310, A FAVOR DE YOLANDA LETICIA RIOZ ALVARADO

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8310	CR NO. ING0224		11,579.67	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8310	CR NO. ING0224		11,579.67	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8310	CR NO. ING0224	11,579.67		1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8310	CR NO. ING0224		11,579.67	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 23,159.34 23,159.34**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	11,579.67	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	11,579.67	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	11,579.67	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	11,579.67	0.00
					46,318.68	0.00		

04110164 E 13/11/12 EMI 13/11/12 CR NO. EGR4737.- PAPEL P/ IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIAS DE LA DIR. RELACIONES EXTERIORES, FACTURA L 5131. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8311, A FAVOR DE Laboratorios Julio S.A. de C. V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8311	CR NO. EGR4737		11,880.02	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8311	CR NO. EGR4737		11,880.02	1
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 8311	CR NO. EGR4737	11,880.02		1
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 8311	CR NO. EGR4737		11,880.02	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 23,760.04 23,760.04**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-2110		134	1	1		FA PAPELERIA (PAPEL NDP 4X)	11,880.02	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FA PAPELERIA (PAPEL NDP 4X)	11,880.02	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FA PAPELERIA (PAPEL NDP 4X)	11,880.02	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FA PAPELERIA (PAPEL NDP 4X)	11,880.02	0.00
					47,520.08	0.00		

04110165 E 13/11/12 EMI 13/11/12 CR NO. EGR4780.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ (VEHICULOS VARIOS) DIRECCION DE TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8312, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8312	CR NO. EGR4780		272,139.46	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8312	CR NO. EGR4780		272,139.46	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8312	CR NO. EGR4780	268,725.46		1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8312	CR NO. EGR4780		3,414.00	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8312	CR NO. EGR4780		268,725.46	1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8312	CR NO. EGR4780		3,414.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 544,278.92 544,278.92**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,999.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,999.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,999.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,999.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,999.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,999.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	30,420.07	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	30,420.07	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	30,420.07	0.00

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 111,249.84 111,249.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	21,645.28	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	21,645.28	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	21,645.28	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	21,645.28	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	7,179.58	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	7,179.58	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	7,179.58	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	7,179.58	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	6,588.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	6,588.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	6,588.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	6,588.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	17,079.25	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	17,079.25	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	17,079.25	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	17,079.25	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,566.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,566.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,566.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,566.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,566.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,566.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,566.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,566.00	0.00
							222,499.68	0.00

04110167 E 13/11/12 EMI 13/11/12 CR NO. EGR4933.- CUOTAS SINDICALES DEL MES DE OCTUBRE/12, OF. SISTPATZ/070/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8314, A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS

21170030008000000000 RETENCION SINDICATO INDEPENDIENTE PAGO NO. 8314 CR NO. EGR4933 23,336.79 1

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 8314 CR NO. EGR4933 23,336.79 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 23,336.79 23,336.79

04110168 E 13/11/12 EMI 13/11/12 CR NO. EGR4950.- APOYO ECONOMICO P/ SOLVENTAR GASTOS DE SU NIETA QUIEN PADECE SINDROME DE DOWN, OF. SP/050/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8315, A FAVOR DE OROZCO AGRAZ MARIA GUADALUPE
21150010100000000000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 8315 CR NO. EGR4950 3,000.00 1
1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 8315 CR NO. EGR4950 3,000.00 1
82604419000000000000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PAGO NO. 8315 CR NO. EGR4950 3,000.00 1
82504419000000000000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PAGO NO. 8315 CR NO. EGR4950 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	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA SUBSIDIO PARA SOLVENTAR L	3,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA SUBSIDIO PARA SOLVENTAR L	3,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA SUBSIDIO PARA SOLVENTAR L	3,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA SUBSIDIO PARA SOLVENTAR L	3,000.00	0.00
							12,000.00	0.00

04110169 E 13/11/12 EMI 13/11/12 CR NO. EGR4958.- OP-IE-MUN-SZ-AD-070-12 *SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN LAS ESCUELAS LUIS MENDEZ GARIBAY,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8316, A FAVOR DE KALMANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

21130010100000000000 INVERSION PUBLICA PAGO NO. 8316 CR NO. EGR4958 271,936.49 1

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 8316 CR NO. EGR4958 271,936.49 1

82506220000000000000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL PAGO NO. 8316 CR NO. EGR4958 100,958.97 1

82606220000000000000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL PAGO NO. 8316 CR NO. EGR4958 375,159.36 1

82506220000000000000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL PAGO NO. 8316 CR NO. EGR4958 375,159.36 1

82606220000000000000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL PAGO NO. 8316 CR NO. EGR4958 100,958.97 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 748,054.82 748,054.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-1-74-1210-6220	317	251	2	1		FA SUMINISTRO Y COLOCACION D	375,159.36	0.00
1200-1-74-1210-6220	317	251	2	1		FA SUMINISTRO Y COLOCACION D	375,159.36	0.00
1200-1-74-1210-6220	317	251	2	1		FA SUMINISTRO Y COLOCACION D	375,159.36	0.00

1200-1-74-1210-6220	317	251	2	1	FA SUMINISTRO Y COLOCACION D	375,159.36	0.00
1200-1-74-1210-6220	317	251	2	1	FA SUMINISTRO Y COLOCACION D	375,159.36	0.00
1200-1-74-1210-6220	317	251	2	1	FA SUMINISTRO Y COLOCACION D	375,159.36	0.00
1200-1-74-1210-6220	317	251	2	1	FA SUMINISTRO Y COLOCACION D	-100,958.97	0.00
1200-1-74-1210-6220	317	251	2	1	FA SUMINISTRO Y COLOCACION D	-100,958.97	0.00
1200-1-74-1210-6220	317	251	2	1	FA SUMINISTRO Y COLOCACION D	-100,958.97	0.00
1200-1-74-1210-6220	317	251	2	1	FA SUMINISTRO Y COLOCACION D	-100,958.97	0.00
1200-1-74-1210-6220	317	251	2	1	FA SUMINISTRO Y COLOCACION D	-100,958.97	0.00
1200-1-74-1210-6220	317	251	2	1	FA SUMINISTRO Y COLOCACION D	-100,958.97	0.00
1200-1-74-1210-6220	317	251	2	1	FA SUMINISTRO Y COLOCACION D	-100,958.97	0.00
					1,645,202.34	0.00	

04110170 E 13/11/12 EMI 13/11/12 CR NO. EGR4960.- OP-ID-MUN-S224-CI-157-11 *CONSTRUCCION DE BAÑOS Y VESTIDORES EN EL CENTRO COMUNITARIO DEL VALLE, MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8317, A FAVOR DE METRICA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 8317	CR NO. EGR4960	1,052,861.02	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8317	CR NO. EGR4960		1,052,861.02	1	
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 8317	CR NO. EGR4960	362,221.41	1		
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 8317	CR NO. EGR4960	1,421,208.33	1		
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 8317	CR NO. EGR4960		1,421,208.33	1	
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 8317	CR NO. EGR4960		362,221.41	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,836,290.76 2,836,290.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6120	233	222	2	1		FA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y V	1,421,208.33	0.00
1200-3-101-1210-6120	233	222	2	1		FA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y V	1,421,208.33	0.00
1200-3-101-1210-6120	233	222	2	1		FA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y V	1,421,208.33	0.00
1200-3-101-1210-6120	233	222	2	1		FA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y V	1,421,208.33	0.00
1200-3-101-1210-6120	233	222	2	1		FA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y V	1,421,208.33	0.00
1200-3-101-1210-6120	233	222	2	1		FA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y V	1,421,208.33	0.00
1200-3-101-1210-6120	233	222	2	1		FA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y V	-362,221.41	0.00
1200-3-101-1210-6120	233	222	2	1		FA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y V	-362,221.41	0.00
1200-3-101-1210-6120	233	222	2	1		FA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y V	-362,221.41	0.00
1200-3-101-1210-6120	233	222	2	1		FA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y V	-362,221.41	0.00
1200-3-101-1210-6120	233	222	2	1		FA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y V	-362,221.41	0.00
1200-3-101-1210-6120	233	222	2	1		FA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y V	-362,221.41	0.00
1200-3-101-1210-6120	233	222	2	1		FA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y V	-362,221.41	0.00
1200-3-101-1210-6120	233	222	2	1		FA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y V	-362,221.41	0.00
					6,353,921.52	0.00		

04110171 E 13/11/12 EMI 13/11/12 CR NO. EGR4965.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDAD TZ-139 Y TZ0242, FACTURAS CS00030924 Y CS00030927. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8318, A FAVOR DE SYNC Motors S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8318	CR NO. EGR4965	22,262.30	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8318	CR NO. EGR4965		22,262.30	1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8318	CR NO. EGR4965	22,262.30	1		
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8318	CR NO. EGR4965		22,262.30	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 44,524.60 44,524.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	12,342.98	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	12,342.98	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	12,342.98	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	12,342.98	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,919.32	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,919.32	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,919.32	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,919.32	0.00
					89,049.20	0.00		

04110172 E 13/11/12 EMI 13/11/12 CR NO. EGR4911.- ENTERO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR, MES DE OCTUBRE 2012, PROGRAMA PRODDER. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8319, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 8319	CR NO. EGR4911	8,534.28	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8319	CR NO. EGR4911		8,534.28	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 8,534.28 8,534.28

04110173 E 13/11/12 EMI 13/11/12 CR NO. EGR4947.- OP-CA-MUN-S3Z5-CI-017-12 *CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE HIGUER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GODA, S.A. DE C.V.

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 5	CR NO. EGR4947	978,024.56	#		
1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 5	CR NO. EGR4947		978,024.56	#	
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 5	CR NO. EGR4947	982,258.43	#		
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 5	CR NO. EGR4947		982,258.43	#	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	1,960,282.99	1,960,282.99
------------------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------	--------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6150	268	222	2	952		1 FA CONSTRUCCION DE LIBRAMIEN	982,258.43	0.00
1200-3-156-1210-6150	268	222	2	952		1 FA CONSTRUCCION DE LIBRAMIEN	982,258.43	0.00
1200-3-156-1210-6150	268	222	2	952		1 FA CONSTRUCCION DE LIBRAMIEN	982,258.43	0.00
1200-3-156-1210-6150	268	222	2	952		1 FA CONSTRUCCION DE LIBRAMIEN	982,258.43	0.00
				3,929,033.72	0.00			

04110174	E	14/11/12	EMI	14/11/12		CR NO. EGR4907.- ENTERO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR, MES DE OCTUBRE 2012, PROG. CENTROS DE SALUD 2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.		
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 123	CR NO. EGR4907		2,561.47	#		
1112002000400070000	HSBC 4053098935 CENTROS DE SALUD 2011	PAGO NO. 123	CR NO. EGR4907			2,561.47 #		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	2,561.47	2,561.47
------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------	----------

04110175	E	14/11/12	EMI	14/11/12		CR NO. EGR4908.- ENTERO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR, MES DE OCTUBRE 2012, PROG. FONDO METROPOL. 2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.		
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 155	CR NO. EGR4908		779.59	#		
1112002000400040000	HSBC 4052666260 FONDO METROPOLITANO 2011	PAGO NO. 155	CR NO. EGR4908			779.59 #		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	779.59	779.59
------------------------------------	------------------------------------	---------------------	--------	--------

04110176	E	14/11/12	EMI	14/11/12		CR NO. EGR4909.- ENTERO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR, MES DE OCTUBRE 2012, PROG. INFRA. 2009. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.		
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 123	CR NO. EGR4909		6,852.24	#		
1112001000100060000	BANAMEX 4510-40399 INFRAESTRUCTURA 2009	PAGO NO. 123	CR NO. EGR4909			6,852.24 #		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	6,852.24	6,852.24
------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------	----------

04110177	E	14/11/12	EMI	14/11/12		CR NO. EGR4912.- ENTERO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR, MES DE OCTUBRE 2012, PROGRAMA HABITAT 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.		
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 83	CR NO. EGR4912		7,125.93	#		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 83	CR NO. EGR4912			7,125.93 #		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	7,125.93	7,125.93
------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------	----------

04110178	E	14/11/12	EMI	14/11/12		CR NO. EGR4905.- ENTERO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR, MES DE OCTUBRE 2012, PROG. APOR. ESTATAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.		
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 31	CR NO. EGR4905		2,436.30	#		
1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 31	CR NO. EGR4905			2,436.30 #		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	2,436.30	2,436.30
------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------	----------

04110179	E	14/11/12	EMI	14/11/12		CR NO. EGR4821.- MEDICAMENTO P/ DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y DIR. PROTECCIÓN CIVIL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8320, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8320	CR NO. EGR4821		41,689.80	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8320	CR NO. EGR4821			41,689.80 1		
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8320	CR NO. EGR4821		41,689.80	1		
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8320	CR NO. EGR4821			41,689.80 1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	83,379.60	83,379.60
------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-----------	-----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTOS VARIOS PARA	28,689.80	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTOS VARIOS PARA	28,689.80	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTOS VARIOS PARA	28,689.80	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTOS VARIOS PARA	28,689.80	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTO(AMP.COMBIVENT	12,600.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTO(AMP.COMBIVENT	12,600.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTO(AMP.COMBIVENT	12,600.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTO(AMP.COMBIVENT	12,600.00	0.00
1700-4-137-1710-2530		172	1	1		FA MEDICAMENTOS(KETOROLACO,P	400.00	0.00
1700-4-137-1710-2530		172	1	1		FA MEDICAMENTOS(KETOROLACO,P	400.00	0.00
1700-4-137-1710-2530		172	1	1		FA MEDICAMENTOS(KETOROLACO,P	400.00	0.00
1700-4-137-1710-2530		172	1	1		FA MEDICAMENTOS(KETOROLACO,P	400.00	0.00
				166,759.20	0.00			

04110180	E	14/11/12	EMI	14/11/12		CR NO. EGR4822.- MEDICAMENTOS PARA UNIDAD (UNASAM), FACTURA 2648, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8321, A FAVOR DE Hector García Siordia		
----------	---	----------	-----	----------	--	---	--	--

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8321	CR NO. EGR4822	30,875.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8321	CR NO. EGR4822		30,875.00 1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8321	CR NO. EGR4822	30,875.00	1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8321	CR NO. EGR4822		30,875.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 61,750.00 61,750.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTO VETERINARIO(R	30,875.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTO VETERINARIO(R	30,875.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTO VETERINARIO(R	30,875.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTO VETERINARIO(R	30,875.00	0.00
						<u>123,500.00</u>	<u>0.00</u>	

04110181 E 14/11/12 EMI 14/11/12 CR NO. EGR4824.- REFACCIONES AUTOMOTRICES (VEHICULOS OFICIALES), FACTURAS VARIAS, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8322, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8322	CR NO. EGR4824	14,708.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8322	CR NO. EGR4824		14,708.00 1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8322	CR NO. EGR4824	14,708.00	1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8322	CR NO. EGR4824		14,708.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 29,416.00 29,416.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA MANTENIMIENTO Y REFACCION	1,025.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA MANTENIMIENTO Y REFACCION	1,025.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA MANTENIMIENTO Y REFACCION	1,025.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA MANTENIMIENTO Y REFACCION	1,025.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	7,730.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	7,730.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	7,730.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	7,730.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LAS UNID	835.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LAS UNID	835.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LAS UNID	835.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LAS UNID	835.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	690.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	690.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	690.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	690.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,150.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,150.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,150.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,150.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	1,228.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	1,228.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	1,228.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	1,228.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	1,050.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	1,050.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	1,050.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	1,050.00	0.00
						<u>58,832.00</u>	<u>0.00</u>	

04110182 E 14/11/12 EMI 14/11/12 CR NO. EGR4825.- CAFE DE GRANO P/ CUBRIR EVENTOS PROGRAMADOS X LAS DEPENDENCIAS, FACTURA A 725. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8323, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8323	CR NO. EGR4825	1,150.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8323	CR NO. EGR4825		1,150.00 1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8323	CR NO. EGR4825	1,150.00	1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8323	CR NO. EGR4825		1,150.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 2,300.00 2,300.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-2210		185	1	1		FA CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,150.00	0.00
400-6-23-420-2210		185	1	1		FA CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,150.00	0.00
400-6-23-420-2210		185	1	1		FA CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,150.00	0.00
400-6-23-420-2210		185	1	1		FA CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,150.00	0.00
						<u>4,600.00</u>	<u>0.00</u>	

04110183	E	14/11/12	EMI	14/11/12	CR NO. EGR4826.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ (UNIDADES Y FACTUYRAS), VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8324, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8324	CR NO. EGR4826	72,359.53	1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8324	CR NO. EGR4826		72,359.53 1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8324	CR NO. EGR4826	72,359.53	1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8324	CR NO. EGR4826		72,359.53 1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	144,719.06	144,719.06

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MENTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,953.21	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MENTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,953.21	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MENTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,953.21	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MENTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,953.21	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MENTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,965.12	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MENTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,965.12	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MENTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,965.12	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MENTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,965.12	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MENTENIMIENTO DE LA UNIDA	19,635.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MENTENIMIENTO DE LA UNIDA	19,635.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MENTENIMIENTO DE LA UNIDA	19,635.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MENTENIMIENTO DE LA UNIDA	19,635.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MENTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,123.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MENTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,123.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MENTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,123.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MENTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,123.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MENTENIMIENTO DE LA UNIDA	615.07	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MENTENIMIENTO DE LA UNIDA	615.07	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MENTENIMIENTO DE LA UNIDA	615.07	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MENTENIMIENTO DE LA UNIDA	615.07	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MENTENIMIENTO DE LA UNIDA	32,067.92	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MENTENIMIENTO DE LA UNIDA	32,067.92	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MENTENIMIENTO DE LA UNIDA	32,067.92	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MENTENIMIENTO DE LA UNIDA	32,067.92	0.00
					289,438.12	0.00		

04110184	E	14/11/12	EMI	14/11/12	CR NO. EGR4832.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 18110. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8325, A FAVOR DE Jose Luis Carvajal Salcedo	
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8325	CR NO. EGR4832	36,014.52	1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8325	CR NO. EGR4832		36,014.52 1	
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8325	CR NO. EGR4832	36,014.52	1	
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8325	CR NO. EGR4832		36,014.52 1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	72,029.04	72,029.04

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION PARA	36,014.52	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION PARA	36,014.52	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION PARA	36,014.52	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION PARA	36,014.52	0.00
					144,058.08	0.00		

04110185	E	14/11/12	EMI	14/11/12	CR NO. EGR4844.- MATERIAL DE LIMPIEZA P/ MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DEPENDENCIAS, JEF. MTTO. INTERNO, F. A-6395. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8326, A FAVOR DE Alfonso Arturo Corte Fernandez	
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8326	CR NO. EGR4844	15,743.52	1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8326	CR NO. EGR4844		15,743.52 1	
82602160000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 8326	CR NO. EGR4844	15,743.52	1	
82502160000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 8326	CR NO. EGR4844		15,743.52 1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	31,487.04	31,487.04

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2160		181	1	1		FA MATERIAL DE LIMPIEZA (CLO	15,743.52	0.00
800-5-41-810-2160		181	1	1		FA MATERIAL DE LIMPIEZA (CLO	15,743.52	0.00
800-5-41-810-2160		181	1	1		FA MATERIAL DE LIMPIEZA (CLO	15,743.52	0.00
800-5-41-810-2160		181	1	1		FA MATERIAL DE LIMPIEZA (CLO	15,743.52	0.00
					62,974.08	0.00		

04110186	E	14/11/12	EMI	14/11/12	CR NO. EGR4845.- LAMINA P/ MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL, JEF. MANTENIMIENTO INTERNO, FACTURA A 7354. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8327, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8327	CR NO. EGR4845	8,199.98	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8327	CR NO. EGR4845		8,199.98 1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 8327	CR NO. EGR4845	8,199.98	1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 8327	CR NO. EGR4845		8,199.98 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 16,399.96 16,399.96

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2470		181	1	1		FA MATERIAL(LAMINA DE POLICA	8,199.98	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FA MATERIAL(LAMINA DE POLICA	8,199.98	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FA MATERIAL(LAMINA DE POLICA	8,199.98	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FA MATERIAL(LAMINA DE POLICA	8,199.98	0.00
					32,799.92	0.00		

04110187	E	14/11/12	EMI	14/11/12	CR NO. EGR4847.- PUBLICACIÓN DE 1/2 PLANA EN CONTRAPORTADA EDICIONES 219 Y 220 SEMANARIO "EL PERIODICO" FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8328, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8328	CR NO. EGR4847	6,960.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8328	CR NO. EGR4847		6,960.00 1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8328	CR NO. EGR4847	6,960.00	1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8328	CR NO. EGR4847		6,960.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 13,920.00 13,920.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FA PUBLICACION EN PERIODICO	3,480.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FA PUBLICACION EN PERIODICO	3,480.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FA PUBLICACION EN PERIODICO	3,480.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FA PUBLICACION EN PERIODICO	3,480.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FA PUBLICACION EN EL SEMANAR	3,480.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FA PUBLICACION EN EL SEMANAR	3,480.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FA PUBLICACION EN EL SEMANAR	3,480.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FA PUBLICACION EN EL SEMANAR	3,480.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FA PUBLICACION EN EL SEMANAR	3,480.00	0.00
					27,840.00	0.00		

04110188	E	14/11/12	EMI	14/11/12	CR NO. EGR4853.- MATERIAL DE CONSTRUCCION (ADOQION TIPO ROMANO), DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS, FAC. 0501. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8329, A FAVOR DE Juan Carlos Montes Martinez
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8329	CR NO. EGR4853	193,256.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8329	CR NO. EGR4853		193,256.00 1
8260242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 8329	CR NO. EGR4853	193,256.00	1
8250242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 8329	CR NO. EGR4853		193,256.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 386,512.00 386,512.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FA MATERIAL DE CONSTRUCCION	193,256.00	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FA MATERIAL DE CONSTRUCCION	193,256.00	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FA MATERIAL DE CONSTRUCCION	193,256.00	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FA MATERIAL DE CONSTRUCCION	193,256.00	0.00
					773,024.00	0.00		

04110189	E	14/11/12	EMI	14/11/12	CR NO. EGR4854.- MATERIAL DE CURACION PARA ODONTOLOGIA, FACTURA A-728, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8330, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8330	CR NO. EGR4854	2,795.14	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8330	CR NO. EGR4854		2,795.14 1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8330	CR NO. EGR4854	2,795.14	1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8330	CR NO. EGR4854		2,795.14 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 5,590.28 5,590.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL PARA ODONTOLOGIA	2,795.14	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL PARA ODONTOLOGIA	2,795.14	0.00

1500-1-134-1510-2540	232	1	1	FA MATERIAL PARA ODONTOLOGIA	2,795.14	0.00
1500-1-134-1510-2540	232	1	1	FA MATERIAL PARA ODONTOLOGIA	2,795.14	0.00

11,180.56 0.00

04110190 E 14/11/12 EMI 14/11/12 CR NO. EGR4855.- KIT DE SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINAS, DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA 5492. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8331, A FAVOR DE Grupo Ferreteria Calzada S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8331	CR NO. EGR4855	25,000.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8331	CR NO. EGR4855	25,000.00	1
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 8331	CR NO. EGR4855	25,000.00	1
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 8331	CR NO. EGR4855	25,000.00	1

*****Total de póliza: 50,000.00 50,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-147-1860-2980		226	1	1		FA REFACCIONES PARA REPARACI	25,000.00	0.00
1800-3-147-1860-2980		226	1	1		FA REFACCIONES PARA REPARACI	25,000.00	0.00
1800-3-147-1860-2980		226	1	1		FA REFACCIONES PARA REPARACI	25,000.00	0.00
1800-3-147-1860-2980		226	1	1		FA REFACCIONES PARA REPARACI	25,000.00	0.00

100,000.00 0.00

04110191 E 14/11/12 EMI 14/11/12 CR NO. EGR4856.- MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES DEL ALUMBRADO PUBLICO, FACTURA A 0198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8332, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8332	CR NO. EGR4856	16,659.92	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8332	CR NO. EGR4856	16,659.92	1
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 8332	CR NO. EGR4856	16,659.92	1
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 8332	CR NO. EGR4856	16,659.92	1

*****Total de póliza: 33,319.84 33,319.84**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-143-1840-2460		224	1	1		FA MATERIAL ELECTRICO(MTS. D	16,659.92	0.00
1800-5-143-1840-2460		224	1	1		FA MATERIAL ELECTRICO(MTS. D	16,659.92	0.00
1800-5-143-1840-2460		224	1	1		FA MATERIAL ELECTRICO(MTS. D	16,659.92	0.00
1800-5-143-1840-2460		224	1	1		FA MATERIAL ELECTRICO(MTS. D	16,659.92	0.00

66,639.68 0.00

04110192 E 14/11/12 EMI 14/11/12 CR NO. EGR4857.- MANTENIMIENTO VEHICULOS, UNIDADES TZ-0090-TZ-0028 Y TZ-0054, FACTURA 2483. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8333, A FAVOR DE Socorro Marquez Gonzalez

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8333	CR NO. EGR4857	969.76	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8333	CR NO. EGR4857	969.76	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8333	CR NO. EGR4857	969.76	1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8333	CR NO. EGR4857	969.76	1

*****Total de póliza: 1,939.52 1,939.52**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	969.76	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	969.76	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	969.76	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	969.76	0.00

3,879.04 0.00

04110193 E 14/11/12 EMI 14/11/12 CR NO. EGR4972.- TARIFA MENSUAL PARA PAGO DE COSTOS DE CONSERVACION, OPERACION Y MANT.(T2) Y COSTOS VARIA.DE OP. (T3). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 44	CR NO. EGR4972	955,214.04	#
1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 44	CR NO. EGR4972	955,214.04	#
8260351000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 44	CR NO. EGR4972	955,214.04	#
8250351000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 44	CR NO. EGR4972	955,214.04	#

*****Total de póliza: 1,910,428.08 1,910,428.08**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-3510		222	2	28		7 FA PAGO DE CONSERVACION ,OP	927,356.93	0.00
700-5-35-710-3510		222	2	28		7 FA PAGO DE CONSERVACION ,OP	927,356.93	0.00
700-5-35-710-3510		222	2	28		7 FA PAGO DE CONSERVACION ,OP	927,356.93	0.00

700-5-35-710-3510	222	2	28	7 FA PAGO DE CONSERVACION_OP	927,356.93	0.00
700-5-35-710-3510	222	2	28	7 FA PAGO DE COSTOS VARIABLES	27,857.11	0.00
700-5-35-710-3510	222	2	28	7 FA PAGO DE COSTOS VARIABLES	27,857.11	0.00
700-5-35-710-3510	222	2	28	7 FA PAGO DE COSTOS VARIABLES	27,857.11	0.00
700-5-35-710-3510	222	2	28	7 FA PAGO DE COSTOS VARIABLES	27,857.11	0.00
				3,820,856.16	0.00	

04110194 E 14/11/12 EMI 14/11/12 CR NO. EGR4977.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 *PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 45	CR NO. EGR4977	956,598.49	#	
1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 45	CR NO. EGR4977		956,598.49	#
8260632000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN PAGO NO. 45		CR NO. EGR4977	956,598.49	#	
8250632000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN PAGO NO. 45		CR NO. EGR4977		956,598.49	#

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,913,196.98 1,913,196.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-6320	1	222	2	28		7 FA PROYECTO DE INVERSION Y P	956,598.49	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	2	28		7 FA PROYECTO DE INVERSION Y P	956,598.49	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	2	28		7 FA PROYECTO DE INVERSION Y P	956,598.49	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	2	28		7 FA PROYECTO DE INVERSION Y P	956,598.49	0.00
				3,826,393.96	0.00			

04110195 E 14/11/12 EMI 14/11/12 CR NO. EGR4979.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 *PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 46	CR NO. EGR4979	2,869,795.48	#	
1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 46	CR NO. EGR4979		2,869,795.48	#
8260632000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN PAGO NO. 46		CR NO. EGR4979	2,869,795.48	#	
8250632000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN PAGO NO. 46		CR NO. EGR4979		2,869,795.48	#

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 5,739,590.96 5,739,590.96

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-6320	1	222	2	28		7 FA PROYECTO DE INVERSION Y P	2,869,795.48	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	2	28		7 FA PROYECTO DE INVERSION Y P	2,869,795.48	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	2	28		7 FA PROYECTO DE INVERSION Y P	2,869,795.48	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	2	28		7 FA PROYECTO DE INVERSION Y P	2,869,795.48	0.00
				11,479,181.92	0.00			

04110196 E 14/11/12 EMI 14/11/12 CR NO. EGR4859.- REFACCIONES AUTOMOTRICES, UNIDADES VARIAS, FACTURAS 37867, 37897 Y 37830, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8334, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8334	CR NO. EGR4859	8,707.00	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8334	CR NO. EGR4859		8,707.00	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8334	CR NO. EGR4859	8,707.00	1	
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8334	CR NO. EGR4859		8,707.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 17,414.00 17,414.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960	134	1	1	1		FA REFACCIONES PARA DIFERENT	3,469.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	1		FA REFACCIONES PARA DIFERENT	3,469.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	1		FA REFACCIONES PARA DIFERENT	3,469.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	1		FA REFACCIONES PARA DIFERENT	3,469.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	1		FA REFACCIONES PARA DIFERENT	2,915.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	1		FA REFACCIONES PARA DIFERENT	2,915.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	1		FA REFACCIONES PARA DIFERENT	2,915.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	1		FA REFACCIONES PARA DIFERENT	2,915.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,323.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,323.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,323.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	1		FA REFACCIONES PARA LAS UNID	2,323.00	0.00
				34,828.00	0.00			

04110197 E 14/11/12 EMI 14/11/12 CR NO. EGR4863.- REPARACIÓN DE LLANTAS Y PARCHEO A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 430. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8335, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8335	CR NO. EGR4863	1,821.18	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8335	CR NO. EGR4863		1,821.18	1

8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN PAGO NO. 8335	CR NO. EGR4863	1,821.18	1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN PAGO NO. 8335	CR NO. EGR4863		1,821.18 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 3,642.36 3,642.36

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,821.18	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,821.18	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,821.18	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,821.18	0.00
						7,284.72	0.00	

04110198	E	14/11/12	EMI	14/11/12		CR NO. EGR4867.- MEDICAMENTO P/ SERVICIOS MÉDICOS MPALES, FACTURA A 19178. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8336, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8336	CR NO. EGR4867		17,050.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8336	CR NO. EGR4867			17,050.00	1	
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8336	CR NO. EGR4867		17,050.00	1		
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8336	CR NO. EGR4867			17,050.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 34,100.00 34,100.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTO(AMP.EPINEFRIN	17,050.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTO(AMP.EPINEFRIN	17,050.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTO(AMP.EPINEFRIN	17,050.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTO(AMP.EPINEFRIN	17,050.00	0.00
						68,200.00	0.00	

04110199	E	14/11/12	EMI	14/11/12		CR NO. EGR4868.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ SERVICIOS MÉDICOS MPALES, FACTURA A 19091. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8337, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8337	CR NO. EGR4868		6,224.79	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8337	CR NO. EGR4868			6,224.79	1	
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8337	CR NO. EGR4868		6,224.79	1		
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8337	CR NO. EGR4868			6,224.79	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 12,449.58 12,449.58

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION PARA	6,224.79	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION PARA	6,224.79	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION PARA	6,224.79	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION PARA	6,224.79	0.00
						24,899.16	0.00	

04110200	E	14/11/12	EMI	14/11/12		CR NO. EGR4885.- MEDICAMENTO P/ ÁREA DE URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 1109. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8338, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8338	CR NO. EGR4885		19,592.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8338	CR NO. EGR4885			19,592.00	1	
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8338	CR NO. EGR4885		19,592.00	1		
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8338	CR NO. EGR4885			19,592.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 39,184.00 39,184.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTOS VARIOS PARA	19,592.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTOS VARIOS PARA	19,592.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTOS VARIOS PARA	19,592.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTOS VARIOS PARA	19,592.00	0.00
						78,368.00	0.00	

04110201	E	14/11/12	EMI	14/11/12		CR NO. EGR4889.- ADOQUIN TIPO ROMANO P/ ADOQUINAMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, FACTURA 0502. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8339, A FAVOR DE Juan Carlos Montes Martínez		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8339	CR NO. EGR4889		220,864.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8339	CR NO. EGR4889			220,864.00	1	
8260242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 8339	CR NO. EGR4889		220,864.00	1		

82502420000000000000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PAGO NO. 8339 CR NO. EGR4889 220,864.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 441,728.00 441,728.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FA MATERIAL DE CONSTRUCCION(220,864.00	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FA MATERIAL DE CONSTRUCCION(220,864.00	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FA MATERIAL DE CONSTRUCCION(220,864.00	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FA MATERIAL DE CONSTRUCCION(220,864.00	0.00
						883,456.00	0.00	

04110202 E 14/11/12 EMI 14/11/12 CR NO. EGR4900.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 15,000 KM. RECORRIDOS A VEHICULO OFICIAL TZ-156, FACTURA SS-12280. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8340, A FAVOR DE Solana Motors, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8340	CR NO. EGR4900		15,161.34	1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8340	CR NO. EGR4900			15,161.34	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8340	CR NO. EGR4900		15,161.34	1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8340	CR NO. EGR4900			15,161.34	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 30,322.68 30,322.68

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,161.34	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,161.34	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,161.34	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,161.34	0.00
						60,645.36	0.00	

04110203 E 14/11/12 EMI 14/11/12 CR NO. EGR4901.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 3470. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8341, A FAVOR DE Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8341	CR NO. EGR4901		1,616.92	1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8341	CR NO. EGR4901			1,616.92	1	
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8341	CR NO. EGR4901		1,616.92	1		
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8341	CR NO. EGR4901			1,616.92	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 3,233.84 3,233.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION (EQ	1,616.92	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION (EQ	1,616.92	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION (EQ	1,616.92	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION (EQ	1,616.92	0.00
						6,467.68	0.00	

04110204 E 14/11/12 EMI 14/11/12 CR NO. EGR4902.- REPARACIONES VARIAS A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 37871. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8342, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8342	CR NO. EGR4902		3,685.00	1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8342	CR NO. EGR4902			3,685.00	1	
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8342	CR NO. EGR4902		3,685.00	1		
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8342	CR NO. EGR4902			3,685.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 7,370.00 7,370.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,685.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,685.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,685.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,685.00	0.00
						14,740.00	0.00	

04110205 E 14/11/12 EMI 14/11/12 CR NO. EGR4910.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ EL ÁREA DE URGENCIAS CLINICA DEL VALLE, FACTURA 2032. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8343, A FAVOR DE Ana Lourdes Medellín Reed

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8343	CR NO. EGR4910		1,855.71	1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8343	CR NO. EGR4910			1,855.71	1	
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8343	CR NO. EGR4910		1,855.71	1		
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8343	CR NO. EGR4910			1,855.71	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 3,711.42 3,711.42

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION (BOL	1,855.71	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION (BOL	1,855.71	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION (BOL	1,855.71	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION (BOL	1,855.71	0.00
					7,422.84	0.00		

04110206	E	14/11/12	EMI	14/11/12		CR NO. EGR4915.- PINTURA VINILICA Y DE TRAFICO P/ MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, FACTURA 066329. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8344, A FAVOR DE Productos Rival S.A. de C.V.		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8344	CR NO. EGR4915		63,970.74	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8344	CR NO. EGR4915			63,970.74	1	
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 8344	CR NO. EGR4915		63,970.74	1		
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 8344	CR NO. EGR4915			63,970.74	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 127,941.48 127,941.48

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-147-1860-2490		226	1	1		FA PINTURA (ESMALTE BLANCO,P	63,970.74	0.00
1800-3-147-1860-2490		226	1	1		FA PINTURA (ESMALTE BLANCO,P	63,970.74	0.00
1800-3-147-1860-2490		226	1	1		FA PINTURA (ESMALTE BLANCO,P	63,970.74	0.00
1800-3-147-1860-2490		226	1	1		FA PINTURA (ESMALTE BLANCO,P	63,970.74	0.00
					255,882.96	0.00		

04110207	E	14/11/12	EMI	14/11/12		CR NO. EGR4920.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A 3790 Y A 3784. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8345, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8345	CR NO. EGR4920		27,724.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8345	CR NO. EGR4920			27,724.00	1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8345	CR NO. EGR4920		20,845.20	1		
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8345	CR NO. EGR4920		6,878.80	1		
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8345	CR NO. EGR4920			20,845.20	1	
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8345	CR NO. EGR4920			6,878.80	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 55,448.00 55,448.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	6,878.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	6,878.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	6,878.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	6,878.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	6,878.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	6,878.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	20,845.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	20,845.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	20,845.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	20,845.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	20,845.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	20,845.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	20,845.20	0.00
					166,344.00	0.00		

04110208	E	14/11/12	EMI	14/11/12		CR NO. EGR4921.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, FACTURAS 37890-37891-37853 Y 37809. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8346, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8346	CR NO. EGR4921		8,077.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8346	CR NO. EGR4921			8,077.00	1	
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8346	CR NO. EGR4921		8,077.00	1		
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8346	CR NO. EGR4921			8,077.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 16,154.00 16,154.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA DIFERENT	2,227.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA DIFERENT	2,227.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA DIFERENT	2,227.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA DIFERENT	2,227.00	0.00

800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	1,540.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	1,540.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	1,540.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	1,540.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LAS UNID	4,310.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LAS UNID	4,310.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LAS UNID	4,310.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LAS UNID	4,310.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA LAS UNID	4,310.00	0.00
				32,308.00	0.00	

04110209	E	14/11/12	EMI	14/11/12	CR NO. EGR4923.- GALLETA CASERA P/ CUBRIR DIVERSOS EVENTOS PROGRAMADOS X LAS DEPENDENCIAS, FACTURA 3525. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8347, A FAVOR DE Benjamin Robles Miranda		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8347	CR NO. EGR4923	1,050.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8347	CR NO. EGR4923		1,050.00	1	
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8347	CR NO. EGR4923	1,050.00	1		
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8347	CR NO. EGR4923		1,050.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	2,100.00	2,100.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-2210		185	1	1		FA PAQUETES DE GALLETAS CASE	1,050.00	0.00
400-6-23-420-2210		185	1	1		FA PAQUETES DE GALLETAS CASE	1,050.00	0.00
400-6-23-420-2210		185	1	1		FA PAQUETES DE GALLETAS CASE	1,050.00	0.00
400-6-23-420-2210		185	1	1		FA PAQUETES DE GALLETAS CASE	1,050.00	0.00
						4,200.00	0.00	

04110210	E	14/11/12	EMI	14/11/12	CR NO. EGR4925.- ARRENDAMIENTO DE VEHICULO P/ ENTREGA DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES, FACTURA A503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8348, A FAVOR DE IBERIT, S. de R.L. de C.V.		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8348	CR NO. EGR4925	57,610.24	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8348	CR NO. EGR4925		57,610.24	1	
8260325000000000000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8348	CR NO. EGR4925	57,610.24	1		
8250325000000000000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8348	CR NO. EGR4925		57,610.24	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	115,220.48	115,220.48		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-68-1020-3250		311	1	1		FA ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	57,610.24	0.00
1000-2-68-1020-3250		311	1	1		FA ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	57,610.24	0.00
1000-2-68-1020-3250		311	1	1		FA ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	57,610.24	0.00
1000-2-68-1020-3250		311	1	1		FA ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	57,610.24	0.00
						230,440.96	0.00	

04110211	E	14/11/12	EMI	14/11/12	CR NO. EGR4927.- MEMORIAS Y DISCO DURO P/ TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, FACTURA A 730. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8349, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8349	CR NO. EGR4927	1,995.20	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8349	CR NO. EGR4927		1,995.20	1	
8260294000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 8349	CR NO. EGR4927	1,995.20	1		
8250294000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 8349	CR NO. EGR4927		1,995.20	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	3,990.40	3,990.40		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2940		134	1	1		FA REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,995.20	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FA REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,995.20	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FA REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,995.20	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FA REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,995.20	0.00
						7,980.80	0.00	

04110212	E	14/11/12	EMI	14/11/12	CR NO. EGR4929.- SUSCRIPCIONES ANUALES A PERIODICO "EL OCCIDENTAL", DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA C146100-C14101. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8350, A FAVOR DE Cia Periodistica del Sol de Guadalajara S.A. de C.V.		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8350	CR NO. EGR4929	3,200.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8350	CR NO. EGR4929		3,200.00	1	
8260215000000000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	PAGO NO. 8350	CR NO. EGR4929	3,200.00	1		
8250215000000000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	PAGO NO. 8350	CR NO. EGR4929		3,200.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	6,400.00	6,400.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-2150		183	1	1		FA SUSCRIPCION ANUAL AL PERI	3,200.00	0.00
400-5-24-440-2150		183	1	1		FA SUSCRIPCION ANUAL AL PERI	3,200.00	0.00
400-5-24-440-2150		183	1	1		FA SUSCRIPCION ANUAL AL PERI	3,200.00	0.00
400-5-24-440-2150		183	1	1		FA SUSCRIPCION ANUAL AL PERI	3,200.00	0.00
					12,800.00	0.00		

04110213	E	14/11/12	EMI	14/11/12		CR NO. EGR4930.- INSERCIÓN DE 3/4 DE PLANA A COLOR EN EDICIÓN 624, SEMANARIO "LA VERDAD", FACTURA V-053. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8351, A FAVOR DE Veronica Francisca Barajas Ramirez		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8351	CR NO. EGR4930		4,640.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8351	CR NO. EGR4930			4,640.00	1	
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8351	CR NO. EGR4930		4,640.00	1		
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8351	CR NO. EGR4930			4,640.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		9,280.00	9,280.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FA PUBLICACION EN EL PERIODI	4,640.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FA PUBLICACION EN EL PERIODI	4,640.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FA PUBLICACION EN EL PERIODI	4,640.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FA PUBLICACION EN EL PERIODI	4,640.00	0.00
					18,560.00	0.00		

04110214	E	14/11/12	EMI	14/11/12		CR NO. EGR4942.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 6465/2011, MES OCTUBRE/12, OF. DGA/363/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8352, A FAVOR DE HERRERA SANTACRUZ YAZMIN DEL ROCIO		
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 8352	CR NO. EGR4942		4,045.90	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8352	CR NO. EGR4942			4,045.90	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		4,045.90	4,045.90

04110215	E	15/11/12	EMI	15/11/12		CR NO. EGR4996.- GASTOS POR COMPROBAR PARA GASTOS VARIOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8353, A FAVOR DE ROBLES SIERRA MARIA DEL CONSUELO		
1123003150300000000	ROBLES SIERRA MARIA DEL CONSUELO	PAGO NO. 8353	CR NO. EGR4996		6,960.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8353	CR NO. EGR4996			6,960.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		6,960.00	6,960.00

04110216	E	15/11/12	EMI	15/11/12		CR NO. EGR4861.- REPARACIÓN DE LLANTAS Y PARCHEO A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8354, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8354	CR NO. EGR4861		19,754.78	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8354	CR NO. EGR4861			19,754.78	1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8354	CR NO. EGR4861		7,400.78	1		
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8354	CR NO. EGR4861		12,354.00	1		
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8354	CR NO. EGR4861			7,400.78	1	
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8354	CR NO. EGR4861			12,354.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		39,509.56	39,509.56

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA SERVICIO DE REPARACION DE	4,001.98	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA SERVICIO DE REPARACION DE	4,001.98	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA SERVICIO DE REPARACION DE	4,001.98	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA SERVICIO DE REPARACION DE	4,001.98	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA SERVICIO DE REPARACION DE	4,001.98	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA SERVICIO DE REPARACION DE	4,001.98	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA SERVICIO DE REPARACION Y	1,020.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA SERVICIO DE REPARACION Y	1,020.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA SERVICIO DE REPARACION Y	1,020.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA SERVICIO DE REPARACION Y	1,020.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA SERVICIO DE REPARACION Y	1,020.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA SERVICIO DE REPARACION Y	1,020.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA SERVICIO DE REPARACION Y	1,020.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA SERVICIO DE REPARACION Y	1,020.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA SERVICIO DE REPARACION Y	1,020.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA SERVICIO DE REPARACION Y	1,020.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA SERVICIO DE REPARACION Y	1,020.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA SERVICIO DE REPARACION Y	1,020.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA SERVICIO DE REPARACION Y	1,020.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FA SERVICIO DE REPARACION Y	12,354.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FA SERVICIO DE REPARACION Y	12,354.00	0.00

800-5-47-851-3570	134	1	1	FA SERVICIO DE REPARACION Y	12,354.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FA SERVICIO DE REPARACION Y	12,354.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FA SERVICIO DE REPARACION Y	12,354.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FA SERVICIO DE REPARACION Y	12,354.00	0.00
				118,528.68	0.00	

04110217 E 15/11/12 EMI 15/11/12 CR NO. EGR4888.- MEDICAMENTO P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA A 62825. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8355, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8355	CR NO. EGR4888	7,525.00	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8355	CR NO. EGR4888		7,525.00	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8355	CR NO. EGR4888	7,525.00	1	
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8355	CR NO. EGR4888		7,525.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 15,050.00 15,050.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTO PARA EL AREA	7,525.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTO PARA EL AREA	7,525.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTO PARA EL AREA	7,525.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTO PARA EL AREA	7,525.00	0.00
				30,100.00	0.00			

04110218 E 15/11/12 EMI 15/11/12 CR NO. EGR4931.- GABINETE P/ EL RESGUARDO DE LLAVES P/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FACTURA 0099. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8356, A FAVOR DE Sandra Ballesteros Salido

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8356	CR NO. EGR4931	5,049.63	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8356	CR NO. EGR4931		5,049.63	1
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 8356	CR NO. EGR4931	5,049.63	1	
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 8356	CR NO. EGR4931		5,049.63	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 10,099.26 10,099.26**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-2110		134	1	1		FA MATERIALES DE OFICINA (GA	5,049.63	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FA MATERIALES DE OFICINA (GA	5,049.63	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FA MATERIALES DE OFICINA (GA	5,049.63	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FA MATERIALES DE OFICINA (GA	5,049.63	0.00
				20,198.52	0.00			

04110219 E 15/11/12 EMI 15/11/12 CR NO. EGR4986.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, FACTURAS 37886-37887, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8357, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8357	CR NO. EGR4986	8,185.00	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8357	CR NO. EGR4986		8,185.00	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8357	CR NO. EGR4986	8,185.00	1	
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8357	CR NO. EGR4986		8,185.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 16,370.00 16,370.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA DIFERENT	8,185.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA DIFERENT	8,185.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA DIFERENT	8,185.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA DIFERENT	8,185.00	0.00
				32,740.00	0.00			

04110220 E 15/11/12 EMI 15/11/12 CR NO. EGR4987.- OP-IT-MUN-S326-AD-020-12 *OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACION DEL MALECON DE CAJITITLAN, MUNICIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8358, A FAVOR DE METRICA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 8358	CR NO. EGR4987	302,696.45	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8358	CR NO. EGR4987		302,696.45	1
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 8358	CR NO. EGR4987	302,696.45	1	
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 8358	CR NO. EGR4987		302,696.45	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 605,392.90 605,392.90**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6120	345	222	2	1		FA OBRA COMPLEMENTARIA PARA	302,696.45	0.00

1200-3-101-1210-6120	345	222	2	1	FA OBRA COMPLEMENTARIA PARA	302,696.45	0.00
1200-3-101-1210-6120	345	222	2	1	FA OBRA COMPLEMENTARIA PARA	302,696.45	0.00
1200-3-101-1210-6120	345	222	2	1	FA OBRA COMPLEMENTARIA PARA	302,696.45	0.00
						1,210,785.80	0.00

04110221	E	15/11/12	EMI	15/11/12	CR NO. EGR4906.- ENTERO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR, MES DE OCTUBRE 2012, PROG. ENMALLADO CP 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.		
21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 1	CR NO. EGR4906	2,086.71	#		
1112002000100160000	BANAMEX 7001-709464 ENMALLADO CP 2012	PAGO NO. 1	CR NO. EGR4906		2,086.71	#	
***Total de póliza:						2,086.71	2,086.71

04110222	E	15/11/12	EMI	15/11/12	CR NO. EGR5001.- GASTOS A COMPROBAR, PARA PAGO DE EVENTO DEL "20 DE NOVIEMBRE DE 2012" (1600 REFRIGERIOS Y VALLAS), DIRECCION DE EDUCACION. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8359, A FAVOR DE MARIA INES JIMENEZ HUERTA		
11230036683000000000	JIMENEZ HUERTA MA. INES	PAGO NO. 8359	CR NO. EGR5001	18,000.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8359	CR NO. EGR5001		18,000.00	1	
***Total de póliza:						18,000.00	18,000.00

04110223	E	15/11/12	EMI	15/11/12	CR NO. EGR5002.- GASTO A COMPROBAR, PARA ASISTENCIA AL CONGRESO DE LA UNION, EN LA CIUDAD DE MEXICO, DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8360, A FAVOR DE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO		
11230035241000000000	MORENO AREVALO ERIC WALBERTO	PAGO NO. 8360	CR NO. EGR5002	6,102.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8360	CR NO. EGR5002		6,102.00	1	
***Total de póliza:						6,102.00	6,102.00

04110224	E	15/11/12	EMI	15/11/12	CR NO. EGR4998.- HONORARIOS X CONCEPTO DE RECUPERACIÓN DEL IVA DEL MES DE ENERO/12, TESORERIA, FACT. 0203. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 327, A FAVOR DE Estrago Asesores, S.C.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 327	CR NO. EGR4998	40,533.01	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 327	CR NO. EGR4998		40,533.01	1	
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 327	CR NO. EGR4998	40,533.01	1		
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 327	CR NO. EGR4998		40,533.01	1	
***Total de póliza:						81,066.02	81,066.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3310		152	1	1		FA HONORARIOS POR CONCEPTO D	40,533.01	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FA HONORARIOS POR CONCEPTO D	40,533.01	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FA HONORARIOS POR CONCEPTO D	40,533.01	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FA HONORARIOS POR CONCEPTO D	40,533.01	0.00
						162,132.04	0.00	

04110225	E	15/11/12	EMI	15/11/12	CR NO. EGR4999.- FORTALECIMIENTO HACENDARIO MUNICIPAL-HONORARIOS X COBRANZA DE AGUA POTABLE Y PREDIAL, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 328, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 328	CR NO. EGR4999	317,700.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 328	CR NO. EGR4999		317,700.00	1	
82603420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 328	CR NO. EGR4999	317,700.00	1		
82503420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 328	CR NO. EGR4999		317,700.00	1	
***Total de póliza:						635,400.00	635,400.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA EJECUCION DEL PROGRAMA "F	159,800.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA EJECUCION DEL PROGRAMA "F	159,800.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA EJECUCION DEL PROGRAMA "F	159,800.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA EJECUCION DEL PROGRAMA "F	159,800.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA EJECUCION DEL PROGRAMA "F	157,900.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA EJECUCION DEL PROGRAMA "F	157,900.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA EJECUCION DEL PROGRAMA "F	157,900.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA EJECUCION DEL PROGRAMA "F	157,900.00	0.00
						1,270,800.00	0.00	

04110226	E	16/11/12	EMI	16/11/12	CR NO. EGR4990.- PAGO DE TELEFONIA CELULAR A RECAUDADORA FISCAL, MES OCTUBRE/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 329, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 329	CR NO. EGR4990	3,442.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 329	CR NO. EGR4990		3,442.00	1	
82603150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 329	CR NO. EGR4990	3,442.00	1		
82503150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 329	CR NO. EGR4990		3,442.00	1	
***Total de póliza:						6,884.00	6,884.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3150		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,442.00	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,442.00	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,442.00	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,442.00	0.00
					13,768.00	0.00		

04110227 E 16/11/12 EMI 16/11/12 CR NO. EGR4991.- SERVICIO DE INTERNET P/ DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 330, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 330	CR NO. EGR4991		2,790.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 330	CR NO. EGR4991			2,790.00	1	
8260317000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 330	CR NO. EGR4991		2,790.00	1		
8250317000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 330	CR NO. EGR4991			2,790.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					5,580.00	5,580.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3170		181	1	1		FA SERVICIO DE INTERNET PARA	2,790.00	0.00
800-5-41-810-3170		181	1	1		FA SERVICIO DE INTERNET PARA	2,790.00	0.00
800-5-41-810-3170		181	1	1		FA SERVICIO DE INTERNET PARA	2,790.00	0.00
800-5-41-810-3170		181	1	1		FA SERVICIO DE INTERNET PARA	2,790.00	0.00
					11,160.00	0.00		

04110228 E 16/11/12 EMI 16/11/12 CR NO. EGR4992.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 331, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 331	CR NO. EGR4992		48,165.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 331	CR NO. EGR4992			48,165.00	1	
8260315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 331	CR NO. EGR4992		48,165.00	1		
8250315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 331	CR NO. EGR4992			48,165.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					96,330.00	96,330.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3150		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CEL	48,165.00	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CEL	48,165.00	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CEL	48,165.00	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CEL	48,165.00	0.00
					192,660.00	0.00		

04110229 E 16/11/12 EMI 16/11/12 CR NO. EGR4994.- CUOTAS OBRERO-PATRONALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL GOBIERNO MUNICIPAL, MES OCT/12, OF. DGA/RH/364/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8361, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8361	CR NO. EGR4994		1,718,002.43	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8361	CR NO. EGR4994			1,718,002.43	1	
8260141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 8361	CR NO. EGR4994		1,718,002.43	1		
8250141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 8361	CR NO. EGR4994			1,718,002.43	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					3,436,004.86	3,436,004.86		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		181	1	1		FA CUOTAS OBRERO-PATRONALES	1,718,002.43	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FA CUOTAS OBRERO-PATRONALES	1,718,002.43	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FA CUOTAS OBRERO-PATRONALES	1,718,002.43	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FA CUOTAS OBRERO-PATRONALES	1,718,002.43	0.00
					6,872,009.72	0.00		

04110230 E 16/11/12 EMI 16/11/12 CR NO. EGR4994.- CUOTAS OBRERO-PATRONALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL GOBIERNO MUNICIPAL, MES OCT/12, OF. DGA/RH/364/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8362, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8362	CR NO. EGR4994		1,718,002.43	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8362	CR NO. EGR4994			1,718,002.43	1	
8260141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 8362	CR NO. EGR4994		1,718,002.43	1		
8250141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 8362	CR NO. EGR4994			1,718,002.43	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					3,436,004.86	3,436,004.86		

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8364	CR NO. EGR4936	10,608.50	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8364	CR NO. EGR4936		10,608.50 1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8364	CR NO. EGR4936	10,608.50	1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8364	CR NO. EGR4936		10,608.50 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 21,217.00 21,217.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTOS (CLOROTRIMET	10,608.50	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTOS (CLOROTRIMET	10,608.50	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTOS (CLOROTRIMET	10,608.50	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTOS (CLOROTRIMET	10,608.50	0.00
						42,434.00	0.00	

04110233 E 16/11/12 EMI 16/11/12 CR NO. EGR4938.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS CLINICA DEL VALLE, FACTURA 2833. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8365, A FAVOR DE Alfej Medical Items S de RL de CV

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8365	CR NO. EGR4938	18,854.52	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8365	CR NO. EGR4938		18,854.52 1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8365	CR NO. EGR4938	18,854.52	1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8365	CR NO. EGR4938		18,854.52 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 37,709.04 37,709.04

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION(ALGO	18,854.52	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION(ALGO	18,854.52	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION(ALGO	18,854.52	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION(ALGO	18,854.52	0.00
						75,418.08	0.00	

04110234 E 16/11/12 EMI 16/11/12 CR NO. EGR4939.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA 3503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8366, A FAVOR DE Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8366	CR NO. EGR4939	9,272.21	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8366	CR NO. EGR4939		9,272.21 1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8366	CR NO. EGR4939	9,272.21	1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8366	CR NO. EGR4939		9,272.21 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 18,544.42 18,544.42

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION(LANC	9,272.21	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION(LANC	9,272.21	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION(LANC	9,272.21	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION(LANC	9,272.21	0.00
						37,088.84	0.00	

04110235 E 16/11/12 EMI 16/11/12 CR NO. EGR4940.- HOJAS MEMBRETADAS P/ DEPENDENCIAS QUE LO SOLICITEN, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA A1365. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8367, A FAVOR DE Desarrollos Visuales de Mexico, S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8367	CR NO. EGR4940	86,304.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8367	CR NO. EGR4940		86,304.00 1
8260336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 8367	CR NO. EGR4940	86,304.00	1
8250336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 8367	CR NO. EGR4940		86,304.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 172,608.00 172,608.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FA PAPELERIA (HOJAS MEMBRETA	86,304.00	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FA PAPELERIA (HOJAS MEMBRETA	86,304.00	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FA PAPELERIA (HOJAS MEMBRETA	86,304.00	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FA PAPELERIA (HOJAS MEMBRETA	86,304.00	0.00
						345,216.00	0.00	

04110236 E 16/11/12 EMI 16/11/12 CR NO. EGR4943.- VOLANTES Y GAFETTES P/ FERIA DEL EMPLEO DEL 24 Y 25 OCT/12 EN MULTIPLAZAS DEL VALLE, FACTURA A1364. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8368, A FAVOR DE Desarrollos Visuales de Mexico, S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8368	CR NO. EGR4943	10,457.63	1
---------------------	---------------------	---------------	----------------	-----------	---

8260616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE PAGO NO. 6	CR NO. EGR5004	1,388,483.89	#
8250616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE PAGO NO. 6	CR NO. EGR5004	1,388,483.89	#

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 2,768,589.00 2,768,589.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-168-1210-6160	363	214	2	495		1 FA OBRAS DE CONTENCIÓN DE LA	1,388,483.89	0.00
1200-3-168-1210-6160	363	214	2	495		1 FA OBRAS DE CONTENCIÓN DE LA	1,388,483.89	0.00
1200-3-168-1210-6160	363	214	2	495		1 FA OBRAS DE CONTENCIÓN DE LA	1,388,483.89	0.00
1200-3-168-1210-6160	363	214	2	495		1 FA OBRAS DE CONTENCIÓN DE LA	1,388,483.89	0.00
				5,553,935.56	0.00			

04110241 E 16/11/12 EMI 16/11/12 CR NO. EGR5010.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TLAJOMULCO, MES OCT./12, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 154	CR NO. EGR5010	803,988.00	#
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 154	CR NO. EGR5010	803,988.00	#
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 154	CR NO. EGR5010	803,988.00	#
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 154	CR NO. EGR5010	803,988.00	#

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 1,607,976.00 1,607,976.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	803,988.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	803,988.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	803,988.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	803,988.00	0.00
				3,215,952.00	0.00			

04110242 E 16/11/12 EMI 16/11/12 CR NO. EGR4937.- MATERIAL URGENTE P/ MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL, FACTURA A 6083. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 332, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 332	CR NO. EGR4937	5,296.41	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 332	CR NO. EGR4937	5,296.41	1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 332	CR NO. EGR4937	5,296.41	1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 332	CR NO. EGR4937	5,296.41	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 10,592.82 10,592.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2470		181	1	1		FA MATERIAL(PIJABROCA.SOLDAD	5,296.41	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FA MATERIAL(PIJABROCA.SOLDAD	5,296.41	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FA MATERIAL(PIJABROCA.SOLDAD	5,296.41	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FA MATERIAL(PIJABROCA.SOLDAD	5,296.41	0.00
				21,185.64	0.00			

04110243 E 16/11/12 EMI 16/11/12 CR NO. EGR4971.- CONSUMO DE GAS LP P/ VEHICULOS OFICIALES, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA THES 00008241. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 333, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 333	CR NO. EGR4971	40,000.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 333	CR NO. EGR4971	40,000.00	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 333	CR NO. EGR4971	40,000.00	1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 333	CR NO. EGR4971	40,000.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 80,000.00 80,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMIBLE VALES DE GAS L	40,000.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMIBLE VALES DE GAS L	40,000.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMIBLE VALES DE GAS L	40,000.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMIBLE VALES DE GAS L	40,000.00	0.00
				160,000.00	0.00			

04110244 E 16/11/12 EMI 16/11/12 CR NO. EGR4975.- CONSUMO DE GAS LP, DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA THES 00008238 Y THES 00008239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 334, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 334	CR NO. EGR4975	7,879.87	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 334	CR NO. EGR4975	7,879.87	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 334	CR NO. EGR4975	7,879.87	1

8250261000000000000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAGO NO. 334 CR NO. EGR4975 7,879.87 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 15,759.74 15,759.74

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMIBLE DE GAS LP PARA	7,879.87	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMIBLE DE GAS LP PARA	7,879.87	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMIBLE DE GAS LP PARA	7,879.87	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMIBLE DE GAS LP PARA	7,879.87	0.00
						31,519.48	0.00	

04110245 E 16/11/12 EMI 16/11/12 CR NO. EGR4995.- MATERIAL DE FONTANERIA P/ DIR. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, FACTURA A 5864. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.

2112001010000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 335 CR NO. EGR4995 37,314.30 1
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 335 CR NO. EGR4995 37,314.30 1
 8260298000000000000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O PAGO NO. 335 CR NO. EGR4995 37,314.30 1
 8250298000000000000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O PAGO NO. 335 CR NO. EGR4995 37,314.30 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 74,628.60 74,628.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2980		223	1	1		FA MATERIALES (COPLER DE PVC,	37,314.30	0.00
1800-5-142-1830-2980		223	1	1		FA MATERIALES (COPLER DE PVC,	37,314.30	0.00
1800-5-142-1830-2980		223	1	1		FA MATERIALES (COPLER DE PVC,	37,314.30	0.00
1800-5-142-1830-2980		223	1	1		FA MATERIALES (COPLER DE PVC,	37,314.30	0.00
						149,257.20	0.00	

04110246 E 16/11/12 EMI 16/11/12 CR NO. EGR5028.- FORMAS IMPRESAS P/ DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE LO REQUIRIERON, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA 2010 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 336, A FAVOR DE Karla Elizabeth Perez Lopez

2112001020000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 336 CR NO. EGR5028 196,274.90 1
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 336 CR NO. EGR5028 196,274.90 1
 8260336000000000000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I PAGO NO. 336 CR NO. EGR5028 196,274.90 1
 8250336000000000000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I PAGO NO. 336 CR NO. EGR5028 196,274.90 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 392,549.80 392,549.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FA FORMAS IMPRESAS VARIAS E	196,274.90	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FA FORMAS IMPRESAS VARIAS E	196,274.90	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FA FORMAS IMPRESAS VARIAS E	196,274.90	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FA FORMAS IMPRESAS VARIAS E	196,274.90	0.00
						785,099.60	0.00	

04110247 E 20/11/12 EMI 20/11/12 CR NO. EGR4968.- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 337, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

2112001020000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 337 CR NO. EGR4968 19,934.60 1
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 337 CR NO. EGR4968 19,934.60 1
 8260355000000000000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 337 CR NO. EGR4968 19,934.60 1
 8250355000000000000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 337 CR NO. EGR4968 19,934.60 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 39,869.20 39,869.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,326.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,326.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,326.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,326.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,378.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,378.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,378.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,378.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,626.84	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,626.84	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,626.84	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,626.84	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,218.00	0.00

800-5-47-851-3550	134	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,218.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,218.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,218.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,384.96	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,384.96	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,384.96	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,384.96	0.00
				79,738.40	0.00	

04110248 E 20/11/12 EMI 20/11/12 CR NO. EGR4959.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ UNIDAD (TZ-00101), FACTURA 1659, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8372, A FAVOR DE Rehabilitaciones y Servicios R&S SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8372	CR NO. EGR4959	6,486.72	1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8372	CR NO. EGR4959		6,486.72	1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8372	CR NO. EGR4959	6,486.72	1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8372	CR NO. EGR4959		6,486.72	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 12,973.44 12,973.44**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	6,486.72	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	6,486.72	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	6,486.72	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	6,486.72	0.00
						25,946.88	0.00	

04110249 E 20/11/12 EMI 20/11/12 CR NO. EGR4961.- MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS DE CLINICA DEL VALLE, FACTURAS A19537-A19546. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8373, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8373	CR NO. EGR4961	4,151.89	1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8373	CR NO. EGR4961		4,151.89	1
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8373	CR NO. EGR4961	3,506.00	1	
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8373	CR NO. EGR4961	645.89	1	
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8373	CR NO. EGR4961		3,506.00	1
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8373	CR NO. EGR4961		645.89	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 8,303.78 8,303.78**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION(JERI	645.89	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION(JERI	645.89	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION(JERI	645.89	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION(JERI	645.89	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION(JERI	645.89	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION(JERI	645.89	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTO(AMPICILINA,FU	3,506.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTO(AMPICILINA,FU	3,506.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTO(AMPICILINA,FU	3,506.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTO(AMPICILINA,FU	3,506.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTO(AMPICILINA,FU	3,506.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTO(AMPICILINA,FU	3,506.00	0.00
						24,911.34	0.00	

04110250 E 20/11/12 EMI 20/11/12 CR NO. EGR4964.- POLIZA DE SEGURO, CORRESPONDE A BODEGA DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, FACTURA 62836. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8374	CR NO. EGR4964	2,704.64	1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8374	CR NO. EGR4964		2,704.64	1
82603450000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 8374	CR NO. EGR4964	2,704.64	1	
82503450000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 8374	CR NO. EGR4964		2,704.64	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 5,409.28 5,409.28**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3450		181	1	1		FA SEGURO DE BIENES,BODEGA A	2,704.64	0.00
800-5-41-810-3450		181	1	1		FA SEGURO DE BIENES,BODEGA A	2,704.64	0.00
800-5-41-810-3450		181	1	1		FA SEGURO DE BIENES,BODEGA A	2,704.64	0.00
800-5-41-810-3450		181	1	1		FA SEGURO DE BIENES,BODEGA A	2,704.64	0.00
						10,818.56	0.00	

04110251	E	20/11/12	EMI	20/11/12	CR NO. EGR4967.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE LA UNIDAD M-45, FACTURA A01425, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8375, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8375	CR NO. EGR4967	11,817.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8375	CR NO. EGR4967	11,817.00	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8375	CR NO. EGR4967	11,817.00	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8375	CR NO. EGR4967	11,817.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 23,634.00 23,634.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	11,817.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	11,817.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	11,817.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	11,817.00	0.00
				47,268.00		0.00		

04110252	E	20/11/12	EMI	20/11/12	CR NO. EGR5015.- OP-IT-MUN-5326-AD-020-12 *OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACION DEL MALECON DE CAJITITLAN, MUNICIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8376, A FAVOR DE METRICA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 8376	CR NO. EGR5015	891,797.78	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8376	CR NO. EGR5015	891,797.78	1
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 8376	CR NO. EGR5015	302,696.46	1
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 8376	CR NO. EGR5015	1,201,746.16	1
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 8376	CR NO. EGR5015	1,201,746.16	1
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 8376	CR NO. EGR5015	302,696.46	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 2,396,240.40 2,396,240.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6120	345	222	2	1		FA OBRA COMPLEMENTARIA PARA	1,201,746.16	0.00
1200-3-101-1210-6120	345	222	2	1		FA OBRA COMPLEMENTARIA PARA	1,201,746.16	0.00
1200-3-101-1210-6120	345	222	2	1		FA OBRA COMPLEMENTARIA PARA	1,201,746.16	0.00
1200-3-101-1210-6120	345	222	2	1		FA OBRA COMPLEMENTARIA PARA	1,201,746.16	0.00
1200-3-101-1210-6120	345	222	2	1		FA OBRA COMPLEMENTARIA PARA	1,201,746.16	0.00
1200-3-101-1210-6120	345	222	2	1		FA OBRA COMPLEMENTARIA PARA	1,201,746.16	0.00
1200-3-101-1210-6120	345	222	2	1		FA OBRA COMPLEMENTARIA PARA	1,201,746.16	0.00
1200-3-101-1210-6120	345	222	2	1		FA OBRA COMPLEMENTARIA PARA	-302,696.46	0.00
1200-3-101-1210-6120	345	222	2	1		FA OBRA COMPLEMENTARIA PARA	-302,696.46	0.00
1200-3-101-1210-6120	345	222	2	1		FA OBRA COMPLEMENTARIA PARA	-302,696.46	0.00
1200-3-101-1210-6120	345	222	2	1		FA OBRA COMPLEMENTARIA PARA	-302,696.46	0.00
1200-3-101-1210-6120	345	222	2	1		FA OBRA COMPLEMENTARIA PARA	-302,696.46	0.00
1200-3-101-1210-6120	345	222	2	1		FA OBRA COMPLEMENTARIA PARA	-302,696.46	0.00
1200-3-101-1210-6120	345	222	2	1		FA OBRA COMPLEMENTARIA PARA	-302,696.46	0.00
				5,394,298.20		0.00		

04110253	E	20/11/12	EMI	20/11/12	CR NO. EGR5032.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES SEPT/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8377, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8377	CR NO. EGR5032	6,541.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8377	CR NO. EGR5032	6,541.00	1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8377	CR NO. EGR5032	6,541.00	1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8377	CR NO. EGR5032	6,541.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 13,082.00 13,082.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	6,541.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	6,541.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	6,541.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	6,541.00	0.00
				26,164.00		0.00		

04110254	E	20/11/12	EMI	20/11/12	CR NO. EGR5037.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TOLUQUILLA, MES OCT./12, DIR. ALUMBRADO PÚB., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8378, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8378	CR NO. EGR5037	828,550.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8378	CR NO. EGR5037	828,550.00	1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8378	CR NO. EGR5037	828,550.00	1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8378	CR NO. EGR5037	828,550.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 1,657,100.00 1,657,100.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-143-1840-3110		224	1	1		FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	828,550.00	0.00
1800-5-143-1840-3110		224	1	1		FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	828,550.00	0.00
1800-5-143-1840-3110		224	1	1		FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	828,550.00	0.00
1800-5-143-1840-3110		224	1	1		FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	828,550.00	0.00
					3,314,200.00	0.00		

04110255	E	20/11/12	EMI	20/11/12		CR NO. EGR5038.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA SANTA ANITA, MES OCT./12, DIR. ALUMBRADO PÚB., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8379, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8379	CR NO. EGR5038		1,121,383.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8379	CR NO. EGR5038			1,121,383.00	1	
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8379	CR NO. EGR5038		1,121,383.00	1		
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8379	CR NO. EGR5038			1,121,383.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,242,766.00 2,242,766.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-143-1840-3110		224	1	1		FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,121,383.00	0.00
1800-5-143-1840-3110		224	1	1		FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,121,383.00	0.00
1800-5-143-1840-3110		224	1	1		FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,121,383.00	0.00
1800-5-143-1840-3110		224	1	1		FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,121,383.00	0.00
					4,485,532.00	0.00		

04110256	E	20/11/12	EMI	20/11/12		CR NO. EGR5039.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA EL SALTO, MES OCT./12, DIR. ALUMBRADO PÚB., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 155	CR NO. EGR5039		110,069.00	#		
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 155	CR NO. EGR5039			110,069.00	#	
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 155	CR NO. EGR5039		110,069.00	#		
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 155	CR NO. EGR5039			110,069.00	#	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 220,138.00 220,138.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	110,069.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	110,069.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	110,069.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	110,069.00	0.00
					440,276.00	0.00		

04110257	E	20/11/12	EMI	20/11/12		CR NO. EGR5033.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES SEPT/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8380, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8380	CR NO. EGR5033		147,324.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8380	CR NO. EGR5033			147,324.00	1	
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8380	CR NO. EGR5033		147,324.00	1		
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8380	CR NO. EGR5033			147,324.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 294,648.00 294,648.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	147,324.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	147,324.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	147,324.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	147,324.00	0.00
					589,296.00	0.00		

04110258	E	20/11/12	EMI	20/11/12		CR NO. EGR5046.- GASTOS A COMPROBAR, POR CONCEPTO DE VIAJE Y VIATICOS, PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR ASISTIR AL CONGRESO DE LA UNION Y GESTIONAR RECURSOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8381, A FAVOR DE ISMAEL DEL TORO CASTRO		
1123003525700000000	DEL TORO CASTRO ISMAEL	PAGO NO. 8381	CR NO. EGR5046		10,000.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8381	CR NO. EGR5046			10,000.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 10,000.00 10,000.00**

04110259	E	20/11/12	EMI	20/11/12		CR NO. EGR4736.- PUBLICACIÓN DE 1/2 PLANA VERTICAL EN PERIODICO "EL TREN", DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA CEC2347. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8382, A FAVOR DE Congresos y Eventos Culturales, SA de CV		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8382	CR NO. EGR4736		13,050.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8382	CR NO. EGR4736			13,050.00	1	

82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M PAGO NO. 8382	CR NO. EGR4736	13,050.00	1
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M PAGO NO. 8382	CR NO. EGR4736		13,050.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 26,100.00 26,100.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FA 84 CENTIMETROS DE UN DESP	13,050.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FA 84 CENTIMETROS DE UN DESP	13,050.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FA 84 CENTIMETROS DE UN DESP	13,050.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FA 84 CENTIMETROS DE UN DESP	13,050.00	0.00
					52,200.00	0.00		

04110260 E 20/11/12 EMI 20/11/12 CR NO. EGR4839.- UNIFORMES P/ PERSONAL DE PREHOSPITALARIO, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES., FACTURA 0831. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8383, A FAVOR DE Martha Silvia Jimenez Arias

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8383	CR NO. EGR4839	4,605.32	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8383	CR NO. EGR4839		4,605.32 1
82602710000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 8383	CR NO. EGR4839	4,605.32	1
82502710000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 8383	CR NO. EGR4839		4,605.32 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 9,210.64 9,210.64

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-133-1510-2710		232	2	1		FA UNIFORMES PARA EL PERSONA	4,605.32	0.00
1500-1-133-1510-2710		232	2	1		FA UNIFORMES PARA EL PERSONA	4,605.32	0.00
1500-1-133-1510-2710		232	2	1		FA UNIFORMES PARA EL PERSONA	4,605.32	0.00
1500-1-133-1510-2710		232	2	1		FA UNIFORMES PARA EL PERSONA	4,605.32	0.00
					16,421.28	0.00		

04110261 E 20/11/12 EMI 20/11/12 CR NO. EGR4969.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES TZ-00115 Y TZ-144, FACTURAS A3789 Y A3791, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8384, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8384	CR NO. EGR4969	13,235.60	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8384	CR NO. EGR4969		13,235.60 1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8384	CR NO. EGR4969	10,393.60	1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8384	CR NO. EGR4969	2,842.00	1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8384	CR NO. EGR4969		10,393.60 1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8384	CR NO. EGR4969		2,842.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 26,471.20 26,471.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE UNIDAD	2,842.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE UNIDAD	2,842.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE UNIDAD	2,842.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE UNIDAD	2,842.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE UNIDAD	2,842.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE UNIDAD	2,842.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE UNIDAD	10,393.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE UNIDAD	10,393.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE UNIDAD	10,393.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE UNIDAD	10,393.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE UNIDAD	10,393.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE UNIDAD	10,393.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE UNIDAD	10,393.60	0.00
					79,413.60	0.00		

04110262 E 20/11/12 EMI 20/11/12 CR NO. EGR4973.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, FACTURAS 38683-38634 Y 37846-37847, VEHICULOS Y TALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8385, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8385	CR NO. EGR4973	9,710.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8385	CR NO. EGR4973		9,710.00 1
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8385	CR NO. EGR4973	9,710.00	1
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8385	CR NO. EGR4973		9,710.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 19,420.00 19,420.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA VEHICULO	2,265.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA VEHICULO	2,265.00	0.00

800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA VEHICULO	2,265.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA VEHICULO	2,265.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA VEHICULO	7,445.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA VEHICULO	7,445.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA VEHICULO	7,445.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES PARA VEHICULO	7,445.00	0.00
				38,840.00	0.00	

04110263 E 20/11/12 EMI 20/11/12 CR NO. EGR4974.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AQIX. DE REGIDOR EN SALA DE REGIDORES, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8386, A FAVOR DE WENDY ELVIRA VALDEZ GUTIERREZ

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8386	CR NO. EGR4974	13,942.09	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8386	CR NO. EGR4974		13,942.09	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8386	CR NO. EGR4974	1,551.48	1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8386	CR NO. EGR4974	775.74	1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8386	CR NO. EGR4974	11,614.87	1	
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8386	CR NO. EGR4974		1,551.48	1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8386	CR NO. EGR4974		775.74	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8386	CR NO. EGR4974		11,614.87	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 27,884.18 27,884.18**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-17-110-1130		111	1	1		FA FINIQUITO POR TERMINO DE	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FA FINIQUITO POR TERMINO DE	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FA FINIQUITO POR TERMINO DE	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FA FINIQUITO POR TERMINO DE	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FA FINIQUITO POR TERMINO DE	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FA FINIQUITO POR TERMINO DE	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FA FINIQUITO POR TERMINO DE	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FA FINIQUITO POR TERMINO DE	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FA FINIQUITO POR TERMINO DE	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FA FINIQUITO POR TERMINO DE	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FA FINIQUITO POR TERMINO DE	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FA FINIQUITO POR TERMINO DE	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FA FINIQUITO POR TERMINO DE	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FA FINIQUITO POR TERMINO DE	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FA FINIQUITO POR TERMINO DE	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FA FINIQUITO POR TERMINO DE	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FA FINIQUITO POR TERMINO DE	775.74	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FA FINIQUITO POR TERMINO DE	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FA FINIQUITO POR TERMINO DE	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FA FINIQUITO POR TERMINO DE	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FA FINIQUITO POR TERMINO DE	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FA FINIQUITO POR TERMINO DE	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FA FINIQUITO POR TERMINO DE	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FA FINIQUITO POR TERMINO DE	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FA FINIQUITO POR TERMINO DE	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FA FINIQUITO POR TERMINO DE	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FA FINIQUITO POR TERMINO DE	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FA FINIQUITO POR TERMINO DE	11,614.87	0.00
						111,536.72	0.00	

04110264 E 20/11/12 EMI 20/11/12 CR NO. EGR4978.- ADQUISICION 747 BATA ESCOLAR PROG.ESTUDIANTES A PRUEBA, CONTRATO PE005/2012/PTDA.4/1,000, F. A 1930. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8387, A FAVOR DE Batas Botas y Uniformes Industriales S.A. de C.V.

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8387	CR NO. EGR4978	39,825.26	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8387	CR NO. EGR4978		39,825.26	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8387	CR NO. EGR4978	39,825.26	1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8387	CR NO. EGR4978		39,825.26	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 79,650.52 79,650.52**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FA ADQUISICION 747 BATA ESCO	39,825.26	0.00
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FA ADQUISICION 747 BATA ESCO	39,825.26	0.00
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FA ADQUISICION 747 BATA ESCO	39,825.26	0.00
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FA ADQUISICION 747 BATA ESCO	39,825.26	0.00
						159,301.04	0.00	

04110265 E 20/11/12 EMI 20/11/12 CR NO. EGR4981.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ ÁREA DE URGENCIAS P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA 1810. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8388, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8388	CR NO. EGR4981	1,881.52	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8388	CR NO. EGR4981		1,881.52	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8388	CR NO. EGR4981	1,881.52	1	
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8388	CR NO. EGR4981		1,881.52	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 3,763.04 3,763.04

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION , DI	1,881.52	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION , DI	1,881.52	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION , DI	1,881.52	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION , DI	1,881.52	0.00
						7,526.08	0.00	

04110266	E	20/11/12	EMI	20/11/12		CR NO. EGR4984.- PUBLICACIÓN DE PLANA EDICIÓN 221, PROG. ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, SEMAN. "EL PERIODICO", F. 8092. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8389, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8389	CR NO. EGR4984		6,960.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8389	CR NO. EGR4984			6,960.00	1	
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8389	CR NO. EGR4984		6,960.00	1		
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8389	CR NO. EGR4984			6,960.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 13,920.00 13,920.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FA PUBLICIDAD DE PLANA A COL	6,960.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FA PUBLICIDAD DE PLANA A COL	6,960.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FA PUBLICIDAD DE PLANA A COL	6,960.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FA PUBLICIDAD DE PLANA A COL	6,960.00	0.00
						27,840.00	0.00	

04110267	E	20/11/12	EMI	20/11/12		CR NO. EGR4985.- PUBLICACIÓN DE 1/2 PLANA FERIA DEL EMPLEO EDICIÓN 626, SEMANARIO "LA VERDAD", FACTURA V-066. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8390, A FAVOR DE Veronica Francisca Barajas Ramirez		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8390	CR NO. EGR4985		3,480.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8390	CR NO. EGR4985			3,480.00	1	
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8390	CR NO. EGR4985		3,480.00	1		
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8390	CR NO. EGR4985			3,480.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 6,960.00 6,960.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FA PUBLICACION EN EL PERIODI	3,480.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FA PUBLICACION EN EL PERIODI	3,480.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FA PUBLICACION EN EL PERIODI	3,480.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FA PUBLICACION EN EL PERIODI	3,480.00	0.00
						13,920.00	0.00	

04110268	E	20/11/12	EMI	20/11/12		CR NO. EGR4988.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS, MES AGS-SEPT/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8391, A FAVOR DE Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8391	CR NO. EGR4988		18,530.10	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8391	CR NO. EGR4988			18,530.10	1	
8260358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 8391	CR NO. EGR4988		18,530.10	1		
8250358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 8391	CR NO. EGR4988			18,530.10	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 37,060.20 37,060.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FA RECOLECCION DE RECIDUO BI	18,530.10	0.00
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FA RECOLECCION DE RECIDUO BI	18,530.10	0.00
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FA RECOLECCION DE RECIDUO BI	18,530.10	0.00
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FA RECOLECCION DE RECIDUO BI	18,530.10	0.00
						74,120.40	0.00	

04110269	E	20/11/12	EMI	20/11/12		CR NO. EGR4993.- MATERIAL P/ MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS, MTTO. INTERNO, FACTURA A 7414 Y A 7415. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8392, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8392	CR NO. EGR4993		1,289.62	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8392	CR NO. EGR4993			1,289.62	1	
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 8392	CR NO. EGR4993		1,289.62	1		
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 8392	CR NO. EGR4993			1,289.62	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,579.24 2,579.24

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2470		181	1	1		FA MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,289.62	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FA MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,289.62	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FA MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,289.62	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FA MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,289.62	0.00
						5,158.48	0.00	

04110270	E	20/11/12	EMI	20/11/12		CR NO. INGO219.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA AMPARO EXP. 1850/2012, JUZGADO PRIMERO DIST. MATE. ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8393, A FAVOR DE MA. ISABEL PEREZ ROMERO		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8393	CR NO. INGO219		15,223.20	1		
11120010002000600000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8393	CR NO. INGO219			15,223.20	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8393	CR NO. INGO219		15,223.20	1		
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8393	CR NO. INGO219			15,223.20	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 30,446.40 30,446.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMIENTO EJECUTORIA A	15,223.20	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMIENTO EJECUTORIA A	15,223.20	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMIENTO EJECUTORIA A	15,223.20	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMIENTO EJECUTORIA A	15,223.20	0.00
						60,892.80	0.00	

04110271	E	20/11/12	EMI	20/11/12		CR NO. INGO220.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 1846/2012-6, JUZGADO 3RO DIST. MATE. ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8394, A FAVOR DE EDEL FABIOLA FÉLIX LAU		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8394	CR NO. INGO220		9,216.21	1		
11120010002000600000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8394	CR NO. INGO220			9,216.21	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8394	CR NO. INGO220		9,216.21	1		
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8394	CR NO. INGO220			9,216.21	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 18,432.42 18,432.42

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	9,216.21	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	9,216.21	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	9,216.21	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	9,216.21	0.00
						36,864.84	0.00	

04110272	E	20/11/12	EMI	20/11/12		CR NO. INGO221.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA AMPARO EXP. 1063/2012-3 JUZGADO 3RO DE DIST. MATE. ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8395, A FAVOR DE IRMA LORENA MICHEL CASILLAS		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8395	CR NO. INGO221		6,916.62	1		
11120010002000600000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8395	CR NO. INGO221			6,916.62	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8395	CR NO. INGO221		6,916.62	1		
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8395	CR NO. INGO221			6,916.62	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 13,833.24 13,833.24

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMIENTO EJECUTORIA A	6,916.62	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMIENTO EJECUTORIA A	6,916.62	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMIENTO EJECUTORIA A	6,916.62	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMIENTO EJECUTORIA A	6,916.62	0.00
						27,666.48	0.00	

04110273	E	20/11/12	EMI	20/11/12		CR NO. INGO222.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA AMPARO EXP. 1298/2012, JUZGADO 4TO DIST. MAT. ADV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8396, A FAVOR DE LILIANA RUIZ MARTINEZ		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8396	CR NO. INGO222		5,167.80	1		
11120010002000600000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8396	CR NO. INGO222			5,167.80	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8396	CR NO. INGO222		5,167.80	1		
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8396	CR NO. INGO222			5,167.80	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 10,335.60 10,335.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMIENTO EJECUTORIA A	5,167.80	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMIENTO EJECUTORIA A	5,167.80	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMIENTO EJECUTORIA A	5,167.80	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMIENTO EJECUTORIA A	5,167.80	0.00
					20,671.20	0.00		

04110274	E	20/11/12	EMI	20/11/12		CR NO. INGO223.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA AMPARO EXP. 1227/2012-7 JUZGADO 3RO DIST. MATE. ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8397, A FAVOR DE KARLA ELIZABETH LANDÍN SOLORZANO		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8397	CR NO. INGO223		8,369.13	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8397	CR NO. INGO223			8,369.13	1	
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8397	CR NO. INGO223		8,369.13	1		
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8397	CR NO. INGO223			8,369.13	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	16,738.26	16,738.26	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMIENTO EJECUTORIA A	8,369.13	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMIENTO EJECUTORIA A	8,369.13	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMIENTO EJECUTORIA A	8,369.13	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMIENTO EJECUTORIA A	8,369.13	0.00
					33,476.52	0.00		

04110275	E	20/11/12	EMI	20/11/12		CR NO. INGO225.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA AMPARO EXP. 1048/2012, JUZGADO QUINTO DIST. MAT. ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8398, A FAVOR DE SERGIO ALEJANDRO GONZÁLEZ LIMÓN		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8398	CR NO. INGO225		8,993.23	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8398	CR NO. INGO225			8,993.23	1	
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8398	CR NO. INGO225		8,993.23	1		
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8398	CR NO. INGO225			8,993.23	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	17,986.46	17,986.46	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMIENTO EJECUTORIA A	8,993.23	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMIENTO EJECUTORIA A	8,993.23	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMIENTO EJECUTORIA A	8,993.23	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMIENTO EJECUTORIA A	8,993.23	0.00
					35,972.92	0.00		

04110276	E	20/11/12	EMI	20/11/12		CR NO. INGO227.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTOS ACCESORIOS, RESPECTO DEL IMP. SOBRE TRANS. PATRI. CTA. 93-U-115653. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8399, A FAVOR DE ROBERTO ARMANDO OROZCO ALONZO		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8399	CR NO. INGO227		300.95	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8399	CR NO. INGO227			300.95	1	
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8399	CR NO. INGO227		300.95	1		
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8399	CR NO. INGO227			300.95	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	601.90	601.90	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA PAGO INDEBIDO POR CONCEPT	300.95	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA PAGO INDEBIDO POR CONCEPT	300.95	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA PAGO INDEBIDO POR CONCEPT	300.95	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA PAGO INDEBIDO POR CONCEPT	300.95	0.00
					1,203.80	0.00		

04110277	E	20/11/12	EMI	20/11/12		CR NO. INGO228.- CUMPLIMENTA EJECUTORIA RECAIDA AL JUICIO DE AMPARO NUMERO 244/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8400, A FAVOR DE CONSTRUCTORA JIMAV, S.A. DE C.V.		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8400	CR NO. INGO228		130,719.73	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8400	CR NO. INGO228			130,719.73	1	
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8400	CR NO. INGO228		130,719.73	1		
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8400	CR NO. INGO228			130,719.73	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	261,439.46	261,439.46	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMENTA EJECUTORIA RE	130,719.73	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMENTA EJECUTORIA RE	130,719.73	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMENTA EJECUTORIA RE	130,719.73	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA CUMPLIMENTA EJECUTORIA RE	130,719.73	0.00
					522,878.92	0.00		

04110278	E	20/11/12	EMI	20/11/12		CR NO. EGR5055.- PAGO DE IMPUESTO ISR, CORRESPONDIENTE A SALARIOS Y ARRENDAMIENTO, MES OCTUBRE 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 338, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
2117001000100000000	ISPT	PAGO NO. 338	CR NO. EGR5055		2,124,791.00	1		
2117001000200000000	RETENCIONES 10% HONORARIOS	PAGO NO. 338	CR NO. EGR5055		3,828.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 338	CR NO. EGR5055			2,128,619.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,128,619.00 2,128,619.00**

04110279	E	20/11/12	EMI	20/11/12		CR NO. EGR5049.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, AGENCIA SANTA ANITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8401, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8401	CR NO. EGR5049		224,539.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8401	CR NO. EGR5049			224,539.00	1	
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8401	CR NO. EGR5049		224,539.00	1		
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8401	CR NO. EGR5049			224,539.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 449,078.00 449,078.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3110		223	1	1		FA CONSUMO ENEGIA ELECTRICA	224,539.00	0.00
1800-5-142-1830-3110		223	1	1		FA CONSUMO ENEGIA ELECTRICA	224,539.00	0.00
1800-5-142-1830-3110		223	1	1		FA CONSUMO ENEGIA ELECTRICA	224,539.00	0.00
1800-5-142-1830-3110		223	1	1		FA CONSUMO ENEGIA ELECTRICA	224,539.00	0.00
					896,156.00	0.00		

04110280	E	20/11/12	EMI	20/11/12		CR NO. EGR5053.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8402, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8402	CR NO. EGR5053		5,946.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8402	CR NO. EGR5053			5,946.00	1	
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8402	CR NO. EGR5053		5,946.00	1		
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8402	CR NO. EGR5053			5,946.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 11,892.00 11,892.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FA CONSUMO ENEGIA ELECTRICA	5,946.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FA CONSUMO ENEGIA ELECTRICA	5,946.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FA CONSUMO ENEGIA ELECTRICA	5,946.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FA CONSUMO ENEGIA ELECTRICA	5,946.00	0.00
					23,784.00	0.00		

04110281	E	20/11/12	EMI	20/11/12		CR NO. EGR5048.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, AGENCIA SANTA ANITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 156	CR NO. EGR5048		991,694.00	#		
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 156	CR NO. EGR5048			991,694.00	#	
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 156	CR NO. EGR5048		991,694.00	#		
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 156	CR NO. EGR5048			991,694.00	#	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,983,388.00 1,983,388.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FA CONSUMO ENEGIA ELECTRICA	991,694.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FA CONSUMO ENEGIA ELECTRICA	991,694.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FA CONSUMO ENEGIA ELECTRICA	991,694.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FA CONSUMO ENEGIA ELECTRICA	991,694.00	0.00
					3,966,776.00	0.00		

04110282	E	20/11/12	EMI	20/11/12		CR NO. EGR5050.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, AGENCIA EL SALTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad		
----------	---	----------	-----	----------	--	---	--	--

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 157	CR NO. EGR5050	553,394.00	#
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 157	CR NO. EGR5050		553,394.00 #
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 157	CR NO. EGR5050	553,394.00	#
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 157	CR NO. EGR5050		553,394.00 #

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **1,106,788.00** **1,106,788.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FA CONSUMO ENEGIA ELECTRICA	553,394.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FA CONSUMO ENEGIA ELECTRICA	553,394.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FA CONSUMO ENEGIA ELECTRICA	553,394.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FA CONSUMO ENEGIA ELECTRICA	553,394.00	0.00
				2,213,576.00		0.00		

04110283 E 20/11/12 EMI 20/11/12 CR NO. EGR5051.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, AGENCIA TLAJOMULCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 158	CR NO. EGR5051	1,666,084.00	#
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 158	CR NO. EGR5051		1,666,084.00 #
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 158	CR NO. EGR5051	1,666,084.00	#
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 158	CR NO. EGR5051		1,666,084.00 #

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **3,332,168.00** **3,332,168.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FA CONSUMO ENEGIA ELECTRICA	1,666,084.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FA CONSUMO ENEGIA ELECTRICA	1,666,084.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FA CONSUMO ENEGIA ELECTRICA	1,666,084.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FA CONSUMO ENEGIA ELECTRICA	1,666,084.00	0.00
				6,664,336.00		0.00		

04110284 E 20/11/12 EMI 20/11/12 CR NO. EGR5052.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, AGENCIA TOLUQUILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 159, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 159	CR NO. EGR5052	756,073.00	#
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 159	CR NO. EGR5052		756,073.00 #
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 159	CR NO. EGR5052	756,073.00	#
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 159	CR NO. EGR5052		756,073.00 #

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **1,512,146.00** **1,512,146.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FA CONSUMO ENEGIA ELECTRICA	756,073.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FA CONSUMO ENEGIA ELECTRICA	756,073.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FA CONSUMO ENEGIA ELECTRICA	756,073.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FA CONSUMO ENEGIA ELECTRICA	756,073.00	0.00
				3,024,292.00		0.00		

04110285 E 21/11/12 EMI 21/11/12 CR NO. EGR5008.- TRATAMIENTO DE AGUA A BASE DE PRODUCTOS CONTROLADOS EN FRACC.STA.FE MES AGS-SEPT/12, FACT.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 339, A FAVOR DE Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 339	CR NO. EGR5008	472,960.32	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 339	CR NO. EGR5008		472,960.32 1
8260313000000000000	AGUA	PAGO NO. 339	CR NO. EGR5008	472,960.32	1
8250313000000000000	AGUA	PAGO NO. 339	CR NO. EGR5008		472,960.32 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **945,920.64** **945,920.64**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3130		223	1	1		FA TRATAMIENTO Y POTABILIZAC	242,486.50	0.00
1800-5-142-1830-3130		223	1	1		FA TRATAMIENTO Y POTABILIZAC	242,486.50	0.00
1800-5-142-1830-3130		223	1	1		FA TRATAMIENTO Y POTABILIZAC	242,486.50	0.00
1800-5-142-1830-3130		223	1	1		FA TRATAMIENTO Y POTABILIZAC	242,486.50	0.00
1800-5-142-1830-3130		223	1	1		FA TRATAMIENTO Y POTABILIZAC	230,473.82	0.00
1800-5-142-1830-3130		223	1	1		FA TRATAMIENTO Y POTABILIZAC	230,473.82	0.00
1800-5-142-1830-3130		223	1	1		FA TRATAMIENTO Y POTABILIZAC	230,473.82	0.00
1800-5-142-1830-3130		223	1	1		FA TRATAMIENTO Y POTABILIZAC	230,473.82	0.00
				1,891,841.28		0.00		

04110286	E	21/11/12	EMI	21/11/12	CR NO. EGR4892.- QUINTA ESTIMACIÓN EN AHORRO DE ENERGÍA EN 44 POZOS DE AGUA POTABLE, FACTURA 545 Y 546. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8403, A FAVOR DE Gabriel Huerta Palomera
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8403	CR NO. EGR4892	40,906.92	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8403	CR NO. EGR4892	40,906.92	1
8260332000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 8403	CR NO. EGR4892	40,906.92	1
8250332000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 8403	CR NO. EGR4892	40,906.92	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **81,813.84** **81,813.84**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3320		223	1	1		FA SERVICIO DE PROYECTO DE A	40,906.92	0.00
1800-5-142-1830-3320		223	1	1		FA SERVICIO DE PROYECTO DE A	40,906.92	0.00
1800-5-142-1830-3320		223	1	1		FA SERVICIO DE PROYECTO DE A	40,906.92	0.00
1800-5-142-1830-3320		223	1	1		FA SERVICIO DE PROYECTO DE A	40,906.92	0.00
						163,627.68	0.00	

04110287	E	21/11/12	EMI	21/11/12	CR NO. EGR4980.- MEDALLAS DE PLATA AL MERITO CIVIL, DIRECCION DE PROYECTOS, FACTURA 1117. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8404, A FAVOR DE Hector Mujica Rodriguez
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8404	CR NO. EGR4980	4,176.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8404	CR NO. EGR4980	4,176.00	1
8260382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 8404	CR NO. EGR4980	4,176.00	1
8250382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 8404	CR NO. EGR4980	4,176.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **8,352.00** **8,352.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-5-51-1010-3820		371	1	1		FA MEDALLA DE PLATA AL MERIT	4,176.00	0.00
1000-5-51-1010-3820		371	1	1		FA MEDALLA DE PLATA AL MERIT	4,176.00	0.00
1000-5-51-1010-3820		371	1	1		FA MEDALLA DE PLATA AL MERIT	4,176.00	0.00
1000-5-51-1010-3820		371	1	1		FA MEDALLA DE PLATA AL MERIT	4,176.00	0.00
						16,704.00	0.00	

04110288	E	21/11/12	EMI	21/11/12	CR NO. EGR4983.- EMULSIÓN SUPER ESTABLE P/ BACHEO DE VIALIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8405, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8405	CR NO. EGR4983	39,208.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8405	CR NO. EGR4983	39,208.00	1
8260242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 8405	CR NO. EGR4983	39,208.00	1
8250242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 8405	CR NO. EGR4983	39,208.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **78,416.00** **78,416.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FA SUMINISTRO DE EMULSION ES	19,604.00	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FA SUMINISTRO DE EMULSION ES	19,604.00	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FA SUMINISTRO DE EMULSION ES	19,604.00	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FA SUMINISTRO DE EMULSION ES	19,604.00	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FA SUMINISTRO DE EMULSION ES	19,604.00	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FA SUMINISTRO DE EMULSION ES	19,604.00	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FA SUMINISTRO DE EMULSION ES	19,604.00	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FA SUMINISTRO DE EMULSION ES	19,604.00	0.00
						156,832.00	0.00	

04110289	E	21/11/12	EMI	21/11/12	CR NO. EGR5000.- REFACCIONES AUTOMOTRICES, UNIDADES OFICIALES, FACTURAS VARIAS, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8406, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8406	CR NO. EGR5000	45,633.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8406	CR NO. EGR5000	45,633.00	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8406	CR NO. EGR5000	45,633.00	1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8406	CR NO. EGR5000	45,633.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **91,266.00** **91,266.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES VARIAS PARA V	3,700.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES VARIAS PARA V	3,700.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES VARIAS PARA V	3,700.00	0.00

800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	3,700.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	5,130.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	5,130.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	5,130.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	5,130.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	4,155.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	4,155.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	4,155.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	4,155.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	4,410.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	4,410.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	4,410.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	4,410.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	4,410.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	1,579.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	1,579.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	1,579.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	1,579.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	826.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	826.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	826.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	826.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	1,560.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	1,560.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	1,560.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	1,560.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	4,733.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	4,733.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	4,733.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	4,733.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	19,540.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	19,540.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	19,540.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FA REFACCIONES VARIAS PARA V	19,540.00	0.00
				182,532.00	0.00	

04110290	E	21/11/12	EMI	21/11/12	CR NO. EGR5005.- PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA P/ DIVERSAS DEPENDENCIAS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA D 34115. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8407, A FAVOR DE Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8407	CR NO. EGR5005	213,962.23	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8407	CR NO. EGR5005		213,962.23	1
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 8407	CR NO. EGR5005	213,962.23	1	
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 8407	CR NO. EGR5005		213,962.23	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 427,924.46 427,924.46**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-2110		134	1	1		FA MATERIAL DE PAPELERIA PAR	213,962.23	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FA MATERIAL DE PAPELERIA PAR	213,962.23	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FA MATERIAL DE PAPELERIA PAR	213,962.23	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FA MATERIAL DE PAPELERIA PAR	213,962.23	0.00
						855,848.92	0.00	

04110291	E	21/11/12	EMI	21/11/12	CR NO. EGR5007.- REFACCIÓN-LLAVE DE PASO P/ RIEGO EN PIPAS, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 7428. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8408, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8408	CR NO. EGR5007	530.12	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8408	CR NO. EGR5007		530.12	1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 8408	CR NO. EGR5007	530.12	1	
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 8408	CR NO. EGR5007		530.12	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,060.24 1,060.24**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2470		221	1	1		FA LLAVE DE PASO DE 2" PARA	530.12	0.00
1800-3-146-1860-2470		221	1	1		FA LLAVE DE PASO DE 2" PARA	530.12	0.00
1800-3-146-1860-2470		221	1	1		FA LLAVE DE PASO DE 2" PARA	530.12	0.00
1800-3-146-1860-2470		221	1	1		FA LLAVE DE PASO DE 2" PARA	530.12	0.00
						2,120.48	0.00	

04110292	E	21/11/12	EMI	21/11/12	CR NO. EGR5009.- MATERIAL P/ REPARACIONES DE FONTANERIA, DIR. AGUA POTABLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8409, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8409	CR NO. EGR5009	92,381.53	1	

1200-3-101-1210-6120	266	222	2	1	FA CONSTRUCCION DE LINEA DE	-247,138.90	0.00
1200-3-101-1210-6120	266	222	2	1	FA CONSTRUCCION DE LINEA DE	-247,138.90	0.00
1200-3-101-1210-6120	266	222	2	1	FA CONSTRUCCION DE LINEA DE	-247,138.90	0.00
1200-3-101-1210-6120	266	222	2	1	FA CONSTRUCCION DE LINEA DE	-247,138.90	0.00
1200-3-101-1210-6120	266	222	2	1	FA CONSTRUCCION DE LINEA DE	-247,138.90	0.00
1200-3-101-1210-6120	266	222	2	1	FA CONSTRUCCION DE LINEA DE	-247,138.90	0.00
				4,448,500.26	0.00		

04110298	E	21/11/12	EMI	21/11/12	CR NO. EGR5064.- ASESORIA P/ MEJORAMIENTO Y LA COMPETIVIDAD EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MES OCT/12, FACTURA 170. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 340, A FAVOR DE Estrategia Int - Jurídica, S.C.		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 340	CR NO. EGR5064	23,200.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 340	CR NO. EGR5064	23,200.00	1		
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 340	CR NO. EGR5064	23,200.00	1		
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 340	CR NO. EGR5064	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	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3390		181	1	1		FA HONORARIOS POR ASESORIA P	23,200.00	0.00
800-5-41-810-3390		181	1	1		FA HONORARIOS POR ASESORIA P	23,200.00	0.00
800-5-41-810-3390		181	1	1		FA HONORARIOS POR ASESORIA P	23,200.00	0.00
800-5-41-810-3390		181	1	1		FA HONORARIOS POR ASESORIA P	23,200.00	0.00
				92,800.00	0.00			

04110299	E	21/11/12	EMI	21/11/12	CR NO. FIN0005.- REPOSICION DEL CHEQUE NO. 8011 DEL 18 OCTUBRE 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8415, A FAVOR DE Martin Rubio Jimenez		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8415	CR NO. FIN0005	89,900.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8415	CR NO. FIN0005	89,900.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 89,900.00 89,900.00**

04110300	E	21/11/12	EMI	21/11/12	CR NO. EGR5034.- PAGO DE SEGURO DE AUTOMOTORES DE VEHICULOS OFICIALES, FACTURA AA 13469058. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8416, A FAVOR DE Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8416	CR NO. EGR5034	4,076.84	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8416	CR NO. EGR5034	4,076.84	1		
8260345000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 8416	CR NO. EGR5034	4,076.84	1		
8250345000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 8416	CR NO. EGR5034	4,076.84	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 8,153.68 8,153.68**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3450		181	1	1		FA PAGO DE SEGURO POR ALTAS	4,076.84	0.00
800-5-41-810-3450		181	1	1		FA PAGO DE SEGURO POR ALTAS	4,076.84	0.00
800-5-41-810-3450		181	1	1		FA PAGO DE SEGURO POR ALTAS	4,076.84	0.00
800-5-41-810-3450		181	1	1		FA PAGO DE SEGURO POR ALTAS	4,076.84	0.00
				16,307.36	0.00			

04110301	E	21/11/12	EMI	21/11/12	CR NO. EGR5036.- PAGO DE SEGURO DE AUTOMOTORES DE VEHICULOS OFICIALES, FACTURA AA 13581408. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8417, A FAVOR DE Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8417	CR NO. EGR5036	25,641.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8417	CR NO. EGR5036	25,641.00	1		
8260345000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 8417	CR NO. EGR5036	25,641.00	1		
8250345000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 8417	CR NO. EGR5036	25,641.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 51,282.00 51,282.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3450		181	1	1		FA PAGO DE SEGURO POR ALTAS	25,641.00	0.00
800-5-41-810-3450		181	1	1		FA PAGO DE SEGURO POR ALTAS	25,641.00	0.00
800-5-41-810-3450		181	1	1		FA PAGO DE SEGURO POR ALTAS	25,641.00	0.00
800-5-41-810-3450		181	1	1		FA PAGO DE SEGURO POR ALTAS	25,641.00	0.00
				102,564.00	0.00			

04110302	E	21/11/12	EMI	21/11/12	CR NO. EGR5043.- PAGO DE PRORROGA DE POLIZA DE SEGURO BODEGA UTILES ESCOLARES, FACTURA AA 13130408. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8418, A FAVOR DE Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8418	CR NO. EGR5043	12,185.58	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8418	CR NO. EGR5043	12,185.58	1		

04110307	E	21/11/12	EMI	21/11/12	CR NO. EGR5076.- PAGO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO, CORRES. A LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 341, A FAVOR DE BANAMEX FIDICOMISO SEDAR				
2117003000100000000	RETENCIONES POR APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SEDAR	PAGO NO. 341	CR NO. EGR5076		950.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 341	CR NO. EGR5076				950.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 950.00 950.00

04110308	E	21/11/12	EMI	21/11/12	CR NO. EGR5059.- OP-AP-FED-S3Z3-AD-044-12 *CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.				
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 2	CR NO. EGR5059		459,269.24		#		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 2	CR NO. EGR5059				459,269.24	#	
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 2	CR NO. EGR5059		461,257.42		#		
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 2	CR NO. EGR5059				461,257.42	#	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 920,526.66 920,526.66

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-6150	343	222	2	13		1 FA CONSTRUCCION DE LINEA DE	461,257.42	0.00
1100-1-162-1110-6150	343	222	2	13		1 FA CONSTRUCCION DE LINEA DE	461,257.42	0.00
1100-1-162-1110-6150	343	222	2	13		1 FA CONSTRUCCION DE LINEA DE	461,257.42	0.00
1100-1-162-1110-6150	343	222	2	13		1 FA CONSTRUCCION DE LINEA DE	461,257.42	0.00
					1,845,029.68	0.00		

04110309	E	22/11/12	EMI	22/11/12	CR NO. EGR5083.- FORTALECIMIENTO HACENDARIO MUNICIPAL-HONORARIOS X COBRANZA DE AGUA POTABLE Y PREDIAL, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 342, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 342	CR NO. EGR5083		774,184.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 342	CR NO. EGR5083				774,184.00	1	
8260342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 342	CR NO. EGR5083		774,184.00		1		
8250342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 342	CR NO. EGR5083				774,184.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 1,548,368.00 1,548,368.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA HONORARIOS POR EJECUCION	493,468.64	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA HONORARIOS POR EJECUCION	493,468.64	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA HONORARIOS POR EJECUCION	493,468.64	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA HONORARIOS POR EJECUCION	493,468.64	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA HONORARIOS POR EJECUCION	280,715.36	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA HONORARIOS POR EJECUCION	280,715.36	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA HONORARIOS POR EJECUCION	280,715.36	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA HONORARIOS POR EJECUCION	280,715.36	0.00
					3,096,736.00	0.00		

04110310	E	22/11/12	EMI	22/11/12	CR NO. EGR5065.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE NOV./12, COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/365/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8423, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ				
2117004078900000000	REYES MARQUEZ SERGIO	PAGO NO. 8423	CR NO. EGR5065		1,920.67		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8423	CR NO. EGR5065				1,920.67	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 1,920.67 1,920.67

04110311	E	22/11/12	EMI	22/11/12	CR NO. EGR5066.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA NOV./12, COORDINADOR DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/365/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8424, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY				
2117004408400000000	ZAVALA MONROY DANIA ALEJANDRA	PAGO NO. 8424	CR NO. EGR5066		3,120.95		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8424	CR NO. EGR5066				3,120.95	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 3,120.95 3,120.95

04110312	E	22/11/12	EMI	22/11/12	CR NO. EGR5067.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE NOV./12, JEFE DE DEPARTAMENTO DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/365/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8425, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ				
2117004429300000000	RAMOS HERNÁNDEZ GABRIEL	PAGO NO. 8425	CR NO. EGR5067		6,335.19		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8425	CR NO. EGR5067				6,335.19	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 6,335.19 6,335.19

04110313	E	22/11/12	EMI	22/11/12	CR NO. EGR5068.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA NOV./12, COORDINADOR DIR. GRAL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/365/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8426, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES				
2117004453600000000	MEDRANO MONTES TERESA	PAGO NO. 8426	CR NO. EGR5068		3,902.53		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8426	CR NO. EGR5068				3,902.53	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 3,902.53 3,902.53

04110314	E	22/11/12	EMI	22/11/12	CR NO. EGR5069.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE NOV./12, JEFE OFICINA COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, OF.OMA/365/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8427, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA			
2117004540100000000	TAPIA IBARRA ERIC DANIEL	PAGO NO. 8427	CR NO. EGR5069	18,862.44		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8427	CR NO. EGR5069		18,862.44	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		18,862.44	18,862.44			
04110315	E	22/11/12	EMI	22/11/12	CR NO. EGR5070.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA NOV./12, COORDINADOR DIR. GRAL. DEFENSORIA ESPACIOS PUB., OF. OMA/365/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8428, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES			
2117004556400000000	GOMEZ TORRES SALVADOR	PAGO NO. 8428	CR NO. EGR5070	4,209.95		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8428	CR NO. EGR5070		4,209.95	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		4,209.95	4,209.95			
04110316	E	22/11/12	EMI	22/11/12	CR NO. EGR5071.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA NOV./12, COORDINADOR DIRECCIÓN RELACIONES PÚBLICAS, OF. OMA/365/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8429, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA			
2117004660500000000	LARA HUERTA PERLA ESTEFANI	PAGO NO. 8429	CR NO. EGR5071	8,115.20		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8429	CR NO. EGR5071		8,115.20	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		8,115.20	8,115.20			
04110317	E	22/11/12	EMI	22/11/12	CR NO. EGR5072.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE NOV./12, SOPORTE TÉCNICO SECRETARÍA GENERAL, OF. OMA/365/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8430, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS			
2117004683800000000	AGUILAR DE JESUS FRANCISCO	PAGO NO. 8430	CR NO. EGR5072	5,352.22		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8430	CR NO. EGR5072		5,352.22	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		5,352.22	5,352.22			
04110318	E	22/11/12	EMI	22/11/12	CR NO. EGR5073.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA DE NOV./12, COORDINADOR ZONA DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/365/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8431, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO			
2117004732000000000	LIMON VALLEJO RAMON	PAGO NO. 8431	CR NO. EGR5073	5,413.81		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8431	CR NO. EGR5073		5,413.81	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		5,413.81	5,413.81			
04110319	E	22/11/12	EMI	22/11/12	CR NO. EGR5074.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE NOV./12, ASESOR PARTICULAR DE REGIDOR, OF. OMA/365/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8432, A FAVOR DE JUAN MANUEL GARCIA			
2117004761500000000	GARCIA JUAN MANUEL	PAGO NO. 8432	CR NO. EGR5074	6,883.55		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8432	CR NO. EGR5074		6,883.55	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		6,883.55	6,883.55			
04110320	E	22/11/12	EMI	22/11/12	CR NO. EGR5075.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE NOV./12, SECRETARIA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, OF. OMA/365/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8433, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA			
2117004289300000000	TORRES MIRANDA GABRIELA ARISBETH	PAGO NO. 8433	CR NO. EGR5075	4,001.21		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8433	CR NO. EGR5075		4,001.21	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		4,001.21	4,001.21			
04110321	E	22/11/12	EMI	22/11/12	CR NO. EGR5080.- APOYO ECONOMICO P/ REALIZAR EVENTO POR EL DÍA DEL MUSICO EN EL ZAPOTE DEL VALLE, OF. SP/057/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8434, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO JORGE			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8434	CR NO. EGR5080	3,000.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8434	CR NO. EGR5080		3,000.00	1		
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8434	CR NO. EGR5080	3,000.00		1		
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8434	CR NO. EGR5080		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	ReReferencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO ECONOMICO PARA REAL	3,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO ECONOMICO PARA REAL	3,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO ECONOMICO PARA REAL	3,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO ECONOMICO PARA REAL	3,000.00	0.00
							12,000.00	0.00
04110322	E	22/11/12	EMI	22/11/12	CR NO. EGR5082.- APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU SOBRINO QUE NACIO PREMATURO, OF. SP/055/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8435, A FAVOR DE DUEÑAS SEGURA TANIA MONZERRAT			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8435	CR NO. EGR5082	1,500.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8435	CR NO. EGR5082		1,500.00	1		
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8435	CR NO. EGR5082	1,500.00		1		
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8435	CR NO. EGR5082		1,500.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		3,000.00	3,000.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO ECONOMICO PARA COMP	1,500.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO ECONOMICO PARA COMP	1,500.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO ECONOMICO PARA COMP	1,500.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO ECONOMICO PARA COMP	1,500.00	0.00
					6,000.00	0.00		

04110323	E	22/11/12	EMI	22/11/12		CR NO. EGR5084.- PAGO QUE CORRESPONDE A LA 1er QUINCENA NOVIEMBRE, DE LOS DESCUENTOS APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8436, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.		
2117002000400000000	SEGURO DE VIDA METLIFE	PAGO NO. 8436	CR NO. EGR5084		12,692.19	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8436	CR NO. EGR5084			12,692.19	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 12,692.19 12,692.19**

04110324	E	22/11/12	EMI	22/11/12		CR NO. EGR5085.- APOYO ECONOMICO P/ APOYAR A LA REALIZACIÓN DE DEBATE EN EL ITESO, OF. SP/056/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8437, A FAVOR DE VELAZQUEZ VELENCIA VERANIA		
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8437	CR NO. EGR5085		3,000.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8437	CR NO. EGR5085			3,000.00	1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8437	CR NO. EGR5085		3,000.00	1		
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8437	CR NO. EGR5085			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	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO ECONOMICO PARA APOY	3,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO ECONOMICO PARA APOY	3,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO ECONOMICO PARA APOY	3,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO ECONOMICO PARA APOY	3,000.00	0.00
					12,000.00	0.00		

04110325	E	22/11/12	EMI	22/11/12		CR NO. COPOL0012.- Reembolso de Caja Chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8438, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8438	CR NO. COPOL0012		4,267.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8438	CR NO. COPOL0012			4,267.00	1	
8260371000000000000	PASAJES AÉREOS	PAGO NO. 8438	CR NO. COPOL0012		4,267.00	1		
8250371000000000000	PASAJES AÉREOS	PAGO NO. 8438	CR NO. COPOL0012			4,267.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 8,534.00 8,534.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-3710		132	1	1		FA Viaje a la Ciudad de Méxi	4,267.00	0.00
400-5-21-410-3710		132	1	1		FA Viaje a la Ciudad de Méxi	4,267.00	0.00
400-5-21-410-3710		132	1	1		FA Viaje a la Ciudad de Méxi	4,267.00	0.00
400-5-21-410-3710		132	1	1		FA Viaje a la Ciudad de Méxi	4,267.00	0.00
					17,068.00	0.00		

04110326	E	23/11/12	EMI	23/11/12		CR NO. EGR4966.- INDEMNIZACIÓN 01 BOVINO POSITIVO DE TUBERCULOSIS, DIR.DES. PECUARIO, FACT. G 2528909, OF. 040/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8439, A FAVOR DE RIVAS VELAZQUEZ JORGE LUIS		
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8439	CR NO. EGR4966		7,000.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8439	CR NO. EGR4966			7,000.00	1	
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 8439	CR NO. EGR4966		7,000.00	1		
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 8439	CR NO. EGR4966			7,000.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 14,000.00 14,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FA INDEMNIZACION DE 01 BOVIN	7,000.00	0.00
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FA INDEMNIZACION DE 01 BOVIN	7,000.00	0.00
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FA INDEMNIZACION DE 01 BOVIN	7,000.00	0.00
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FA INDEMNIZACION DE 01 BOVIN	7,000.00	0.00
					28,000.00	0.00		

04110327	E	23/11/12	EMI	23/11/12		CR NO. EGR5077.- OP-AP-FED-S3Z3-CI-082-12 *CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE ISMAEL SALAZAR ALVAREZ		
----------	---	----------	-----	----------	--	---	--	--

800-5-41-810-2490	181	1	1	FA MATERIALES (PEGAMENTO,CIN	605.12	0.00
800-5-41-810-2490	181	1	1	FA MATERIALES (PEGAMENTO,CIN	605.12	0.00
800-5-41-810-2490	181	1	1	FA MATERIALES (PEGAMENTO,CIN	605.12	0.00
				2,420.48	0.00	

04110333 E 26/11/12 EMI 26/11/12 CR NO. EGR5019.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8444, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8444	CR NO. EGR5019	39,543.50	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8444	CR NO. EGR5019		39,543.50	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8444	CR NO. EGR5019	39,543.50	1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8444	CR NO. EGR5019		39,543.50	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 79,087.00 79,087.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	17,073.49	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	17,073.49	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	17,073.49	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	17,073.49	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	8,925.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	8,925.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	8,925.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	8,925.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	8,925.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	13,545.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	13,545.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	13,545.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	13,545.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	13,545.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	13,545.00	0.00
				158,174.00	0.00			

04110334 E 26/11/12 EMI 26/11/12 CR NO. EGR5022.- BATERIAS RECARGABLE AA Y AAA P/ SURTIR A DEPENDENCIAS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA QE36973. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8445, A FAVOR DE Tlaquepaque Escolar S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8445	CR NO. EGR5022	1,340.49	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8445	CR NO. EGR5022		1,340.49	1
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 8445	CR NO. EGR5022	1,340.49	1	
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 8445	CR NO. EGR5022		1,340.49	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,680.98 2,680.98**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-2110		134	1	1		FA MATERIALES(BATERIAS RECAR	1,340.49	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FA MATERIALES(BATERIAS RECAR	1,340.49	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FA MATERIALES(BATERIAS RECAR	1,340.49	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FA MATERIALES(BATERIAS RECAR	1,340.49	0.00
				5,361.96	0.00			

04110335 E 26/11/12 EMI 26/11/12 CR NO. EGR5024.- MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO EN CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8446, A FAVOR DE Medidental, S A de C V

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8446	CR NO. EGR5024	7,714.00	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8446	CR NO. EGR5024		7,714.00	1
8260354000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO NO. 8446	CR NO. EGR5024	7,714.00	1	
8250354000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO NO. 8446	CR NO. EGR5024		7,714.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 15,428.00 15,428.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3540		232	1	1		FA MANTENIMIETO PREVENTIVO Y	2,552.00	0.00
1500-1-134-1510-3540		232	1	1		FA MANTENIMIETO PREVENTIVO Y	2,552.00	0.00
1500-1-134-1510-3540		232	1	1		FA MANTENIMIETO PREVENTIVO Y	2,552.00	0.00
1500-1-134-1510-3540		232	1	1		FA MANTENIMIETO PREVENTIVO Y	2,552.00	0.00
1500-1-134-1510-3540		232	1	1		FA MANTENIMIETO PREVENTIVO Y	2,436.00	0.00
1500-1-134-1510-3540		232	1	1		FA MANTENIMIETO PREVENTIVO Y	2,436.00	0.00
1500-1-134-1510-3540		232	1	1		FA MANTENIMIETO PREVENTIVO Y	2,436.00	0.00
1500-1-134-1510-3540		232	1	1		FA MANTENIMIETO PREVENTIVO Y	2,436.00	0.00
1500-1-134-1510-3540		232	1	1		FA MANTENIMIETO PREVENTIVO Y	2,436.00	0.00
1500-1-134-1510-3540		232	1	1		FA MANTENIMIETO PREVENTIVO Y	2,726.00	0.00
1500-1-134-1510-3540		232	1	1		FA MANTENIMIETO PREVENTIVO Y	2,726.00	0.00
1500-1-134-1510-3540		232	1	1		FA MANTENIMIETO PREVENTIVO Y	2,726.00	0.00
1500-1-134-1510-3540		232	1	1		FA MANTENIMIETO PREVENTIVO Y	2,726.00	0.00
				30,856.00	0.00			

04110336	E	26/11/12	EMI	26/11/12	CR NO. EGR5025.- MATERIAL P/ RAYOS X QUE SERÁ UTILIZADO P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA DPC 7094. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8447, A FAVOR DE Carlos Nafarrate S.A. de C.V.		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8447	CR NO. EGR5025	7,050.50	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8447	CR NO. EGR5025		7,050.50	1	
8260255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 8447	CR NO. EGR5025	7,050.50	1		
8250255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 8447	CR NO. EGR5025		7,050.50	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 14,101.00 14,101.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FA MATERIAL(PELICULA KODAK S	7,050.50	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FA MATERIAL(PELICULA KODAK S	7,050.50	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FA MATERIAL(PELICULA KODAK S	7,050.50	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FA MATERIAL(PELICULA KODAK S	7,050.50	0.00
						28,202.00	0.00	

04110337	E	26/11/12	EMI	26/11/12	CR NO. EGR5026.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINICA DEL VALLE, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 2042. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8448, A FAVOR DE Ana Lourdes Medellín Reed		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8448	CR NO. EGR5026	2,088.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8448	CR NO. EGR5026		2,088.00	1	
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8448	CR NO. EGR5026	2,088.00	1		
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8448	CR NO. EGR5026		2,088.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 4,176.00 4,176.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL (CONTENEDOR DE 1	2,088.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL (CONTENEDOR DE 1	2,088.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL (CONTENEDOR DE 1	2,088.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL (CONTENEDOR DE 1	2,088.00	0.00
						8,352.00	0.00	

04110338	E	26/11/12	EMI	26/11/12	CR NO. EGR5027.- MEDICAMENTO P/ ÁREA DE URGENCIAS DE LA CLINICA DEL VALLE, FACTURA 197. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8449, A FAVOR DE Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8449	CR NO. EGR5027	12,492.25	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8449	CR NO. EGR5027		12,492.25	1	
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8449	CR NO. EGR5027	12,492.25	1		
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8449	CR NO. EGR5027		12,492.25	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 24,984.50 24,984.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTOS (BROXOL,CLAR	12,492.25	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTOS (BROXOL,CLAR	12,492.25	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTOS (BROXOL,CLAR	12,492.25	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTOS (BROXOL,CLAR	12,492.25	0.00
						49,969.00	0.00	

04110339	E	26/11/12	EMI	26/11/12	CR NO. EGR5031.- REFACCIONES AUTOMOTRICES, VEHICULOS OFICIALES, FACTURA 37818. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8450, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8450	CR NO. EGR5031	4,270.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8450	CR NO. EGR5031		4,270.00	1	
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8450	CR NO. EGR5031	4,270.00	1		
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8450	CR NO. EGR5031		4,270.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 8,540.00 8,540.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FA REFACCIONES VARIAS PARA V	4,270.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FA REFACCIONES VARIAS PARA V	4,270.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FA REFACCIONES VARIAS PARA V	4,270.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FA REFACCIONES VARIAS PARA V	4,270.00	0.00
						17,080.00	0.00	

04110340	E	26/11/12	EMI	26/11/12	CR NO. EGR5035.- CONSIGNACIÓN ANTE JUZGADO TRIGESIMO PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL EDO DE JAL, AUTOS DE EXPED.3054/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8451, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8451	CR NO. EGR5035	13,780.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8451	CR NO. EGR5035		13,780.00 1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 8451	CR NO. EGR5035	13,780.00	1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 8451	CR NO. EGR5035		13,780.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 27,560.00 27,560.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FA CONSIGNACION ANTE EL JUZG	13,780.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FA CONSIGNACION ANTE EL JUZG	13,780.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FA CONSIGNACION ANTE EL JUZG	13,780.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FA CONSIGNACION ANTE EL JUZG	13,780.00	0.00
						55,120.00	0.00	

04110341	E	26/11/12	EMI	26/11/12	CR NO. EGR5041.- MATERIAL DE LIMPIEZA, JEF. MANTENIMIENTO INTERNO, FACTURA A 7442. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8452, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8452	CR NO. EGR5041	1,805.54	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8452	CR NO. EGR5041		1,805.54 1
8260216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 8452	CR NO. EGR5041	1,805.54	1
8250216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 8452	CR NO. EGR5041		1,805.54 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 3,611.08 3,611.08

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2160		181	1	1		FA ARTICULOS DE LIMPIEZA (DE	1,805.54	0.00
800-5-41-810-2160		181	1	1		FA ARTICULOS DE LIMPIEZA (DE	1,805.54	0.00
800-5-41-810-2160		181	1	1		FA ARTICULOS DE LIMPIEZA (DE	1,805.54	0.00
800-5-41-810-2160		181	1	1		FA ARTICULOS DE LIMPIEZA (DE	1,805.54	0.00
						7,222.16	0.00	

04110342	E	26/11/12	EMI	26/11/12	CR NO. EGR5042.- FORMAS IMPRESAS-RECIBOS DE NOMINA DEL FOLIO 187821 AL 223820, DIR.ADMINISTRACIÓN, FACTURA TGE 002795. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8453, A FAVOR DE Goldenstar de Mexico, S.A. de C.V.
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8453	CR NO. EGR5042	21,548.16	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8453	CR NO. EGR5042		21,548.16 1
8260336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 8453	CR NO. EGR5042	21,548.16	1
8250336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 8453	CR NO. EGR5042		21,548.16 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 43,096.32 43,096.32

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FA FORMAS IMPRESAS(RECIBOS D	21,548.16	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FA FORMAS IMPRESAS(RECIBOS D	21,548.16	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FA FORMAS IMPRESAS(RECIBOS D	21,548.16	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FA FORMAS IMPRESAS(RECIBOS D	21,548.16	0.00
						86,192.64	0.00	

04110343	E	26/11/12	EMI	26/11/12	CR NO. EGR5045.- MATERIAL DE CONSTRUCCION (ADOQUIN TIPO ROMANO), DIR. ESPACIOS PUBLICOS, FACTURA 0503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8454, A FAVOR DE Juan Carlos Montes Martinez
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8454	CR NO. EGR5045	400,316.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8454	CR NO. EGR5045		400,316.00 1
8260242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 8454	CR NO. EGR5045	400,316.00	1
8250242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 8454	CR NO. EGR5045		400,316.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 800,632.00 800,632.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FA MATERIALES DE CONSTRUCCIO	400,316.00	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FA MATERIALES DE CONSTRUCCIO	400,316.00	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FA MATERIALES DE CONSTRUCCIO	400,316.00	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FA MATERIALES DE CONSTRUCCIO	400,316.00	0.00
						1,601,264.00	0.00	

04110344 E 26/11/12 EMI 26/11/12 CR NO. EGR5061.- ANTICIPO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A MESES SEPT./OCT/12, OF. 171/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8455, A FAVOR DE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

21170030007000000000 RETENCION SINDICATO DE TRABAJADORES PAGO NO. 8455 CR NO. EGR5061 77,179.96 1
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 8455 CR NO. EGR5061 77,179.96 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 77,179.96 77,179.96

04110345 E 26/11/12 EMI 26/11/12 CR NO. EGR5063.- PAPELERIA P/ SURTIR A DEPENDENCIAS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA 0150. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8456, A FAVOR DE Sandra Ballesteros Salido

21120010100000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 8456 CR NO. EGR5063 30,663.56 1
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 8456 CR NO. EGR5063 30,663.56 1
 82602110000000000000 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PAGO NO. 8456 CR NO. EGR5063 30,663.56 1
 82502110000000000000 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PAGO NO. 8456 CR NO. EGR5063 30,663.56 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 61,327.12 61,327.12

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-2110		134	1	1		FA ARTICULOS DE PAPELERIA PA	30,663.56	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FA ARTICULOS DE PAPELERIA PA	30,663.56	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FA ARTICULOS DE PAPELERIA PA	30,663.56	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FA ARTICULOS DE PAPELERIA PA	30,663.56	0.00
						122,654.24	0.00	

04110346 E 26/11/12 EMI 26/11/12 CR NO. EGR5079.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS CLINICA DEL VALLE, FACTURA A 19824. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8457, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V

21120010100000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 8457 CR NO. EGR5079 2,100.00 1
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 8457 CR NO. EGR5079 2,100.00 1
 82602530000000000000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PAGO NO. 8457 CR NO. EGR5079 2,100.00 1
 82502530000000000000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PAGO NO. 8457 CR NO. EGR5079 2,100.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 4,200.00 4,200.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTOS PARA EL AREA	2,100.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTOS PARA EL AREA	2,100.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTOS PARA EL AREA	2,100.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MEDICAMENTOS PARA EL AREA	2,100.00	0.00
						8,400.00	0.00	

04110347 E 26/11/12 EMI 26/11/12 CR NO. EGR5086.- MATERIAL P/ STOCK DE ALMACEN, DIR. AGUA POTABLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE Demyc S.A. de C.V.

21120010100000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 8458 CR NO. EGR5086 75,557.19 1
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 8458 CR NO. EGR5086 75,557.19 1
 82602460000000000000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PAGO NO. 8458 CR NO. EGR5086 75,557.19 1
 82502460000000000000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PAGO NO. 8458 CR NO. EGR5086 75,557.19 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 151,114.38 151,114.38

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2460		223	1	1		FA MATERIAL ELECTRICO PARA E	75,557.19	0.00
1800-5-142-1830-2460		223	1	1		FA MATERIAL ELECTRICO PARA E	75,557.19	0.00
1800-5-142-1830-2460		223	1	1		FA MATERIAL ELECTRICO PARA E	75,557.19	0.00
1800-5-142-1830-2460		223	1	1		FA MATERIAL ELECTRICO PARA E	75,557.19	0.00
						302,228.76	0.00	

04110348 E 26/11/12 EMI 26/11/12 CR NO. EGR5090.- SERVICIO DE AGUA NATURAL P/ EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL., MES AGOSTO/12, FACTURA 0259. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8459, A FAVOR DE Purificadora de Tlajomulco la Purísima, S.A de C.V

21120010100000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 8459 CR NO. EGR5090 17,770.00 1
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 8459 CR NO. EGR5090 17,770.00 1
 82602210000000000000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO NO. 8459 CR NO. EGR5090 17,770.00 1
 82502210000000000000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO NO. 8459 CR NO. EGR5090 17,770.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 35,540.00 35,540.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2210		181	1	1		FA GARRAFONES DE AGUA PURIFI	17,770.00	0.00

800-5-41-810-2210	181	1	1	FA GARRAFONES DE AGUA PURIFI	17,770.00	0.00
800-5-41-810-2210	181	1	1	FA GARRAFONES DE AGUA PURIFI	17,770.00	0.00
800-5-41-810-2210	181	1	1	FA GARRAFONES DE AGUA PURIFI	17,770.00	0.00
				71,080.00	0.00	

04110349 E 26/11/12 EMI 26/11/12 CR NO. EGR5092.- PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ARCHIVO HISTORICO, FACTURA XG 03663940. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8460, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8460	CR NO. EGR5092	1,674.00	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8460	CR NO. EGR5092		1,674.00	1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8460	CR NO. EGR5092	1,674.00	1	
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8460	CR NO. EGR5092		1,674.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 3,348.00 3,348.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,674.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,674.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,674.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,674.00	0.00
						6,696.00	0.00	

04110350 E 26/11/12 EMI 26/11/12 CR NO. EGR5093.- PAGO DE TELEFONIA CELULAR, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8461, A FAVOR DE Pegaso PCS S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8461	CR NO. EGR5093	1,313.60	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8461	CR NO. EGR5093		1,313.60	1
8260315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 8461	CR NO. EGR5093	1,313.60	1	
8250315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 8461	CR NO. EGR5093		1,313.60	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,627.20 2,627.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3150		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CEL	621.30	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CEL	621.30	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CEL	621.30	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CEL	621.30	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CEL	692.30	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CEL	692.30	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CEL	692.30	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CEL	692.30	0.00
						5,254.40	0.00	

04110351 E 26/11/12 EMI 26/11/12 CR NO. EGR5094.- INSECTICIDA PARA LIMPIEZA EN UNASAM, FACTURA 7447, JEFATURA DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8462, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8462	CR NO. EGR5094	2,520.99	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8462	CR NO. EGR5094		2,520.99	1
8260252000000000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	PAGO NO. 8462	CR NO. EGR5094	2,520.99	1	
8250252000000000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	PAGO NO. 8462	CR NO. EGR5094		2,520.99	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 5,041.98 5,041.98**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2520		181	1	1		FA INSECTICIDAS PARA FUMIGAC	2,520.99	0.00
800-5-41-810-2520		181	1	1		FA INSECTICIDAS PARA FUMIGAC	2,520.99	0.00
800-5-41-810-2520		181	1	1		FA INSECTICIDAS PARA FUMIGAC	2,520.99	0.00
800-5-41-810-2520		181	1	1		FA INSECTICIDAS PARA FUMIGAC	2,520.99	0.00
						10,083.96	0.00	

04110352 E 26/11/12 EMI 26/11/12 CR NO. EGR5095.- OXIGENO MEDICINAL PARA URGENCIAS DE LA CRUZ VERDE, FACTURAS VARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8463, A FAVOR DE Infra, S.A de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8463	CR NO. EGR5095	39,942.72	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8463	CR NO. EGR5095		39,942.72	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8463	CR NO. EGR5095	39,942.72	1	
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8463	CR NO. EGR5095		39,942.72	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 79,885.44 79,885.44**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA OXIGENO MEDICINAL PARA EL	31,214.01	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA OXIGENO MEDICINAL PARA EL	31,214.01	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA OXIGENO MEDICINAL PARA EL	31,214.01	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA OXIGENO MEDICINAL PARA EL	31,214.01	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA OXIGENO MEDICINAL PARA EL	8,728.71	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA OXIGENO MEDICINAL PARA EL	8,728.71	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA OXIGENO MEDICINAL PARA EL	8,728.71	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA OXIGENO MEDICINAL PARA EL	8,728.71	0.00
						159,770.88	0.00	

04110353	E	26/11/12	EMI	26/11/12		CR NO. EGR5096.- PAGO POLIZA DE SEGUROS, ALTAS DE VEHICULOS (PATRULLAS) FACTURA AA 13654161, DIR. DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8464, A FAVOR DE Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8464	CR NO. EGR5096		10,293.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8464	CR NO. EGR5096			10,293.00	1	
8260345000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 8464	CR NO. EGR5096		10,293.00	1		
8250345000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 8464	CR NO. EGR5096			10,293.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				20,586.00	20,586.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3450		181	1	1		FA SEGURO POR ALTAS DE NUEVO	10,293.00	0.00
800-5-41-810-3450		181	1	1		FA SEGURO POR ALTAS DE NUEVO	10,293.00	0.00
800-5-41-810-3450		181	1	1		FA SEGURO POR ALTAS DE NUEVO	10,293.00	0.00
800-5-41-810-3450		181	1	1		FA SEGURO POR ALTAS DE NUEVO	10,293.00	0.00
						41,172.00	0.00	

04110354	E	26/11/12	EMI	26/11/12		CR NO. EGR5097.- MATERIAL DE CURACION Y REVELADORES PARA PELICULA, FACTURAS 809-835-810-654, DIR. SERV MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8465, A FAVOR DE Roan Medica, S.A. de C.V.		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8465	CR NO. EGR5097		4,805.88	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8465	CR NO. EGR5097			4,805.88	1	
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8465	CR NO. EGR5097		1,778.28	1		
8260255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 8465	CR NO. EGR5097		3,027.60	1		
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8465	CR NO. EGR5097			1,778.28	1	
8250255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 8465	CR NO. EGR5097			3,027.60	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				9,611.76	9,611.76		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FA MATERIAL(REVELADOR PARA P	3,027.60	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FA MATERIAL(REVELADOR PARA P	3,027.60	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FA MATERIAL(REVELADOR PARA P	3,027.60	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FA MATERIAL(REVELADOR PARA P	3,027.60	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FA MATERIAL(REVELADOR PARA P	3,027.60	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FA MATERIAL(REVELADOR PARA P	3,027.60	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION (DER	332.92	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION (DER	332.92	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION (DER	332.92	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION (DER	332.92	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION (DER	332.92	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION (DER	332.92	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION(CANU	1,445.36	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION(CANU	1,445.36	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION(CANU	1,445.36	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION(CANU	1,445.36	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION(CANU	1,445.36	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION(CANU	1,445.36	0.00
						28,835.28	0.00	

04110355	E	26/11/12	EMI	26/11/12		CR NO. EGR5098.- MATERIAL DE CURACION PARA LA CRUZ VERDE, FACTURA 18219 Y 18242, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8466, A FAVOR DE Jose Luis Carvajal Salcedo		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8466	CR NO. EGR5098		44,097.40	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8466	CR NO. EGR5098			44,097.40	1	
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8466	CR NO. EGR5098		44,097.40	1		
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8466	CR NO. EGR5098			44,097.40	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				88,194.80	88,194.80		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION(BIDO)	13,601.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION(BIDO)	13,601.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION(BIDO)	13,601.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION(BIDO)	13,601.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION(EQUI)	30,496.40	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION(EQUI)	30,496.40	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION(EQUI)	30,496.40	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION(EQUI)	30,496.40	0.00
						176,389.60	0.00	

04110356	E	26/11/12	EMI	26/11/12		CR NO. EGR5099.- CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO (CARTUCHOS HP), FACTURA D34435, DIR.ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8467, A FAVOR DE Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8467	CR NO. EGR5099		76,503.16	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8467	CR NO. EGR5099			76,503.16	1	
8260214000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 8467	CR NO. EGR5099		76,503.16	1		
8250214000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 8467	CR NO. EGR5099			76,503.16	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 153,006.32 153,006.32**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-2140		134	1	1		FA MATERIAL DE PAPELERIA PAR	76,503.16	0.00
800-5-45-840-2140		134	1	1		FA MATERIAL DE PAPELERIA PAR	76,503.16	0.00
800-5-45-840-2140		134	1	1		FA MATERIAL DE PAPELERIA PAR	76,503.16	0.00
800-5-45-840-2140		134	1	1		FA MATERIAL DE PAPELERIA PAR	76,503.16	0.00
						306,012.64	0.00	

04110357	E	26/11/12	EMI	26/11/12		CR NO. EGR5100.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE DEPTO. EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8468, A FAVOR DE CARLOS ANTONIO YAÑEZ GONZALEZ		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8468	CR NO. EGR5100		16,093.35	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8468	CR NO. EGR5100			16,093.35	1	
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8468	CR NO. EGR5100		4,009.62	1		
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8468	CR NO. EGR5100		2,004.81	1		
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8468	CR NO. EGR5100		10,078.92	1		
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8468	CR NO. EGR5100			4,009.62	1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8468	CR NO. EGR5100			2,004.81	1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8468	CR NO. EGR5100			10,078.92	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 32,186.70 32,186.70**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1600-5-135-1610-1130		112	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,009.62	0.00
1600-5-135-1610-1130		112	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,009.62	0.00
1600-5-135-1610-1130		112	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,009.62	0.00
1600-5-135-1610-1130		112	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,009.62	0.00
1600-5-135-1610-1130		112	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,009.62	0.00
1600-5-135-1610-1130		112	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,009.62	0.00
1600-5-135-1610-1130		112	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,009.62	0.00
1600-5-135-1610-1130		112	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,009.62	0.00
1600-5-135-1610-1321		112	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,004.81	0.00
1600-5-135-1610-1321		112	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,004.81	0.00
1600-5-135-1610-1321		112	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,004.81	0.00
1600-5-135-1610-1321		112	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,004.81	0.00
1600-5-135-1610-1321		112	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,004.81	0.00
1600-5-135-1610-1321		112	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,004.81	0.00
1600-5-135-1610-1321		112	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,004.81	0.00
1600-5-135-1610-1321		112	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,004.81	0.00
1600-5-135-1610-1321		112	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,004.81	0.00
1600-5-135-1610-1322		112	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,078.92	0.00
1600-5-135-1610-1322		112	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,078.92	0.00
1600-5-135-1610-1322		112	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,078.92	0.00
1600-5-135-1610-1322		112	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,078.92	0.00
1600-5-135-1610-1322		112	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,078.92	0.00
1600-5-135-1610-1322		112	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,078.92	0.00
1600-5-135-1610-1322		112	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,078.92	0.00
1600-5-135-1610-1322		112	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,078.92	0.00
1600-5-135-1610-1322		112	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,078.92	0.00
1600-5-135-1610-1322		112	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,078.92	0.00
						128,746.80	0.00	

04110358 E 26/11/12 EMI 26/11/12 CR NO. EGR5102.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA SERIA. GENERAL, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8469, A FAVOR DE ESTHER BARBA GUZMAN

2119002000200310000	CAPUCHINO HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	PAGO NO. 8479	CR NO. EGR5141	5,000.00	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8479	CR NO. EGR5141		5,000.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	5,000.00	5,000.00
04110369	E	26/11/12	EMI	26/11/12	CR NO. EGR5145.- *CENTRO RECREATIVO FAMILIAR RANCHO ALEGRE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO* CONTRATO OP-I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8480, A FAVOR DE EDIFICACIONES HERVI SA DE CV	
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 8480	CR NO. EGR5145	76,971.61	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8480	CR NO. EGR5145		76,971.61	1
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 8480	CR NO. EGR5145	77,304.82	1	
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 8480	CR NO. EGR5145		77,304.82	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **154,276.43** **154,276.43**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6120	366	222	2	1		FA CENTRO RECREATIVO FAMILIA	77,304.82	0.00
1200-3-101-1210-6120	366	222	2	1		FA CENTRO RECREATIVO FAMILIA	77,304.82	0.00
1200-3-101-1210-6120	366	222	2	1		FA CENTRO RECREATIVO FAMILIA	77,304.82	0.00
1200-3-101-1210-6120	366	222	2	1		FA CENTRO RECREATIVO FAMILIA	77,304.82	0.00
						309,219.28	0.00	

04110370	E	26/11/12	EMI	26/11/12	CR NO. ING0229.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 606/2012-6, JUZGADO 3ERO DISTRITO MATERIA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8481, A FAVOR DE EDUARDO MANUEL RIGUERO ESCOTO	
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8481	CR NO. ING0229	105,930.17	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8481	CR NO. ING0229		105,930.17	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8481	CR NO. ING0229	105,930.17	1	
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8481	CR NO. ING0229		105,930.17	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **211,860.34** **211,860.34**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO	105,930.17	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO	105,930.17	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO	105,930.17	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO	105,930.17	0.00
						423,720.68	0.00	

04110371	E	26/11/12	EMI	26/11/12	CR NO. ING0232.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. I 235/2011, PRIMERA SALA UNITARIA TRIB. ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8482, A FAVOR DE YADIRA HAYDEE ALBA PEREZ	
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8482	CR NO. ING0232	5,916.23	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8482	CR NO. ING0232		5,916.23	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8482	CR NO. ING0232	5,916.23	1	
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8482	CR NO. ING0232		5,916.23	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **11,832.46** **11,832.46**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO	5,916.23	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO	5,916.23	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO	5,916.23	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FA DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO	5,916.23	0.00
						23,664.92	0.00	

04110372	E	26/11/12	EMI	26/11/12	CR NO. EGR5023.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 344, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea	
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 344	CR NO. EGR5023	19,474.08	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 344	CR NO. EGR5023		19,474.08	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 344	CR NO. EGR5023	19,474.08	1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 344	CR NO. EGR5023		19,474.08	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **38,948.16** **38,948.16**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,102.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,102.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,102.00	0.00

800-5-47-851-3550	134	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,102.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	696.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	696.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	696.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	696.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,440.08	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,440.08	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,440.08	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,440.08	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	696.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	696.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	696.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	696.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	7,540.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	7,540.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	7,540.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	7,540.00	0.00
				77,896.32	0.00	

04110373 E 26/11/12 EMI 26/11/12 CR NO. EGR5029.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 345, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 345	CR NO. EGR5029	12,481.60	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 345	CR NO. EGR5029		12,481.60	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 345	CR NO. EGR5029	12,481.60	1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 345	CR NO. EGR5029		12,481.60	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 24,963.20 24,963.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	6,878.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	6,878.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	6,878.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	6,878.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,602.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,602.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,602.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,602.80	0.00
						49,926.40	0.00	

04110374 E 26/11/12 EMI 26/11/12 CR NO. EGR5062.- TAMBOS DE ACEITE P/ MODULO DE MAQUINARIA, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A 1274. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 346, A FAVOR DE Mundo de Lubricantes, SA de CV

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 346	CR NO. EGR5062	24,534.70	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 346	CR NO. EGR5062		24,534.70	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 346	CR NO. EGR5062	24,534.70	1	
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 346	CR NO. EGR5062		24,534.70	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 49,069.40 49,069.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA LUBRICANTES Y ACEITES PAR	24,534.70	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA LUBRICANTES Y ACEITES PAR	24,534.70	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA LUBRICANTES Y ACEITES PAR	24,534.70	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA LUBRICANTES Y ACEITES PAR	24,534.70	0.00
						98,138.80	0.00	

04110375 E 27/11/12 EMI 27/11/12 CR NO. EGR5112.- *AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO* C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE ING. OSCAR DAVID AGUILAR GONZALEZ

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 124	CR NO. EGR5112	71,588.78	#	
1112002000400070000	HSBC 4053098935 CENTROS DE SALUD 2011	PAGO NO. 124	CR NO. EGR5112		71,588.78	#
8250622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 124	CR NO. EGR5112	24,000.86	#	
8260622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 124	CR NO. EGR5112	96,003.45	#	
8250622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 124	CR NO. EGR5112		96,003.45	#
8260622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 124	CR NO. EGR5112		24,000.86	#

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 191,593.09 191,593.09**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-1-90-1210-6220	215	233	2	493		4 FA AMPLIACION DEL CENTRO DE	96,003.45	0.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3310		181	1	1		FA HONORARIOS POR PRESTACION	29,000.00	0.00
800-5-41-810-3310		181	1	1		FA HONORARIOS POR PRESTACION	29,000.00	0.00
800-5-41-810-3310		181	1	1		FA HONORARIOS POR PRESTACION	29,000.00	0.00
800-5-41-810-3310		181	1	1		FA HONORARIOS POR PRESTACION	29,000.00	0.00
					116,000.00	0.00		

04110383	E	27/11/12	EMI	27/11/12		CR NO. EGR5166.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/ TRABAJOS DENTRO DEL MUNICIPIO, MES JULIO/12, FACTURA 354. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 349, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 349	CR NO. EGR5166		359,600.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 349	CR NO. EGR5166			359,600.00	1	
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 349	CR NO. EGR5166		359,600.00	1		
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 349	CR NO. EGR5166			359,600.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		719,200.00	719,200.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FA ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	359,600.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FA ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	359,600.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FA ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	359,600.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FA ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	359,600.00	0.00
					1,438,400.00	0.00		

04110384	E	27/11/12	EMI	27/11/12		CR NO. EGR5172.- SERVICIO DE ORGANIZACION Y ALMACENAMIENTO DE PAQUETES ESCOLARES, FACTURA 524. DIR. DE PROYECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 350, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.		
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 350	CR NO. EGR5172		62,783.03	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 350	CR NO. EGR5172			62,783.03	1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 350	CR NO. EGR5172		62,783.03	1		
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 350	CR NO. EGR5172			62,783.03	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		125,566.06	125,566.06

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FA SERVICIO DE ORGANIZACION	62,783.03	0.00
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FA SERVICIO DE ORGANIZACION	62,783.03	0.00
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FA SERVICIO DE ORGANIZACION	62,783.03	0.00
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FA SERVICIO DE ORGANIZACION	62,783.03	0.00
					251,132.12	0.00		

04110385	E	27/11/12	EMI	27/11/12		CR NO. EGR5163.- *CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, ESTRUCTURA METALICA, LOSAS Y VIALIDAD EXTERIOR DE LA UNIDAD DE PROTECCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE MTQ DE MEXICO, S.A. DE C.V.		
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 11	CR NO. EGR5163		1,410,439.91	#		
1112002000100210000	BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.	PAGO NO. 11	CR NO. EGR5163			1,410,439.91	#	
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 11	CR NO. EGR5163		473,960.11	#		
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 11	CR NO. EGR5163		1,895,840.44	#		
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 11	CR NO. EGR5163			1,895,840.44	#	
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 11	CR NO. EGR5163			473,960.11	#	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		3,780,240.46	3,780,240.46

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-168-1210-6120	340	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE OBRA CIVI	1,895,840.44	0.00
1200-3-168-1210-6120	340	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE OBRA CIVI	1,895,840.44	0.00
1200-3-168-1210-6120	340	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE OBRA CIVI	1,895,840.44	0.00
1200-3-168-1210-6120	340	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE OBRA CIVI	1,895,840.44	0.00
1200-3-168-1210-6120	340	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE OBRA CIVI	1,895,840.44	0.00
1200-3-168-1210-6120	340	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE OBRA CIVI	1,895,840.44	0.00
1200-3-168-1210-6120	340	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE OBRA CIVI	-473,960.11	0.00
1200-3-168-1210-6120	340	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE OBRA CIVI	-473,960.11	0.00
1200-3-168-1210-6120	340	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE OBRA CIVI	-473,960.11	0.00
1200-3-168-1210-6120	340	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE OBRA CIVI	-473,960.11	0.00
1200-3-168-1210-6120	340	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE OBRA CIVI	-473,960.11	0.00
1200-3-168-1210-6120	340	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE OBRA CIVI	-473,960.11	0.00
1200-3-168-1210-6120	340	214	2	495		5 FA CONSTRUCCION DE OBRA CIVI	-473,960.11	0.00
					8,531,281.98	0.00		

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8490	CR NO. EGR5169	13,862.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8490	CR NO. EGR5169		13,862.00 1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8490	CR NO. EGR5169	13,862.00	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8490	CR NO. EGR5169		13,862.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 27,724.00 27,724.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	13,862.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	13,862.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	13,862.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	13,862.00	0.00
							55,448.00	0.00

04110395 E 29/11/12 EMI 29/11/12 CR NO. EGR5171.- REFACCIONES AUTOMOTRICES (NEUMATICOS), UNIDAD T2-0165, FACTURA 37852, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8491, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8491	CR NO. EGR5171	9,900.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8491	CR NO. EGR5171		9,900.00 1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8491	CR NO. EGR5171	9,900.00	1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8491	CR NO. EGR5171		9,900.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 19,800.00 19,800.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	9,900.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	9,900.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	9,900.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES PARA LA UNIDA	9,900.00	0.00
							39,600.00	0.00

04110396 E 29/11/12 EMI 29/11/12 CR NO. EGR5180.- SERVICIO DE INTERNET P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES NOVIEMBRE/12, FACTURA 19161467. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8492, A FAVOR DE Axtel S.A.B. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8492	CR NO. EGR5180	31,460.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8492	CR NO. EGR5180		31,460.00 1
8260317000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 8492	CR NO. EGR5180	31,460.00	1
8250317000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 8492	CR NO. EGR5180		31,460.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 62,920.00 62,920.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3170		181	1	1		FA SERVICIO DE INTERNET PARA	31,460.00	0.00
800-5-41-810-3170		181	1	1		FA SERVICIO DE INTERNET PARA	31,460.00	0.00
800-5-41-810-3170		181	1	1		FA SERVICIO DE INTERNET PARA	31,460.00	0.00
800-5-41-810-3170		181	1	1		FA SERVICIO DE INTERNET PARA	31,460.00	0.00
							125,840.00	0.00

04110397 E 29/11/12 EMI 29/11/12 CR NO. EGR5182.- PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES NOVIEMBRE/12, FACTURA 165806. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8493, A FAVOR DE Avantel, S. de R.L. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8493	CR NO. EGR5182	23,200.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8493	CR NO. EGR5182		23,200.00 1
8260314000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 8493	CR NO. EGR5182	23,200.00	1
8250314000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 8493	CR NO. EGR5182		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	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3140		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CON	23,200.00	0.00
800-5-41-810-3140		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CON	23,200.00	0.00
800-5-41-810-3140		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CON	23,200.00	0.00
800-5-41-810-3140		181	1	1		FA SERVICIO DE TELEFONIA CON	23,200.00	0.00
							92,800.00	0.00

04110398 E 29/11/12 EMI 29/11/12 CR NO. EGR5183.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES NOVIEMBRE/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8494, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8494	CR NO. EGR5183	62,521.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8494	CR NO. EGR5183		62,521.00 1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8494	CR NO. EGR5183	62,521.00	1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8494	CR NO. EGR5183		62,521.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **125,042.00** **125,042.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	62,521.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	62,521.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	62,521.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FA CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	62,521.00	0.00
						250,084.00	0.00	

04110399 E 29/11/12 EMI 29/11/12 CR NO. EGR5188.- REFACCIONES AUTOMOTRICES, UNIDADES VARIAS, FACTURA 37855, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8495, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8495	CR NO. EGR5188	700.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8495	CR NO. EGR5188		700.00 1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8495	CR NO. EGR5188	700.00	1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8495	CR NO. EGR5188		700.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **1,400.00** **1,400.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES VARIAS PARA V	700.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES VARIAS PARA V	700.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES VARIAS PARA V	700.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES VARIAS PARA V	700.00	0.00
						2,800.00	0.00	

04110400 E 29/11/12 EMI 29/11/12 CR NO. EGR4713.- MATERIAL DENTAL Y MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS, FACTURAS 2011 Y 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8496, A FAVOR DE Ana Lourdes Medellin Reed

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8496	CR NO. EGR4713	9,120.38	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8496	CR NO. EGR4713		9,120.38 1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8496	CR NO. EGR4713	303.80	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8496	CR NO. EGR4713	8,816.58	1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8496	CR NO. EGR4713		303.80 1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8496	CR NO. EGR4713		8,816.58 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **18,240.76** **18,240.76**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION PARA	3,157.52	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION PARA	3,157.52	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION PARA	3,157.52	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION PARA	3,157.52	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION PARA	3,157.52	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL DE CURACION PARA	3,157.52	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MATERIAL Y MEDICAMENTOS D	303.80	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MATERIAL Y MEDICAMENTOS D	303.80	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MATERIAL Y MEDICAMENTOS D	303.80	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FA MATERIAL Y MEDICAMENTOS D	303.80	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL Y MEDICAMENTOS D	5,659.06	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL Y MEDICAMENTOS D	5,659.06	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL Y MEDICAMENTOS D	5,659.06	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL Y MEDICAMENTOS D	5,659.06	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL Y MEDICAMENTOS D	5,659.06	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FA MATERIAL Y MEDICAMENTOS D	5,659.06	0.00
						54,722.28	0.00	

04110401 E 29/11/12 EMI 29/11/12 CR NO. EGR5212.- EQUIPO MEDICO P/ QUIROFANOS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 1832. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 352, A FAVOR DE Carloza S.A de C.V.

2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 352	CR NO. EGR5212	301,663.80	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 352	CR NO. EGR5212		301,663.80 1
8260531000000000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 352	CR NO. EGR5212	301,663.80	1
8250531000000000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 352	CR NO. EGR5212		301,663.80 1

800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,465.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,465.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,465.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,465.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	25,479.40	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	25,479.40	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	25,479.40	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	25,479.40	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	25,479.40	0.00
				449,894.40	0.00	

04110406 E 29/11/12 EMI 29/11/12 CR NO. EGR5078.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS, UNIDADES Y FACTURAS VARIAS, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8501, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8501	CR NO. EGR5078	51,372.56	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8501	CR NO. EGR5078		51,372.56	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8501	CR NO. EGR5078	51,372.56	1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8501	CR NO. EGR5078		51,372.56	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 102,745.12 102,745.12**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,680.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,680.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,680.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,680.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,187.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,187.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,187.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,187.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,972.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,972.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,972.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,972.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,915.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,915.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,915.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,915.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,972.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,972.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,972.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,972.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	21,992.52	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	21,992.52	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	21,992.52	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	21,992.52	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,123.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,123.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,123.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,123.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,531.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,531.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,531.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,531.01	0.00
						205,490.24	0.00	

04110407 E 29/11/12 EMI 29/11/12 CR NO. EGR5088.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES OFICIALES Y FACTURAS VARIAS, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8502, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8502	CR NO. EGR5088	146,144.93	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8502	CR NO. EGR5088		146,144.93	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8502	CR NO. EGR5088	146,144.93	1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8502	CR NO. EGR5088		146,144.93	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 292,289.86 292,289.86**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,122.99	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,122.99	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,122.99	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,122.99	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,953.21	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,953.21	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,953.21	0.00

800-5-47-851-3550	134	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,953.21	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,965.12	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,965.12	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,965.12	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,965.12	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	19,635.20	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	19,635.20	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	19,635.20	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	19,635.20	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	615.07	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	615.07	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	615.07	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	615.07	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	32,067.92	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	32,067.92	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	32,067.92	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	32,067.92	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	59,160.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	59,160.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	59,160.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	59,160.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,123.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,123.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,123.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,123.01	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,502.41	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,502.41	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,502.41	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,502.41	0.00
				584,579.72	0.00	

04110408	E	29/11/12	EMI	29/11/12	CR NO. EGR5113.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL, ESPACIOS PUBLICOS, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8503, A FAVOR DE NATIVIDAD RIVERA HERNANDEZ		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8503	CR NO. EGR5113	1,585.39	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8503	CR NO. EGR5113		1,585.39	1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8503	CR NO. EGR5113	1,585.39	1		
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8503	CR NO. EGR5113		1,585.39	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 3,170.78 3,170.78

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1322		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,585.39	0.00
800-5-41-810-1322		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,585.39	0.00
800-5-41-810-1322		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,585.39	0.00
800-5-41-810-1322		181	1	1		FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,585.39	0.00
					6,341.56	0.00		

04110409	E	29/11/12	EMI	29/11/12	CR NO. EGR5131.- REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO (LAPTOP HP), FACTURA A983, JEFATURA DE INFORMATICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8504, A FAVOR DE LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8504	CR NO. EGR5131	1,508.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8504	CR NO. EGR5131		1,508.00	1	
8260353000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO NO. 8504	CR NO. EGR5131	1,508.00	1		
8250353000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO NO. 8504	CR NO. EGR5131		1,508.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 3,016.00 3,016.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-3530		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	1,508.00	0.00
800-5-50-860-3530		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	1,508.00	0.00
800-5-50-860-3530		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	1,508.00	0.00
800-5-50-860-3530		134	1	1		FA MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	1,508.00	0.00
					6,032.00	0.00		

04110410	E	29/11/12	EMI	29/11/12	CR NO. EGR5140.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ DIR. PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA A 2812. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8505, A FAVOR DE Julio Berni Silva		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8505	CR NO. EGR5140	1,942.28	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8505	CR NO. EGR5140		1,942.28	1	
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8505	CR NO. EGR5140	1,942.28	1		
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8505	CR NO. EGR5140		1,942.28	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 41,760.00 41,760.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FA MATERIALES DE CONSTRUCCIO	20,880.00	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FA MATERIALES DE CONSTRUCCIO	20,880.00	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FA MATERIALES DE CONSTRUCCIO	20,880.00	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FA MATERIALES DE CONSTRUCCIO	20,880.00	0.00
						83,520.00	0.00	

04110417 E 29/11/12 EMI 29/11/12 CR NO. EGR5181.- REFACCIONES P/ UNIDAD U-25, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 38941. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8512, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8512	CR NO. EGR5181		2,150.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8512	CR NO. EGR5181			2,150.00	1	
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 8512	CR NO. EGR5181		2,150.00	1		
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 8512	CR NO. EGR5181			2,150.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 4,300.00 4,300.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2980		134	1	1		FA REFACCIONES VARIAS PARA L	2,150.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FA REFACCIONES VARIAS PARA L	2,150.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FA REFACCIONES VARIAS PARA L	2,150.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FA REFACCIONES VARIAS PARA L	2,150.00	0.00
						8,600.00	0.00	

04110418 E 29/11/12 EMI 29/11/12 CR NO. EGR5185.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDAD TZ-149 Y TZ-140, FACTURAS CS00025196 Y CS00026396, VEHICULOS Y TALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8513, A FAVOR DE SYNC Motors S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8513	CR NO. EGR5185		4,980.01	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8513	CR NO. EGR5185			4,980.01	1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8513	CR NO. EGR5185		4,980.01	1		
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8513	CR NO. EGR5185			4,980.01	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 9,960.02 9,960.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,414.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,414.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,414.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,414.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,566.00	0.00
						19,920.04	0.00	

04110419 E 29/11/12 EMI 29/11/12 CR NO. EGR5187.- SERVICIO DE LABORATORIO P/ CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, MES SETIEMBRE/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8514, A FAVOR DE Centro de Referencia Especializada, SA de CV

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8514	CR NO. EGR5187		95,618.99	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8514	CR NO. EGR5187			95,618.99	1	
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 8514	CR NO. EGR5187		95,618.99	1		
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 8514	CR NO. EGR5187			95,618.99	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 191,237.98 191,237.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FA SERVICIOS DE LABORATORIO	30,151.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FA SERVICIOS DE LABORATORIO	30,151.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FA SERVICIOS DE LABORATORIO	30,151.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FA SERVICIOS DE LABORATORIO	30,151.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FA SERVICIOS DE LABORATORIO	65,467.99	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FA SERVICIOS DE LABORATORIO	65,467.99	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FA SERVICIOS DE LABORATORIO	65,467.99	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FA SERVICIOS DE LABORATORIO	65,467.99	0.00
						382,475.96	0.00	

04110420	E	29/11/12	EMI	29/11/12	CR NO. EGR5189.- TRANSPORTE P/ ASISTIR A FERIA DEL EMPLEO EN MULTIPLAZA DEL VALLE, FACTURA 0002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8515, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8515	CR NO. EGR5189			62,640.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8515	CR NO. EGR5189				62,640.00	1
8260325000000000000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8515	CR NO. EGR5189			62,640.00		1
8250325000000000000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8515	CR NO. EGR5189				62,640.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 125,280.00 125,280.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-68-1020-3250		311	1	1		FA RENTA DE AUTOBUSES PARA E	62,640.00	0.00
1000-2-68-1020-3250		311	1	1		FA RENTA DE AUTOBUSES PARA E	62,640.00	0.00
1000-2-68-1020-3250		311	1	1		FA RENTA DE AUTOBUSES PARA E	62,640.00	0.00
1000-2-68-1020-3250		311	1	1		FA RENTA DE AUTOBUSES PARA E	62,640.00	0.00
						250,560.00	0.00	

04110421	E	29/11/12	EMI	29/11/12	CR NO. EGR5229.- ANTICIPO DEL PROYECTO "MOVIENDO ILUSIONES NAVIDEÑAS", QUIEN DARA SERVICIO DE INST. PISTA DE HIELO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8516, A FAVOR DE CONSORCIO SPLENDAR S.A. DE C.V.			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8516	CR NO. EGR5229			800,000.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8516	CR NO. EGR5229				800,000.00	1
8260382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 8516	CR NO. EGR5229			800,000.00		1
8250382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 8516	CR NO. EGR5229				800,000.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 1,600,000.00 1,600,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-67-1020-3820		311	1	1		FA ANTICIPO DEL PROYECTO "MO	800,000.00	0.00
1000-2-67-1020-3820		311	1	1		FA ANTICIPO DEL PROYECTO "MO	800,000.00	0.00
1000-2-67-1020-3820		311	1	1		FA ANTICIPO DEL PROYECTO "MO	800,000.00	0.00
1000-2-67-1020-3820		311	1	1		FA ANTICIPO DEL PROYECTO "MO	800,000.00	0.00
						3,200,000.00	0.00	

04110422	E	29/11/12	EMI	29/11/12	CR NO. EGR5230.- ANTICIPO DEL PROYECTO "MOVIENDO ILUSIONES NAVIDEÑAS", QUIEN DARA SERVICIO DE INST. ARBOL NAVIDEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8517, A FAVOR DE STAFIAN, S.A. DE C.V.			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8517	CR NO. EGR5230			240,000.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8517	CR NO. EGR5230				240,000.00	1
8260382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 8517	CR NO. EGR5230			240,000.00		1
8250382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 8517	CR NO. EGR5230				240,000.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 480,000.00 480,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-67-1020-3820		311	1	1		FA ANTICIPO DEL PROYECTO "MO	240,000.00	0.00
1000-2-67-1020-3820		311	1	1		FA ANTICIPO DEL PROYECTO "MO	240,000.00	0.00
1000-2-67-1020-3820		311	1	1		FA ANTICIPO DEL PROYECTO "MO	240,000.00	0.00
1000-2-67-1020-3820		311	1	1		FA ANTICIPO DEL PROYECTO "MO	240,000.00	0.00
						960,000.00	0.00	

04110423	E	29/11/12	EMI	29/11/12	CR NO. EGR5239.- GASTO A COMPROBAR PARA ASISTIR AL CURSO "PUNTOS FINOS DE SUELDOS Y SALARIOS Y CALCULO FINAL", DIR. CONTABILIDAD, OF. 027/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8518, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO			
1123003576400000000	BERNAL OROZCO RAMON ALBERTO	PAGO NO. 8518	CR NO. EGR5239			6,844.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8518	CR NO. EGR5239				6,844.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 6,844.00 6,844.00

04110424	E	29/11/12	EMI	29/11/12	CR NO. EGR5223.- *SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN LAS ESCUELAS CONCHITA BECERRA DE CELIS EN LA LOCALIDAD D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 353, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKAL, S.A. DE C.V.			
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 353	CR NO. EGR5223			181,516.01		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 353	CR NO. EGR5223				181,516.01	1
8250622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 353	CR NO. EGR5223			74,140.36		1
8260622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 353	CR NO. EGR5223			256,763.11		1
8250622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 353	CR NO. EGR5223				256,763.11	1
8260622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 353	CR NO. EGR5223				74,140.36	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 512,419.48 512,419.48

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

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 244,182.58 244,182.58

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	122,091.29	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	122,091.29	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	122,091.29	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FA CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	122,091.29	0.00
					488,365.16	0.00		

04110428	E	30/11/12	EMI	30/11/12		CR NO. EGR5202.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO 24/03/11, RENTA 13 DE 78, MES DICIEMBRE 2012, FACTURA 1080. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66. A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 66	CR NO. EGR5202		2,278,970.00	#		
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 66	CR NO. EGR5202			#	2,278,970.00	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 66	CR NO. EGR5202		2,278,970.00	#		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 66	CR NO. EGR5202			#	2,278,970.00	

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	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-150-710-3260		224	2	30		6 FA CONTRATO MAESTRO DE ARREN	2,278,970.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	2	30		6 FA CONTRATO MAESTRO DE ARREN	2,278,970.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	2	30		6 FA CONTRATO MAESTRO DE ARREN	2,278,970.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	2	30		6 FA CONTRATO MAESTRO DE ARREN	2,278,970.00	0.00
					9,115,880.00	0.00		

04110429	E	30/11/12	EMI	30/11/12		CR NO. EGR5240.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES SEP-NOV/12, DIR. GRAL.ADMVA., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8519, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8519	CR NO. EGR5240		11,146.00	1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8519	CR NO. EGR5240			1	11,146.00	
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8519	CR NO. EGR5240		11,146.00	1		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8519	CR NO. EGR5240			1	11,146.00	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 22,292.00 22,292.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	11,146.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	11,146.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	11,146.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	11,146.00	0.00
					44,584.00	0.00		

04110430	E	30/11/12	EMI	30/11/12		CR NO. EGR5247.- GASTO A COMPROBAR PARA APOYO EXTRAORDINARIO 2012 A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8520, A FAVOR DE CHAVEZ MONTES CARLOS		
11230035717000000000	CHAVEZ MONTES CARLOS	PAGO NO. 8520	CR NO. EGR5247		650,605.07	1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8520	CR NO. EGR5247			1	650,605.07	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 650,605.07 650,605.07

04110431	E	30/11/12	EMI	30/11/12		CR NO. EGR5248.- GASTO A COMPROBAR PARA PAGO DE EVENTO CULTURAL ARTISTICO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, COOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8521, A FAVOR DE MARTINEZ PONCE PEDRO		
11230032815000000000	MARTINEZ PONCE PEDRO	PAGO NO. 8521	CR NO. EGR5248		3,500.00	1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8521	CR NO. EGR5248			1	3,500.00	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 3,500.00 3,500.00

04110432	E	30/11/12	EMI	30/11/12		CR NO. EGR5249.- ÚLTIMO PAGO AJUSTE CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA SERVICIO 501120111735, DIR. ALUM.PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8522, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8522	CR NO. EGR5249		107,814.00	1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8522	CR NO. EGR5249			1	107,814.00	
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8522	CR NO. EGR5249		107,814.00	1		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8522	CR NO. EGR5249			1	107,814.00	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 215,628.00 215,628.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-143-1840-3110		224	1	1		FA ULTIMO PAGO DEL CONVENIO	107,814.00	0.00

1800-5-143-1840-3110	224	1	1	FA ULTIMO PAGO DEL CONVENIO	107,814.00	0.00
1800-5-143-1840-3110	224	1	1	FA ULTIMO PAGO DEL CONVENIO	107,814.00	0.00
1800-5-143-1840-3110	224	1	1	FA ULTIMO PAGO DEL CONVENIO	107,814.00	0.00
				431,256.00	0.00	

04110433	E	30/11/12	EMI	30/11/12	CR NO. EGR5214.- COMPLEMENTO DE PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA, AGENCIA TOLUQUILLA, DIR. ALUM.PUB., FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 160, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 160	CR NO. EGR5214	23,736.00	#	
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 160	CR NO. EGR5214		23,736.00	#
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 160	CR NO. EGR5214	23,736.00	#	
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 160	CR NO. EGR5214		23,736.00	#

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 47,472.00 47,472.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	23,736.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	23,736.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	23,736.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	23,736.00	0.00
				94,944.00	0.00			

04110434	E	30/11/12	EMI	30/11/12	CR NO. EGR5256.- FORTALECIMIENTO HACENDARIO MUNICIPAL-HONORARIOS X COBRANZA DE AGUA POTABLE Y PREDIAL, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 357, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 357	CR NO. EGR5256	618,423.88	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 357	CR NO. EGR5256		618,423.88	1
8260342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 357	CR NO. EGR5256	618,423.88	1	
8250342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 357	CR NO. EGR5256		618,423.88	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,236,847.76 1,236,847.76**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA EJECUCION PROGRAMA FORTAL	151,499.48	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA EJECUCION PROGRAMA FORTAL	151,499.48	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA EJECUCION PROGRAMA FORTAL	151,499.48	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA EJECUCION PROGRAMA FORTAL	151,499.48	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA EJECUCION PROGRAMA FORTAL	159,024.40	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA EJECUCION PROGRAMA FORTAL	159,024.40	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA EJECUCION PROGRAMA FORTAL	159,024.40	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA EJECUCION PROGRAMA FORTAL	159,024.40	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA EJECUCION PROGRAMA FORTAL	159,024.40	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA EJECUCION PROGRAMA FORTAL	155,600.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA EJECUCION PROGRAMA FORTAL	155,600.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA EJECUCION PROGRAMA FORTAL	155,600.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA EJECUCION PROGRAMA FORTAL	155,600.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA EJECUCION PROGRAMA FORTAL	152,300.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA EJECUCION PROGRAMA FORTAL	152,300.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA EJECUCION PROGRAMA FORTAL	152,300.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FA EJECUCION PROGRAMA FORTAL	152,300.00	0.00
				2,473,695.52	0.00			

04110435	E	30/11/12	EMI	30/11/12	CR NO. EGR5089.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES VARIAS, FACTURAS A-3842, 3840 Y 3841, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8523, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.	
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8523	CR NO. EGR5089	126,109.40	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8523	CR NO. EGR5089		126,109.40	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8523	CR NO. EGR5089	120,048.40	1	
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8523	CR NO. EGR5089	6,061.00	1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8523	CR NO. EGR5089		120,048.40	1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8523	CR NO. EGR5089		6,061.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 252,218.80 252,218.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA REPARACIONES AUTOMOTRICES	17,168.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA REPARACIONES AUTOMOTRICES	17,168.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA REPARACIONES AUTOMOTRICES	17,168.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA REPARACIONES AUTOMOTRICES	17,168.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA REPARACIONES AUTOMOTRICES	17,168.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA REPARACIONES AUTOMOTRICES	17,168.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA REPARACIONES AUTOMOTRICES	17,168.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FA REPARACIONES AUTOMOTRICES	17,168.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FA REPARACIONES AUTOMOTRICES	6,061.00	0.00

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8526	CR NO. EGR5150	6,733.02		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8526	CR NO. EGR5150		6,733.02	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8526	CR NO. EGR5150	6,733.02		1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8526	CR NO. EGR5150		6,733.02	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 13,466.04 13,466.04

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES VARIAS PARA V	6,733.02	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES VARIAS PARA V	6,733.02	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES VARIAS PARA V	6,733.02	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FA REFACCIONES VARIAS PARA V	6,733.02	0.00
						<u>26,932.08</u>	<u>0.00</u>	

04110439 E 30/11/12 EMI 30/11/12 CR NO. EGR5179.- MANTENIMIENTO DE POZOS EN FRACC. REAL DEL VALLE, JARDINES DE LA CALERA Y ALTUS BOSQUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8527, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8527	CR NO. EGR5179	206,835.02		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8527	CR NO. EGR5179		206,835.02	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8527	CR NO. EGR5179	206,835.02		1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8527	CR NO. EGR5179		206,835.02	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 413,670.04 413,670.04

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FA INSTALACION Y MANTENIMIEN	33,208.94	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FA INSTALACION Y MANTENIMIEN	33,208.94	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FA INSTALACION Y MANTENIMIEN	33,208.94	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FA INSTALACION Y MANTENIMIEN	33,208.94	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FA INSTALACION Y MANTENIMIEN	148,864.49	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FA INSTALACION Y MANTENIMIEN	148,864.49	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FA INSTALACION Y MANTENIMIEN	148,864.49	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FA INSTALACION Y MANTENIMIEN	148,864.49	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FA INSTALACION Y MANTENIMIEN	148,864.49	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FA INSTALACION Y MANTENIMIEN	24,761.59	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FA INSTALACION Y MANTENIMIEN	24,761.59	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FA INSTALACION Y MANTENIMIEN	24,761.59	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FA INSTALACION Y MANTENIMIEN	24,761.59	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FA INSTALACION Y MANTENIMIEN	24,761.59	0.00
						<u>827,340.08</u>	<u>0.00</u>	

04110440 E 30/11/12 EMI 30/11/12 CR NO. EGR5197.- ALIMENTO P/ PERSONAL DE APOYO EN LA FERIA DEL EMPLEO DE MULTIPLAZAS Y CONCEPCIÓN VALLE, FACT. 0908. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8528, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8528	CR NO. EGR5197	2,969.60		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8528	CR NO. EGR5197		2,969.60	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8528	CR NO. EGR5197	2,969.60		1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8528	CR NO. EGR5197		2,969.60	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 5,939.20 5,939.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-54-1010-2210		311	1	1		FA ALIMENTO PARA EL PERSONAL	2,969.60	0.00
1000-2-54-1010-2210		311	1	1		FA ALIMENTO PARA EL PERSONAL	2,969.60	0.00
1000-2-54-1010-2210		311	1	1		FA ALIMENTO PARA EL PERSONAL	2,969.60	0.00
1000-2-54-1010-2210		311	1	1		FA ALIMENTO PARA EL PERSONAL	2,969.60	0.00
						<u>11,878.40</u>	<u>0.00</u>	

04110441 E 30/11/12 EMI 30/11/12 CR NO. EGR5199.- ALIMENTOS P/ PERSONAL DE LOGISTICA, 3er. INFORME DE GOBIERNO, FACTURA 0907. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8529, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8529	CR NO. EGR5199	1,800.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8529	CR NO. EGR5199		1,800.00	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8529	CR NO. EGR5199	1,800.00		1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8529	CR NO. EGR5199		1,800.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 3,600.00 3,600.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-2210		185	1	1		FA ALIMENTOS PARA EL PERSONA	1,800.00	0.00

400-6-23-420-2210	185	1	1	FA ALIMENTOS PARA EL PERSONA	1,800.00	0.00
400-6-23-420-2210	185	1	1	FA ALIMENTOS PARA EL PERSONA	1,800.00	0.00
400-6-23-420-2210	185	1	1	FA ALIMENTOS PARA EL PERSONA	1,800.00	0.00
				7,200.00	0.00	

04110442	E	30/11/12	EMI	30/11/12	CR NO. EGR5205.- APOYO POR VIUDES CORRESPONDIENTE 1° QUINCENA NOVIEMBRE/2012, OF. DGA/00374/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8530, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 8530	CR NO. EGR5205	1,002.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8530	CR NO. EGR5205	1,002.00	1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8530	CR NO. EGR5205	1,002.00	1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8530	CR NO. EGR5205	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	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO POR VIUDES CORRESPO	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO POR VIUDES CORRESPO	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO POR VIUDES CORRESPO	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO POR VIUDES CORRESPO	1,002.00	0.00
						4,008.00	0.00	

04110443	E	30/11/12	EMI	30/11/12	CR NO. EGR5206.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 1° QUINCENA NOVIEMBRE/2012, OF. DGA/0372/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8531, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO	
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 8531	CR NO. EGR5206	1,804.42	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8531	CR NO. EGR5206	1,804.42	1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8531	CR NO. EGR5206	1,804.42	1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8531	CR NO. EGR5206	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	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
						7,217.68	0.00	

04110444	E	30/11/12	EMI	30/11/12	CR NO. EGR5207.- APOYO POR VIUDES CORRESPONDIENTE 1° QUINCENA NOVIEMBRE/2012, OF. DGA/00373/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8532, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 8532	CR NO. EGR5207	1,002.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8532	CR NO. EGR5207	1,002.00	1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8532	CR NO. EGR5207	1,002.00	1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8532	CR NO. EGR5207	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	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO POR VIUDES CORRESPO	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO POR VIUDES CORRESPO	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO POR VIUDES CORRESPO	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FA APOYO POR VIUDES CORRESPO	1,002.00	0.00
						4,008.00	0.00	

04110445	E	30/11/12	EMI	30/11/12	CR NO. EGR5233.- APLICACIÓN DE INCENTIVOS FISCALES APROBADOS X CONSEJO DE PROMOCIÓN ECONOMICA DEL MPIO., OF. 071/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8533, A FAVOR DE PROCEMAD, S.A. DE C.V.	
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 8533	CR NO. EGR5233	25,104.90	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8533	CR NO. EGR5233	25,104.90	1	
8260433000000000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	PAGO NO. 8533	CR NO. EGR5233	25,104.90	1	
8250433000000000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	PAGO NO. 8533	CR NO. EGR5233	25,104.90	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 50,209.80 50,209.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-54-1010-4330		311	1	1		FA APLICACION INCENTIVOS FIS	25,104.90	0.00
1000-2-54-1010-4330		311	1	1		FA APLICACION INCENTIVOS FIS	25,104.90	0.00

1000-2-54-1010-4330	311	1	1	FA APLICACION INCENTIVOS FIS	25,104.90	0.00
1000-2-54-1010-4330	311	1	1	FA APLICACION INCENTIVOS FIS	25,104.90	0.00

100,419.60 0.00

04110446 E 30/11/12 EMI 30/11/12 CR NO. EGR5234.- PAGO DE INCENTIVOS FISCALES APROBADOS X CONSEJO DE PROMOCIÓN ECONOMICA DEL MPIO., OP. 072/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8534, A FAVOR DE DAIDO METAL MÉXICO, S.A. DE C.V.

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8534	CR NO. EGR5234	1,151,173.23	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8534	CR NO. EGR5234		1,151,173.23	1
8260433000000000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	PAGO NO. 8534	CR NO. EGR5234	1,151,173.23	1	
8250433000000000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	PAGO NO. 8534	CR NO. EGR5234		1,151,173.23	1

*****Total de póliza: 2,302,346.46 2,302,346.46**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-54-1010-4330		311	1	1		FA PAGO DE INCENTIVOS FISCAL	1,151,173.23	0.00
1000-2-54-1010-4330		311	1	1		FA PAGO DE INCENTIVOS FISCAL	1,151,173.23	0.00
1000-2-54-1010-4330		311	1	1		FA PAGO DE INCENTIVOS FISCAL	1,151,173.23	0.00
1000-2-54-1010-4330		311	1	1		FA PAGO DE INCENTIVOS FISCAL	1,151,173.23	0.00
				4,604,692.92		0.00		

04110447 E 30/11/12 EMI 30/11/12 CR NO. EGR5234.- PAGO DE INCENTIVOS FISCALES APROBADOS X CONSEJO DE PROMOCIÓN ECONOMICA DEL MPIO., OP. 072/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8535, A FAVOR DE DAIDO METAL MÉXICO, S.A. DE C.V.

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8535	CR NO. EGR5234	1,151,173.23	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8535	CR NO. EGR5234		1,151,173.23	1
8260433000000000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	PAGO NO. 8535	CR NO. EGR5234	1,151,173.23	1	
8250433000000000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	PAGO NO. 8535	CR NO. EGR5234		1,151,173.23	1

*****Total de póliza: 2,302,346.46 2,302,346.46**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-54-1010-4330		311	1	1		FA PAGO DE INCENTIVOS FISCAL	1,151,173.23	0.00
1000-2-54-1010-4330		311	1	1		FA PAGO DE INCENTIVOS FISCAL	1,151,173.23	0.00
1000-2-54-1010-4330		311	1	1		FA PAGO DE INCENTIVOS FISCAL	1,151,173.23	0.00
1000-2-54-1010-4330		311	1	1		FA PAGO DE INCENTIVOS FISCAL	1,151,173.23	0.00
				4,604,692.92		0.00		

04110448 E 30/11/12 EMI 30/11/12 CR NO. EGR5236.- PAGO DE INCENTIVOS FISCALES APROBADOS X CONSEJO DE PROMOCIÓN ECONOMICA DEL MPIO., OP. 073/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8536, A FAVOR DE ARRENDADORA DE CENTROS COMERCIALES, S. DE R.L. DE C.V.

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8536	CR NO. EGR5236	10,573.10	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8536	CR NO. EGR5236		10,573.10	1
8260433000000000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	PAGO NO. 8536	CR NO. EGR5236	10,573.10	1	
8250433000000000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	PAGO NO. 8536	CR NO. EGR5236		10,573.10	1

*****Total de póliza: 21,146.20 21,146.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-54-1010-4330		311	1	1		FA APLICACION INCENTIVOS FIS	10,573.10	0.00
1000-2-54-1010-4330		311	1	1		FA APLICACION INCENTIVOS FIS	10,573.10	0.00
1000-2-54-1010-4330		311	1	1		FA APLICACION INCENTIVOS FIS	10,573.10	0.00
1000-2-54-1010-4330		311	1	1		FA APLICACION INCENTIVOS FIS	10,573.10	0.00
				42,292.40		0.00		

04110449 E 30/11/12 EMI 30/11/12 CR NO. EGR5237.- PAGO DE INCENTIVOS FISCALES APROBADOS X CONSEJO DE PROMOCIÓN ECONOMICA DEL MPIO., OP. 070/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8537, A FAVOR DE VALLARTA GRUPO CONSTRUCTORES E INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V.

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8537	CR NO. EGR5237	199,730.10	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8537	CR NO. EGR5237		199,730.10	1
8260433000000000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	PAGO NO. 8537	CR NO. EGR5237	199,730.10	1	
8250433000000000000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	PAGO NO. 8537	CR NO. EGR5237		199,730.10	1

*****Total de póliza: 399,460.20 399,460.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-54-1010-4330		311	1	1		FA APLICACION INCENTIVOS FIS	199,730.10	0.00
1000-2-54-1010-4330		311	1	1		FA APLICACION INCENTIVOS FIS	199,730.10	0.00
1000-2-54-1010-4330		311	1	1		FA APLICACION INCENTIVOS FIS	199,730.10	0.00

800-5-41-810-1220	181	1	1	FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,342.77	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,342.77	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,342.77	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FA FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,342.77	0.00
				33,371.08	0.00	

041110453 E 30/11/12 EMI 30/11/12 CR NO. EGR5250.- *CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE TULIPANES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE CPE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 85	CR NO. EGR5250	492,443.67	#
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 85	CR NO. EGR5250	492,443.67	#
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 85	CR NO. EGR5250	165,479.33	#
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 85	CR NO. EGR5250	661,917.33	#
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 85	CR NO. EGR5250	661,917.33	#
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 85	CR NO. EGR5250	165,479.33	#

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,319,840.33 1,319,840.33

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Re Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-6150	357	222	2	13		1 FA CONSTRUCCION DE BANQUETAS	661,917.33	0.00
1100-1-162-1110-6150	357	222	2	13		1 FA CONSTRUCCION DE BANQUETAS	661,917.33	0.00
1100-1-162-1110-6150	357	222	2	13		1 FA CONSTRUCCION DE BANQUETAS	661,917.33	0.00
1100-1-162-1110-6150	357	222	2	13		1 FA CONSTRUCCION DE BANQUETAS	661,917.33	0.00
1100-1-162-1110-6150	357	222	2	13		1 FA CONSTRUCCION DE BANQUETAS	661,917.33	0.00
1100-1-162-1110-6150	357	222	2	13		1 FA CONSTRUCCION DE BANQUETAS	661,917.33	0.00
1100-1-162-1110-6150	357	222	2	13		1 FA CONSTRUCCION DE BANQUETAS	-165,479.33	0.00
1100-1-162-1110-6150	357	222	2	13		1 FA CONSTRUCCION DE BANQUETAS	-165,479.33	0.00
1100-1-162-1110-6150	357	222	2	13		1 FA CONSTRUCCION DE BANQUETAS	-165,479.33	0.00
1100-1-162-1110-6150	357	222	2	13		1 FA CONSTRUCCION DE BANQUETAS	-165,479.33	0.00
1100-1-162-1110-6150	357	222	2	13		1 FA CONSTRUCCION DE BANQUETAS	-165,479.33	0.00
1100-1-162-1110-6150	357	222	2	13		1 FA CONSTRUCCION DE BANQUETAS	-165,479.33	0.00
						2,978,628.00	0.00	

No. de pólizas presentadas: 453 todas las pólizas: 122,999,643.86 122,999,643.86

Parámetros utilizados

De la Fecha Efectiva Inicial 01 / Nov / 2012 a la Fecha Efectiva Final 30 / Nov / 2012
De la Fecha de Captura Inicial 01 / Nov / 2012 a la Fecha de Captura Final 30 / Nov / 2012

Todas las pólizas

Estatus: Ambas

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

Usuario: Todos