

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal

viernes 21 de septiembre de 2012

Sistema de Contabilidad Municipal

12:21:51 p.m.

(Previo)

Reporte de Pólizas

Detalle de Pólizas

Número	Tipo	Fecha	Mód	Captura	Descripción				
Cuenta		Descripción de Cuenta			Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	0
04080001	01/08/12	EMI		01/08/12	CR NO. EGR3364.- HONORARIOS X COBRANZA-DISEÑO, ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RECIBOS IMPUESTO PREDIAL, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 190, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 190	CR NO. EGR3364		302,180.00	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 190	CR NO. EGR3364	302,180.00		1
8250342000000000000		SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y			PAGO NO. 190	CR NO. EGR3364		302,180.00	1
8260342000000000000		SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y			PAGO NO. 190	CR NO. EGR3364	302,180.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		604,360.00	604,360.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 219	Honorarios por Cobranza.	62,408.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 220	Honorarios por Cobranza.	239,772.00	0.00
								302,180.00	0.00

Número	Tipo	Fecha	Mód	Captura	Descripción				
04080002	E	02/08/12	EMI	02/08/12	CR NO. EGR3311.- ADQUISICION UNIFORMES ESCOLARES, CONTRATO PE005/2012/PTDA.2A2B/29,934/33,386, FACTURA 433. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 191, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 191	CR NO. EGR3311		38,943.43	1
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY			PAGO NO. 191	CR NO. EGR3311	38,943.43		1
8250441900000000000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO NO. 191	CR NO. EGR3311		38,943.43	1
8260441900000000000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO NO. 191	CR NO. EGR3311	38,943.43		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		77,886.86	77,886.86	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FAC: 433	ADQUISICION DE UNIFORMES	38,943.43	0.00
								38,943.43	0.00

Número	Tipo	Fecha	Mód	Captura	Descripción				
04080003	E	02/08/12	EMI	02/08/12	CR NO. EGR3301.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JUNIO/12, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA DFFFC007060831. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7098, A FAVOR DE Pegaso PCS S.A. de C.V.				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7098	CR NO. EGR3301		756.00	1

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7098	CR NO. EGR3301	756.00					1
82503150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 7098	CR NO. EGR3301					756.00	1
82603150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 7098	CR NO. EGR3301	756.00					1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 1,512.00 1,512.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: DFFFC00706083	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	756.00	0.00
								756.00	0.00

04080004 E 02/08/12 EMI 02/08/12 CR NO. EGR3268.- BENEFICIARIA (ESPOSA) POR DEFUNCION DEL C. DAVID RAMOS ALCANTARA, AUXILIAR OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7099, A FAVOR DE OROZCO ORTIZ MARIA GUADALUPE

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7099	CR NO. EGR3268					17,364.36	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7099	CR NO. EGR3268					17,364.36	1
82503910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 7099	CR NO. EGR3268					17,364.36	1
82603910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 7099	CR NO. EGR3268					17,364.36	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 34,728.72 34,728.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: DGA/RH/335/12	BENEFICIARIA (ESPOSA) POR	17,364.36	0.00
								17,364.36	0.00

04080005 E 02/08/12 EMI 02/08/12 CR NO. EGR3319.- BENEFICIARIA (ESPOSA) POR DEFUNCION DEL C. HERNANDEZ LOBATOS MARCO ANTONIO, POLICIA TERCERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7100, A FAVOR DE GONZALEZ VIRUETE SILVIA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7100	CR NO. EGR3319					2,027.28	1
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7100	CR NO. EGR3319					2,027.28	1
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7100	CR NO. EGR3319					5,896.54	1
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7100	CR NO. EGR3319					1,181.69	1
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7100	CR NO. EGR3319					9,105.51	1
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7100	CR NO. EGR3319					5,896.54	1
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7100	CR NO. EGR3319					1,181.69	1
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7100	CR NO. EGR3319					9,105.51	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 18,211.02 18,211.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 2-DGA/RH/349/11	BENEFICIARIA (ESPOSA) POR	-5,896.54	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 2-DGA/RH/349/11	BENEFICIARIA (ESPOSA) POR	-1,181.69	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 2-DGA/RH/349/11	BENEFICIARIA (ESPOSA) POR	9,105.51	0.00
								2,027.28	0.00

04080006 E 02/08/12 EMI 02/08/12 CR NO. EGR3319.- BENEFICIARIA (ESPOSA) POR DEFUNCION DEL C. HERNANDEZ LOBATOS MARCO ANTONIO, POLICIA TERCERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7101, A FAVOR DE GONZALEZ VIRUETE SILVIA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7101	CR NO. EGR3319					2,027.28	1
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7101	CR NO. EGR3319					2,027.28	1

8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7101	CR NO. EGR3319	5,896.54	1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7101	CR NO. EGR3319	1,181.69	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7101	CR NO. EGR3319		9,105.51
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7101	CR NO. EGR3319	5,896.54	1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7101	CR NO. EGR3319	1,181.69	1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7101	CR NO. EGR3319	9,105.51	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 18,211.02 18,211.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 2-DGA/RH/349/11; BENEFICIARIA (ESPOSA) POR		-5,896.54	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 2-DGA/RH/349/11; BENEFICIARIA (ESPOSA) POR		-1,181.69	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 2-DGA/RH/349/11; BENEFICIARIA (ESPOSA) POR		9,105.51	0.00
								2,027.28	0.00

04080007 E 02/08/12 EMI 02/08/12 CR NO. EGR3269.- BENEFICIARIA (ESPOSA) POR DEFUNCION DEL C. DAVID RAMOS ALCANTARA, AUXILIAR OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7102, A FAVOR DE OROZCO ORTIZ MARIA GUADALUPE

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7102	CR NO. EGR3269					3,828.42	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7102	CR NO. EGR3269					3,828.42	1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7102	CR NO. EGR3269					578.81	1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7102	CR NO. EGR3269					291.34	1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7102	CR NO. EGR3269					555.66	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7102	CR NO. EGR3269					4,096.61	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7102	CR NO. EGR3269					291.34	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7102	CR NO. EGR3269					578.81	1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7102	CR NO. EGR3269					555.66	1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7102	CR NO. EGR3269					4,096.61	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 9,350.84 9,350.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 1-DGA/RH/335/11; BENEFICIARIA (ESPOSA) POR		-291.34	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 1-DGA/RH/335/11; BENEFICIARIA (ESPOSA) POR		578.81	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 1-DGA/RH/335/11; BENEFICIARIA (ESPOSA) POR		-555.66	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 1-DGA/RH/335/11; BENEFICIARIA (ESPOSA) POR		4,096.61	0.00
								3,828.42	0.00

04080008 E 02/08/12 EMI 02/08/12 CR NO. EGR3270.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TECNICO, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7103, A FAVOR DE JUAN MANUEL HERNANDEZ ENCARNACION

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7103	CR NO. EGR3270					8,109.86	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7103	CR NO. EGR3270					8,109.86	1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7103	CR NO. EGR3270					368.63	1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7103	CR NO. EGR3270					1,955.34	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7103	CR NO. EGR3270					9,696.57	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7103	CR NO. EGR3270					368.63	1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7103	CR NO. EGR3270					1,955.34	1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7103	CR NO. EGR3270					9,696.57	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 20,130.40 20,130.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-102-1210-1130		222	1	1		FAC: DGA/RH/341/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	368.63	0.00
1200-3-102-1210-1321		222	1	1		FAC: DGA/RH/341/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,955.34	0.00
1200-3-102-1210-1322		222	1	1		FAC: DGA/RH/341/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,696.57	0.00
								8,109.86	0.00

04080009	E	02/08/12	EMI	02/08/12		CR NO. EGR3298.- PLANTAS NATURALES Y PASTO EN ROLLO P/ PROG. REFORESTACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7104, A FAVOR DE Vivero Rancho Calderon S de RL. de CV.				
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 7104	CR NO. EGR3298			256,450.00	1
2112001030000000000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES			PAGO NO. 7104	CR NO. EGR3298		256,450.00		1
8250578000000000000		ÁRBOLES Y PLANTAS			PAGO NO. 7104	CR NO. EGR3298			256,450.00	1
8260578000000000000		ÁRBOLES Y PLANTAS			PAGO NO. 7104	CR NO. EGR3298		256,450.00		1
Irlanda Baumbach								***Total de póliza:	512,900.00	512,900.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-147-1860-5780		226	1	1		FAC: GDL 7953	PLANTAS NATURALES PARA P	105,000.00	0.00
1800-3-147-1860-5780		226	1	1		FAC: GDL 7952	PLANTAS NATURALES PARA P	151,450.00	0.00
								256,450.00	0.00

04080010	E	02/08/12	EMI	02/08/12		CR NO. EGR3295.- PUBLICIDAD EN REVISTA "ANÁLISIS DEL TIEMPO" SEGUN CONTRATO, DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA 0809. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7105, A FAVOR DE Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Jalisco, AC				
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 7105	CR NO. EGR3295			40,000.00	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 7105	CR NO. EGR3295		40,000.00		1
8250361000000000000		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M			PAGO NO. 7105	CR NO. EGR3295			40,000.00	1
8260361000000000000		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M			PAGO NO. 7105	CR NO. EGR3295		40,000.00		1
Irlanda Baumbach								***Total de póliza:	80,000.00	80,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 0809	PUBLICIDAD DE PORTADA DE	40,000.00	0.00
								40,000.00	0.00

04080011	E	02/08/12	EMI	02/08/12		CR NO. EGR3299.- PLANTA NATURAL P/ INSTALACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA GDL 7951. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7106, A FAVOR DE Vivero Rancho Calderon S de RL. de CV.				
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 7106	CR NO. EGR3299			11,400.00	1
2112001030000000000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES			PAGO NO. 7106	CR NO. EGR3299		11,400.00		1
8250578000000000000		ÁRBOLES Y PLANTAS			PAGO NO. 7106	CR NO. EGR3299			11,400.00	1
8260578000000000000		ÁRBOLES Y PLANTAS			PAGO NO. 7106	CR NO. EGR3299		11,400.00		1
Irlanda Baumbach								***Total de póliza:	22,800.00	22,800.00

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

1800-3-147-1860-5780	226	1	1	FAC: GDL 7951	PLANTAS NATURALES PARA C	11,400.00	0.00
						11,400.00	0.00

04080012 E 02/08/12 EMI 02/08/12 CR NO. ING0139.- Pago de gasolina y compra de papeleria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7107, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7107	CR NO. ING0139			409.72	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7107	CR NO. ING0139			409.72	1
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 7107	CR NO. ING0139			100.00	1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 7107	CR NO. ING0139			309.72	1
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 7107	CR NO. ING0139			100.00	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 7107	CR NO. ING0139			309.72	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 819.44 819.44**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: FE 7213	Pago de gasolina para el	100.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 8076	Compra de papelería para	309.72	0.00
								409.72	0.00

04080013 E 02/08/12 EMI 02/08/12 CR NO. EGR3292.- MATERIAL P/ MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS, JEF. MANTENIMIENTO, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7108, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7108	CR NO. EGR3292					11,822.31	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7108	CR NO. EGR3292					11,822.31	1
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 7108	CR NO. EGR3292					3,918.07	1
8250252000000000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	PAGO NO. 7108	CR NO. EGR3292					7,904.24	1
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 7108	CR NO. EGR3292					3,918.07	1
8260252000000000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	PAGO NO. 7108	CR NO. EGR3292					7,904.24	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 23,644.62 23,644.62**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2490		181	1	1		FAC: A 6721	HERRAMIENTAS PARA MANTEI	3,918.07	0.00
800-5-41-810-2520		181	1	1		FAC: A 7032	INCECTICIDAS PARA FUMIGAC	7,904.24	0.00
								11,822.31	0.00

04080014 E 02/08/12 EMI 02/08/12 CR NO. EGR3297.- SERVICIO LAVANDERIA MES ABRIL/12 CRUZ VERDE ZONA VALLE, DIR.SERVICIOS MÉDICOS MPALES., FACT. 7220 H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7109, A FAVOR DE Mas Limpio S.A .de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7109	CR NO. EGR3297					9,832.23	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7109	CR NO. EGR3297					9,832.23	1
8250358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 7109	CR NO. EGR3297					9,832.23	1
8260358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 7109	CR NO. EGR3297					9,832.23	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 19,664.46 19,664.46**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 7220 H	SERVICIO DE LAVANDERIA PA	9,832.23	0.00

9,832.23 0.00

04080015 E 02/08/12 EMI 02/08/12 CR NO. EGR3294.- OXIGENO MEDICINAL P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7110, A FAVOR DE Infra, S.A de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7110	CR NO. EGR3294					30,100.43	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7110	CR NO. EGR3294			30,100.43			1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7110	CR NO. EGR3294					30,100.43	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7110	CR NO. EGR3294			30,100.43			1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 60,200.86 60,200.86

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: CE 358590	OXIGENO MEDICINAS PARA LA	14,474.19	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: VARIAS..	OXIGENO MEDICINAS PARA LA	15,626.24	0.00
								30,100.43	0.00

04080016 E 02/08/12 EMI 02/08/12 CR NO. EGR3027.- ESMALTE BLANCO P/ PINTAR CONTENEDORES DE BASURA EN PLANTELES EDUCATIVOS, FACTURA 10298. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7111, A FAVOR DE Javier Ortiz Gonzalez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7111	CR NO. EGR3027					1,064.88	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7111	CR NO. EGR3027					1,064.88	1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 7111	CR NO. EGR3027					1,064.88	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 7111	CR NO. EGR3027					1,064.88	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,129.76 2,129.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: 10298	ESMALTE BLANCO PARA LOS	1,064.88	0.00
								1,064.88	0.00

04080017 E 02/08/12 EMI 02/08/12 CR NO. EGR3293.- INDEMNIZACIÓN 08 BOVINOS POSITIVOS DE TUBERCULOSIS, DIR.DES. PECUARIO, FACT. G 2415988, OF. 616/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7112, A FAVOR DE BARRERA GOMEZ JOSE LUIS

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7112	CR NO. EGR3293					56,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7112	CR NO. EGR3293					56,000.00	1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 7112	CR NO. EGR3293					56,000.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 7112	CR NO. EGR3293					56,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 112,000.00 112,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: 2415988, OF. 616 INDEMNIZACION DE BOVINOS		56,000.00	0.00
								56,000.00	0.00

04080018 E 02/08/12 EMI 02/08/12 CR NO. EGR3303.- SERVICIO LAVANDERIA MES ABRIL/12 CRUZ VERDE ZONA VALLE, DIR.SERVICIOS MÉDICOS MPALES., FACT. 7222 H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7113, A FAVOR DE Mas Limpio S.A .de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7113	CR NO. EGR3303					17,431.27	1
---------------------	-------------------------------	---------------	----------------	--	--	--	--	-----------	---

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7113	CR NO. EGR3303	17,431.27		1
8250358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 7113	CR NO. EGR3303		17,431.27	1
8260358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 7113	CR NO. EGR3303	17,431.27		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 34,862.54 34,862.54

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 7222 H	SERVICIO DE LAVANDERIA RO	17,431.27	0.00
								17,431.27	0.00

04080019 E 02/08/12 EMI 02/08/12 CR NO. EGR2901.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF.TALLER MUNICIPAL, FACTURA 33978. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7114, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7114	CR NO. EGR2901					3,079.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7114	CR NO. EGR2901					3,079.00	1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7114	CR NO. EGR2901					3,079.00	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7114	CR NO. EGR2901					3,079.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 6,158.00 6,158.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 33978	REFACCIONES AUTOMOTRICE	3,079.00	0.00
								3,079.00	0.00

04080020 E 02/08/12 EMI 02/08/12 CR NO. EGR3300.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA PLANTA TRATADORA CAJI. Y DELEGACIÓN CRUZ VIEJA, MES JUNIO/12, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7115, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7115	CR NO. EGR3300					634.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7115	CR NO. EGR3300					634.00	1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 7115	CR NO. EGR3300					634.00	1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 7115	CR NO. EGR3300					634.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,268.00 1,268.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: VARIAS...	CONSUMO DE ENERGIA ELEC	634.00	0.00
								634.00	0.00

04080021 E 02/08/12 EMI 02/08/12 CR NO. EGR3318.- BENEFICIARIA (ESPOSA) POR DEFUNCION DEL C. HERNANDEZ LOBATOS MARCO ANTONIO, POLICIA TERCERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7116, A FAVOR DE GONZALEZ VIRUETE SILVIA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7116	CR NO. EGR3318					36,927.93	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7116	CR NO. EGR3318					36,927.93	1
8250391000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 7116	CR NO. EGR3318					36,927.93	1
8260391000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 7116	CR NO. EGR3318					36,927.93	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 73,855.86 73,855.86

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 1-DGA/RH/349/11 BENEFICIARIA (ESPOSA) POR		36,927.93	0.00
								36,927.93	0.00

04080022 E 02/08/12 EMI 02/08/12 CR NO. EGR3224.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO DE URGENCIAS, POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7117, A FAVOR DE JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7117	CR NO. EGR3224				2,838.97	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO NO. 7117	CR NO. EGR3224			2,838.97		1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			PAGO NO. 7117	CR NO. EGR3224				438.15	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			PAGO NO. 7117	CR NO. EGR3224				2,400.82	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			PAGO NO. 7117	CR NO. EGR3224			438.15		1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			PAGO NO. 7117	CR NO. EGR3224			2,400.82		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 5,677.94 5,677.94

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-1130		232	1	1		FAC: DGA/RH/346/12 FINIQUITO POR RENUNCIA VO		438.15	0.00
1500-1-134-1510-1322		232	1	1		FAC: DGA/RH/346/12 FINIQUITO POR RENUNCIA VO		2,400.82	0.00
								2,838.97	0.00

04080023 E 02/08/12 EMI 02/08/12 CR NO. EGR3266.- INSERCCIONES EN PERIODICO "LA JORNADA JALISCO" SEGUN CONTRATO, DIR. COM. SOCIAL, FACTURA A 12588. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7118, A FAVOR DE Editora de Medios de Michoacan SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7118	CR NO. EGR3266				250,000.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 7118	CR NO. EGR3266			250,000.00		1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M			PAGO NO. 7118	CR NO. EGR3266				250,000.00	1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M			PAGO NO. 7118	CR NO. EGR3266			250,000.00		1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: A 12588	PUBLICACIONES EN EL PERIO	250,000.00	0.00
								250,000.00	0.00

04080024 E 02/08/12 EMI 02/08/12 CR NO. EGR3264.- DOS SUSCRIPCIONES EN PERIODICO "MILENIO", DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA S 28041 Y S 28042. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7119, A FAVOR DE Pagina Tres S.A.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7119	CR NO. EGR3264				2,000.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 7119	CR NO. EGR3264			2,000.00		1
8250215000000000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			PAGO NO. 7119	CR NO. EGR3264				2,000.00	1
8260215000000000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			PAGO NO. 7119	CR NO. EGR3264			2,000.00		1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-2150		183	1	1		FAC: S 28041-S 28042 SUSCRIPCION AL PERIODICO		2,000.00	0.00
								2,000.00	0.00

04080025 E 02/08/12 EMI 02/08/12 CR NO. EGR3232.- RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y ZONA VALLE, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7120, A FAVOR DE Ecotecnía Ambiental S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7120	CR NO. EGR3232					7,452.98	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7120	CR NO. EGR3232			7,452.98			1
8250358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 7120	CR NO. EGR3232					7,452.98	1
8260358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 7120	CR NO. EGR3232					7,452.98	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 14,905.96 14,905.96

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 19782-19783	RECOLECCION DE RECIDUOS	7,452.98	0.00
								7,452.98	0.00

04080026 E 02/08/12 EMI 02/08/12 CR NO. EGR3250.- REPARACIONES AUTOMOTRICES, PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7121, A FAVOR DE Carrocerías Poubert SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7121	CR NO. EGR3250					51,345.08	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7121	CR NO. EGR3250					51,345.08	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7121	CR NO. EGR3250					51,345.08	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7121	CR NO. EGR3250					51,345.08	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 102,690.16 102,690.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3423	MANTENIMIENTO DE VEHICUL	3,468.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3426	MANTENIMIENTO DE VEHICUL	8,995.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3425	MANTENIMIENTO DE VEHICUL	19,758.28	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3424	MANTENIMIENTO DE VEHICUL	19,122.60	0.00
								51,345.08	0.00

04080027 E 02/08/12 EMI 02/08/12 CR NO. EGR3249.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES TZ-157, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACT. SS-8532ySS-9583. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7122, A FAVOR DE Solana Motors, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7122	CR NO. EGR3249					20,018.25	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7122	CR NO. EGR3249					20,018.25	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7122	CR NO. EGR3249					20,018.25	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7122	CR NO. EGR3249					20,018.25	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 40,036.50 40,036.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SS-9583	MANTENIMIENTO DE VEHICUL	8,130.74	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SS-8532	MANTENIMIENTO DE VEHICUL	11,887.51	0.00
								20,018.25	0.00

04080028 E 02/08/12 EMI 02/08/12 CR NO. EGR3260.- MANTENIMIENTO A UNIDADES SMM-23 Y SMM-22, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 2686 Y 2609. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7123, A FAVOR DE Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7123	CR NO. EGR3260					6,669.29	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7123	CR NO. EGR3260					6,669.29	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7123	CR NO. EGR3260					6,669.29	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7123	CR NO. EGR3260					6,669.29	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 13,338.58 13,338.58

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2686	MANTENIMIENTO DE UNIDAD	3,291.95	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2609	MANTENIMIENTO DE UNIDAD	3,377.34	0.00
								6,669.29	0.00

04080029 E 02/08/12 EMI 02/08/12 CR NO. EGR3261.- GAS L.P. PARA VEHICULOS OFICIALES, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7124, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7124	CR NO. EGR3261					40,000.01	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7124	CR NO. EGR3261					40,000.01	1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 7124	CR NO. EGR3261					40,000.01	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 7124	CR NO. EGR3261					40,000.01	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 80,000.02 80,000.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: THES 00007089, CONSUMO DE GAS L.P. PARA		40,000.01	0.00
								40,000.01	0.00

04080030 E 02/08/12 EMI 02/08/12 CR NO. EGR3255.- TRANSFERENCIA INTERNA DEL MES DE AGOSTO 2012, RECIBO 0071, OF. RF 021/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7125, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7125	CR NO. EGR3255					651,901.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7125	CR NO. EGR3255					651,901.00	1
8250421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 7125	CR NO. EGR3255					651,901.00	1
8260421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 7125	CR NO. EGR3255					651,901.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: 0071, OF. RF 021 TRANSFERENCIA INTERNA DE		651,901.00	0.00
								651,901.00	0.00

04080031 E 03/08/12 EMI 03/08/12 CR NO. EGR3271.- APOYO PROGRAMA DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES 2012, PARA DIVERSAS ESCUELAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7126, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7126	CR NO. EGR3271					45,250.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7126	CR NO. EGR3271					45,250.00	1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7126	CR NO. EGR3271					45,250.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7126	CR NO. EGR3271					45,250.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 90,500.00 90,500.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13936, C-020 APOYO A PROGRAMA CON UT		650.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-14109, C-014 APOYO A PROGRAMA CON UT		950.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13805, C-019 APOYO PROGRAMA DE UTILES		2,750.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13821, C-010 APOYO A PROGRAMA CON UT		2,750.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13825, C-006 APOYO PROGRAMA DE UTILES		3,450.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13917, C-003 APOYO PROGRAMA DE UTILES		3,450.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13917, C-002 APOYO PROGRAMA DE UTILES		4,900.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13754, C-016 APOYO A PROGRAMA CON UT		5,000.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13857, C-017 APOYO PROGRAMA DE UTILES		5,700.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-14091, C-009 APOYO PROGRAMA DE UTILES		7,150.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13931, C-012 APOYO A PROGRAMA CON UT		8,500.00	0.00
								45,250.00	0.00

04080032 E 03/08/12 EMI 03/08/12 CR NO. EGR3256.- DONATIVO DEL MES DE AGOSTO 2012, RECIBO 0072, OF. RF 022/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7127, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7127	CR NO. EGR3256					800,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7127	CR NO. EGR3256				800,000.00		1
8250421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 7127	CR NO. EGR3256					800,000.00	1
8260421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 7127	CR NO. EGR3256				800,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,600,000.00 1,600,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: 0072, OF. RF 022 DONATIVO CORRESPONDIENT		800,000.00	0.00
								800,000.00	0.00

04080033 E 03/08/12 EMI 03/08/12 CR NO. EGR3323.- APOYO ECONOMICO P/ EVENTO FIN DE CICLO ESCOLAR SECUNDARIA TECNICA No. 126 SAN SEBAS.,OF.OCP/105/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7128, A FAVOR DE MARISCAL GARZA MAHAJMA GANDHI

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7128	CR NO. EGR3323					14,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7128	CR NO. EGR3323				14,000.00		1
8250445700000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 7128	CR NO. EGR3323					14,000.00	1
8260445700000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 7128	CR NO. EGR3323				14,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 28,000.00 28,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4457		132	1	1		FAC: OF. OCP/105/201 APOYO ECONOMICO PARA EVI		14,000.00	0.00
								14,000.00	0.00

04080034 E 03/08/12 EMI 03/08/12 CR NO. EGR3267.- PUBLICACIÓN PERIODICO "MILENIO", EDICTO PLAN DE URBANIZACIÓN, DIR.COMUNICACIÓN SOCIAL, FACT. P 36064. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7129, A FAVOR DE Pagina Tres S.A.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7129	CR NO. EGR3267					2,610.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7129	CR NO. EGR3267				2,610.00		1

8250336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 7129	CR NO. EGR3267					2,610.00	1
8260336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 7129	CR NO. EGR3267					2,610.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	5,220.00			5,220.00	
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3360		183	1	1		FAC: P 36064	PUBLICACION DE UN EDICTO	2,610.00	0.00
								2,610.00	0.00
04080035	E	03/08/12	EMI	03/08/12	CR NO. EGR3350.- PENSIÓN ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL SUMARIO EXP. 09/2005, MES JULIO/12, OF. DGA/239/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7130, A FAVOR DE TORRES BUSTOS LUCI				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011				PAGO NO. 7130	CR NO. EGR3350		3,000.00	1
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS				PAGO NO. 7130	CR NO. EGR3350		3,000.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	3,000.00			3,000.00	
04080036	E	03/08/12	EMI	03/08/12	CR NO. EGR3349.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL SUMARIO EXP. 10/2004, MES JULIO/12, OF. DGA/238/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7131, A FAVOR DE GARIBAY GONZALEZ LORENA				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011				PAGO NO. 7131	CR NO. EGR3349		8,775.00	1
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS				PAGO NO. 7131	CR NO. EGR3349		8,775.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	8,775.00			8,775.00	
04080037	E	03/08/12	EMI	03/08/12	CR NO. EGR3351.- PENSIÓN ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 1086/2008, MES JULIO/12, OF. DGA/240/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7132, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO SONIA				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011				PAGO NO. 7132	CR NO. EGR3351		2,713.20	1
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS				PAGO NO. 7132	CR NO. EGR3351		2,713.20	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	2,713.20			2,713.20	
04080038	E	03/08/12	EMI	03/08/12	CR NO. EGR3352.- PENSIÓN ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 1423/2005, MES JULIO/12, OF. DGA/241/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7133, A FAVOR DE OSORIO OCHOA MARIA EDELMIRA				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011				PAGO NO. 7133	CR NO. EGR3352		1,673.80	1
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS				PAGO NO. 7133	CR NO. EGR3352		1,673.80	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	1,673.80			1,673.80	
04080039	E	03/08/12	EMI	03/08/12	CR NO. EGR3353.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 441/2010, MES JULIO/12, OF. DGA/242/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7134, A FAVOR DE LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011				PAGO NO. 7134	CR NO. EGR3353		3,009.60	1
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS				PAGO NO. 7134	CR NO. EGR3353		3,009.60	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	3,009.60			3,009.60	
04080040	E	03/08/12	EMI	03/08/12	CR NO. EGR3354.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 1141/2011, MES JULIO/12, OF. DGA/243/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7135, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011				PAGO NO. 7135	CR NO. EGR3354		2,489.72	1
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS				PAGO NO. 7135	CR NO. EGR3354		2,489.72	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	2,489.72			2,489.72	
04080041	E	03/08/12	EMI	03/08/12	CR NO. EGR3355.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 406/2010, MES JULIO/12, OF. DGA/244/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7136, A FAVOR DE FLORES CARLOS ROSALINA				

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7136	CR NO. EGR3355		4,104.60	1
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 7136	CR NO. EGR3355		4,104.60	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 4,104.60 4,104.60

04080042 E 06/08/12 EMI 06/08/12 CR NO. EGR3356.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 4890/2011, MES JULIO/12, OF. DGA/245/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7137, A FAVOR DE AVILA DIAZ LAURA DOLORES

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7137	CR NO. EGR3356		3,009.48	1
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 7137	CR NO. EGR3356		3,009.48	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 3,009.48 3,009.48

04080043 E 06/08/12 EMI 06/08/12 CR NO. EGR3360.- APOYO PROGRAMA DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES 2012, DIVERSAS ESCUELAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7138, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7138	CR NO. EGR3360		42,200.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7138	CR NO. EGR3360		42,200.00	1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7138	CR NO. EGR3360		42,200.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7138	CR NO. EGR3360		42,200.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 84,400.00 84,400.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13943, C-064 APOYO PROGRAMA DE UTILES		1,700.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13845, C-058 APOYO PROGRAMA DE UTILES		2,050.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-14058, C-069 APOYO PROGRAMA DE UTILES		2,700.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13848, C-057 APOYO PROGRAMA DE UTILES		2,800.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: HF-3391, C-062 APOYO PROGRAMA DE UTILES		2,900.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13886, C-056 APOYO PROGRAMA DE UTILES		3,000.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-14065, C-061 APOYO PROGRAMA DE UTILES		3,050.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13809, C-068 APOYO PROGRAMA DE UTILES		3,700.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13856, C-070 APOYO PROGRAMA DE UTILES		5,450.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13756, C-065 APOYO PROGRAMA DE UTILES		6,900.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13782, C-067 APOYO PROGRAMA DE UTILES		7,950.00	0.00
								42,200.00	0.00

04080044 E 06/08/12 EMI 06/08/12 CR NO. EGR3371.- APOYO PROGRAMA DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES 2012, DIVERSAS ESCUELAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7139, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7139	CR NO. EGR3371		22,600.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7139	CR NO. EGR3371		22,600.00	1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7139	CR NO. EGR3371		22,600.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7139	CR NO. EGR3371		22,600.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 45,200.00 45,200.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13787, C-079 APOYO PROGRAMA DE UTILES		100.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13789, C-083 APOYO PROGRAMA DE UTILES		200.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13790, C-080 APOYO PROGRAMA DE UTILES		250.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13792, C-081 APOYO PROGRAMA DE UTILES		250.00	0.00

1100-1-120-1140-4419	251	1	1	FAC: PL-13785, C-082 APOYO PROGRAMA DE UTILES	350.00	0.00
1100-1-120-1140-4419	251	1	1	FAC: PL-13969, C-076 APOYO PROGRAMA DE UTILES	950.00	0.00
1100-1-120-1140-4419	251	1	1	FAC: PL-13951, C-073 APOYO PROGRAMA DE UTILES	2,500.00	0.00
1100-1-120-1140-4419	251	1	1	FAC: PL-13844, C-077 APOYO PROGRAMA DE UTILES	3,500.00	0.00
1100-1-120-1140-4419	251	1	1	FAC: PL-14010, C-072 APOYO PROGRAMA DE UTILES	3,550.00	0.00
1100-1-120-1140-4419	251	1	1	FAC: PL-14076, C-071 APOYO PROGRAMA DE UTILES	4,300.00	0.00
1100-1-120-1140-4419	251	1	1	FAC: PL-13843, C-078 APOYO PROGRAMA DE UTILES	6,650.00	0.00
					22,600.00	0.00

04080045 E 06/08/12 EMI 06/08/12 CR NO. EGR3326.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS E INSUMOS P/ RAYOS X, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7140, A FAVOR DE Electro Paper S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7140	CR NO. EGR3326			10,046.06	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7140	CR NO. EGR3326		10,046.06		1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7140	CR NO. EGR3326			6,566.06	1
8250255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 7140	CR NO. EGR3326			3,480.00	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7140	CR NO. EGR3326		6,566.06		1
8260255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 7140	CR NO. EGR3326		3,480.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 20,092.12 20,092.12

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 6322	MATERIAL DE CURACION PAR	6,566.06	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: 6224	REACTIVOS DE LABORATORIO	3,480.00	0.00
								10,046.06	0.00

04080046 E 06/08/12 EMI 06/08/12 CR NO. EGR3324.- HILO NYLON P/ DESBROZADORA, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 10411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7141, A FAVOR DE Arturo Ismael Sanchez Magaña

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7141	CR NO. EGR3324			2,056.45	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7141	CR NO. EGR3324		2,056.45		1
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7141	CR NO. EGR3324			2,056.45	1
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7141	CR NO. EGR3324		2,056.45		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 4,112.90 4,112.90

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2980		221	1	1		FAC: A 10411	REFACCIONES PARA EQUIPO I	2,056.45	0.00
								2,056.45	0.00

04080047 E 06/08/12 EMI 06/08/12 CR NO. EGR3331.- BASE DE MEDICIÓN P/ MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOMAS DEL SUR, FACTURA 10338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7142, A FAVOR DE Javier Ortiz Gonzalez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7142	CR NO. EGR3331			7,725.60	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7142	CR NO. EGR3331		7,725.60		1
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 7142	CR NO. EGR3331			7,725.60	1
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 7142	CR NO. EGR3331		7,725.60		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 15,451.20 15,451.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1800-5-143-1840-2460		224	1	1		FAC: 10338	MATERIAL ELECTRICO PARA	7,725.60	0.00	
								7,725.60	0.00	
04080048	E	06/08/12	EMI	06/08/12		CR NO. EGR3332.- SERVICIO A LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF.TALLER MUNICIPAL, FACTURA 2672. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7143, A FAVOR DE German Plascencia Valdez				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7143	CR NO. EGR3332				1,589.20	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 7143	CR NO. EGR3332			1,589.20		1
8250296000000000000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN		PAGO NO. 7143	CR NO. EGR3332				1,589.20	1
8260296000000000000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN		PAGO NO. 7143	CR NO. EGR3332			1,589.20		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	3,178.40	3,178.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 2672	REFACCIONES PARA LLANDA	1,589.20	0.00	
								1,589.20	0.00	
04080049	E	06/08/12	EMI	06/08/12		CR NO. EGR3366.- DESCUENTOS X SEGURO DE VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL., 2º QUINC. JULIO/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7144, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7144	CR NO. EGR3366				11,081.39	1
2117002000400000000		SEGURO DE VIDA METLIFE		PAGO NO. 7144	CR NO. EGR3366			11,081.39		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	11,081.39	11,081.39

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
04080050	E	06/08/12	EMI	06/08/12		CR NO. EGR3058.- UNIFORME P/ PERSONAL DE ENFERMERIA URGENCIAS DE CRUZ VERDE DEL VALLE, FACT. 1809. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7145, A FAVOR DE Carloza S.A de C.V.				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7145	CR NO. EGR3058				8,389.35	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 7145	CR NO. EGR3058			8,389.35		1
8250271000000000000		VESTUARIO Y UNIFORMES		PAGO NO. 7145	CR NO. EGR3058				8,389.35	1
8260271000000000000		VESTUARIO Y UNIFORMES		PAGO NO. 7145	CR NO. EGR3058			8,389.35		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	16,778.70	16,778.70

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 1809	UNIFORMES PARA EL PERSON	8,389.35	0.00	
								8,389.35	0.00	
04080051	E	06/08/12	EMI	06/08/12		CR NO. EGR3057.- UNIFORME P/ ENFERMERIA, DIRECCIÓN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 1810. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7146, A FAVOR DE Carloza S.A de C.V.				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7146	CR NO. EGR3057				16,152.07	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 7146	CR NO. EGR3057			16,152.07		1
8250271000000000000		VESTUARIO Y UNIFORMES		PAGO NO. 7146	CR NO. EGR3057				16,152.07	1
8260271000000000000		VESTUARIO Y UNIFORMES		PAGO NO. 7146	CR NO. EGR3057			16,152.07		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	32,304.14	32,304.14

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 1810	UNIFORMES PARA EL PERSON	16,152.07	0.00
								16,152.07	0.00
04080052	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3357.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 6465/2011, MES JULIO/12, OF. DGA/246/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7147, A FAVOR DE HERRERA SANTACRUZ YAZMIN DEL ROCIO				
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 7147	CR NO. EGR3357		4,045.90	1
2117002000200000000		RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS			PAGO NO. 7147	CR NO. EGR3357		4,045.90	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	4,045.90	4,045.90
04080053	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3358.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 6410/2011, MES JULIO/12, OF. DGA/247/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7148, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO				
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 7148	CR NO. EGR3358		2,000.00	1
2117002000200000000		RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS			PAGO NO. 7148	CR NO. EGR3358		2,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	2,000.00	2,000.00
04080054	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3359.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 669/2011, MES JULIO/12, OF. DGA/248/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7149, A FAVOR DE ESPANTA CUERVO XOCHITL				
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 7149	CR NO. EGR3359		5,863.42	1
2117002000200000000		RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS			PAGO NO. 7149	CR NO. EGR3359		5,863.42	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	5,863.42	5,863.42
04080055	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3348.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA JULIO/2012, OF. DGA/00236/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7150, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN				
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 7150	CR NO. EGR3348		1,002.00	1
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY			PAGO NO. 7150	CR NO. EGR3348		1,002.00	1
8250441900000000000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO NO. 7150	CR NO. EGR3348		1,002.00	1
8260441900000000000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO NO. 7150	CR NO. EGR3348		1,002.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	2,004.00	2,004.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/00236/1	APOYO POR VIUDEZ CORRESF	1,002.00	0.00
								1,002.00	0.00
04080056	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3347.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA JULIO/2012, OF. DGA/00235/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7151, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE				
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 7151	CR NO. EGR3347		1,002.00	1
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY			PAGO NO. 7151	CR NO. EGR3347		1,002.00	1
8250441900000000000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO NO. 7151	CR NO. EGR3347		1,002.00	1
8260441900000000000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO NO. 7151	CR NO. EGR3347		1,002.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	2,004.00	2,004.00

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

400-5-21-410-4419	132	1	1	FAC: OF. DGA/00235/1 APOYO POR VIUDEZ CORRESF	1,002.00	0.00
					1,002.00	0.00

04080057	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3346.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA JULIO/2012, OF. DGA/0234/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7152, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO		
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7152	CR NO. EGR3346	1,804.42	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7152	CR NO. EGR3346	1,804.42	1
8250441900000000000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7152	CR NO. EGR3346	1,804.42	1
8260441900000000000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7152	CR NO. EGR3346	1,804.42	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/0234/12 APOYO POR PENSION CORRE:		1,804.42	0.00
								1,804.42	0.00

04080058	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3336.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA DE JULIO/12, SOPORTE TECNICO DIR.RELACIONES PÚBLICAS, OF. OMA/251/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7153, A FAVOR DE KARINA MARGARITA BAÑUELOS MONROY		
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7153	CR NO. EGR3336	3,885.41	1
2117004652100000000			BAÑUELOS MONROY KARINA MARGARITA	PAGO NO. 7153	CR NO. EGR3336	3,885.41	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	3,885.41	3,885.41
------------------	------------------	---------------------	----------	----------

04080059	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3337.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA JULIO/12, COORDINADOR DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/251/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7154, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY		
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7154	CR NO. EGR3337	3,119.75	1
2117004408400000000			ZAVALA MONROY DANIA ALEJANDRA	PAGO NO. 7154	CR NO. EGR3337	3,119.75	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	3,119.75	3,119.75
------------------	------------------	---------------------	----------	----------

04080060	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3338.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA DE JULIO/12, SUPERVISOR DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/251/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7155, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ		
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7155	CR NO. EGR3338	1,729.66	1
2117004429300000000			RAMOS HERNÁNDEZ GABRIEL	PAGO NO. 7155	CR NO. EGR3338	1,729.66	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	1,729.66	1,729.66
------------------	------------------	---------------------	----------	----------

04080061	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3340.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA JULIO/12, COORDINADOR DIR. GRAL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/251/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7156, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES		
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7156	CR NO. EGR3340	3,901.33	1
2117004453600000000			MEDRANO MONTES TERESA	PAGO NO. 7156	CR NO. EGR3340	3,901.33	1

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

04080062	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3341.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA JULIO/12, COORDINADOR DIRECCIÓN RELACIONES PÚBLICAS, OF. OMA/251/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7157, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA		
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7157	CR NO. EGR3341	2,388.80	1
2117004660500000000			LARA HUERTA PERLA ESTEFANI	PAGO NO. 7157	CR NO. EGR3341	2,388.80	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	2,388.80	2,388.80
------------------	------------------	---------------------	----------	----------

04080063	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3342.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE JULIO/12, ANALISTA DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, OF. OMA/251/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7158, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7158	CR NO. EGR3342		4,467.62	1
2117004732000000000		LIMON VALLEJO RAMON			PAGO NO. 7158	CR NO. EGR3342		4,467.62	1

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

04080064	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3343.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE JULIO/12, ASESOR PARTICULAR DE REGIDOR, OF. OMA/251/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7159, A FAVOR DE JUAN MANUEL GARCIA				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7159	CR NO. EGR3343		6,881.55	1
2117004761500000000		GARCIA JUAN MANUEL			PAGO NO. 7159	CR NO. EGR3343		6,881.55	1

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

04080065	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3344.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE JULIO/12, DIRECTOR DE AREA DE SECRETARIA GRAL., OF. OMA/251/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7160, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7160	CR NO. EGR3344		14,298.57	1
2117004683800000000		AGUILAR DE JESUS FRANCISCO			PAGO NO. 7160	CR NO. EGR3344		14,298.57	1

Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		14,298.57	14,298.57	
------------------	--	------------------	--	--	----------------------------	--	------------------	------------------	--

04080066	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3345.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE JULIO/12, COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/251/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7161, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7161	CR NO. EGR3345		1,919.47	1
2117004078900000000		REYES MARQUEZ SERGIO			PAGO NO. 7161	CR NO. EGR3345		1,919.47	1

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

04080067	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3335.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE JULIO/12, SECRETARIO GENERAL, OF. OMA/251/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7162, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7162	CR NO. EGR3335		18,856.94	1
2117004540100000000		TAPIA IBARRA ERIC DANIEL			PAGO NO. 7162	CR NO. EGR3335		18,856.94	1

Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		18,856.94	18,856.94	
------------------	--	------------------	--	--	----------------------------	--	------------------	------------------	--

04080068	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3279.- BOLSAS NEGRA CHICA P/ VIVERO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 2238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7163, A FAVOR DE Julio Berni Silva				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7163	CR NO. EGR3279		16,796.80	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 7163	CR NO. EGR3279		16,796.80	1
8250216000000000000		MATERIAL DE LIMPIEZA			PAGO NO. 7163	CR NO. EGR3279		16,796.80	1
8260216000000000000		MATERIAL DE LIMPIEZA			PAGO NO. 7163	CR NO. EGR3279		16,796.80	1

Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		33,593.60	33,593.60	
------------------	--	------------------	--	--	----------------------------	--	------------------	------------------	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-147-1860-2160		226	1	1		FAC: A 2238	ARTICULOS DE LIMPIEZA (BO	16,796.80	0.00
								16,796.80	0.00

04080069	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3322.- GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE RECIBO OFICIAL PERSONALIZADO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7164, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ				
1111001529600000000		ARTURO YAÑEZ LOPEZ			PAGO NO. 7164	CR NO. EGR3322		188,000.00	1
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7164	CR NO. EGR3322		188,000.00	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	188,000.00	188,000.00
------------------	------------------	---------------------	------------	------------

04080070	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3252.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINICA DEL VALLE, MES MARZO/12, DIR. SERV. MÉDICOS MUNICIPALES, FACT.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7165, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7165	CR NO. EGR3252		5,114.21	1
2112001010000000000					MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7165	CR NO. EGR3252	5,114.21		1
8250254000000000000					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7165	CR NO. EGR3252		5,114.21	1
8260254000000000000					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7165	CR NO. EGR3252	5,114.21		1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	10,228.42	10,228.42
------------------	------------------	---------------------	-----------	-----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 33755, 33626 Y 7 MATERIAL DE CURACION PAR		5,114.21	0.00
								5,114.21	0.00

04080071	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3257.- SERVICIO ARRENDAMIENTO AUTOBUSES PARA TRASLADO ALUMNOS A VIAJES EDUCATIVOS, DIR. EDUC., FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7166, A FAVOR DE Eustacio Rivas Pedroza					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7166	CR NO. EGR3257		26,216.00	1
2115001010000000000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7166	CR NO. EGR3257	26,216.00		1
8250443000000000000					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 7166	CR NO. EGR3257		26,216.00	1
8260443000000000000					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 7166	CR NO. EGR3257	26,216.00		1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	52,432.00	52,432.00
------------------	------------------	---------------------	-----------	-----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: B-1187	SERVICIO DE TRANSPORTE PC	1,740.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: B-1205	SERVICIO DE TRANSPORTE PC	1,740.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: B-1223	SERVICIO DE TRANSPORTE PC	1,740.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: B-1224	SERVICIO DE TRANSPORTE PC	1,740.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: B-1226	SERVICIO DE TRANSPORTE PC	3,480.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: B-1225	SERVICIO DE TRANSPORTE PC	6,496.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: B-1204	SERVICIO DE TRANSPORTE PC	9,280.00	0.00
								26,216.00	0.00

04080072	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3284.- MEDICAMENTO P/ CLINICA MUNICIPAL Y ZONA VALLE, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7167, A FAVOR DE Alarcon Medical S de RL de CV					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7167	CR NO. EGR3284		22,280.00	1
2112001010000000000					MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7167	CR NO. EGR3284	22,280.00		1
8250253000000000000					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7167	CR NO. EGR3284		22,280.00	1
8260253000000000000					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7167	CR NO. EGR3284	22,280.00		1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	44,560.00	44,560.00
------------------	------------------	---------------------	-----------	-----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: FAC 565	MEDICAMENTOS PARA UNIDA	1,880.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: FAC 627	MEDICAMENTOS PARA UNIDA	20,400.00	0.00

22,280.00 0.00

04080073	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3287.- KIT MANTENIMIENTO P/ ESCANER KODAK i2600 (REFACCIONES), JEF. SOPORTE TÉCNICO, FACTURA A 825. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7168, A FAVOR DE LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS				
1112001000200060000					PAGO NO. 7168	CR NO. EGR3287		2,934.80	1
2112001010000000000					PAGO NO. 7168	CR NO. EGR3287	2,934.80		1
8250294000000000000					PAGO NO. 7168	CR NO. EGR3287		2,934.80	1
8260294000000000000					PAGO NO. 7168	CR NO. EGR3287	2,934.80		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 5,869.60 5,869.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 825	REFACCIONES PARA ESCANEI	2,934.80	0.00
								2,934.80	0.00

04080074	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3286.- INSIGNIAS P/ DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, FACTURA 0355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7169, A FAVOR DE Puntadas y Prendas Mexicanas S de RL de CV.				
1112001000200060000					PAGO NO. 7169	CR NO. EGR3286		22,440.20	1
2112001010000000000					PAGO NO. 7169	CR NO. EGR3286	22,440.20		1
8250271000000000000					PAGO NO. 7169	CR NO. EGR3286		22,440.20	1
8260271000000000000					PAGO NO. 7169	CR NO. EGR3286	22,440.20		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 44,880.40 44,880.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 0355	JUEGOS DE INSIGNIAS PARA P	22,440.20	0.00
								22,440.20	0.00

04080075	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3302.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 14 AL 20 JULIO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7170, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.				
1112001000200060000					PAGO NO. 7170	CR NO. EGR3302		334,585.52	1
2112001010000000000					PAGO NO. 7170	CR NO. EGR3302	334,585.52		1
8250261000000000000					PAGO NO. 7170	CR NO. EGR3302		334,585.52	1
8260261000000000000					PAGO NO. 7170	CR NO. EGR3302	334,585.52		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 669,171.04 669,171.04

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12619	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,050.39	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12617	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	57,076.69	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12616	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	117,031.94	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12620	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	147,426.50	0.00
								334,585.52	0.00

04080076	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3251.- APOYO PROGRAMA DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES 2012, ESC.HIGINIO RUVALCABA ROMERO, F.022306-G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7171, A FAVOR DE Organizacion Papelera Omega SA de CV.				
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--	--	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7171	CR NO. EGR3251					9,400.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7171	CR NO. EGR3251				9,400.00		1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7171	CR NO. EGR3251					9,400.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7171	CR NO. EGR3251				9,400.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 18,800.00 18,800.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: 022306-G	APOYO A PROGRAMA CON UT	9,400.00	0.00
								9,400.00	0.00

04080077 E 06/08/12 EMI 06/08/12 CR NO. EGR3273.- APOYO PROG. UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES 2012 A VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7172, A FAVOR DE AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7172	CR NO. EGR3273					19,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7172	CR NO. EGR3273				19,000.00		1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7172	CR NO. EGR3273					19,000.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7172	CR NO. EGR3273				19,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 38,000.00 38,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: A 2778	APOYO A PROGRAMA CON UT	300.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: A 2782	APOYO A PROGRAMA CON UT	850.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: A 2781	APOYO A PROGRAMA CON UT	3,550.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: A 2776	APOYO A PROGRAMA CON UT	4,300.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: A 2779	APOYO A PROGRAMA CON UT	4,950.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: A 2772	APOYO A PROGRAMA CON UT	5,050.00	0.00
								19,000.00	0.00

04080078 E 06/08/12 EMI 06/08/12 CR NO. EGR3230.- APOYO PROGRAMA UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES 2012, ESC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, FACTURA MTE-16070. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7173, A FAVOR DE Tlaquepaque Escolar S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7173	CR NO. EGR3230					3,400.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7173	CR NO. EGR3230				3,400.00		1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7173	CR NO. EGR3230					3,400.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7173	CR NO. EGR3230				3,400.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 6,800.00 6,800.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: MTE-16070	APOYO PROGRAMA UTILES ES	3,400.00	0.00
								3,400.00	0.00

04080079 E 06/08/12 EMI 06/08/12 CR NO. EGR3328.- MATERIAL DE CURACION PARA DIRECCION SERVICIOS MEDICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7174, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7174	CR NO. EGR3328					14,002.40	1
---------------------	-------------------------------	---------------	----------------	--	--	--	--	-----------	---

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7174	CR NO. EGR3328	14,002.40		1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7174	CR NO. EGR3328		14,002.40	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7174	CR NO. EGR3328	14,002.40		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 28,004.80 28,004.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 559	MATERIAL DE CURACION PAR	853.57	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 555	MATERIAL DE CURACION PAR	4,635.36	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 534/560	MATERIAL DE CURACION PAR	8,513.47	0.00
								14,002.40	0.00

04080080 E 06/08/12 EMI 06/08/12 CR NO. EGR3314.- MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTO PARA DIRECCION SERVICIOS MEDICOS, FACTURAS 2595 Y 2596. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7175, A FAVOR DE Alfej Medical Items S de RL de CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7175	CR NO. EGR3314					31,822.05	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7175	CR NO. EGR3314					31,822.05	1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7175	CR NO. EGR3314					31,822.05	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7175	CR NO. EGR3314					31,822.05	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 63,644.10 63,644.10**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 2596	MATERIAL DE CURACION PAR	10,053.03	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 2595	MATERIAL DE CURACION PAR	21,769.02	0.00
								31,822.05	0.00

04080081 E 06/08/12 EMI 06/08/12 CR NO. EGR3321.- MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MEDICOS, FACTURA 17511. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7176, A FAVOR DE Jose Luis Carvajal Salcedo

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7176	CR NO. EGR3321					49,856.80	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7176	CR NO. EGR3321					49,856.80	1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7176	CR NO. EGR3321					49,856.80	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7176	CR NO. EGR3321					49,856.80	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 99,713.60 99,713.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 17511	MATERIAL DE CURACION PAR	49,856.80	0.00
								49,856.80	0.00

04080082 E 06/08/12 EMI 06/08/12 CR NO. EGR3317.- SOLDADURA PARA FABRICACION DE BANCAS, JUEGOS INFANTILES, ETC., ESP.PUBLICOS, FACT. 3981. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7177, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7177	CR NO. EGR3317					3,828.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7177	CR NO. EGR3317					3,828.00	1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 7177	CR NO. EGR3317					3,828.00	1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 7177	CR NO. EGR3317					3,828.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 7,656.00 7,656.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-147-1860-2470		226	1	1		FAC: 3981	ARTICULOS DE HERRERIA PAF	3,828.00	0.00
								3,828.00	0.00

04080083	E	06/08/12	EMI	06/08/12		CR NO. EGR3316.-	MEDICAMENTO PARA URGENCIAS, DIRECCION SERVICIOS MEDICOS, FACTURA 1033. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7178, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso		
1112001000200060000						PAGO NO. 7178	CR NO. EGR3316		15,546.00
2112001010000000000						PAGO NO. 7178	CR NO. EGR3316	15,546.00	1
8250253000000000000						PAGO NO. 7178	CR NO. EGR3316		15,546.00
8260253000000000000						PAGO NO. 7178	CR NO. EGR3316	15,546.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 31,092.00 31,092.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 1033	MEDICAMENTOS PARA LAS UF	15,546.00	0.00
								15,546.00	0.00

04080084	E	06/08/12	EMI	06/08/12		CR NO. EGR2942.-	CALZADO PARA PERSONAL DE SERVICIOS MEDICOS, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA B-20387. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7179, A FAVOR DE Calzado de Trabajo S.A. de C.V.		
1112001000200060000						PAGO NO. 7179	CR NO. EGR2942		19,790.76
2112001010000000000						PAGO NO. 7179	CR NO. EGR2942	19,790.76	1
8250272000000000000						PAGO NO. 7179	CR NO. EGR2942		19,790.76
8260272000000000000						PAGO NO. 7179	CR NO. EGR2942	19,790.76	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 39,581.52 39,581.52

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-2720		312	1	1		FAC: B-20387	CALZADO DE SEGURIDAD PAR	19,790.76	0.00
								19,790.76	0.00

04080085	E	06/08/12	EMI	06/08/12		CR NO. EGR3150.-	REFACCIONES (LLANTAS) PARA STOCK DE ALMACEN, JEF.TALLER MUNICIPAL, FACTURA FBG-3103. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7180, A FAVOR DE Grupo Interllantas S A de C V		
1112001000200060000						PAGO NO. 7180	CR NO. EGR3150		209,701.20
2112001010000000000						PAGO NO. 7180	CR NO. EGR3150	209,701.20	1
8250298000000000000						PAGO NO. 7180	CR NO. EGR3150		209,701.20
8260298000000000000						PAGO NO. 7180	CR NO. EGR3150	209,701.20	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 419,402.40 419,402.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: FBG-3103	LLANTAS PARA VEHICULOS Y	209,701.20	0.00
								209,701.20	0.00

04080086 E 06/08/12 EMI 06/08/12 CR NO. EGR3227.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SUPERVISOR, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7181, A FAVOR DE LUCIO CESAR ROBLERO GARCIA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7181	CR NO. EGR3227					3,205.93	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7181	CR NO. EGR3227					3,205.93	1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7181	CR NO. EGR3227					1,379.37	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7181	CR NO. EGR3227					4,585.30	1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7181	CR NO. EGR3227					1,379.37	1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7181	CR NO. EGR3227					4,585.30	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 9,170.60 9,170.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: DGA/RH/352/12	FINIQUITO POR TERMINO DE	-1,379.37	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: DGA/RH/352/12	FINIQUITO POR TERMINO DE	4,585.30	0.00
								3,205.93	0.00

04080087 E 06/08/12 EMI 06/08/12 CR NO. EGR3312.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF.TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7182, A FAVOR DE Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7182	CR NO. EGR3312					87,000.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7182	CR NO. EGR3312					87,000.00	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7182	CR NO. EGR3312					87,000.00	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7182	CR NO. EGR3312					87,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 174,000.00 174,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2800	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,500.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2801	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,500.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2802	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,500.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2803	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,500.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2804	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,500.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2805	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,500.00	0.00
								87,000.00	0.00

04080088 E 06/08/12 EMI 06/08/12 CR NO. SMED0011.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7183, A FAVOR DE ROBLES SIERRA MARIA DEL CONSUELO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7183	CR NO. SMED0011					66.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7183	CR NO. SMED0011					66.00	1
8250379000000000000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	PAGO NO. 7183	CR NO. SMED0011					66.00	1
8260379000000000000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	PAGO NO. 7183	CR NO. SMED0011					66.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 132.00 132.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3790		232	1	1		FAC: 86567	ESTACIONAMIENTO LLEVAR D	24.00	0.00

1500-1-134-1510-3790	232	1	1	FAC: E24171	ESTACIONAMIENTO LLEVAR D	42.00	0.00
						66.00	0.00

04080089	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. SMED0013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7184, A FAVOR DE ROBLES SIERRA MARIA DEL CONSUELO			
1112001000200060000					PAGO NO. 7184	CR NO. SMED0013	1,557.30	1
2112001030000000000					PAGO NO. 7184	CR NO. SMED0013	1,557.30	1
8250532000000000000					PAGO NO. 7184	CR NO. SMED0013	1,557.30	1
8260532000000000000					PAGO NO. 7184	CR NO. SMED0013	1,557.30	1
Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	3,114.60	3,114.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-133-1510-5320		232	2	1		FAC: 844	FOCOS PARA EQUIPO MEDICO	1,557.30	0.00
								1,557.30	0.00

04080090	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3272.- APOYO PROGRAMA DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES 2012, PARA DIVERSAS ESCUELAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7185, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.			
1112001000200060000					PAGO NO. 7185	CR NO. EGR3272	45,950.00	1
2115001010000000000					PAGO NO. 7185	CR NO. EGR3272	45,950.00	1
8250441900000000000					PAGO NO. 7185	CR NO. EGR3272	45,950.00	1
8260441900000000000					PAGO NO. 7185	CR NO. EGR3272	45,950.00	1
Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	91,900.00	91,900.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13760, C-021	APOYO PROGRAMA DE UTILES	1,400.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13924, C-038	APOYO PROGRAMA DE UTILES	2,600.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: HF-3371, C-030	APOYO A PROGRAMA CON UTI	2,900.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13763, C-033	APOYO PROGRAMA DE UTILES	3,650.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13757, C-028	APOYO PROGRAMA DE UTILES	3,800.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-14096, C-035	APOYO PROGRAMA DE UTILES	4,000.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13796, C-022	APOYO PROGRAMA DE UTILES	4,550.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13759, C-024	APOYO A PROGRAMA CON UTI	4,600.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-14085, C-034	APOYO PROGRAMA DE UTILES	5,700.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-14067, C-025	APOYO PROGRAMA DE UTILES	6,250.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-14066, C-029	APOYO PROGRAMA DE UTILES	6,500.00	0.00
								45,950.00	0.00

04080091	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3388.- OP-IS-MUN-S3Z5-CI-116-11 "AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE ING. OSCAR DAVID AGUILAR GONZALEZ			
1112002000400070000					PAGO NO. 116	CR NO. EGR3388	1,620,789.42	493
2113001010000000000					PAGO NO. 116	CR NO. EGR3388	1,620,789.42	493
8250622000000000000					PAGO NO. 116	CR NO. EGR3388	2,173,544.19	493
8250622000000000000					PAGO NO. 116	CR NO. EGR3388	543,386.05	493
8260622000000000000					PAGO NO. 116	CR NO. EGR3388	543,386.05	493
8260622000000000000					PAGO NO. 116	CR NO. EGR3388	2,173,544.19	493

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 4,337,719.66 4,337,719.66

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-1-90-1210-6220	215	233	2	493		4 FAC: 2292	OP-IS-MUN-S3Z5-CI-116-11	-543,386.05	0.00
1200-1-90-1210-6220	215	233	2	493		4 FAC: 2292	OP-IS-MUN-S3Z5-CI-116-11	2,173,544.19	0.00
								1,630,158.14	0.00

04080092 E 06/08/12 EMI 06/08/12 CR NO. EGR3201.- OP-CA-MUN-S2Z3-AD-039-12 "REHABILITACION DE LA VIALIDAD EN LAS CALLES ZAPOTE, CAPULIN Y EL MEZQUITE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

1112001000200080000	HSBC 4054054077 INFRAESTRUCTURA 2012	PAGO NO. 107	CR NO. EGR3201					138,632.99	29
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 107	CR NO. EGR3201					138,632.99	29
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 107	CR NO. EGR3201					139,233.13	29
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 107	CR NO. EGR3201					139,233.13	29

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 277,866.12 277,866.12

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-97-1210-6150	279	226	2	29		1 FAC: 5	OP-CA-MUN-S2Z3-AD-039-12	139,233.13	0.00
								139,233.13	0.00

04080093 E 06/08/12 EMI 06/08/12 CR NO. EGR3372.- OP-AP-MUN-SZ-AD-037-12 "CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE BREYSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

1112001000200080000	HSBC 4054054077 INFRAESTRUCTURA 2012	PAGO NO. 108	CR NO. EGR3372					1,126,585.47	29
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 108	CR NO. EGR3372					1,126,585.47	29
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 108	CR NO. EGR3372					1,131,462.46	29
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 108	CR NO. EGR3372					1,131,462.46	29

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,258,047.93 2,258,047.93

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-97-1210-6130	292	226	2	29		1 FAC: 5	OP-AP-MUN-SZ-AD-037-12 "C	1,131,462.46	0.00
								1,131,462.46	0.00

04080094 E 06/08/12 EMI 06/08/12 CR NO. EGR3281.- OP-OC-MUN-SZ-AD-056-12 "DESAZOLVE DE LA PRESA LA TEJA EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE BREYSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

1112002000400040000	HSBC 4052666260 FONDO METROPOLITANO 2011	PAGO NO. 149	CR NO. EGR3281					1,204,087.50	494
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 149	CR NO. EGR3281					1,204,087.50	494
8250616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 149	CR NO. EGR3281					1,209,300.00	494
8260616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 149	CR NO. EGR3281					1,209,300.00	494

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,413,387.50 2,413,387.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-95-1210-6160	299	221	2	494		1 FAC: 4	OP-OC-MUN-SZ-AD-056-12 "D	1,209,300.00	0.00

1,209,300.00 0.00

04080095	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3313.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD TZ-0271, VEHICULOS Y TALLER, FACTURA SERCON-16147. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 481, A FAVOR DE Vehiculos Automotrices y Marinos S.A. de C.V.				
1112001000200040000					PAGO NO. 481	CR NO. EGR3313		3,732.59	28
2112001040000000000					PAGO NO. 481	CR NO. EGR3313		3,732.59	28
8250991100000000000					PAGO NO. 481	CR NO. EGR3313		3,732.59	28
8260991100000000000					PAGO NO. 481	CR NO. EGR3313		3,732.59	28

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 7,465.18 7,465.18

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-42-810-9911		441	1	28		8 FAC: SERCON-16147	REPARACIONES AUTOMOTRIC	3,732.59	0.00
								3,732.59	0.00

04080096	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3327.- CURSO DE CAPACITACIÓN P/ SISTEMA ANTAR ESLABON Y MODULOS, DIR. RECURSOS HUMANOS, FACTURA 1231. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 192, A FAVOR DE Antar Eslabon Systems, S.A. DE C.V.				
1112001000200060000					PAGO NO. 192	CR NO. EGR3327		47,826.80	1
2112001020000000000					PAGO NO. 192	CR NO. EGR3327		47,826.80	1
8250334000000000000					PAGO NO. 192	CR NO. EGR3327		47,826.80	1
8260334000000000000					PAGO NO. 192	CR NO. EGR3327		47,826.80	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 95,653.60 95,653.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3340		312	1	1		FAC: 1231	SERVICIOS EDUCACIONALES,	47,826.80	0.00
								47,826.80	0.00

04080097	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3389.- DOTACION DE VALES DE DESPENSA PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA EG-40651. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 193, A FAVOR DE Efectivale SA de CV.				
1112001000200060000					PAGO NO. 193	CR NO. EGR3389		1,033,470.19	1
2111001010000000000					PAGO NO. 193	CR NO. EGR3389		1,033,470.19	1
8250159000000000000					PAGO NO. 193	CR NO. EGR3389		1,033,470.19	1
8260159000000000000					PAGO NO. 193	CR NO. EGR3389		1,033,470.19	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,066,940.38 2,066,940.38

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1590		181	1	1		FAC: EG-40651	PRESTACION DE VALES DE DE	1,033,470.19	0.00
								1,033,470.19	0.00

04080098	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3403.- OP-ID-MUN-S4Z7-CI-057-12 "CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, GRADAS Y BODEGA (ETAPA 3) DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE M3 CREACIÓN, S. DE R.L. DE C.V.				
1112002000100170000					PAGO NO. 13	CR NO. EGR3403		498,617.50	952
2113001010000000000					PAGO NO. 13	CR NO. EGR3403		498,617.50	952

8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			PAGO NO. 13	CR NO. EGR3403			498,617.50	952
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			PAGO NO. 13	CR NO. EGR3403			498,617.50	952
Irlanda Baumbach				Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		997,235.00	997,235.00
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6120	320	222	2	952		1 FAC: M3-1031	OP-ID-MUN-S4Z7-CI-057-12	498,617.50	0.00
								498,617.50	0.00
04080099	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3424.- OP-AP-MUN-SZ-CI-066-12 "CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DEL CARCAMO AGAVES AL CAPULIN Y CARCAMO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.				
1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER			PAGO NO. 14	CR NO. EGR3424			2,275,722.64	952
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA			PAGO NO. 14	CR NO. EGR3424			2,275,722.64	952
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG			PAGO NO. 14	CR NO. EGR3424			2,285,574.25	952
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG			PAGO NO. 14	CR NO. EGR3424			2,285,574.25	952
Irlanda Baumbach				Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		4,561,296.89	4,561,296.89
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6130	313	222	2	952		1 FAC: 165	OP-AP-MUN-SZ-CI-066-12 "C	2,285,574.25	0.00
								2,285,574.25	0.00
04080100	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3280.- 50% ANT. TALLER PREVENCIÓN VIOLENCIA BULLING EN SAN SEBAS, OBRA 140971DS004, FACT. 5, OF. 268/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE JUAN CARLOS GARCIA VILLANUEVA				
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012			PAGO NO. 18	CR NO. EGR3280			20,000.00	13
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY			PAGO NO. 18	CR NO. EGR3280			20,000.00	13
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI			PAGO NO. 18	CR NO. EGR3280			20,000.00	13
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI			PAGO NO. 18	CR NO. EGR3280			20,000.00	13
Irlanda Baumbach				Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		40,000.00	40,000.00
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 5, OF. 268/2012	50% ANTICIPO DE LA OBRA 1	20,000.00	0.00
								20,000.00	0.00
04080101	E	06/08/12	EMI	06/08/12	CR NO. EGR3274.- 50% ANT. CURSO CULTORA BELLEZA PROFESIONAL EN SAN SEBAST., OBRA 140971DS005, FACT.001, OF.269/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE CECILIA MARTINEZ TULE				
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012			PAGO NO. 19	CR NO. EGR3274			40,494.50	13
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY			PAGO NO. 19	CR NO. EGR3274			40,494.50	13
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI			PAGO NO. 19	CR NO. EGR3274			40,494.50	13
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI			PAGO NO. 19	CR NO. EGR3274			40,494.50	13
Irlanda Baumbach				Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		80,989.00	80,989.00
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos

1100-1-162-1110-4420	222	2	13	26 FAC: 001, OF. 269/201.50% ANT. CURSO CULTURA DE	40,494.50	0.00
					40,494.50	0.00

04080102 E 06/08/12 EMI 06/08/12 CR NO. EGR3275.- 50% ANTICIPO TALLER AEROBICS EN EL ZAPOTE, OBRA 14097ESC001, RECIBO 0003, OF. 257/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE ORTEGA REA BLANCA LORENA

1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 17	CR NO. EGR3275			5,468.00	83
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 17	CR NO. EGR3275		5,468.00		83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 17	CR NO. EGR3275			5,568.00	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 17	CR NO. EGR3275		5,568.00		83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 11,036.00 11,036.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420	222	1	83	26 FAC: 0003, OF. 257/20 50% ANTICIPO TALLER AEROB				5,568.00	0.00
								5,568.00	0.00

04080103 E 06/08/12 EMI 06/08/12 CR NO. EGR3413.- OP-AP-MUN-S3Z5-CI-067-12 *CONSTRUCCION DE CISTERNA DE REBOMBEO EUCALIFOTOS, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7186, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7186	CR NO. EGR3413					1,229,879.75	1
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 7186	CR NO. EGR3413			1,229,879.75			1
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 7186	CR NO. EGR3413					1,235,203.90	1
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 7186	CR NO. EGR3413			1,235,203.90			1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,465,083.65 2,465,083.65

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6130	314	221	2	1		FAC: 485	OP-AP-MUN-S3Z5-CI-067-12	1,235,203.90	0.00
								1,235,203.90	0.00

04080104 E 06/08/12 EMI 06/08/12 CR NO. EGR3439.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO NO. 07 DE 10 DEL AJUSTE DEL SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL FRACC. HACIENDA SANTA FE, CALLE NUESTRA SEÑORA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7187, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7187	CR NO. EGR3439					264,792.94	1
1123003053100000000	FLORES GLORIA JESUS MANUEL	PAGO NO. 7187	CR NO. EGR3439			264,792.94			1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 264,792.94 264,792.94

04080105 E 07/08/12 EMI 07/08/12 CR NO. EGR3446.- HONORARIOS X CONCEPTO DE RECUPERACIÓN DEL IVA, MES OCTUBRE Y DICIEMBRE/11, TESORERIA, FACT. 0201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE Estrago Asesores, S.C.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 194	CR NO. EGR3446					1,626,092.93	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 194	CR NO. EGR3446			1,626,092.93			1
8250331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 194	CR NO. EGR3446					1,626,092.93	1
8260331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 194	CR NO. EGR3446			1,626,092.93			1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 3,252,185.86 3,252,185.86

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

04080108	E	08/08/12	EMI	08/08/12	CR NO. EGR3509.- SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS PARA REGIDOR JOSE ANGEL GARCIA Y LIC. GUSTAVO FLORES LLAMAS, COMISIONADOS PARA ASISTIR AL III CONGRESO . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 7190, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7190	CR NO. EGR3509		34,832.00	1
1123003150800000000		GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL			PAGO NO. 7190	CR NO. EGR3509	34,832.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 34,832.00 34,832.00**

04080109	E	08/08/12	EMI	08/08/12	CR NO. EGR3412.- APOYO PROGRAMA UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, DIVERSAS ESCUELAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 7191, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7191	CR NO. EGR3412		32,900.00	1
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY			PAGO NO. 7191	CR NO. EGR3412	32,900.00		1
8250441900000000000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO NO. 7191	CR NO. EGR3412		32,900.00	1
8260441900000000000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO NO. 7191	CR NO. EGR3412	32,900.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 65,800.00 65,800.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13855, C-134 APOYO PROGRAMA UTILES Y I		1,400.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13773, C-132 APOYO PROGRAMA UTILES Y I		1,550.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13837, C-129 APOYO PROGRAMA UTILES Y I		2,150.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13899, C-130 APOYO PROGRAMA UTILES Y I		2,300.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13841, C-131 APOYO PROGRAMA UTILES Y I		2,500.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13835, C-125 APOYO PROGRAMA UTILES Y I		2,950.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-14126, C-087 APOYO PROGRAMA DE UTILES		3,150.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: HF-3376, C-124 APOYO PROGRAMA DE UTILES		3,450.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-14078, C-118 APOYO PROGRAMA DE UTILES		3,450.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13869, C-127 APOYO PROGRAMA UTILES Y I		3,900.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-14057, C-128 APOYO PROGRAMA UTILES Y I		6,100.00	0.00
								32,900.00	0.00

04080110	E	08/08/12	EMI	08/08/12	CR NO. EGR3339.- APOYO PROGRAMA DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES 2012, DIVERSAS ESCUELAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 7192, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7192	CR NO. EGR3339		38,600.00	1
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY			PAGO NO. 7192	CR NO. EGR3339	38,600.00		1
8250441900000000000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO NO. 7192	CR NO. EGR3339		38,600.00	1
8260441900000000000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO NO. 7192	CR NO. EGR3339	38,600.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 77,200.00 77,200.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13981, C-048 APOYO PROGRAMA DE UTILES		900.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13940, C-052 APOYO PROGRAMA DE UTILES		2,550.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13872, C-045 APOYO PROGRAMA DE UTILES		2,850.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13858, C-047 APOYO PROGRAMA DE UTILES		2,900.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13988, C-041 APOYO PROGRAMA DE UTILES		2,950.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13799, C-046 APOYO PROGRAMA DE UTILES		3,050.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13798, C-050 APOYO PROGRAMA DE UTILES		3,550.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: PL-13889, C-043 APOYO PROGRAMA DE UTILES		4,400.00	0.00

1100-1-120-1140-4419	251	1	1	FAC: PL-13942, C-055 APOYO PROGRAMA DE UTILES	4,800.00	0.00
1100-1-120-1140-4419	251	1	1	FAC: PL-14111, C-051 APOYO PROGRAMA DE UTILES	5,250.00	0.00
1100-1-120-1140-4419	251	1	1	FAC: PL-14090, C-042 APOYO PROGRAMA DE UTILES	5,400.00	0.00
					38,600.00	0.00

04080111 E 08/08/12 EMI 08/08/12 CR NO. EGR3315.- OP-ID-MUN-S3Z5-CI-008-12 "CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y ALUMBRADO INTERIOR DE LA UNIDAD D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7193, A FAVOR DE JUAN MANUEL GONZALEZ RAMIREZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7193	CR NO. EGR3315			389,482.99	1
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 7193	CR NO. EGR3315		389,482.99		1
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 7193	CR NO. EGR3315			391,169.06	1
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 7193	CR NO. EGR3315		391,169.06		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 780,652.05 780,652.05

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6120	267	222	2	1		FAC: 57	OP-ID-MUN-S3Z5-CI-008-12	391,169.06	0.00
								391,169.06	0.00

04080112 E 08/08/12 EMI 08/08/12 CR NO. EGR3478.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA SUBSIDIO A MAESTROS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2012, DIRECCION EDUCACION. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7194, A FAVOR DE ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7194	CR NO. EGR3478			194,752.00	1
1123003526800000000	ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE	PAGO NO. 7194	CR NO. EGR3478		194,752.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 194,752.00 194,752.00

04080113 E 08/08/12 EMI 08/08/12 CR NO. EGR3479.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA REPARACION DE FUSIL BERETTA 70/90, MATRICULA A20265G, CAL.0.223, CON CARGO AL ELEMENTO OPERATIVO VAZQUEZ ESPINOZA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7195, A FAVOR DE MARISELA GOMEZ COBOS

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7195	CR NO. EGR3479			2,204.00	1
1123003553100000000	GOMEZ COBOS MARISELA	PAGO NO. 7195	CR NO. EGR3479		2,204.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,204.00 2,204.00

04080114 E 08/08/12 EMI 08/08/12 CR NO. EGR3477.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA SUBSIDIO A MAESTROS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2012, DIRECCION EDUCACION. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7196, A FAVOR DE ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7196	CR NO. EGR3477			194,752.00	1
1123003526800000000	ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE	PAGO NO. 7196	CR NO. EGR3477		194,752.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 194,752.00 194,752.00

04080115 E 08/08/12 EMI 08/08/12 CR NO. SMED0012.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7197, A FAVOR DE ROBLES SIERRA MARIA DEL CONSUELO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7197	CR NO. SMED0012			1,817.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7197	CR NO. SMED0012		1,817.00		1
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 7197	CR NO. SMED0012			1,817.00	1
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 7197	CR NO. SMED0012		1,817.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 3,634.00 3,634.00

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

1500-1-134-1510-3390	232	1	1	FAC: 2504	MEDICION DE RADIACIONES AL	348.00	0.00
1500-1-134-1510-3390	232	1	1	FAC: 2527	MEDICION DE RADIACIONES A	667.00	0.00
1500-1-134-1510-3390	232	1	1	FAC: 554001106	PERMISO PARA TRANSFUSION	802.00	0.00
						1,817.00	0.00

04080116	E	08/08/12	EMI	08/08/12	CR NO. EGR3441.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA APROBACION DEL PROYECTO PARA ELECTRIFICACION DEL RANCHO OJO DE AGUA KILOMETRO 1, DIRECCION ALUMBRADO PUBLIC. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 7198, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7198	CR NO. EGR3441	1,467.00	1
1123003053100000000		FLORES GLORIA JESUS MANUEL		PAGO NO. 7198	CR NO. EGR3441	1,467.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		1,467.00	1,467.00

04080117	E	08/08/12	EMI	08/08/12	CR NO. EGR3408.- APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE OBSEQUIOS P/ CELEBRACIÓN DIA DEL ABUELO, OP. OCP/114/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 7199, A FAVOR DE LUNA GUTIERREZ MA. LUISA		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7199	CR NO. EGR3408	3,600.00	1
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 7199	CR NO. EGR3408	3,600.00	1
8250441900000000000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		PAGO NO. 7199	CR NO. EGR3408	3,600.00	1
8260441900000000000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		PAGO NO. 7199	CR NO. EGR3408	3,600.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		7,200.00	7,200.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. OCP/114/201 APOYO ECONOMICO PARA LA		3,600.00	0.00
								3,600.00	0.00

04080118	E	08/08/12	EMI	08/08/12	CR NO. EGR3282.- CUBETAS DE PINTURA P/ DIVERSOS ARREGLOS DENTRO DEL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 7200, A FAVOR DE Productos Rival S.A. de C.V.		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7200	CR NO. EGR3282	68,337.57	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 7200	CR NO. EGR3282	68,337.57	1
8250249000000000000		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP		PAGO NO. 7200	CR NO. EGR3282	68,337.57	1
8260249000000000000		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP		PAGO NO. 7200	CR NO. EGR3282	68,337.57	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		136,675.14	136,675.14

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2490		221	1	1		FAC: 053042 AA	PINTURA PARA REHABILITACI	26,879.98	0.00
1800-3-147-1860-2490		226	1	1		FAC: 052657 AA	PINTURA PARA LOS GRAFITEC	9,465.60	0.00
1800-3-147-1860-2490		226	1	1		FAC: 052010 AA	PINTURA PARA REHABILITACI	31,991.99	0.00
								68,337.57	0.00

04080119	E	08/08/12	EMI	08/08/12	CR NO. EGR3468.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 35667 Y 35668. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 7201, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7201	CR NO. EGR3468	4,775.00	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 7201	CR NO. EGR3468	4,775.00	1
8250296000000000000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN		PAGO NO. 7201	CR NO. EGR3468	4,775.00	1
8260296000000000000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN		PAGO NO. 7201	CR NO. EGR3468	4,775.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		9,550.00	9,550.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 35667-68	REFACCIONES AUTOMOTRICE	4,775.00	0.00
								4,775.00	0.00

04080120 E 08/08/12 EMI 08/08/12 CR NO. EGR3165.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7202, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011				PAGO NO. 7202	CR NO. EGR3165			28,113.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS				PAGO NO. 7202	CR NO. EGR3165		28,113.00		1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN				PAGO NO. 7202	CR NO. EGR3165			26,263.00	1
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O				PAGO NO. 7202	CR NO. EGR3165			1,850.00	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN				PAGO NO. 7202	CR NO. EGR3165		26,263.00		1
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O				PAGO NO. 7202	CR NO. EGR3165		1,850.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach							***Total de póliza:	56,226.00	56,226.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 35738	REFACCIONES AUTOMOTRICE	2,800.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 35734	REFACCIONES AUTOMOTRICE	3,230.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 35732-33	REFACCIONES AUTOMOTRICE	5,028.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 35741	REFACCIONES AUTOMOTRICE	5,635.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 35735	REFACCIONES AUTOMOTRICE	9,570.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 35740	REFACCIONES PARA MAQUIN	1,850.00	0.00
								28,113.00	0.00

04080121 E 08/08/12 EMI 08/08/12 CR NO. EGR3423.- MATERIAL DE CURACIÓN Y RAYOS X P/ CLINICA DEL VALLE, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7203, A FAVOR DE Electro Paper S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011				PAGO NO. 7203	CR NO. EGR3423			12,098.80	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS				PAGO NO. 7203	CR NO. EGR3423		12,098.80		1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				PAGO NO. 7203	CR NO. EGR3423			7,226.80	1
8250255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI				PAGO NO. 7203	CR NO. EGR3423			4,872.00	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				PAGO NO. 7203	CR NO. EGR3423		7,226.80		1
8260255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI				PAGO NO. 7203	CR NO. EGR3423		4,872.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach							***Total de póliza:	24,197.60	24,197.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 6353	MATERIAL DE CURACION PAR	3,147.08	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 6370	MATERIAL DE CURACION PAR	4,079.72	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: 6356	REACTIVOS DE LABORATORIO	4,872.00	0.00
								12,098.80	0.00

04080122 E 08/08/12 EMI 08/08/12 CR NO. EGR3405.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD SMM-19, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A-3469. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7204, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011				PAGO NO. 7204	CR NO. EGR3405			6,414.80	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES				PAGO NO. 7204	CR NO. EGR3405		6,414.80		1

8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7204	CR NO. EGR3405					6,414.80	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7204	CR NO. EGR3405					6,414.80	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 12,829.60 12,829.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3469	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,414.80	0.00
								6,414.80	0.00

04080123 E 08/08/12 EMI 08/08/12 CR NO. EGR3404.- MATERIAL ELECTRICO P/ REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN FRACC. LA NORIA, FACTURA 21876. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7205, A FAVOR DE Demyc S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7205	CR NO. EGR3404			7,541.74	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 7205	CR NO. EGR3404			7,541.74	1
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			PAGO NO. 7205	CR NO. EGR3404			7,541.74	1
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			PAGO NO. 7205	CR NO. EGR3404			7,541.74	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 15,083.48 15,083.48

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-143-1840-2460		224	1	1		FAC: 21876	MATERIAL ELECTRICO PARA R	7,541.74	0.00
								7,541.74	0.00

04080124 E 08/08/12 EMI 08/08/12 CR NO. EGR3406.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD TZ-090, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A-6802. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7206, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7206	CR NO. EGR3406			804.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 7206	CR NO. EGR3406			804.00	1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN			PAGO NO. 7206	CR NO. EGR3406			804.00	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN			PAGO NO. 7206	CR NO. EGR3406			804.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,608.00 1,608.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A-6802	REFACCIONES PARA VEHICULO	804.00	0.00
								804.00	0.00

04080125 E 08/08/12 EMI 08/08/12 CR NO. EGR3411.- MATERIAL P/ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, FACTURA 0050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7207, A FAVOR DE Sandra Ballesteros Salido

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7207	CR NO. EGR3411			1,250.06	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 7207	CR NO. EGR3411			1,250.06	1
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			PAGO NO. 7207	CR NO. EGR3411			1,250.06	1
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			PAGO NO. 7207	CR NO. EGR3411			1,250.06	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,500.12 2,500.12

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

800-5-50-860-2460	134	1	1	FAC: 0050	MATERIAL DE CABLEADO PAR.	1,250.06	0.00
						1,250.06	0.00

04080126 E 08/08/12 EMI 08/08/12 CR NO. EGR3289.- HOJAS PAPEL BOND T/C P/ SURTIR A TESORERIA MUNICIPAL Y CONTRALORIA, DIR. ADQUISICIONES,FACT. D 28232. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7208, A FAVOR DE Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7208	CR NO. EGR3289	85,260.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7208	CR NO. EGR3289	85,260.00	1
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 7208	CR NO. EGR3289	85,260.00	1
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 7208	CR NO. EGR3289	85,260.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 170,520.00 170,520.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-2110	134	1	1			FAC: D 28232	MATERIAL DE PAPELERIA (HO	85,260.00	0.00
								85,260.00	0.00

04080127 E 08/08/12 EMI 08/08/12 CR NO. EGR3290.- ENMICADORAS Y PAPEL BOND P/ SEGURIDAD PÚBLICA, CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, F. D 28273. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7209, A FAVOR DE Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7209	CR NO. EGR3290	17,542.68	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7209	CR NO. EGR3290	17,542.68	1
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 7209	CR NO. EGR3290	17,542.68	1
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 7209	CR NO. EGR3290	17,542.68	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 35,085.36 35,085.36

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-2110	134	1	1			FAC: D 28273	ARTICULOS DE PAPELERIA PA	17,542.68	0.00
								17,542.68	0.00

04080128 E 08/08/12 EMI 08/08/12 CR NO. EGR3198.- BOMBAS MOCHILA P/ FUMIGAR UNIDADES DEPORTIVAS, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA 0047. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7210, A FAVOR DE Sandra Ballesteros Salido

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7210	CR NO. EGR3198	2,328.75	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7210	CR NO. EGR3198	2,328.75	1
8250291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 7210	CR NO. EGR3198	2,328.75	1
8260291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 7210	CR NO. EGR3198	2,328.75	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 4,657.50 4,657.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-147-1860-2910	226	1	1			FAC: 0047	HERRAMIENTAS MANUALES (E	2,328.75	0.00
								2,328.75	0.00

04080129 E 08/08/12 EMI 08/08/12 CR NO. EGR3422.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7211, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7211	CR NO. EGR3422					14,090.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7211	CR NO. EGR3422				14,090.00		1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7211	CR NO. EGR3422					14,090.00	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7211	CR NO. EGR3422				14,090.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** **28,180.00** **28,180.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 35653	REFACCIONES AUTOMOTRICE	1,200.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 35654	REFACCIONES AUTOMOTRICE	2,880.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35666	REFACCIONES AUTOMOTRICE	840.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35656	REFACCIONES AUTOMOTRICE	860.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35737	REFACCIONES AUTOMOTRICE	1,350.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35658	REFACCIONES AUTOMOTRICE	1,860.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35659	REFACCIONES AUTOMOTRICE	2,400.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35655	REFACCIONES AUTOMOTRICE	2,700.00	0.00
								14,090.00	0.00

04080130	E	08/08/12	EMI	08/08/12		CR NO. EGR3504.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA DEPOSITO EN GARANTIA AL AJUSTE APLICADO AL SERVICIO CON RFU 477911000386, UBICADO EN COFRADIA. DIRECCION AGUA . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7212, A FAVOR DE JOSE VILLANUEVA VALADEZ			
1111001766600000000					VILLANUEVA VALADEZ JOSE	PAGO NO. 7212	CR NO. EGR3504	36,585.00	1
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7212	CR NO. EGR3504		36,585.00

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** **36,585.00** **36,585.00**

04080131	E	08/08/12	EMI	08/08/12		CR NO. EGR3502.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA ENVIO POR PAQUETERIA DEL EQUIPO DE EXTRICACION PARA SU REVISION, COTIZACION Y POSIBLE REPARACION . . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7213, A FAVOR DE ORTEGA GARCIA MARIA JUANA DE JESUS			
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7213	CR NO. EGR3502		1,000.00
1123003332200000000					ORTEGA GARCIA MARIA JUANA DE JESUS	PAGO NO. 7213	CR NO. EGR3502	1,000.00	1

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

04080132	E	08/08/12	EMI	08/08/12		CR NO. EGR3263.- INSERCCIONES EN EL PERIODICO "EL MURAL", SEGÚN CONTRATO, DIR. COM. SOCIAL, FACTURA DC21531. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7214, A FAVOR DE Ediciones del Norte S.A. de C.V.			
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7214	CR NO. EGR3263		180,000.00
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7214	CR NO. EGR3263	180,000.00	1
8250361000000000000					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 7214	CR NO. EGR3263		180,000.00
8260361000000000000					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 7214	CR NO. EGR3263	180,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** **360,000.00** **360,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: DC21531	PUBLICIDAD EN PERIODICO M	180,000.00	0.00
								180,000.00	0.00

04080133	E	08/08/12	EMI	08/08/12		CR NO. EGR3395.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES, CONTRATO PE005/PTDA.1/1,200, FACTURA B-2431. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7215, A FAVOR DE Distribuidora LGL, S.A. de C.V.			
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7215	CR NO. EGR3395		4,776.30
2115001010000000000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7215	CR NO. EGR3395	4,776.30	1

82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO NO. 7215	CR NO. EGR3395			4,776.30	1
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO NO. 7215	CR NO. EGR3395			4,776.30	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:				9,552.60	9,552.60
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FAC: B-2431	ADQUISICION DE UNIFORMES	4,776.30	0.00
								4,776.30	0.00
04080134	E	08/08/12	EMI	08/08/12	CR NO. EGR3396.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES, CONTRATO PE005/PTDA.4/1,000, y PTDA.1/1,200, FACT. A-1607-08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7216, A FAVOR DE Batas Botas y Uniformes Industriales S.A. de C.V.				
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7216	CR NO. EGR3396			21,340.31	1
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY			PAGO NO. 7216	CR NO. EGR3396			21,340.31	1
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO NO. 7216	CR NO. EGR3396			21,340.31	1
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO NO. 7216	CR NO. EGR3396			21,340.31	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:				42,680.62	42,680.62
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FAC: A-1608	ADQUISICION DE UNIFORMES	7,852.39	0.00
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FAC: A-1607	ADQUISICION DE UNIFORMES	13,487.92	0.00
								21,340.31	0.00
04080135	E	08/08/12	EMI	08/08/12	CR NO. EGR3394.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES, CONTRATO PE005/PTDA.2A2B/2,000, FACTURA 439. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7217, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.				
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7217	CR NO. EGR3394			34,435.74	1
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY			PAGO NO. 7217	CR NO. EGR3394			34,435.74	1
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO NO. 7217	CR NO. EGR3394			34,435.74	1
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO NO. 7217	CR NO. EGR3394			34,435.74	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:				68,871.48	68,871.48
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FAC: 439	ADQUISICION DE UNIFORMES	34,435.74	0.00
								34,435.74	0.00
04080136	E	08/08/12	EMI	08/08/12	CR NO. EGR3436.- ROLLOS DE PELICULA KODAK P/ RAYOS X, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA B 559. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7218, A FAVOR DE Roan Medica, S.A. de C.V.				
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7218	CR NO. EGR3436			34,220.00	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 7218	CR NO. EGR3436			34,220.00	1
82502550000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI			PAGO NO. 7218	CR NO. EGR3436			34,220.00	1
82602550000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI			PAGO NO. 7218	CR NO. EGR3436			34,220.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:				68,440.00	68,440.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: B 559	REACTIVOS DE LABORATORIO	34,220.00	0.00
								34,220.00	0.00

04080137 E 08/08/12 EMI 08/08/12 CR NO. EGR3442.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINICA DEL VALLE, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7219, A FAVOR DE Ana Lourdes Medellin Reed

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7219	CR NO. EGR3442				10,090.84	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 7219	CR NO. EGR3442			10,090.84		1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			PAGO NO. 7219	CR NO. EGR3442				9,278.84	1
8250255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI			PAGO NO. 7219	CR NO. EGR3442				812.00	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			PAGO NO. 7219	CR NO. EGR3442			9,278.84		1
8260255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI			PAGO NO. 7219	CR NO. EGR3442			812.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 20,181.68 20,181.68

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 1958	MATERIAL DE CURACION PAR	2,030.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 1957	MATERIAL DE CURACION PAR	7,248.84	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: 1959	REACTIVOS DE LABORATORIO	812.00	0.00
								10,090.84	0.00

04080138 E 08/08/12 EMI 08/08/12 CR NO. EGR3421.- MEDICAMENTO P/ CLINICA DEL VALLE, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7220, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7220	CR NO. EGR3421				13,395.10	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 7220	CR NO. EGR3421			13,395.10		1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			PAGO NO. 7220	CR NO. EGR3421				13,395.10	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			PAGO NO. 7220	CR NO. EGR3421			13,395.10		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 26,790.20 26,790.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 1037	MEDICAMENTOS PARA LAS UF	2,552.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 1036	MEDICAMENTOS PARA LAS UF	10,843.10	0.00
								13,395.10	0.00

04080139 E 08/08/12 EMI 08/08/12 CR NO. EGR3402.- MATERIAL DE CURACIÓN ZONA VALLE, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES, FACTURA 2615. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7221, A FAVOR DE Alfej Medical Items S de RL de CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7221	CR NO. EGR3402				2,175.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 7221	CR NO. EGR3402			2,175.00		1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			PAGO NO. 7221	CR NO. EGR3402				2,175.00	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			PAGO NO. 7221	CR NO. EGR3402			2,175.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 4,350.00 4,350.00

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

1500-1-134-1510-2540	232	1	1	FAC: 2615	MATERIAL DE CURACION PAR	2,175.00		0.00
						2,175.00		0.00

04080140 E 08/08/12 EMI 08/08/12 CR NO. EGR3384.- MATERIAL DE CURACIÓN ZONA VALLE, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 17532. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7222, A FAVOR DE Jose Luis Carvajal Salcedo

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7222	CR NO. EGR3384			10,941.12		1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7222	CR NO. EGR3384			10,941.12		1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7222	CR NO. EGR3384			10,941.12		1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7222	CR NO. EGR3384			10,941.12		1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		21,882.24		21,882.24
------------------	------------------	--	--	---------------------	--	-----------	--	-----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 17532	MATERIAL DE CURACION PAR	10,941.12	0.00
								10,941.12	0.00

04080141 E 08/08/12 EMI 08/08/12 CR NO. EGR3393.- SERVICIO DE LAVANDERIA P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, MES ENE Y MAYO/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7223, A FAVOR DE Mas Limpio S.A .de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7223	CR NO. EGR3393			47,811.09		1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7223	CR NO. EGR3393			47,811.09		1
8250358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 7223	CR NO. EGR3393			47,811.09		1
8260358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 7223	CR NO. EGR3393			47,811.09		1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		95,622.18		95,622.18
------------------	------------------	--	--	---------------------	--	-----------	--	-----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 7364 H	SERVICIO DE LAVANDERIA (S	6,787.00	0.00
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 7363 H	SERVICIO DE LAVANDERIA (S	13,582.09	0.00
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 7365 H	SERVICIO DE LAVANDERIA (S	27,442.00	0.00
								47,811.09	0.00

04080142 E 08/08/12 EMI 08/08/12 CR NO. EGR3376.- MEDICAMENTO P/ CLINICA DEL VALLE, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7224, A FAVOR DE Dalia Arratia Triana

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7224	CR NO. EGR3376			13,163.00		1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7224	CR NO. EGR3376			13,163.00		1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7224	CR NO. EGR3376			13,163.00		1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7224	CR NO. EGR3376			13,163.00		1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		26,326.00		26,326.00
------------------	------------------	--	--	---------------------	--	-----------	--	-----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 1575	MEDICAMENTOS PARA LAS UF	393.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 1567	MEDICAMENTOS PARA LAS UF	2,040.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 1574	MEDICAMENTOS PARA LAS UF	10,730.00	0.00
								13,163.00	0.00

04080143	E	08/08/12	EMI	08/08/12	CR NO. EGR3330.- SACOS DE HARINAS ORGANICAS P/ ELABORACIÓN FERTILIZANTE ORGANICO, DIR. DESARROLLO RURAL, FACT. 0468. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7225, A FAVOR DE Fabricaciones e Innovaciones Tecnologicas Abonasa S.C					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7225	CR NO. EGR3330		34,505.00	1
2115001010000000000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7225	CR NO. EGR3330	34,505.00		1
8250431000000000000					SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 7225	CR NO. EGR3330		34,505.00	1
8260431000000000000					SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 7225	CR NO. EGR3330	34,505.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 69,010.00 69,010.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-65-1020-4310		321	1	1		FAC: 0468	HARINAS ORGANICAS PARA L	34,505.00	0.00
								34,505.00	0.00

04080144	E	08/08/12	EMI	08/08/12	CR NO. EGR3387.- SERVICIO DE COPIADOS PARA DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, DIR.GRAL.ADMVA., FACT. 11106. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7226, A FAVOR DE Copiadoras Electrónicas de Guadalajara, s.a. de c.v.					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7226	CR NO. EGR3387		93,723.82	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7226	CR NO. EGR3387	93,723.82		1
8250323000000000000					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	PAGO NO. 7226	CR NO. EGR3387		93,723.82	1
8260323000000000000					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	PAGO NO. 7226	CR NO. EGR3387	93,723.82		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 187,447.64 187,447.64**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: 11106	SERVICIO DE FOTOCOPIADO C	93,723.82	0.00
								93,723.82	0.00

04080145	E	08/08/12	EMI	08/08/12	CR NO. EGR3483.- 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. 7227, A FAVOR DE KALMANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7227	CR NO. EGR3483		227,379.26	1
2113001010000000000					INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 7227	CR NO. EGR3483	227,379.26		1
8250622000000000000					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 7227	CR NO. EGR3483		227,379.26	1
8260622000000000000					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 7227	CR NO. EGR3483	227,379.26		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 454,758.52 454,758.52**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-1-74-1210-6220	317	251	2	1		FAC: A-88	OP-IE-MUN-SZ-AD-070-12 "S	227,379.26	0.00
								227,379.26	0.00

04080146	E	08/08/12	EMI	08/08/12	CR NO. COPOL0003.- Reembolso de Caja Chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7228, A FAVOR DE VIOLETA MARIANA PARRA GARCIA					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7228	CR NO. COPOL0003		1,743.00	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7228	CR NO. COPOL0003	1,743.00		1
8250358000000000000					SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 7228	CR NO. COPOL0003		441.50	1
8250381000000000000					GASTOS DE CEREMONIAL	PAGO NO. 7228	CR NO. COPOL0003		1,100.00	1

82503850000000000000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	PAGO NO. 7228	CR NO. COPOL0003			201.50			1
82603580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 7228	CR NO. COPOL0003			441.50			1
82603810000000000000	GASTOS DE CEREMONIAL	PAGO NO. 7228	CR NO. COPOL0003			1,100.00			1
82603850000000000000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	PAGO NO. 7228	CR NO. COPOL0003			201.50			1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	3,486.00	3,486.00
------------------	------------------	---------------------	----------	----------

Partida Presupuesta	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-3580		132	1	1		FAC: 1673	SERVICIO LAVANDERIA DE MA	200.00	0.00
400-5-21-410-3580		132	1	1		FAC: 1712	SERVICIO LAVANDERIA DE MA	241.50	0.00
400-5-21-410-3810		132	1	1		FAC: 11855	ARREGLOS FLORALES PARA C	1,100.00	0.00
400-5-21-410-3850		132	1	1		FAC: 1674	SERVICIO LAVANDERIA DE MA	201.50	0.00
								1,743.00	0.00

04080147 E 08/08/12 EMI 08/08/12 CR NO. EGR3465.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 30 JUNIO Y DEL 21 AL 27 JULIO/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 195, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 195	CR NO. EGR3465			295,772.67			1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 195	CR NO. EGR3465			295,772.67			1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 195	CR NO. EGR3465			295,772.67			1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 195	CR NO. EGR3465			295,772.67			1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	591,545.34	591,545.34
------------------	------------------	---------------------	------------	------------

Partida Presupuesta	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12274	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,532.20	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12273	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,110.20	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12721	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	14,249.97	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12722	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	135,785.17	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12718	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	136,095.13	0.00
								295,772.67	0.00

04080148 E 08/08/12 EMI 08/08/12 CR NO. EGR3469.- PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 01 ABRIL AL 30 MAYO Y 14 AL 27 JULIO/12, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 196, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 196	CR NO. EGR3469			106,485.79			1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 196	CR NO. EGR3469			106,485.79			1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 196	CR NO. EGR3469			106,485.79			1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 196	CR NO. EGR3469			106,485.79			1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	212,971.58	212,971.58
------------------	------------------	---------------------	------------	------------

Partida Presupuesta	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7419	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,224.59	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7420	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,801.08	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7388	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	98,460.12	0.00
								106,485.79	0.00

04080149	E	08/08/12	EMI	08/08/12	CR NO. EGR3373.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 12 AL 18 MAYO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA FE 6335. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 197, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.				
1112001000200060000								2,525.45	1
2112001010000000000								2,525.45	1
8250261000000000000								2,525.45	1
8260261000000000000								2,525.45	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 5,050.90 5,050.90

Partida Presupuesta	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 6335.	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,525.45	0.00
								2,525.45	0.00

04080150	E	08/08/12	EMI	08/08/12	CR NO. EGR3400.- 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. 15, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GODA, S.A. DE C.V.				
1112002000100170000								199,388.99	952
2113001010000000000								199,388.99	952
8250615000000000000								267,388.71	952
8250615000000000000								66,847.18	952
8260615000000000000								66,847.18	952
8260615000000000000								267,388.71	952

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 533,624.88 533,624.88

Partida Presupuesta	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6150	268	222	2	952		1 FAC: 44	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-017-12	-66,847.18	0.00
1200-3-156-1210-6150	268	222	2	952		1 FAC: 44	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-017-12	267,388.71	0.00
								200,541.53	0.00

04080151	E	08/08/12	EMI	08/08/12	CR NO. EGR3377.- OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 "CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO LOS FRESNOS, TRAMO VILLAS DE LA HACIEND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.				
1112002000100170000								1,331,610.61	952
2113001010000000000								1,331,610.61	952
8250613000000000000								1,785,743.71	952
8250613000000000000								446,435.93	952
8260613000000000000								446,435.93	952
8260613000000000000								1,785,743.71	952

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 3,563,790.25 3,563,790.25

Partida Presupuesta	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952		6 FAC: 0022	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 "C	-446,435.93	0.00
1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952		6 FAC: 0022	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 "C	1,785,743.71	0.00
								1,339,307.78	0.00

04080152	E	08/08/12	EMI	08/08/12	CR NO. EGR3401.- 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. 17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GODA, S.A. DE C.V.				
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 17	CR NO. EGR3401					1,211,084.88	952
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 17	CR NO. EGR3401				1,211,084.88		952
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 17	CR NO. EGR3401					1,624,113.83	952
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 17	CR NO. EGR3401				406,028.46		952
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 17	CR NO. EGR3401					406,028.46	952
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 17	CR NO. EGR3401				1,624,113.83		952
Irlanda Baumbach				Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		3,241,227.17	3,241,227.17

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6150	268	222	2	952		1 FAC: 46	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-017-12	-406,028.46	0.00
1200-3-156-1210-6150	268	222	2	952		1 FAC: 46	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-017-12	1,624,113.83	0.00
								1,218,085.37	0.00

04080153 E 08/08/12 EMI 08/08/12 CR NO. EGR3461.- OP-AP-MUN-S3Z5-CI-033-12 "CONSTRUCCION DE UN ESTANQUE DE REGULACION, EQUIPO DE BOMBEO Y LINEA DE IMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.

1112002000100130000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 78	CR NO. EGR3461					138,570.79	492
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 78	CR NO. EGR3461				138,570.79		492
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 78	CR NO. EGR3461					185,829.04	492
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 78	CR NO. EGR3461				46,457.26		492
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 78	CR NO. EGR3461					46,457.26	492
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 78	CR NO. EGR3461				185,829.04		492
Irlanda Baumbach				Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		370,857.09	370,857.09

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-89-1210-6130	272	223	2	492		6 FAC: 163	OP-AP-MUN-S3Z5-CI-033-12	-46,457.26	0.00
1200-5-89-1210-6130	272	223	2	492		6 FAC: 163	OP-AP-MUN-S3Z5-CI-033-12	185,829.04	0.00
								139,371.78	0.00

04080154 E 08/08/12 EMI 08/08/12 CR NO. EGR3492.- OP-AP-MUN-S3Z5-CI-134-11 "CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE POZOS (CAJILOTA) Y LINEA DE CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

1112002000100130000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 79	CR NO. EGR3492					142,747.00	492
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 79	CR NO. EGR3492				142,747.00		492
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 79	CR NO. EGR3492					143,364.95	492
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 79	CR NO. EGR3492				143,364.95		492
Irlanda Baumbach				Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		286,111.95	286,111.95

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-89-1210-6130	16	223	2	492		6 FAC: 376	OP-AP-MUN-S3Z5-CI-134-11	143,364.95	0.00
								143,364.95	0.00

04080155 E 09/08/12 EMI 09/08/12 CR NO. EGR3381.- 50% ANTICIPO CURSO DE INGLES EN SAN SEBAS, OBRA 140971DS023, FACT. 009 A, OP. 277/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE JORGE ALVARADO REA

1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 20	CR NO. EGR3381				25,424.50	13
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIONES	PAGO NO. 20	CR NO. EGR3381			25,424.50		13
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIONES	PAGO NO. 20	CR NO. EGR3381				25,424.50	13
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIONES	PAGO NO. 20	CR NO. EGR3381			25,424.50		13

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		50,849.00	50,849.00
------------------	------------------	---------------------	--	-----------	-----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 009 A, OF. 277/2/50% ANTICIPO CURSO DE ING		25,424.50	0.00
								<u>25,424.50</u>	<u>0.00</u>

04080156	E	09/08/12	EMI	09/08/12	CR NO. EGR3458.-	OP-AP-FED-S3Z3-CI-050-12 "CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE LINEA DE DREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.			
----------	---	----------	-----	----------	------------------	--	--	--	--

1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 1	CR NO. EGR3458					332,386.23	13
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1	CR NO. EGR3458				332,386.23		13
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 1	CR NO. EGR3458					332,386.23	13
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 1	CR NO. EGR3458				332,386.23		13

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		664,772.46	664,772.46
------------------	------------------	---------------------	--	------------	------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-6150		322	222	2	13	1 FAC: 175	OP-AP-FED-S3Z3-CI-050-12	332,386.23	0.00
								<u>332,386.23</u>	<u>0.00</u>

04080157	E	09/08/12	EMI	09/08/12	CR NO. EGR3379.-	50% ANTICIPO CURSO DE INGLES EN TLAJOMULCO, OBRA 140971DS026, FACT. 007 A, OF. 275/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE JORGE ALVARADO REA			
----------	---	----------	-----	----------	------------------	---	--	--	--

1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 21	CR NO. EGR3379					25,424.50	13
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIONES	PAGO NO. 21	CR NO. EGR3379				25,424.50		13
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIONES	PAGO NO. 21	CR NO. EGR3379					25,424.50	13
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIONES	PAGO NO. 21	CR NO. EGR3379				25,424.50		13

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		50,849.00	50,849.00
------------------	------------------	---------------------	--	-----------	-----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 007 A, OF. 275/2/50% CURSO TALLER DE INGLE		25,424.50	0.00
								<u>25,424.50</u>	<u>0.00</u>

04080158	E	09/08/12	EMI	09/08/12	CR NO. EGR3380.-	50% ANTICIPO CURSO DE INGLES EN TULIPANES, OBRA 140971DS030, FACT. 008 A, OF. 276/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE JORGE ALVARADO REA			
----------	---	----------	-----	----------	------------------	--	--	--	--

1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 22	CR NO. EGR3380					25,425.00	13
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIONES	PAGO NO. 22	CR NO. EGR3380				25,425.00		13
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIONES	PAGO NO. 22	CR NO. EGR3380					25,425.00	13
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIONES	PAGO NO. 22	CR NO. EGR3380				25,425.00		13

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		50,850.00	50,850.00
------------------	------------------	---------------------	--	-----------	-----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 008 A, OF. 276/21 50% ANTICIPO CURSO DE ING		25,425.00	0.00	
								25,425.00	0.00	
04080159	E	09/08/12	EMI	09/08/12		CR NO. EGR3383.- 50% ANTICIPO CURSO TECNOLOGIAS INFORMACIÓN OBRA 140971DS006, FACT. 0001, OF. 297/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE MARIA ESTHER IBARRA ESPARZA				
1112002000100190000						BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 23	CR NO. EGR3383	26,000.00	13
2115001010000000000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 23	CR NO. EGR3383	26,000.00	13
8250442000000000000						BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 23	CR NO. EGR3383	26,000.00	13
8260442000000000000						BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 23	CR NO. EGR3383	26,000.00	13
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	52,000.00	52,000.00
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0001, OF. 297/20 50% ANTICIPO CURSO EN TEC		26,000.00	0.00	
								26,000.00	0.00	
04080160	E	09/08/12	EMI	09/08/12		CR NO. EGR3382.- 50% ANTICIPO TALLER EDUCACIÓN AMBIENTAL EN TULIPANES OBRA 140971DS021, FACT. 0605, OF. 278/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE HUMBERTO LUPERCIO CEJA				
1112002000100190000						BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 24	CR NO. EGR3382	35,750.00	13
2115001010000000000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 24	CR NO. EGR3382	35,750.00	13
8250442000000000000						BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 24	CR NO. EGR3382	35,750.00	13
8260442000000000000						BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 24	CR NO. EGR3382	35,750.00	13
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	71,500.00	71,500.00
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0605, OF. 278/20 50% ANTICIPO TALLER EDUCA		35,750.00	0.00	
								35,750.00	0.00	
04080161	E	09/08/12	EMI	09/08/12		CR NO. EGR3154.- 50% ANTICIPO TALLER AEROBICS EN RANCHO GRANDE, OBRA 14097ESC004, RECIBO 0001, OF. 221/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE ORTEGA REA BLANCA LORENA				
1112002000100200000						BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 18	CR NO. EGR3154	5,468.00	83
2115001010000000000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 18	CR NO. EGR3154	5,468.00	83
8250442000000000000						BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 18	CR NO. EGR3154	5,568.00	83
8260442000000000000						BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 18	CR NO. EGR3154	5,568.00	83
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	11,036.00	11,036.00
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0001, OF. 221/20 50% ANTICIPO TALLER AEROB		5,568.00	0.00	
								5,568.00	0.00	

04080162	E	09/08/12	EMI	09/08/12	CR NO. EGR3427.- 50% ANTICIPO CURSO FUTBOL EN FRACC. CHULAVISTA, OBRA 14097ESC007-026, RECIBO 0012, OF. 263/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL GERARDO ROMAN				
1112002000100200000			BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 19	CR NO. EGR3427			5,468.00	83
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	PAGO NO. 19	CR NO. EGR3427		5,468.00		83
8250442000000000000			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	PAGO NO. 19	CR NO. EGR3427			5,568.00	83
8260442000000000000			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	PAGO NO. 19	CR NO. EGR3427		5,568.00		83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 11,036.00 11,036.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC. 0012, OF. 263/20 50% ANTICIPO CURSO FUTBOL		5,568.00	0.00
								5,568.00	0.00

04080163	E	09/08/12	EMI	09/08/12	CR NO. EGR3426.- 50% ANTICIPO CURSO FUTBOL EN STA. FE ETAPA 13, OBRA 14097ESC003, RECIBO 0009, OF. 262/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL GERARDO ROMAN				
1112002000100200000			BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 20	CR NO. EGR3426			5,468.00	83
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	PAGO NO. 20	CR NO. EGR3426		5,468.00		83
8250442000000000000			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	PAGO NO. 20	CR NO. EGR3426			5,568.00	83
8260442000000000000			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	PAGO NO. 20	CR NO. EGR3426		5,568.00		83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 11,036.00 11,036.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC. 0009, OF. 262/20 50% ANTICIPO CURSO DE FU		5,568.00	0.00
								5,568.00	0.00

04080164	E	09/08/12	EMI	09/08/12	CR NO. EGR3426.- 50% ANTICIPO CURSO FUTBOL EN STA. FE ETAPA 13, OBRA 14097ESC003, RECIBO 0009, OF. 262/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL GERARDO ROMAN				
1112002000100200000			BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 21	CR NO. EGR3426			5,468.00	83
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	PAGO NO. 21	CR NO. EGR3426		5,468.00		83
8250442000000000000			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	PAGO NO. 21	CR NO. EGR3426			5,568.00	83
8260442000000000000			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	PAGO NO. 21	CR NO. EGR3426		5,568.00		83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 11,036.00 11,036.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC. 0009, OF. 262/20 50% ANTICIPO CURSO DE FU		5,568.00	0.00
								5,568.00	0.00

04080165	E	09/08/12	EMI	09/08/12	CR NO. EGR3431.- 50% ANTICIPO CONFORMACIÓN CONTRALORIA SOCIAL, OBRA 14097ESC004-015, RANC. ALEGRE, REC. 019, OF. 281/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE LUIS MARTIN FUENTES FUENTES				
1112002000100200000			BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 22	CR NO. EGR3431			3,289.66	83
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 22	CR NO. EGR3431		3,289.66		83
8250339000000000000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 22	CR NO. EGR3431			3,600.00	83
8260339000000000000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 22	CR NO. EGR3431		3,600.00		83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 6,889.66 6,889.66

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 019, OF. 281/201.50% ANTICIPO CONFORMACIO		3,600.00	0.00
								3,600.00	0.00

04080166	E	09/08/12	EMI	09/08/12	CR NO. EGR3430.- 50% ANTICIPO CONFORMACIÓN RED SOCIAL, OBRA 14097ESC004, RANCHO ALEGRE, RECIBO 018, OF. 280/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE LUIS MARTIN FUENTES FUENTES					
1112002000100200000					BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 23	CR NO. EGR3430		3,289.66	83
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 23	CR NO. EGR3430	3,289.66		83
8250339000000000000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 23	CR NO. EGR3430		3,600.00	83
8260339000000000000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 23	CR NO. EGR3430	3,600.00		83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 6,889.66 6,889.66

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 018, OF. 280/201.50% ANTICIPO DE CONFORMA		3,600.00	0.00
								3,600.00	0.00

04080167	E	09/08/12	EMI	09/08/12	CR NO. EGR3428.- 50% ANTIC. TALLER DE MUSICA (GUITARRA) EN STA. FE ET.13, OBRA 14097ESC003, RECIBO 0007, OF. 300/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE OCTAVIO GONZALEZ VASQUEZ					
1112002000100200000					BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 24	CR NO. EGR3428		7,021.00	83
2115001010000000000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 24	CR NO. EGR3428	7,021.00		83
8250442000000000000					BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 24	CR NO. EGR3428		7,656.00	83
8260442000000000000					BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 24	CR NO. EGR3428	7,656.00		83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 14,677.00 14,677.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0007, OF. 300/20 50%ANTICIPO IMPARTICION D		7,656.00	0.00
								7,656.00	0.00

04080168	E	09/08/12	EMI	09/08/12	CR NO. EGR3428.- 50% ANTIC. TALLER DE MUSICA (GUITARRA) EN STA. FE ET.13, OBRA 14097ESC003, RECIBO 0007, OF. 300/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE OCTAVIO GONZALEZ VASQUEZ					
1112002000100200000					BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 25	CR NO. EGR3428		7,021.00	83
2115001010000000000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 25	CR NO. EGR3428	7,021.00		83
8250442000000000000					BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 25	CR NO. EGR3428		7,656.00	83
8260442000000000000					BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 25	CR NO. EGR3428	7,656.00		83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 14,677.00 14,677.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0007, OF. 300/20 50%ANTICIPO IMPARTICION D		7,656.00	0.00
								7,656.00	0.00

04080169 E 09/08/12 EMI 09/08/12 CR NO. EGR3429.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVIC. SOCIAL EN EL ZAPOTE, OBRA 14097ESC009-033, MAR/ABR/MAY/12, OF. 240/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE GARCIA MONJARAZ MARIO ALBERTO

1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 26	CR NO. EGR3429					4,500.00	83
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 26	CR NO. EGR3429					4,500.00	83
8250123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 26	CR NO. EGR3429					4,500.00	83
8260123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 26	CR NO. EGR3429					4,500.00	83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 9,000.00 9,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 240/2012	ESTIMULO A PRESTADOR DE S	4,500.00	0.00
								4,500.00	0.00

04080170 E 09/08/12 EMI 09/08/12 CR NO. EGR3370.- 50% ANTICIPO CURSO JUDO EN ZAPOTE DEL VALLE, OBRA 14097ESC001, RECIBO 0005, OF. 263/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE GARCIA LOPEZ AGUSTIN

1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 27	CR NO. EGR3370					5,468.00	83
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 27	CR NO. EGR3370					5,468.00	83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 27	CR NO. EGR3370					5,568.00	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 27	CR NO. EGR3370					5,568.00	83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 11,036.00 11,036.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0005, OF. 263/20	50% ANTICIPO CURSO JUDO E	5,568.00	0.00
								5,568.00	0.00

04080171 E 09/08/12 EMI 09/08/12 CR NO. EGR3369.- 50% ANTIC. TALLER MUSICA (GUITARRA) EN ZAPOTE DEL VALLE, OBRA 14097ESC001,RECIBO 0010, OF. 264/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE BUSTAMANTE LARA ROBERTO

1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 28	CR NO. EGR3369					7,021.00	83
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 28	CR NO. EGR3369					7,021.00	83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 28	CR NO. EGR3369					7,656.00	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 28	CR NO. EGR3369					7,656.00	83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 14,677.00 14,677.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0010, OF. 264/20	50% ANTICIPO TALLER MUSIC	7,656.00	0.00
								7,656.00	0.00

04080172 E 09/08/12 EMI 09/08/12 CR NO. EGR3368.- 50% ANTIC. TALLER DE MUSICA (GUITARRA) EN RANCHO ALEGRE, OBRA 14097ESC004, RECIBO 0011, OF. 265/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE BUSTAMANTE LARA ROBERTO

1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 29	CR NO. EGR3368					7,021.00	83
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 29	CR NO. EGR3368					7,021.00	83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 29	CR NO. EGR3368					7,656.00	83

8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 29	CR NO. EGR3368	7,656.00	83
---------------------	---	-------------	----------------	----------	----

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	14,677.00	14,677.00
------------------	------------------	---------------------	-----------	-----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0011, OF. 265/20 50% ANTICIPO TALLER DE MU		7,656.00	0.00
								7,656.00	0.00

04080173	E	09/08/12	EMI	09/08/12	CR NO. EGR3470.- EVALUACIÓN INTEGRAL CONTROL DE CONFIANZA, CONVENIO 2012 SUBSEMUN, OF. DGSPTZ/01616/VIII/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.
----------	---	----------	-----	----------	--

1112002000100150000	BANAMEX 7001-709685 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL	PAGO NO. 1	CR NO. EGR3470	67,500.00	313
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1	CR NO. EGR3470	67,500.00	313
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 1	CR NO. EGR3470	67,500.00	313
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 1	CR NO. EGR3470	67,500.00	313

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	135,000.00	135,000.00
------------------	------------------	---------------------	------------	------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-148-1410-3390		171	2	313		10 FAC: OF. DGSPTZ/016 EVALUACION INTEGRAL DE CC		67,500.00	0.00
								67,500.00	0.00

04080174	E	09/08/12	EMI	09/08/12	CR NO. EGR3470.- EVALUACIÓN INTEGRAL CONTROL DE CONFIANZA, CONVENIO 2012 SUBSEMUN, OF. DGSPTZ/01616/VIII/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.
----------	---	----------	-----	----------	--

1112002000100150000	BANAMEX 7001-709685 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL	PAGO NO. 2	CR NO. EGR3470	67,500.00	313
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 2	CR NO. EGR3470	67,500.00	313
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 2	CR NO. EGR3470	67,500.00	313
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 2	CR NO. EGR3470	67,500.00	313

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	135,000.00	135,000.00
------------------	------------------	---------------------	------------	------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-148-1410-3390		171	2	313		10 FAC: OF. DGSPTZ/016 EVALUACION INTEGRAL DE CC		67,500.00	0.00
								67,500.00	0.00

04080175	E	09/08/12	EMI	09/08/12	CR NO. EGR3445.- OP-CA-MUN-SZ-AD-029-12 *MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN MIGUEL (SEGUNDA SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
----------	---	----------	-----	----------	--

1112001000200080000	HSEC 4054054077 INFRAESTRUCTURA 2012	PAGO NO. 109	CR NO. EGR3445	152,456.62	29
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 109	CR NO. EGR3445	152,456.62	29
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 109	CR NO. EGR3445	153,116.61	29
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 109	CR NO. EGR3445	153,116.61	29

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	305,573.23	305,573.23
------------------	------------------	---------------------	------------	------------

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

1200-5-97-1210-6150	280	226	2	29	1 FAC: FE 52	OP-CA-MUN-SZ-AD-029-12 "M	153,116.61	0.00
							153,116.61	0.00

04080176 E 09/08/12 EMI 09/08/12 CR NO. EGR3437.- OP-IE-MUN-SZ-CI-132-11 "CONSTRUCCION DE PARQUE INDUSTRIAL LADRILLEROS, EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V.

1112002000400090000	HSBC 4053098729 PARQUE LADRILLEROS 2011	PAGO NO. 109	CR NO. EGR3437				289,365.29	491
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 109	CR NO. EGR3437			289,365.29		491
8250622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 109	CR NO. EGR3437				388,050.57	491
8250622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 109	CR NO. EGR3437			97,012.65		491
8260622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 109	CR NO. EGR3437				97,012.65	491
8260622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 109	CR NO. EGR3437			388,050.57		491

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 774,428.51 774,428.51**

Partida Presupuesta	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-81-1020-6220	7	342	2	491		3 FAC: 0364	OP-IE-MUN-SZ-CI-132-11 "C	-97,012.65	0.00
1000-2-81-1020-6220	7	342	2	491		3 FAC: 0364	OP-IE-MUN-SZ-CI-132-11 "C	388,050.57	0.00
								291,037.92	0.00

04080177 E 09/08/12 EMI 09/08/12 CR NO. EGR3407.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A-3891. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 482, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano

1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 482	CR NO. EGR3407				2,555.24	28
2112001040000000000	DEUDA PUBLICA	PAGO NO. 482	CR NO. EGR3407			2,555.24		28
8250991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 482	CR NO. EGR3407				2,555.24	28
8260991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 482	CR NO. EGR3407			2,555.24		28

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 5,110.48 5,110.48**

Partida Presupuesta	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-42-810-9911		441	1	28		8 FAC: A-3891	REFACCIONES AUTOMOTRICE	2,555.24	0.00
								2,555.24	0.00

04080178 E 10/08/12 EMI 10/08/12 CR NO. EGR3401.- 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. 2, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GODA, S.A. DE C.V.

1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 2	CR NO. EGR3401				1,211,084.88	952
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 2	CR NO. EGR3401			1,211,084.88		952
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 2	CR NO. EGR3401				1,624,113.83	952
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 2	CR NO. EGR3401			406,028.46		952
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 2	CR NO. EGR3401				406,028.46	952
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 2	CR NO. EGR3401			1,624,113.83		952

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 3,241,227.17 3,241,227.17**

Partida Presupuesta	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6150	268	222	2	952		1 FAC: 46	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-017-12	-406,028.46	0.00
1200-3-156-1210-6150	268	222	2	952		1 FAC: 46	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-017-12	1,624,113.83	0.00

1,218,085.37 0.00

04080179 E 10/08/12 EMI 10/08/12 CR NO. EGR3533.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ACTA FEDERAL, DIRECCIÓN DE INGRESOS, OF. 364/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7229, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7229 CR NO. EGR3533 123,800.00 1
1123003529600000000 ARTURO YAÑEZ LOPEZ PAGO NO. 7229 CR NO. EGR3533 123,800.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 123,800.00 123,800.00

04080180 E 10/08/12 EMI 10/08/12 CR NO. EGR3537.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7230, A FAVOR DE BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7230 CR NO. EGR3537 10,000.00 1
1123003540500000000 BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA PAGO NO. 7230 CR NO. EGR3537 10,000.00 1

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

04080181 E 10/08/12 EMI 10/08/12 CR NO. EGR3531.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DEL DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRISTAL DE LA UNIDAD SMM-12 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MPALES., DIREC. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7231, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7231 CR NO. EGR3531 580.00 1
1123003524800000000 MENDOZA MARTINEZ DAVID PAGO NO. 7231 CR NO. EGR3531 580.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 580.00 580.00

04080182 E 10/08/12 EMI 10/08/12 CR NO. EGR3527.- HONORARIOS POR ASESORIA EN CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, JUN-JUL/12, REC.051y052. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7232, A FAVOR DE PADILLA SANCHEZ JOSE MANUEL

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7232 CR NO. EGR3527 31,800.00 1
2112001020000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 7232 CR NO. EGR3527 31,800.00 1
8250331000000000000 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE PAGO NO. 7232 CR NO. EGR3527 34,800.00 1
8260331000000000000 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE PAGO NO. 7232 CR NO. EGR3527 34,800.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 66,600.00 66,600.00

Table with 10 columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Rows include 700-5-29-710-3310 with subf 152 and referencias FAC: 051 and FAC: 052.

04080183 E 10/08/12 EMI 10/08/12 CR NO. EGR3378.- APOYO PROGRAMA UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES 2012, DIVERSAS ESCUELAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7233, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7233 CR NO. EGR3378 31,100.00 1
2115001010000000000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 7233 CR NO. EGR3378 31,100.00 1
8250441900000000000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PAGO NO. 7233 CR NO. EGR3378 31,100.00 1
8260441900000000000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PAGO NO. 7233 CR NO. EGR3378 31,100.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 62,200.00 62,200.00

Table with 10 columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Rows include 1100-1-120-1140-4419 with subf 251 and referencias FAC: PL-13786, C-085 and FAC: PL-13788, C-084.

1100-1-120-1140-4419	251	1	1	FAC: PL-14071, C-096 APOYO PROGRAMA UTILES Y I	550.00	0.00
1100-1-120-1140-4419	251	1	1	FAC: PL-13933, C-097 APOYO PROGRAMA UTILES Y I	850.00	0.00
1100-1-120-1140-4419	251	1	1	FAC: PL-14127, C-089 APOYO PROGRAMA UTILES Y I	2,350.00	0.00
1100-1-120-1140-4419	251	1	1	FAC: PL-14006, C-093 APOYO PROGRAMA UTILES Y I	2,950.00	0.00
1100-1-120-1140-4419	251	1	1	FAC: PL-13887, C-098 APOYO PROGRAMA UTILES Y I	4,450.00	0.00
1100-1-120-1140-4419	251	1	1	FAC: PL-13863, C-095 APOYO PROGRAMA UTILES Y I	5,050.00	0.00
1100-1-120-1140-4419	251	1	1	FAC: PL-13819, C-101 APOYO PROGRAMA UTILES Y I	6,400.00	0.00
1100-1-120-1140-4419	251	1	1	FAC: PL-13950, C-088 APOYO PROGRAMA UTILES Y I	8,100.00	0.00
					31,100.00	0.00

04080184 E 10/08/12 EMI 10/08/12 CR NO. EGR3444.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ DIR. PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, FACTURA A 2314. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7234, A FAVOR DE Julio Berni Silva

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7234	CR NO. EGR3444			1,822.84	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7234	CR NO. EGR3444		1,822.84		1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7234	CR NO. EGR3444			1,822.84	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7234	CR NO. EGR3444		1,822.84		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 3,645.68 3,645.68

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1700-4-137-1710-2210		172	1	1		FAC: A 2314	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,822.84	0.00
								1,822.84	0.00

04080185 E 10/08/12 EMI 10/08/12 CR NO. EGR3443.- GACETAS MUNICIPALES Y TRIPTICOS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA 1200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7235, A FAVOR DE Mario Alberto Cervantes González

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7235	CR NO. EGR3443			164,720.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7235	CR NO. EGR3443		164,720.00		1
8250336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 7235	CR NO. EGR3443			164,720.00	1
8260336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 7235	CR NO. EGR3443		164,720.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 329,440.00 329,440.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 1200	IMPRESION DE GASETAS MUN	164,720.00	0.00
								164,720.00	0.00

04080186 E 10/08/12 EMI 10/08/12 CR NO. EGR3447.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7236, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7236	CR NO. EGR3447			84,254.25	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7236	CR NO. EGR3447		84,254.25		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7236	CR NO. EGR3447			84,254.25	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7236	CR NO. EGR3447		84,254.25		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 168,508.50 168,508.50

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

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: CS-00025191	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,585.02	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00025175	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00025198	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,566.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00025199	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,566.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00025171	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,186.99	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00025203	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,187.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00025201	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,017.21	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00025192	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,680.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00025172	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	60,900.00	0.00
						84,254.25	0.00

04080187 E 10/08/12 EMI 10/08/12 CR NO. EGR2767.- CALZADO P/ PERSONAL DE DIRECCIÓN DE RASTROS, FACTURA B 21219. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7237, A FAVOR DE Calzado de Trabajo S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7237	CR NO. EGR2767	5,500.72	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7237	CR NO. EGR2767	5,500.72	1
8250272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 7237	CR NO. EGR2767	5,500.72	1
8260272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 7237	CR NO. EGR2767	5,500.72	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 11,001.44 11,001.44

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-2720		312	1	1		FAC: B 21219	CALZADO DE SEGURIDAD PAR	5,500.72	0.00
								5,500.72	0.00

04080188 E 10/08/12 EMI 10/08/12 CR NO. EGR3329.- CONSUMO ALIMENTOS PARA PERSONAL MEDICO, MES JUNIO, DIRECCION SERVICIOS MED., FACTURA 0898. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7238, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7238	CR NO. EGR3329	41,864.40	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7238	CR NO. EGR3329	41,864.40	1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7238	CR NO. EGR3329	41,864.40	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7238	CR NO. EGR3329	41,864.40	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 83,728.80 83,728.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2210		232	1	1		FAC: 0898	CONSUMO ALIMENTOS PARA f	41,864.40	0.00
								41,864.40	0.00

04080189 E 10/08/12 EMI 10/08/12 CR NO. EGR3285.- IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA P/ DIR. ASEO PÚBLICO, FACTURA B 22110. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7239, A FAVOR DE Calzado de Trabajo S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7239	CR NO. EGR3285	1,792.20	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7239	CR NO. EGR3285	1,792.20	1
8250271000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 7239	CR NO. EGR3285	1,792.20	1
8260271000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 7239	CR NO. EGR3285	1,792.20	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 3,584.40 3,584.40

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

800-5-44-820-2710	312	1	1	FAC: B 22110	IMPERMEABLE TIPO GABARDIA	1,792.20	0.00
						1,792.20	0.00

04080190	E	10/08/12	EMI	10/08/12	CR NO. EGR3514.- OP-IE-MUN-SZ-AD-069-12 *SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN LAS ESCUELAS CHULAVISTA NUMERO 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7240, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SANSER, SA DE CV			
1112001000200060000					PAGO NO. 7240	CR NO. EGR3514	233,009.81	1
2113001010000000000					PAGO NO. 7240	CR NO. EGR3514	233,009.81	1
8250622000000000000					PAGO NO. 7240	CR NO. EGR3514	233,009.81	1
8260622000000000000					PAGO NO. 7240	CR NO. EGR3514	233,009.81	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	466,019.62	466,019.62
------------------	------------------	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-1-74-1210-6220	316	251	2	1		FAC: A 59	OP-IE-MUN-SZ-AD-069-12 'S	233,009.81	0.00
								233,009.81	0.00

04080191	E	10/08/12	EMI	10/08/12	CR NO. EGR3448.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7241, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.			
1112001000200060000					PAGO NO. 7241	CR NO. EGR3448	37,918.14	1
2112001020000000000					PAGO NO. 7241	CR NO. EGR3448	37,918.14	1
8250355000000000000					PAGO NO. 7241	CR NO. EGR3448	37,918.14	1
8260355000000000000					PAGO NO. 7241	CR NO. EGR3448	37,918.14	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	75,836.28	75,836.28
------------------	------------------	--	--	----------------------------	------------------	------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025207	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,089.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025204	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025173	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025206	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025189	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,566.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025168	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,187.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025202	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,174.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025183	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,123.02	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025177	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16,556.10	0.00
								37,918.14	0.00

04080192	E	10/08/12	EMI	10/08/12	CR NO. EGR3392.- MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, FACTURA A-0119. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7242, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero			
1112001000200060000					PAGO NO. 7242	CR NO. EGR3392	65,233.76	1
2112001010000000000					PAGO NO. 7242	CR NO. EGR3392	65,233.76	1
8250246000000000000					PAGO NO. 7242	CR NO. EGR3392	65,233.76	1
8260246000000000000					PAGO NO. 7242	CR NO. EGR3392	65,233.76	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	130,467.52	130,467.52
------------------	------------------	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1800-5-143-1840-2460		224	1	1		FAC: A-0119	MATERIAL ELECTRICO PARA R	65,233.76	0.00	
								65,233.76	0.00	
04080193	E	10/08/12	EMI	10/08/12	CR NO. EGR3385.- HONORARIOS POR ASESORIA EN MATERIAL LABORAL, MES JUNIO 2012, DIR.GRAL.ADMVA., RECIBO 1635. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7243, A FAVOR DE Armando Huerta Tapia					
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7243	CR NO. EGR3385				18,020.00	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 7243	CR NO. EGR3385			18,020.00		1
8250331000000000000		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE		PAGO NO. 7243	CR NO. EGR3385				19,720.00	1
8260331000000000000		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE		PAGO NO. 7243	CR NO. EGR3385			19,720.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	37,740.00	37,740.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 1635	HONORARIOS POR ASESORIA	19,720.00	0.00	
								19,720.00	0.00	
04080194	E	10/08/12	EMI	10/08/12	CR NO. EGR3367.- SUBSCRIPCIONES A PERIODICO LA JORNADA, UNIDAD COMUNICACION SOCIAL, FACTURAS 36599 Y 36600. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7244, A FAVOR DE Editora de Medios de Michoacan SA de CV.					
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7244	CR NO. EGR3367				2,970.00	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 7244	CR NO. EGR3367			2,970.00		1
8250215000000000000		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PAGO NO. 7244	CR NO. EGR3367				2,970.00	1
8260215000000000000		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PAGO NO. 7244	CR NO. EGR3367			2,970.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	5,940.00	5,940.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
400-5-24-440-2150		183	1	1		FAC: 36599-600	SUBSCRIPCIONES AL PERIODI	2,970.00	0.00	
								2,970.00	0.00	
04080195	E	10/08/12	EMI	10/08/12	CR NO. EGR3325.- PLAYERA DE ALGODON CON ESCUDO, DIRECCIÓN PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, FACTURA 0356. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7245, A FAVOR DE Puntadas y Prendas Mexicanas S de RL de CV.					
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7245	CR NO. EGR3325				7,040.04	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 7245	CR NO. EGR3325			7,040.04		1
8250271000000000000		VESTUARIO Y UNIFORMES		PAGO NO. 7245	CR NO. EGR3325				7,040.04	1
8260271000000000000		VESTUARIO Y UNIFORMES		PAGO NO. 7245	CR NO. EGR3325			7,040.04		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	14,080.08	14,080.08	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 0356	UNIFORMES (PLAYERAS) PAR/	7,040.04	0.00
								7,040.04	0.00
04080196	E	10/08/12	EMI	10/08/12	CR NO. EGR3241.- BOTAS P/ PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO, FACTURA B 22065. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7246, A FAVOR DE Calzado de Trabajo S.A. de C.V.				

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7249	CR NO. EGR3140					464,087.00		1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7249	CR NO. EGR3140					464,087.00		1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 7249	CR NO. EGR3140					464,087.00		1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 7249	CR NO. EGR3140					464,087.00		1
Irlanda Baumbach								***Total de póliza:	928,174.00	928,174.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 126252PA00484	PUBLICIDAD EN RADIO (TRAN	464,087.00	0.00
								464,087.00	0.00

04080200	E	10/08/12	EMI	10/08/12	CR NO. EGR3365.-	SUBSIDIO PARA CONSTRUCCION DEL 2º PARQUE SEGURO EN FRACCIONAMIENTO HACIENDA EUCALIPTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7250, A FAVOR DE NAVA ALVAREZ GABRIELA				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7250	CR NO. EGR3365					18,500.00		1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7250	CR NO. EGR3365					18,500.00		1
8250445700000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 7250	CR NO. EGR3365					18,500.00		1
8260445700000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 7250	CR NO. EGR3365					18,500.00		1
Irlanda Baumbach								***Total de póliza:	37,000.00	37,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4457		132	1	1		FAC: OCP/108/2012	SUBSIDIO PARA CONSTRUCCION	18,500.00	0.00
								18,500.00	0.00

04080201	E	10/08/12	EMI	10/08/12	CR NO. SMED0014.-	REEMBOLSO GASTOS FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7251, A FAVOR DE ROBLES SIERRA MARIA DEL CONSUELO				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7251	CR NO. SMED0014					10,021.05		1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7251	CR NO. SMED0014					10,021.05		1
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 7251	CR NO. SMED0014					4,870.30		1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7251	CR NO. SMED0014					2,087.52		1
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7251	CR NO. SMED0014					3,063.23		1
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 7251	CR NO. SMED0014					4,870.30		1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7251	CR NO. SMED0014					2,087.52		1
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7251	CR NO. SMED0014					3,063.23		1
Irlanda Baumbach								***Total de póliza:	20,042.10	20,042.10

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2110		232	1	1		FAC: 4473	COPIAS DE MANUAL CLINICA	78.00	0.00
1500-1-134-1510-2110		232	1	1		FAC: 667	GUIAS ROJI PARA AMBULANCI	215.00	0.00
1500-1-134-1510-2110		232	1	1		FAC: 153755	MATERIAL PARA FORRAR GUIA	247.90	0.00
1500-1-134-1510-2110		232	1	1		FAC: 385945	GUIA ROJI PARA AMBULANCIA	265.00	0.00
1500-1-134-1510-2110		232	1	1		FAC: 1076	GUIAS ROJIM PARA AMBULANCI	1,060.00	0.00
1500-1-134-1510-2110		232	1	1		FAC: 1883	SELLOS PARA LOS MEDICOS	1,392.00	0.00
1500-1-134-1510-2110		232	1	1		FAC: 1882	SELLOS PARA LOS MEDICOS	1,612.40	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 532	MEDICAMENTO PARA URGENC	194.40	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 2262	MATERIAL DE CURACION PAR	946.56	0.00

1500-1-134-1510-2540	232	1	1	FAC: 2317	MATERIAL DE CURACION PAR	946.56	0.00
1500-1-134-1510-2980	232	1	1	FAC: 3729	CHAPA PARA CONSULTORIO E	75.00	0.00
1500-1-134-1510-2980	232	1	1	FAC: 3689	MAT. PARA LOS BAÑOS DE LA	188.34	0.00
1500-1-134-1510-2980	232	1	1	FAC: 3728	MAT. PARA MANTENIMIENTO D	300.51	0.00
1500-1-134-1510-2980	232	1	1	FAC: 3682	MANGUERA PARA LAVADO DE	392.97	0.00
1500-1-134-1510-2980	232	1	1	FAC: 3730	MAT. PARA MANTENIMIENTO D	407.87	0.00
1500-1-134-1510-2980	232	1	1	FAC: 6936	MAT. PARA MANTENIMIENTO D	1,698.54	0.00
						10,021.05	0.00

04080202	E	10/08/12	EMI	10/08/12	CR NO. EGR3526.- CUOTAS OBRERO-PATRONALES, DEL PERSONAL ADSCRITO AL GOBIERNO MUNICIPAL, MES JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7252, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
11120010002000600000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7252	CR NO. EGR3526	1,811,370.01	1
21110010100000000000					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7252	CR NO. EGR3526	1,811,370.01	1
82501410000000000000					APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7252	CR NO. EGR3526	1,734,720.31	1
82601410000000000000					APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7252	CR NO. EGR3526	1,734,720.31	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 3,546,090.32 3,546,090.32**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: DGA/RH/254/12	CUOTAS OBRERO PATRONALE	1,734,720.31	0.00
								1,734,720.31	0.00

04080203	E	10/08/12	EMI	10/08/12	CR NO. EGR3500.- OP-AP-FED-S3Z3-AD-048-12 *CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V.				
1112002000100190000					BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 25	CR NO. EGR3500	137,916.32	13
21130010100000000000					INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 25	CR NO. EGR3500	137,916.32	13
82506150000000000000					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 25	CR NO. EGR3500	137,916.32	13
82606150000000000000					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 25	CR NO. EGR3500	137,916.32	13

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 275,832.64 275,832.64**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-6150	321	222	2	13		1 FAC: 2102	OP-AP-FED-S3Z3-AD-048-12	137,916.32	0.00
								137,916.32	0.00

04080204	E	10/08/12	EMI	10/08/12	CR NO. EGR3500.- OP-AP-FED-S3Z3-AD-048-12 *CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V.				
1112002000100190000					BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 26	CR NO. EGR3500	137,916.32	13
21130010100000000000					INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 26	CR NO. EGR3500	137,916.32	13
82506150000000000000					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 26	CR NO. EGR3500	137,916.32	13
82606150000000000000					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 26	CR NO. EGR3500	137,916.32	13

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 275,832.64 275,832.64**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-6150	321	222	2	13		1 FAC: 2102	OP-AP-FED-S3Z3-AD-048-12	137,916.32	0.00

137,916.32 0.00

04080205 E 10/08/12 EMI 10/08/12 CR NO. EGR3491.- OP-AP-FED-S3Z3-AD-051-12 "CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ, S.A. DE C.V

1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 27	CR NO. EGR3491					87,796.86	13
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 27	CR NO. EGR3491					87,796.86	13
8250615000000000000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	PAGO NO. 27	CR NO. EGR3491					87,796.86	13
8260615000000000000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	PAGO NO. 27	CR NO. EGR3491					87,796.86	13

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 175,593.72 175,593.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-6150	323	222	2	13		1 FAC: 4	OP-AP-FED-S3Z3-AD-051-12	87,796.86	0.00
								87,796.86	0.00

04080206 E 10/08/12 EMI 10/08/12 CR NO. EGR3480.- OP-AR-MUN-S3Z5-CI-043-12 "CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO EN EL ARROYO DE ENMEDIO Y BY PASS DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 18	CR NO. EGR3480					416,487.09	952
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 18	CR NO. EGR3480					416,487.09	952
8250613000000000000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 18	CR NO. EGR3480					559,820.42	952
8250613000000000000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 18	CR NO. EGR3480					139,955.10	952
8260613000000000000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 18	CR NO. EGR3480					139,955.10	952
8260613000000000000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 18	CR NO. EGR3480					559,820.42	952

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,116,262.61 1,116,262.61

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6130	287	222	2	952		6 FAC: 000073	OP-AR-MUN-S3Z5-CI-043-12	-139,955.10	0.00
1200-3-156-1210-6130	287	222	2	952		6 FAC: 000073	OP-AR-MUN-S3Z5-CI-043-12	559,820.42	0.00
								419,865.32	0.00

04080207 E 10/08/12 EMI 10/08/12 CR NO. EGR3534.- HONORARIOS X COBRANZA FORTALECIMIENTO HACENDARIO MPAL., COBRANZA IMPUESTO PREDIAL 2012, FACTURA 221. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 198, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 198	CR NO. EGR3534					743,000.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 198	CR NO. EGR3534					743,000.00	1
8250342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y	PAGO NO. 198	CR NO. EGR3534					743,000.00	1
8260342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y	PAGO NO. 198	CR NO. EGR3534					743,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,486,000.00 1,486,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 221	HONORARIOS POR COBRANZA	743,000.00	0.00
								743,000.00	0.00

04080208 E 10/08/12 EMI 10/08/12 CR NO. EGR3466.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 21 AL 27 JULIO/12, FACTURA 12720. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 199, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 199	CR NO. EGR3466		51,765.25	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 199	CR NO. EGR3466	51,765.25		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 199	CR NO. EGR3466		51,765.25	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 199	CR NO. EGR3466	51,765.25		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 103,530.50 103,530.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12720	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	51,765.25	0.00
								51,765.25	0.00

04080209 E 10/08/12 EMI 10/08/12 CR NO. EGR3462.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 30 JUNIO Y DEL 14 AL 20 JULIO/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 45	CR NO. EGR3462		191,312.11	30
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 45	CR NO. EGR3462	191,312.11		30
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 45	CR NO. EGR3462		191,312.11	30
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 45	CR NO. EGR3462	191,312.11		30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 382,624.22 382,624.22

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 12275	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,775.20	0.00
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 12644	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	177,536.91	0.00
								191,312.11	0.00

04080210 E 10/08/12 EMI 10/08/12 CR NO. EGR3516.- PAGO COMBUST.VEHIC.OFICIAL. 14 AL 31 DIC/11 Y 01 AL 06 ENE, 09 AL 15, 23 AL 29 JUN Y 07 AL 13 JUL/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 200, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 200	CR NO. EGR3516		731,108.79	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 200	CR NO. EGR3516	731,108.79		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 200	CR NO. EGR3516		731,108.79	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 200	CR NO. EGR3516	731,108.79		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 1,462,217.58 1,462,217.58

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 4407	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	778.47	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 4406	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,554.07	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 4405	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,946.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 4403	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,140.60	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 4480	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,563.21	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 4225	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,079.30	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 4223	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,248.80	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 4224	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,281.59	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 6966	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,439.36	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 4317	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,324.19	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 4404	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	9,347.63	0.00

800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: FE 4400	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	12,162.50	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: FE 6965	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	12,324.00	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: FE 4481	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	12,357.10	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: FE 4318	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,934.95	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: FE 7209	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	15,167.79	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: FE 4316	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	15,730.56	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: FE 4398	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	18,599.28	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: FE 4482	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	21,121.68	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: FE 4397	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	36,090.86	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: FE 4226	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	40,507.48	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: FE 4320	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	55,457.79	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: FE 4483	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	73,175.50	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: FE 6739	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	84,160.96	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: FE 4484	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	86,312.51	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: FE 4401	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	92,560.28	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: FE 4319	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	94,742.33	0.00
						731,108.79	0.00

04080211 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3553.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA Y MAQUINARIA P/ ABASTECIMIENTO LOCAL. DEL MPIO., MES FEB-MZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7253, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7253	CR NO. EGR3553			194,300.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7253	CR NO. EGR3553			194,300.00	1
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 7253	CR NO. EGR3553			194,300.00	1
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 7253	CR NO. EGR3553			194,300.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 388,600.00 388,600.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 287	ARRENDAMIENTO DE CAMION	60,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 288	ARRENDAMIENTO DE CAMION	133,400.00	0.00
								194,300.00	0.00

04080212 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3482.- HONORARIOS POR PRODUCCION Y POST-PRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, FACT. 057. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7254, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7254	CR NO. EGR3482			139,226.10	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7254	CR NO. EGR3482			139,226.10	1
8250363000000000000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	PAGO NO. 7254	CR NO. EGR3482			139,226.10	1
8260363000000000000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	PAGO NO. 7254	CR NO. EGR3482			139,226.10	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 278,452.20 278,452.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3630		183	1	1		FAC: 057	HONORARIOS CORRESPONDIE	139,226.10	0.00
								139,226.10	0.00

04080213 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3474.- SOBRES AMARILLOS GRANDES P/ RAYOS X, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA A 595. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7255, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7255	CR NO. EGR3474			6,699.00	1
---------------------	-------------------------------	---------------	----------------	--	--	----------	---

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7255	CR NO. EGR3474	6,699.00		1
8250255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 7255	CR NO. EGR3474		6,699.00	1
8260255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 7255	CR NO. EGR3474	6,699.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 13,398.00 13,398.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: A 595	REACTIVOS DE LABORATORIO	6,699.00	0.00
								6,699.00	0.00

04080214 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3451.- SUSCRIPCIÓN TRIMESTRAL A PERIODICO "EL INFORMADOR" CON REVISTA QUIEN, DIR.COM.SOCIAL, FACT. BC108910. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7256, A FAVOR DE Union Editorialista, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7256	CR NO. EGR3451		600.00			600.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7256	CR NO. EGR3451						1
8250215000000000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	PAGO NO. 7256	CR NO. EGR3451					600.00	1
8260215000000000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	PAGO NO. 7256	CR NO. EGR3451		600.00				1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,200.00 1,200.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-2150		183	1	1		FAC: BC108910	SUSCRIPCIONES AL PERIODIC	600.00	0.00
								600.00	0.00

04080215 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3450.- MEMORIAS P/ JEF. SOPORTE TÉCNICO, FACTURA A 841. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7257, A FAVOR DE LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7257	CR NO. EGR3450					9,976.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7257	CR NO. EGR3450		9,976.00				1
8250214000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 7257	CR NO. EGR3450					9,976.00	1
8260214000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 7257	CR NO. EGR3450		9,976.00				1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 19,952.00 19,952.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2140		134	1	1		FAC: A 841	REFACCIONES Y ACCESORIOS	9,976.00	0.00
								9,976.00	0.00

04080216 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3457.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ ZONA VALLE, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES., FACTURA 37312. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7258, A FAVOR DE Distribuidora San German S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7258	CR NO. EGR3457					4,696.14	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7258	CR NO. EGR3457		4,696.14				1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7258	CR NO. EGR3457					4,696.14	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7258	CR NO. EGR3457		4,696.14				1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 9,392.28 9,392.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 37312	MATERIAL DE CURACION PAR	4,696.14	0.00	
								4,696.14	0.00	
04080217	E	14/08/12	EMI	14/08/12	CR NO. EGR3453.- TRANSMISIÓN DE 144 SPOTS PUBLICITARIOS DE 30" EN PROGRAMA "CRUZANDO LA LINEA", FACTURA 0098. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7259, A FAVOR DE Servicios Profecionales de Publicidad y Comunicacion, S.C.					
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7259	CR NO. EGR3453				80,000.00	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 7259	CR NO. EGR3453			80,000.00		1
8250361000000000000		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M		PAGO NO. 7259	CR NO. EGR3453				80,000.00	1
8260361000000000000		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M		PAGO NO. 7259	CR NO. EGR3453			80,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	160,000.00	160,000.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 0098	TRANSMISION DE SPOTS PUBI	80,000.00	0.00	
								80,000.00	0.00	
04080218	E	14/08/12	EMI	14/08/12	CR NO. EGR3452.- TRANSMISIÓN SPOTS PUBLICITARIOS 30" DEL 14 AL 27 MZO/12, CAMPAÑA "CAMBIAMOS LA HISTORIA" FACT. 075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7260, A FAVOR DE Vimuz Producción en Video, SA de CV					
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7260	CR NO. EGR3452				11,600.00	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 7260	CR NO. EGR3452			11,600.00		1
8250361000000000000		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M		PAGO NO. 7260	CR NO. EGR3452				11,600.00	1
8260361000000000000		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M		PAGO NO. 7260	CR NO. EGR3452			11,600.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	23,200.00	23,200.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 075	PUBLICIDAD EN RADIO PUBLI	11,600.00	0.00	
								11,600.00	0.00	
04080219	E	14/08/12	EMI	14/08/12	CR NO. EGR3472.- MATERIAL DENTAL P/ ODONTOLOGÍA, DIR. GRAL. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 13625. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7261, A FAVOR DE Medidental, S A de C V					
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7261	CR NO. EGR3472				2,961.94	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 7261	CR NO. EGR3472			2,961.94		1
8250254000000000000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		PAGO NO. 7261	CR NO. EGR3472				2,961.94	1
8260254000000000000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		PAGO NO. 7261	CR NO. EGR3472			2,961.94		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	5,923.88	5,923.88	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 13625	MATERIAL DENTA PARA EL A	2,961.94	0.00
								2,961.94	0.00
04080220	E	14/08/12	EMI	14/08/12	CR NO. EGR3456.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS 35605y35605. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7262, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.				

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7262	CR NO. EGR3456					4,376.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7262	CR NO. EGR3456				4,376.00		1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7262	CR NO. EGR3456					4,376.00	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7262	CR NO. EGR3456				4,376.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 8,752.00 8,752.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35670	REFACCIONES PARA VEHICUL	1,140.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35605	REFACCIONES PARA VEHICUL	3,236.00	0.00
								4,376.00	0.00

04080221 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3449.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7263, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7263	CR NO. EGR3449					36,646.71	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7263	CR NO. EGR3449				36,646.71		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7263	CR NO. EGR3449					36,646.71	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7263	CR NO. EGR3449				36,646.71		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 73,293.42 73,293.42

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00025188	MANTENIMIENTO DE VEHICUL	3,559.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00025176	MANTENIMIENTO DE VEHICUL	3,944.26	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00025170	MANTENIMIENTO DE VEHICUL	4,279.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00025205	MANTENIMIENTO DE VEHICUL	4,279.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00025174	MANTENIMIENTO DE VEHICUL	4,585.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00025184	MANTENIMIENTO DE VEHICUL	5,340.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00025185	MANTENIMIENTO DE VEHICUL	5,680.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025179	MANTENIMIENTO DE VEHICUL	1,566.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025193	MANTENIMIENTO DE VEHICUL	3,414.01	0.00
								36,646.71	0.00

04080222 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3523.- GALLETAS CASERA P/ DIVERSOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LAS DEPENDENCIAS, DIR.REL.PUB., FACTURA 3516. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7264, A FAVOR DE Benjamin Robles Miranda

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7264	CR NO. EGR3523					1,750.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7264	CR NO. EGR3523				1,750.00		1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7264	CR NO. EGR3523					1,750.00	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7264	CR NO. EGR3523				1,750.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 3,500.00 3,500.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-2210		185	1	1		FAC: 3516	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,750.00	0.00
								1,750.00	0.00

04080223	E	14/08/12	EMI	14/08/12	CR NO. EGR3525.- SERVICIO DE BANQUETES (BAGUETES) P/ EVENTO PROG. AGENDA DESDE LO LOCAL, DIR.REL.PUB., FACTURA 0028. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7265, A FAVOR DE Karla Leticia Cuesta Vargas				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7265	CR NO. EGR3525	550.00	1
2112001010000000000					MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7265	CR NO. EGR3525	550.00	1
8250221000000000000					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7265	CR NO. EGR3525	550.00	1
8260221000000000000					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7265	CR NO. EGR3525	550.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 1,100.00 1,100.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-2210		185	1	1		FAC: 0028	ALIMENTOS PARA REUNION DI	550.00	0.00
								550.00	0.00

04080224	E	14/08/12	EMI	14/08/12	CR NO. EGR3522.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P/ DIR. SEGURIDAD PÚBLICA MPAL., MES AGS/12, DIR.GRAL.ADMVA., FOLIO A 0007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7266, A FAVOR DE Adriana Diaz Guzman				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7266	CR NO. EGR3522	40,574.71	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7266	CR NO. EGR3522	40,574.71	1
8250322000000000000					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7266	CR NO. EGR3522	44,402.51	1
8260322000000000000					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7266	CR NO. EGR3522	44,402.51	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0007	ARRENDAMIENTO DE OFICINA:	44,402.51	0.00
								44,402.51	0.00

04080225	E	14/08/12	EMI	14/08/12	CR NO. EGR3518.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7267, A FAVOR DE Solana Motors, S.A. de C.V.				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7267	CR NO. EGR3518	9,844.31	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7267	CR NO. EGR3518	9,844.31	1
8250355000000000000					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7267	CR NO. EGR3518	9,844.31	1
8260355000000000000					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7267	CR NO. EGR3518	9,844.31	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 19,688.62 19,688.62

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SS-9051	REFACCIONES AUTOMOTRICE	2,588.68	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SS-8533	REFACCIONES AUTOMOTRICE	3,574.17	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SS-9581	REFACCIONES AUTOMOTRICE	3,681.46	0.00
								9,844.31	0.00

04080226	E	14/08/12	EMI	14/08/12	CR NO. EGR3512.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7268, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7268	CR NO. EGR3512	7,590.00	1
2112001010000000000					MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7268	CR NO. EGR3512	7,590.00	1

82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7268	CR NO. EGR3512					6,460.00	1
82502980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7268	CR NO. EGR3512					1,130.00	1
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7268	CR NO. EGR3512			6,460.00			1
82602980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7268	CR NO. EGR3512			1,130.00			1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 15,180.00 15,180.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 35987	REFACCIONES AUTOMOTRICE	1,050.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 35989-90	REFACCIONES AUTOMOTRICE	5,410.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 35992	REFACCIONES AUTOMOTRICE	1,130.00	0.00
								7,590.00	0.00

04080227 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3517.- APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS, COORDINACIÓN POLITICA, OF. OCP/118/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7269, A FAVOR DE CUADROS QUIRARTE ARTURO VIDAL

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7269	CR NO. EGR3517					3,000.00	1
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7269	CR NO. EGR3517			3,000.00			1
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7269	CR NO. EGR3517					3,000.00	1
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7269	CR NO. EGR3517			3,000.00			1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. OCP/118/201 APOYO ECONOMICO PARA GA		3,000.00	0.00
								3,000.00	0.00

04080228 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3560.- GASTO A COMPROBAR PARA LA CAPACITACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO QUE INTEGRA EL GRUPO TÁCTICO PARA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, OF. DGSPTZ/01. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7270, A FAVOR DE MARISELA GOMEZ COBOS

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7270	CR NO. EGR3560					23,200.00	1
11230035531000000000	GOMEZ COBOS MARISELA	PAGO NO. 7270	CR NO. EGR3560			23,200.00			1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 23,200.00 23,200.00

04080229 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3464.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA A 16708. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7271, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7271	CR NO. EGR3464					14,442.00	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7271	CR NO. EGR3464			14,442.00			1
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7271	CR NO. EGR3464					14,442.00	1
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7271	CR NO. EGR3464			14,442.00			1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 28,884.00 28,884.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 16708	MEDICAMENTOS PARA CRUZ \	14,442.00	0.00
								14,442.00	0.00

04080230	E	14/08/12	EMI	14/08/12	CR NO. EGR3455.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS 0232y0233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7272, A FAVOR DE Oscar Omar Gutierrez Tacalo				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7272	CR NO. EGR3455		1,856.00	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 7272	CR NO. EGR3455	1,856.00		1
8250355000000000000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			PAGO NO. 7272	CR NO. EGR3455		1,856.00	1
8260355000000000000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			PAGO NO. 7272	CR NO. EGR3455	1,856.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 3,712.00 3,712.00

Partida Presupuesta	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0233	REPARACIONES AUTOMOTRIC	232.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0232	REPARACIONES AUTOMOTRIC	1,624.00	0.00
								1,856.00	0.00

04080231	E	14/08/12	EMI	14/08/12	CR NO. EGR3463.- EQUIPO MEDICO P/ CONSULTORIO MOVIL, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA A 16687. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7273, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7273	CR NO. EGR3463		4,316.71	1
2112001030000000000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES			PAGO NO. 7273	CR NO. EGR3463	4,316.71		1
8250531000000000000		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			PAGO NO. 7273	CR NO. EGR3463		4,316.71	1
8260531000000000000		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			PAGO NO. 7273	CR NO. EGR3463	4,316.71		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 8,633.42 8,633.42

Partida Presupuesta	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-133-1510-5310		232	2	1		FAC: A 16687	EQUIPO MEDICO PARA CONSL	4,316.71	0.00
								4,316.71	0.00

04080232	E	14/08/12	EMI	14/08/12	CR NO. EGR3459.- MATERIAL DE CURACIÓN MES JUNIO/12, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES., FACTURA G-00001518. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7274, A FAVOR DE Pihca para Hospitales, SA de CV				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7274	CR NO. EGR3459		1,519.51	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 7274	CR NO. EGR3459	1,519.51		1
8250254000000000000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			PAGO NO. 7274	CR NO. EGR3459		1,519.51	1
8260254000000000000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			PAGO NO. 7274	CR NO. EGR3459	1,519.51		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 3,039.02 3,039.02

Partida Presupuesta	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: G-00001518.	MATERIAL DE CURACIONPARA	1,519.51	0.00
								1,519.51	0.00

04080233	E	14/08/12	EMI	14/08/12	CR NO. EGR3334.- HERRAMIENTA (CAMA PARA MECANICO), JEFATURA TALLER MUNICIPAL, FACTURA 3060. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7275, A FAVOR DE Felipe de Jesus Ramirez Martinez				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7275	CR NO. EGR3334		1,879.20	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 7275	CR NO. EGR3334	1,879.20		1
8250291000000000000		HERRAMIENTAS MENORES			PAGO NO. 7275	CR NO. EGR3334		1,879.20	1
8260291000000000000		HERRAMIENTAS MENORES			PAGO NO. 7275	CR NO. EGR3334	1,879.20		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 3,758.40 3,758.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2910		134	1	1		FAC: 3060	CAMARA PARA MECANICO, FIF	1,879.20	0.00
								1,879.20	0.00

04080234 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3521.- TRANSMISIÓN DE SPOTS PÚBLICITARIOS DE 30" CAMPAÑA "GOBIERNO APROBADO", DIR. COM. SOCIAL, FACT. 299 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7276, A FAVOR DE Jesus Efrain Martinez Romero

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7276	CR NO. EGR3521			23,490.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 7276	CR NO. EGR3521			23,490.00	1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M			PAGO NO. 7276	CR NO. EGR3521			23,490.00	1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M			PAGO NO. 7276	CR NO. EGR3521			23,490.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 46,980.00 46,980.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 299 A	PUBLICIDAD EN TELEVISION	23,490.00	0.00
								23,490.00	0.00

04080235 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3320.- CALZADO DE SEGURIDAD PARA DIRECCION ASEO PUBLICO, DIR. RECURSOS HUMANOS, FACTURA FE-01224. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7277, A FAVOR DE Calzado y Accesorios Industriales S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7277	CR NO. EGR3320			5,394.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 7277	CR NO. EGR3320			5,394.00	1
8250272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			PAGO NO. 7277	CR NO. EGR3320			5,394.00	1
8260272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			PAGO NO. 7277	CR NO. EGR3320			5,394.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 10,788.00 10,788.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-2720		312	1	1		FAC: FE-01224	CALZADO DE SEGURIDAD PAR	5,394.00	0.00
								5,394.00	0.00

04080236 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3276.- EQUIPO DE APICULTOR P/ SERVICIO DE EXTERMINIO DE ABEJAS, DIR. PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA A 2837. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7278, A FAVOR DE Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7278	CR NO. EGR3276			7,499.40	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 7278	CR NO. EGR3276			7,499.40	1
8250272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			PAGO NO. 7278	CR NO. EGR3276			7,499.40	1
8260272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			PAGO NO. 7278	CR NO. EGR3276			7,499.40	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 14,998.80 14,998.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1700-4-137-1710-2720		172	1	1		FAC: A 2837	TRAJES PARA APICULTORES I	7,499.40	0.00

7,499.40 0.00

04080237 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3420.- RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES JUNIO 2012, PROGRAMA PRODEER. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7279, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7279 CR NO. EGR3420 12,418.28 1
21170030005000000000 RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL PAGO NO. 7279 CR NO. EGR3420 12,418.28 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 12,418.28 12,418.28

04080238 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. ING0145.- Compra de papeleria para Recaudacion Central. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7280, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7280 CR NO. ING0145 2,140.98 1
21120010100000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 7280 CR NO. ING0145 2,140.98 1
82502110000000000000 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PAGO NO. 7280 CR NO. ING0145 2,140.98 1
82602110000000000000 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PAGO NO. 7280 CR NO. ING0145 2,140.98 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 4,281.96 4,281.96

Table with 10 columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Row 1: 700-5-29-710-2110, 152, 1, 1, 1, FAC: 10232, Compra de papeleria para, 2,140.98, 0.00, 2,140.98, 0.00

04080239 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. PAT0019.- DESPENSA PARA LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7281, A FAVOR DE ILDEFONSO IGLESIAS ESCUDERO

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7281 CR NO. PAT0019 429.00 1
21120010100000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 7281 CR NO. PAT0019 429.00 1
82502210000000000000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO NO. 7281 CR NO. PAT0019 429.00 1
82602210000000000000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO NO. 7281 CR NO. PAT0019 429.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 858.00 858.00

Table with 10 columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Row 1: 700-5-29-710-2210, 152, 1, 1, 1, FAC: BAAFH-62721, DESPENSA PARA UTILIZAR EN, 429.00, 0.00, 429.00, 0.00

04080240 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3519.- IMPRESION DE GACETA MUNICIPAL RESPECTO DE PLAN DE DESARROLLO URBANO, DIST.VARIOS, FACT. 1889. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7282, A FAVOR DE Ramon Orozco Ceballos

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7282 CR NO. EGR3519 521,791.20 1
21120010200000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 7282 CR NO. EGR3519 521,791.20 1
82503360000000000000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I PAGO NO. 7282 CR NO. EGR3519 521,791.20 1
82603360000000000000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I PAGO NO. 7282 CR NO. EGR3519 521,791.20 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,043,582.40 1,043,582.40

Table with 10 columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Row 1: 800-5-45-840-3360, 134, 1, 1, 1, FAC: 1889, IMPRESION DE MINUTAS, DIR, 521,791.20, 0.00

521,791.20 0.00

04080241 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3498.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7283, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7283	CR NO. EGR3498					3,948.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7283	CR NO. EGR3498			3,948.00			1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7283	CR NO. EGR3498					3,948.00	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7283	CR NO. EGR3498			3,948.00			1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 7,896.00 7,896.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35652	REFACCIONES PARA VEHICUL	1,798.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35662	REFACCIONES PARA VEHICUL	2,150.00	0.00
								3,948.00	0.00

04080242 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3501.- HONORARIOS X PRESTACIÓN SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES, MES AGOSTO/12, DIR.GRAL.ADMVA.,FACT. 2339. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7284, A FAVOR DE Monarque & Novia y Asociados, SC

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7284	CR NO. EGR3501					29,000.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7284	CR NO. EGR3501					29,000.00	1
8250331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 7284	CR NO. EGR3501					29,000.00	1
8260331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 7284	CR NO. EGR3501					29,000.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 2339	HONORARIOS POR PRESTACK	29,000.00	0.00
								29,000.00	0.00

04080243 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3476.- APOYO REUBICACIÓN LADRILLERA, PROG.REUBICACIÓN TECNIFICACIÓN LADRILLERAS DE MUNICIPIO, OF. 677/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7285, A FAVOR DE SANTOS PEREZ EDUARDO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7285	CR NO. EGR3476					15,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7285	CR NO. EGR3476					15,000.00	1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 7285	CR NO. EGR3476					15,000.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 7285	CR NO. EGR3476					15,000.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 677/2012	APOYO POR REUBICACION DE	15,000.00	0.00
								15,000.00	0.00

04080244 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3532.- OP-IT-MUN-S3Z6-AD-006-12 "CONSTRUCCION DE MOTIVOS DE INGRESOS EN LA LOCALIDAD DE CAJITITLAN, MUN.TLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7286, A FAVOR DE CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7286	CR NO. EGR3532					270,668.76	1
---------------------	-------------------------------	---------------	----------------	--	--	--	--	------------	---

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 7286	CR NO. EGR3532	270,668.76					1
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 7286	CR NO. EGR3532		374,314.76				1
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 7286	CR NO. EGR3532	102,032.57					1
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 7286	CR NO. EGR3532		102,032.57				1
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 7286	CR NO. EGR3532	374,314.76					1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 747,016.09 747,016.09

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6120	246	222	2	1		FAC: 1824	OP-IT-MUN-S3Z6-AD-006-12	-102,032.57	0.00
1200-3-101-1210-6120	246	222	2	1		FAC: 1824	OP-IT-MUN-S3Z6-AD-006-12	374,314.76	0.00
								272,282.19	0.00

04080245 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3530.- MANTENIMIENTO LOCAL L-58 EN PLAZAS OUTLET, MES AGOSTO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA F384224. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7287, A FAVOR DE Cabi Outlet Guadalajara S.A. de C.V.

11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7287	CR NO. EGR3530		14,999.91				1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7287	CR NO. EGR3530	14,999.91					1
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7287	CR NO. EGR3530		14,999.91				1
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7287	CR NO. EGR3530	14,999.91					1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: F384224	MANTENIMIENTO DE LOCAL L-	14,999.91	0.00
								14,999.91	0.00

04080246 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3515.- AGUA EMBOTELLADA P/ EVENTO DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓ, FACTURA 3547. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7288, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.

11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7288	CR NO. EGR3515		351.36				1
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7288	CR NO. EGR3515	351.36					1
82504430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 7288	CR NO. EGR3515		351.36				1
82604430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 7288	CR NO. EGR3515	351.36					1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 702.72 702.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: 3547	CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA	351.36	0.00
								351.36	0.00

04080247 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3508.- AGUA EMBOTELLADA P/ DIR. PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, FACTURA 3534. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7289, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.

11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7289	CR NO. EGR3508		1,756.80				1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7289	CR NO. EGR3508	1,756.80					1
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7289	CR NO. EGR3508		1,756.80				1
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7289	CR NO. EGR3508	1,756.80					1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 3,513.60 3,513.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1700-4-137-1710-2210		172	1	1		FAC: 3534	CAJAS DE AGUA EMBOTELLAC	1,756.80	0.00
								1,756.80	0.00

04080248 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3333.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7290, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7290	CR NO. EGR3333				55,105.80	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 7290	CR NO. EGR3333			55,105.80		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			PAGO NO. 7290	CR NO. EGR3333				55,105.80	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			PAGO NO. 7290	CR NO. EGR3333			55,105.80		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 110,211.60 110,211.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3417	MANTRENIMIENTO DE VEHICU	10,306.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3457	MANTRENIMIENTO DE VEHICU	5,672.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3456	MANTRENIMIENTO DE VEHICU	39,126.80	0.00
								55,105.80	0.00

04080249 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3528.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE P/ OFICINAS ADMVA. EN JUAREZ No. 73 LOCAL A AL F, MES AGS/12, FACT.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7291, A FAVOR DE Rastro Leavic, SA de CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7291	CR NO. EGR3528				20,880.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 7291	CR NO. EGR3528			20,880.00		1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			PAGO NO. 7291	CR NO. EGR3528				20,880.00	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			PAGO NO. 7291	CR NO. EGR3528			20,880.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 41,760.00 41,760.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R 48	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R 49	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R 50	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R 51	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R 52	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R 53	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	3,480.00	0.00
								20,880.00	0.00

04080250 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3506.- MATERIAL DENTAL P/ ODONTOLOGÍA, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA A 601. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7292, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7292	CR NO. EGR3506				5,040.78	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 7292	CR NO. EGR3506			5,040.78		1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			PAGO NO. 7292	CR NO. EGR3506				2,161.08	1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			PAGO NO. 7292	CR NO. EGR3506				2,879.70	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			PAGO NO. 7292	CR NO. EGR3506			2,161.08		1

8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7292	CR NO. EGR3506	2,879.70	1
---------------------	--	---------------	----------------	----------	---

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	10,081.56	10,081.56
------------------	------------------	----------------------------	-----------	-----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 601	MATERIAL DE CURACION DEN'	2,161.08	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 601	MATERIAL DE CURACION DEN'	2,879.70	0.00
								5,040.78	0.00

04080251	E	14/08/12	EMI	14/08/12	CR NO. EGR3473.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 2451. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7293, A FAVOR DE Oculus Techologics of mexico, S.A de C.V.				
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--	--	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7293	CR NO. EGR3473	4,732.80	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7293	CR NO. EGR3473	4,732.80	1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7293	CR NO. EGR3473	4,732.80	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7293	CR NO. EGR3473	4,732.80	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 2451	MATERIAL DE CURACION PAR	4,732.80	0.00
								4,732.80	0.00

04080252	E	14/08/12	EMI	14/08/12	CR NO. EGR3471.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO EJECUTOR FISCAL, POR CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7294, A FAVOR DE HUGO TORRES CARLOS				
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--	--	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7294	CR NO. EGR3471	167,065.81	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7294	CR NO. EGR3471	167,065.81	1
8250394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 7294	CR NO. EGR3471	195,004.80	1
8260394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 7294	CR NO. EGR3471	195,004.80	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	362,070.61	362,070.61
------------------	------------------	----------------------------	------------	------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 2529	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	195,004.80	0.00
								195,004.80	0.00

04080253	E	14/08/12	EMI	14/08/12	CR NO. EGR3481.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE DEPARTAMENTO EN ARCHIVO MUNICIPAL, POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7295, A FAVOR DE EDUARDO VAZQUEZ CARRANZA				
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7295	CR NO. EGR3481	388,784.43	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7295	CR NO. EGR3481	388,784.43	1
8250394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 7295	CR NO. EGR3481	550,214.75	1
8260394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 7295	CR NO. EGR3481	550,214.75	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	938,999.18	938,999.18
------------------	------------------	----------------------------	------------	------------

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

800-5-41-810-3940	181	1	1	FAC: 2046	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	550,214.75	0.00
						550,214.75	0.00

04080254 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3535.- CUOTAS SINDICALES DEL MES DE JULIO/12, OF. SISTPATZ/056/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7296, A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7296	CR NO. EGR3535	22,343.75	1
2117003000800000000	RETENCION SINDICATO INDEPENDIENTE	PAGO NO. 7296	CR NO. EGR3535	22,343.75	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 22,343.75 22,343.75**

04080255 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3495.- SUMINISTRO DE FLOTADOR TIPO PERA P/ AGUAS REFORZADAS, DIR. AGUA POTABLE, FACTURA G 207. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7297, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7297	CR NO. EGR3495	5,456.92	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7297	CR NO. EGR3495	5,456.92	1
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 7297	CR NO. EGR3495	5,456.92	1
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 7297	CR NO. EGR3495	5,456.92	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 10,913.84 10,913.84**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: G 207	TUBERIAS Y CONEXIONES PA	5,456.92	0.00
								5,456.92	0.00

04080256 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3493.- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZO FRACC. VILLAS DE LA HACIENDA, DIR. AGUA POT., FACT. G 206. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7298, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7298	CR NO. EGR3493	41,969.96	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7298	CR NO. EGR3493	41,969.96	1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7298	CR NO. EGR3493	41,969.96	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7298	CR NO. EGR3493	41,969.96	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 83,939.92 83,939.92**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: G 206.	SERVICIO DE EQUIPAMIENTO	41,969.96	0.00
								41,969.96	0.00

04080257 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3510.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7299, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7299	CR NO. EGR3510	249,927.80	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7299	CR NO. EGR3510	249,927.80	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7299	CR NO. EGR3510	31,795.60	1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7299	CR NO. EGR3510	218,132.20	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7299	CR NO. EGR3510	31,795.60	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7299	CR NO. EGR3510	218,132.20	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 499,855.60 499,855.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3479	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,637.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3477	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21,935.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3316	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	26,732.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3476	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	82,412.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3475	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	87,052.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3478	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21,158.40	0.00
								249,927.80	0.00

04080258 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3467.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ SALA DE REGIDORES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7300, A FAVOR DE Julio Berni Silva

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7300	CR NO. EGR3467				3,581.86	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 7300	CR NO. EGR3467			3,581.86		1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			PAGO NO. 7300	CR NO. EGR3467				3,581.86	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			PAGO NO. 7300	CR NO. EGR3467			3,581.86		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 7,163.72 7,163.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-14-110-2210		111	1	1		FAC: A 2315	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,695.07	0.00
100-5-8-110-2210		111	1	1		FAC: A 2313	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,886.79	0.00
								3,581.86	0.00

04080259 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3507.- MEMORIA RAM DE 1 GB P/ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, FACTURA A 607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7301, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7301	CR NO. EGR3507				5,371.96	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 7301	CR NO. EGR3507			5,371.96		1
8250214000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA			PAGO NO. 7301	CR NO. EGR3507				5,371.96	1
8260214000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA			PAGO NO. 7301	CR NO. EGR3507			5,371.96		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 10,743.92 10,743.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2140		134	1	1		FAC: A 607	REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,371.96	0.00
								5,371.96	0.00

04080260 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3503.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE AV. PROL. LÓPEZ MATEOS No. 127, MES AGS/12, DIR.GRAL.ADMVA., FOLIO 0069. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7302, A FAVOR DE Jose Manuel Solano Magaña

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7302	CR NO. EGR3503				12,610.34	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 7302	CR NO. EGR3503			12,610.34		1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			PAGO NO. 7302	CR NO. EGR3503				13,800.00	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			PAGO NO. 7302	CR NO. EGR3503			13,800.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 26,410.34 26,410.34

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0069	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	13,800.00	0.00	
								13,800.00	0.00	
04080261	E	14/08/12	EMI	14/08/12	CR NO. EGR3513.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES, CONTRATO PE005/PTDA.1/1,600, FACTURAS A-392 Y A-393. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7303, A FAVOR DE Fernando Echeverria Cabanillas					
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7303	CR NO. EGR3513				22,081.45	1
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 7303	CR NO. EGR3513			22,081.45		1
8250441900000000000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		PAGO NO. 7303	CR NO. EGR3513				22,081.45	1
8260441900000000000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		PAGO NO. 7303	CR NO. EGR3513			22,081.45		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	44,162.90	44,162.90	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FAC: A-393	ADQUISICION DE UNIFORMES	4,097.27	0.00	
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FAC: A-392	ADQUISICION DE UNIFORMES	17,984.18	0.00	
								22,081.45	0.00	
04080262	E	14/08/12	EMI	14/08/12	CR NO. EGR3505.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS NO PELIGROSO EN SERVICIOS MÉDICOS ZONA VALLE Y MPAL., FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7304, A FAVOR DE Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.					
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7304	CR NO. EGR3505				13,431.69	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 7304	CR NO. EGR3505			13,431.69		1
8250358000000000000		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		PAGO NO. 7304	CR NO. EGR3505				13,431.69	1
8260358000000000000		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		PAGO NO. 7304	CR NO. EGR3505			13,431.69		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	26,863.38	26,863.38	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 21535	RECOLECCION DE RECIDUOS	6,377.45	0.00
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 20821-20822	RECOLECCION DE RECIDUOS	7,054.24	0.00
								13,431.69	0.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
04080263	E	14/08/12	EMI	14/08/12	CR NO. EGR3511.- BOYAS P/ INSTALACIÓN EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 7066. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7305, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon					
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7305	CR NO. EGR3511				78,439.20	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 7305	CR NO. EGR3511			78,439.20		1
8250247000000000000		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		PAGO NO. 7305	CR NO. EGR3511				78,439.20	1
8260247000000000000		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		PAGO NO. 7305	CR NO. EGR3511			78,439.20		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	156,878.40	156,878.40	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2470		221	1	1		FAC: A 7066	MATERIAL (BOYA) PARA LA	78,439.20	0.00
								78,439.20	0.00

04080264 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3567.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/12, RECIBO 414009, OF. 169/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 201	CR NO. EGR3567					1,532,121.58	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 201	CR NO. EGR3567					1,532,121.58	1
8250421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 201	CR NO. EGR3567					1,532,121.58	1
8260421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 201	CR NO. EGR3567					1,532,121.58	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 3,064,243.16 3,064,243.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 414009, OF. 169/	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	1,532,121.58	0.00
								1,532,121.58	0.00

04080265 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3558.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TOLUQUILLA, MES JULIO/12, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 131	CR NO. EGR3558					572,235.00	30
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 131	CR NO. EGR3558					572,235.00	30
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 131	CR NO. EGR3558					572,235.00	30
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 131	CR NO. EGR3558					572,235.00	30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,144,470.00 1,144,470.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XA 020578906...	CONSUMO DE ENERGIA ELEC	572,235.00	0.00
								572,235.00	0.00

04080266 E 14/08/12 EMI 14/08/12 CR NO. EGR3559.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TLAJOMULCO, MES JULIO/12, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 132	CR NO. EGR3559					592,140.00	30
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 132	CR NO. EGR3559					592,140.00	30
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 132	CR NO. EGR3559					592,140.00	30
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 132	CR NO. EGR3559					592,140.00	30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,184,280.00 1,184,280.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XG 03296208...	CONSUMO DE ENERGIA ELEC	592,140.00	0.00
								592,140.00	0.00

04080267 E 15/08/12 EMI 15/08/12 CR NO. EGR3613.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MATANCERO EN RASTRO MUNICIPAL, POR CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7306, A FAVOR DE JOSE IGNACIO CAMACHO LARA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7306	CR NO. EGR3613					15,047.32	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7306	CR NO. EGR3613					15,047.32	1
8250394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 7306	CR NO. EGR3613					15,047.32	1
8260394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 7306	CR NO. EGR3613					15,047.32	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 30,094.64 30,094.64

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 3597	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,047.32	0.00
								15,047.32	0.00

04080268 E 15/08/12 EMI 15/08/12 CR NO. EGR3614.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MATANCERO EN RASTRO MUNICIPAL, POR CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7307, A FAVOR DE JOSE IGNACIO CAMACHO LARA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7307	CR NO. EGR3614			1,587.15	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO NO. 7307	CR NO. EGR3614		1,587.15		1
8250132100000000000	PRIMAS VACIONALES			PAGO NO. 7307	CR NO. EGR3614			522.19	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			PAGO NO. 7307	CR NO. EGR3614			1,064.96	1
8260132100000000000	PRIMAS VACIONALES			PAGO NO. 7307	CR NO. EGR3614		522.19		1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			PAGO NO. 7307	CR NO. EGR3614		1,064.96		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 3,174.30 3,174.30

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1321		181	1	1		FAC: 3597	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	522.19	0.00
800-5-41-810-1322		181	1	1		FAC: 3597	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,064.96	0.00
								1,587.15	0.00

04080269 E 15/08/12 EMI 15/08/12 CR NO. EGR3617.- TRASPASO POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, DE CUENTA LIBRAM.AEROPUERTO, DEBIENDO SER AEROPUERTO 2. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

1112002000300050000	BANCO DEL BAJIO AEROPUERTO 2 cta 60679950101			PAGO NO. 46	CR NO. EGR3617			28,267.80	913
1112002000400020000	HSBC 4047245030 LIBRAMIENTO AEROPUERTO			PAGO NO. 46	CR NO. EGR3617		28,267.80		913

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 28,267.80 28,267.80

04080270 E 16/08/12 EMI 16/08/12 CR NO. EGR3631.- OP-ID-MUN-S3Z5-CI-003-12 "OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA, INSTALACIONES, CANAL PLUVIAL, REVESTIMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7308, A FAVOR DE 360 WHOLE SERVICE, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7308	CR NO. EGR3631			3,111,301.06	1
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA			PAGO NO. 7308	CR NO. EGR3631		3,111,301.06		1
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			PAGO NO. 7308	CR NO. EGR3631			4,172,380.61	1
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			PAGO NO. 7308	CR NO. EGR3631		1,043,095.15		1
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			PAGO NO. 7308	CR NO. EGR3631			1,043,095.15	1
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			PAGO NO. 7308	CR NO. EGR3631		4,172,380.61		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 8,326,776.82 8,326,776.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6120	265	222	2	1		FAC: 57	OP-ID-MUN-S3Z5-CI-003-12	-1,043,095.15	0.00
1200-3-101-1210-6120	265	222	2	1		FAC: 57	OP-ID-MUN-S3Z5-CI-003-12	4,172,380.61	0.00
								3,129,285.46	0.00

04080271	E	16/08/12	EMI	16/08/12	CR NO. ING0141.- DEPOSITO EN GARANTIA DE ISEP PAGADO DESPUES. RECIBO 2480373, DE 16/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 7309, A FAVOR DE RICARDO PARDO DANIEL				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7309	CR NO. ING0141		7,560.00	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 7309	CR NO. ING0141	7,560.00		1
8250396000000000000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			PAGO NO. 7309	CR NO. ING0141		7,560.00	1
8260396000000000000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			PAGO NO. 7309	CR NO. ING0141	7,560.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 15,120.00 15,120.00**

Partida Presupuesta	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 044/2012	DEVOLUCIÓN PAGO DE LO INC	7,560.00	0.00
								7,560.00	0.00

04080272	E	16/08/12	EMI	16/08/12	CR NO. EGR3632.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO A LOCALIDADES DEL MPIO., MES ABRIL/12, FACTURA 290. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 7310, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7310	CR NO. EGR3632		406,000.00	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 7310	CR NO. EGR3632	406,000.00		1
8250326000000000000		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA			PAGO NO. 7310	CR NO. EGR3632		406,000.00	1
8260326000000000000		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA			PAGO NO. 7310	CR NO. EGR3632	406,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 812,000.00 812,000.00**

Partida Presupuesta	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 290	ARRENDAMIENTO DE MAQUIN.	406,000.00	0.00
								406,000.00	0.00

04080273	E	16/08/12	EMI	16/08/12	CR NO. EGR3655.- REINTEGRO PARA TESOFE DE INTERESES DEL FIEF, OBRA MALECON CAJITITLAN. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
1112002000500030000		BANORTE 661760062 MALECON CAJITITLAN 2010			PAGO NO. 55	CR NO. EGR3655		90,828.15	936
2162001003400000000		MALECON CAJITITLAN			PAGO NO. 55	CR NO. EGR3655	90,828.15		936

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 90,828.15 90,828.15**

04080274	E	16/08/12	EMI	16/08/12	CR NO. EGR3654.- REINTEGRO PARA TESOFE, DE SALDOS NO EJERCIDOS DEL FIEF, OBRA MALECON CAJITITLAN. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
1112002000500030000		BANORTE 661760062 MALECON CAJITITLAN 2010			PAGO NO. 56	CR NO. EGR3654		125,190.80	936
2162001003400000000		MALECON CAJITITLAN			PAGO NO. 56	CR NO. EGR3654	125,190.80		936

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 125,190.80 125,190.80**

04080275	E	16/08/12	EMI	16/08/12	CR NO. EGR3653.- REINTEGRO PARA TESOFE DE INTERESES DEL FIEF, OBRA RETORNO AEROPUERTO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 167, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
1112002000400020000		HSBC 4047245030 LIBRAMIENTO AEROPUERTO			PAGO NO. 167	CR NO. EGR3653		364,679.65	933
2162001003300000000		LIBRAMIENTO AEROPUERTO			PAGO NO. 167	CR NO. EGR3653	364,679.65		933

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 364,679.65 364,679.65**

04080276	E	16/08/12	EMI	16/08/12	CR NO. EGR3656.- REINTEGRO PARA TESOFE DE SALDOS NO EJERCIDOS DEL FIEF, OBRA RETORNO AEROPUERTO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 168, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

1112002000400020000	HSBC 4047245030 LIBRAMIENTO AEROPUERTO	PAGO NO. 168	CR NO. EGR3656					32.60	933
2162001003300000000	LIBRAMIENTO AEROPUERTO	PAGO NO. 168	CR NO. EGR3656				32.60		933

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		32.60	32.60
------------------	------------------	---------------------	--	-------	-------

04080277	E	17/08/12	EMI	17/08/12	CR NO. EGR3666.- OP-CA-MUN-S223-CI-027-12 "CONSTRUCCION DE ACCESOS VIALES AL HOSPITAL REGIONAL NO. 180 DEL IMSS EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV
----------	---	----------	-----	----------	---

1112002000100210000	BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.	PAGO NO. 1	CR NO. EGR3666					604,078.02	495
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1	CR NO. EGR3666				604,078.02		495
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 1	CR NO. EGR3666					604,078.02	495
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 1	CR NO. EGR3666				604,078.02		495

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		1,208,156.04	1,208,156.04
------------------	------------------	---------------------	--	--------------	--------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F3	OP-CA-MUN-S223-CI-027-12	604,078.02	0.00
								604,078.02	0.00

04080278	E	17/08/12	EMI	17/08/12	CR NO. ING0136.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA AMPARO 178/2012-8. JUZG. 3RO. DIST. ADTVA. TBJO. RECIBO 2210293, DE 03/01/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7311, A FAVOR DE JOEL MADRIGAL RODRÍGUEZ
----------	---	----------	-----	----------	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7311	CR NO. ING0136					10,289.25	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7311	CR NO. ING0136				10,289.25		1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7311	CR NO. ING0136					10,289.25	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7311	CR NO. ING0136				10,289.25		1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		20,578.50	20,578.50
------------------	------------------	---------------------	--	-----------	-----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 219/2012	CUMPLIMENTA EJECUTORIA A	10,289.25	0.00
								10,289.25	0.00

04080279	E	17/08/12	EMI	17/08/12	CR NO. ING0137.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA AMPARO 462/11. JUZG. 4TO. DIST. MAT. ADTVA. RECIBOS 1861437 Y 1861444. IP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7312, A FAVOR DE MERCEDES VICTORIA CASTRO FIGUEROA
----------	---	----------	-----	----------	---

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7312	CR NO. ING0137					6,699.21	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7312	CR NO. ING0137				6,699.21		1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7312	CR NO. ING0137					6,699.21	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7312	CR NO. ING0137				6,699.21		1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		13,398.42	13,398.42
------------------	------------------	---------------------	--	-----------	-----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 216/11	CUMPLIMENTA EJECUTORIA A	6,699.21	0.00
								6,699.21	0.00

04080280	E	17/08/12	EMI	17/08/12	CR NO. ING0142.- DEVOLUCIÓN DE DERECHOS DE AGUA QUE NO LE CORRESPONDIA PAGAR. RECIBO 2250768, DE20/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7313, A FAVOR DE BERTHA ALCARAZ PARTIDA
----------	---	----------	-----	----------	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7313	CR NO. ING0142					760.80	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7313	CR NO. ING0142				760.80		1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7313	CR NO. ING0142					760.80	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7313	CR NO. ING0142				760.80		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,521.60 1,521.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 046/2012	PAGO DE LO INDEBIDO POR D	760.80	0.00
								760.80	0.00

04080281 E 17/08/12 EMI 17/08/12 CR NO. ING0131.- DEVOLUCIÓN PAGO DUPLICADO AGUA POTABLE DEL DOMICILIO SANTA CRISTINA 1546, INT.41. REAL DEL VALLE. AP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7314, A FAVOR DE MARIBEL LEDEZMA MÈNDEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7314	CR NO. ING0131					1,070.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7314	CR NO. ING0131				1,070.00		1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7314	CR NO. ING0131					1,070.00	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7314	CR NO. ING0131				1,070.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,140.00 2,140.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 043/2012	DEVOLUCIÓN PAGO DUPLICAC	1,070.00	0.00
								1,070.00	0.00

04080282 E 17/08/12 EMI 17/08/12 CR NO. ING0144.- CUMPLIMENTA EJECUTORIA RECAIDA AL JUICIO DE AMPARO No. 1134/2012, DIR. INGRESOS, OF. 234/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7315, A FAVOR DE HECTOR MANUEL MUÑOZ CORTES

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7315	CR NO. ING0144					69,033.80	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7315	CR NO. ING0144				69,033.80		1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7315	CR NO. ING0144					69,033.80	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7315	CR NO. ING0144				69,033.80		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 138,067.60 138,067.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: OF. 234/2012	CUMPLIMENTA EJECUTORIA R	69,033.80	0.00
								69,033.80	0.00

04080283 E 17/08/12 EMI 17/08/12 CR NO. ING0135.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA AMPARO 598/2012. JUZG. 2DO. ADTVO. RECIBOS 2326334 Y 2326335. LC. E ISNG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7316, A FAVOR DE MARCO ANTONIO CALDERÓN GUTIÈRREZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7316	CR NO. ING0135					15,850.67	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7316	CR NO. ING0135				15,850.67		1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7316	CR NO. ING0135					15,850.67	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7316	CR NO. ING0135				15,850.67		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 31,701.34 31,701.34

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 215/2012	CUMPLIMENTA EJECUTORIA A	15,850.67	0.00
								15,850.67	0.00

04080284	E	17/08/12	EMI	17/08/12	CR NO. ING0143.- DEVOLUCIÓN PAGO DUPLICADO IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES. RECIBO 2023787, DE 16/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7317, A FAVOR DE JOSÉ MANUEL MANCINAS CHECA				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7317	CR NO. ING0143			4,443.46	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 7317	CR NO. ING0143			4,443.46	1
8250396000000000000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		PAGO NO. 7317	CR NO. ING0143			4,443.46	1
8260396000000000000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		PAGO NO. 7317	CR NO. ING0143			4,443.46	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach				***Total de póliza:		8,886.92	8,886.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 047/2012	PAGO DE LO INDEBIDO POR I	4,443.46	0.00
								4,443.46	0.00

04080285	E	17/08/12	EMI	17/08/12	CR NO. EGR3563.- OP-CA-MUN-SZ-AD-038-12 "SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALITICA VERTICAL, ADOLF HORN - CARRETERA CHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7318, A FAVOR DE HUGO RAFAEL CABRERA ORTINEZ				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7318	CR NO. EGR3563			174,337.63	1
2113001010000000000		INVERSION PUBLICA		PAGO NO. 7318	CR NO. EGR3563			174,337.63	1
8250615000000000000		CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		PAGO NO. 7318	CR NO. EGR3563			233,793.81	1
8250615000000000000		CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		PAGO NO. 7318	CR NO. EGR3563			58,448.45	1
8260615000000000000		CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		PAGO NO. 7318	CR NO. EGR3563			58,448.45	1
8260615000000000000		CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		PAGO NO. 7318	CR NO. EGR3563			233,793.81	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach				***Total de póliza:		466,579.89	466,579.89

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6150	285	222	2	1		FAC: A 691	OP-CA-MUN-SZ-AD-038-12 "	-58,448.45	0.00
1200-3-101-1210-6150	285	222	2	1		FAC: A 691	OP-CA-MUN-SZ-AD-038-12 "	233,793.81	0.00
								175,345.36	0.00

04080286	E	17/08/12	EMI	17/08/12	CR NO. EGR3564.- CONSUMO DE ALIMENTOS P/ INTERNOS DE LA CARCEL MUNICIPAL, 01 AL 30 JUNIO/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7319, A FAVOR DE Carlos Humberto Romero Hernandez				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7319	CR NO. EGR3564			29,134.56	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 7319	CR NO. EGR3564			29,134.56	1
8250221000000000000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		PAGO NO. 7319	CR NO. EGR3564			29,134.56	1
8260221000000000000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		PAGO NO. 7319	CR NO. EGR3564			29,134.56	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach				***Total de póliza:		58,269.12	58,269.12

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-2210		171	1	1		FAC: 9851	ALIMENTOS PARA EL PERSON	11,595.36	0.00

1400-4-127-1410-2210	171	1	1	FAC: 9805	ALIMENTOS PARA EL PERSON	17,539.20	0.00
						29,134.56	0.00

04080287 E 17/08/12 EMI 17/08/12 CR NO. EGR3565.- ALIMENTOS P/ PERSONAL DE SECRETARIA SEGURIDAD PÚBLICA, FACTURA 9852. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7320, A FAVOR DE Carlos Humberto Romero Hernandez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7320	CR NO. EGR3565	779.52	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7320	CR NO. EGR3565	779.52	1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7320	CR NO. EGR3565	779.52	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7320	CR NO. EGR3565	779.52	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,559.04 1,559.04

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-128-1410-2210	171	1	1	FAC: 9852	ALIMENTOS PARA PERSONAL	779.52	0.00		
						779.52	0.00		

04080288 E 17/08/12 EMI 17/08/12 CR NO. EGR3639.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BOMBEO POZOS AGENCIA EL SALTO, MES JULIO/12, DIR.AGUA POT., FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7321, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7321	CR NO. EGR3639	320,008.04	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7321	CR NO. EGR3639	320,008.04	1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 7321	CR NO. EGR3639	320,008.04	1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 7321	CR NO. EGR3639	320,008.04	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 640,016.08 640,016.08

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3110	223	1	1	FAC: XG 03272156....	CONSUMO DE ENERGIA ELEC	320,008.04	0.00		
						320,008.04	0.00		

04080289 E 17/08/12 EMI 17/08/12 CR NO. EGR3570.- OP-PY-MUN-SZ-AD-020-10 *DIAGNOSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFERENTES ELEMENTOS DEL PR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7322, A FAVOR DE CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7322	CR NO. EGR3570	42,701.13	1
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 7322	CR NO. EGR3570	42,701.13	1
8250616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 7322	CR NO. EGR3570	57,263.96	1
8250616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 7322	CR NO. EGR3570	14,316.00	1
8260616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 7322	CR NO. EGR3570	14,316.00	1
8260616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 7322	CR NO. EGR3570	57,263.96	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 114,281.09 114,281.09

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-92-1210-6160	97	221	2	1	FAC: 1790	OP-PY-MUN-SZ-AD-020-10 *D	-14,316.00	0.00	
1200-3-92-1210-6160	97	221	2	1	FAC: 1790	OP-PY-MUN-SZ-AD-020-10 *D	57,263.96	0.00	
						42,947.96	0.00		

04080290 E 17/08/12 EMI 17/08/12 CR NO. EGR3568.- OP-SER-MUN-SZ-AD-043-11 "DIAGNOSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFERENTES ELEMENTOS DEL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7323, A FAVOR DE CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7323	CR NO. EGR3568					125,525.94	1
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 7323	CR NO. EGR3568				125,525.94		1
8250616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 7323	CR NO. EGR3568					168,335.36	1
8250616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 7323	CR NO. EGR3568				42,083.84		1
8260616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 7323	CR NO. EGR3568					42,083.84	1
8260616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 7323	CR NO. EGR3568				168,335.36		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 335,945.14 335,945.14

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6160	160	222	2	1		FAC: 1791	OP-SER-MUN-SZ-AD-043-11 "	-42,083.84	0.00
1200-3-101-1210-6160	160	222	2	1		FAC: 1791	OP-SER-MUN-SZ-AD-043-11 "	168,335.36	0.00
								126,251.52	0.00

04080291 E 17/08/12 EMI 17/08/12 CR NO. EGR3640.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BOMBEO POZOS AGENCIA TLAJOMULCO, MES JULIO/12, DIR.AGUA POT.,FACT.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7324, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7324	CR NO. EGR3640					1,076,885.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7324	CR NO. EGR3640				1,076,885.00		1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 7324	CR NO. EGR3640					1,076,885.00	1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 7324	CR NO. EGR3640				1,076,885.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,153,770.00 2,153,770.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3110		223	1	1		FAC: XG 03287949...	CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1,076,885.00	0.00
								1,076,885.00	0.00

04080292 E 17/08/12 EMI 17/08/12 CR NO. EGR3597.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR INTERNO EN U. COMERCIO Y FEST., POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7325, A FAVOR DE OSCAR JOEL RODRIGUEZ GONZALEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7325	CR NO. EGR3597					14,279.95	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7325	CR NO. EGR3597				14,279.95		1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7325	CR NO. EGR3597					2,821.88	1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7325	CR NO. EGR3597				884.06		1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7325	CR NO. EGR3597					12,342.13	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7325	CR NO. EGR3597				2,821.88		1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7325	CR NO. EGR3597					884.06	1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7325	CR NO. EGR3597				12,342.13		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 30,328.02 30,328.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 3063	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,821.88	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 3063	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-884.06	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 3063	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,342.13	0.00
								14,279.95	0.00

04080293 E 17/08/12 EMI 17/08/12 CR NO. EGR3596.- OP-AP-MUN-SZ-AD-062-12 *CONSTRUCCION DE ENTRONQUES Y ENLACES DE REDES DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7326, A FAVOR DE HIDRO SISTEMAS PRACTICOS EN CONSTRUCCION SA DE CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7326	CR NO. EGR3596					318,239.17	1
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 7326	CR NO. EGR3596				318,239.17		1
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 7326	CR NO. EGR3596					320,171.24	1
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 7326	CR NO. EGR3596				320,171.24		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 638,410.41 638,410.41**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6130	325	221	2	1		FAC: 38	OP-AP-MUN-SZ-AD-062-12 *C	320,171.24	0.00
								320,171.24	0.00

04080294 E 17/08/12 EMI 17/08/12 CR NO. EGR3628.- TOLDO ARABE CON MONTAJE Y DESMONTAJE P/ CLAUSURA JARDIN DE NIÑOS "ROSARIO CASTELLANOS", FACT. 0026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7327, A FAVOR DE Karla Leticia Cuesta Vargas

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7327	CR NO. EGR3628					1,500.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7327	CR NO. EGR3628				1,500.00		1
8250329000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 7327	CR NO. EGR3628					1,500.00	1
8260329000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 7327	CR NO. EGR3628				1,500.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 3,000.00 3,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3290	185	1	1	1		FAC: 0026	RENTA DE MOBILIARIO (TOL	1,500.00	0.00
								1,500.00	0.00

04080295 E 17/08/12 EMI 17/08/12 CR NO. EGR3620.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE AGOSTO/12, COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/262/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7328, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7328	CR NO. EGR3620					1,920.67	1
2117004078900000000	REYES MARQUEZ SERGIO	PAGO NO. 7328	CR NO. EGR3620				1,920.67		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 1,920.67 1,920.67**

04080296 E 17/08/12 EMI 17/08/12 CR NO. EGR3606.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE AGOSTO/12, SECRETARIO GENERAL, OF. OMA/262/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7329, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7329	CR NO. EGR3606					18,862.44	1
2117004540100000000	TAPIA IBARRA ERIC DANIEL	PAGO NO. 7329	CR NO. EGR3606				18,862.44		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 18,862.44 18,862.44**

04080297 E 17/08/12 EMI 17/08/12 CR NO. EGR3608.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE AGOSTO/12, SOPORTE TECNICO DIR.RELACIONES PÚBLICAS, OF. OMA/262/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7330, A FAVOR DE KARINA MARGARITA BAÑUELOS MONROY

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7330	CR NO. EGR3608					3,886.81	1
2117004652100000000	BAÑUELOS MONROY KARINA MARGARITA	PAGO NO. 7330	CR NO. EGR3608				3,886.81		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 3,886.81 3,886.81**

04080298	E	17/08/12	EMI	17/08/12	CR NO. EGR3609.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA AGOSTO/12, COORDINADOR DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/262/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7331, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7331	CR NO. EGR3609	3,120.95	1
2117004408400000000		ZAVALA MONROY DANIA ALEJANDRA			PAGO NO. 7331	CR NO. EGR3609	3,120.95	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		3,120.95	3,120.95
04080299	E	17/08/12	EMI	17/08/12	CR NO. EGR3610.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA DE AGOSTO/12, JEFE DEPARTAMENTO, DIR. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/262/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7332, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7332	CR NO. EGR3610	6,579.19	1
2117004429300000000		RAMOS HERNÁNDEZ GABRIEL			PAGO NO. 7332	CR NO. EGR3610	6,579.19	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		6,579.19	6,579.19
04080300	E	17/08/12	EMI	17/08/12	CR NO. EGR3619.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA DE AGOSTO/12, DIRECTOR DE AREA DE SECRETARIA GRAL., OF. OMA/262/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7333, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7333	CR NO. EGR3619	14,304.57	1
2117004683800000000		AGUILAR DE JESUS FRANCISCO			PAGO NO. 7333	CR NO. EGR3619	14,304.57	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		14,304.57	14,304.57
04080301	E	17/08/12	EMI	17/08/12	CR NO. EGR3616.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA DE AGOSTO/12, ANALISTA DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, OF. OMA/262/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7334, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7334	CR NO. EGR3616	4,468.42	1
2117004732000000000		LIMON VALLEJO RAMON			PAGO NO. 7334	CR NO. EGR3616	4,468.42	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		4,468.42	4,468.42
04080302	E	17/08/12	EMI	17/08/12	CR NO. EGR3612.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA AGOSTO/12, COORDINADOR DIRECCIÓN RELACIONES PÚBLICAS, OF. OMA/262/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7335, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7335	CR NO. EGR3612	2,390.20	1
2117004660500000000		LARA HUERTA PERLA ESTEFANI			PAGO NO. 7335	CR NO. EGR3612	2,390.20	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		2,390.20	2,390.20
04080303	E	17/08/12	EMI	17/08/12	CR NO. EGR3611.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA AGOSTO/12, COORDINADOR DIR.GRAL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/262/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7336, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7336	CR NO. EGR3611	3,902.53	1
2117004453600000000		MEDRANO MONTES TERESA			PAGO NO. 7336	CR NO. EGR3611	3,902.53	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		3,902.53	3,902.53
04080304	E	17/08/12	EMI	17/08/12	CR NO. EGR3618.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA DE AGOSTO/12, ASESOR PARTICULAR DE REGIDOR, OF. OMA/262/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7337, A FAVOR DE JUAN MANUEL GARCIA			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7337	CR NO. EGR3618	6,883.55	1
2117004761500000000		GARCIA JUAN MANUEL			PAGO NO. 7337	CR NO. EGR3618	6,883.55	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		6,883.55	6,883.55
04080305	E	20/08/12	EMI	20/08/12	CR NO. EGR3669.- OP-CA-MUN-SZ-CI-053-12 "CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ADOLF J. HORN TRAMO II, MIRADOR-CAJITITLAN, MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE TEPULI, S.A. DE C.V.			
1112002000100210000		BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.			PAGO NO. 2	CR NO. EGR3669	749,920.00	495
2113001010000000000		INVERSION PUBLICA			PAGO NO. 2	CR NO. EGR3669	749,920.00	495
8250615000000000000		CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			PAGO NO. 2	CR NO. EGR3669	749,920.00	495
8260615000000000000		CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			PAGO NO. 2	CR NO. EGR3669	749,920.00	495

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,499,840.00 1,499,840.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-168-1210-6150	338	214	2	495		5 FAC: 90	OP-CA-MUN-SZ-CI-053-12 'C	749,920.00	0.00
								749,920.00	0.00

04080306 E 20/08/12 EMI 20/08/12 CR NO. EGR3667.- OP-IT-MUN-S2Z4-CI-028-12 "CONSTRUCCION DE CORREDOR DE MOVILIDAD Y PARQUE LINEAL ADOLF HORN (ETAPA 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V.

1112002000100210000	BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.	PAGO NO. 3	CR NO. EGR3667					383,929.26	495
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 3	CR NO. EGR3667				383,929.26		495
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 3	CR NO. EGR3667					383,929.26	495
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 3	CR NO. EGR3667				383,929.26		495

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 767,858.52 767,858.52

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-168-1210-6150	336	214	2	495		5 FAC: 118	OP-IT-MUN-S2Z4-CI-028-12	383,929.26	0.00
								383,929.26	0.00

04080307 E 20/08/12 EMI 20/08/12 CR NO. EGR3671.- OP-CA-MUN-SZ-CI-052-12 "CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ADOLF J. HORN TRAMO 1 MIRADOR - CAJITITLAN, MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKAL, S.A. DE C.V.

1112002000100210000	BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.	PAGO NO. 4	CR NO. EGR3671					1,037,580.00	495
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 4	CR NO. EGR3671				1,037,580.00		495
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 4	CR NO. EGR3671					1,037,580.00	495
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 4	CR NO. EGR3671				1,037,580.00		495

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,075,160.00 2,075,160.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FAC: 2607	OP-CA-MUN-SZ-CI-052-12 'C	1,037,580.00	0.00
								1,037,580.00	0.00

04080308 E 20/08/12 EMI 20/08/12 CR NO. EGR3695.- HONORARIOS X COBRANZA IMPUESTO PREDIAL 2012, DIR. INGRESOS, FACTURA 222. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.

11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 202	CR NO. EGR3695					757,000.00	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 202	CR NO. EGR3695				757,000.00		1
82503420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 202	CR NO. EGR3695					757,000.00	1
82603420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 202	CR NO. EGR3695				757,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,514,000.00 1,514,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 222	EJECUCION PROGRAMA FORT	757,000.00	0.00

757,000.00 0.00

04080309	E	20/08/12	EMI	20/08/12	CR NO. EGR3524.-	OP-AP-MUN-S1Z1-AD-068-12	"CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRIVADA LAURE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE URBANIZADORA LUREGA S DE RL DE CV		
1112001000200080000					PAGO NO. 110	CR NO. EGR3524		165,712.61	29
2113001010000000000					PAGO NO. 110	CR NO. EGR3524		165,712.61	29
8250613000000000000					PAGO NO. 110	CR NO. EGR3524		166,429.98	29
8260613000000000000					PAGO NO. 110	CR NO. EGR3524		166,429.98	29

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 332,142.59 332,142.59

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-97-1210-6130	326	226	2	29		1 FAC: 0027	OP-AP-MUN-S1Z1-AD-068-12	166,429.98	0.00
								166,429.98	0.00

04080310	E	21/08/12	EMI	21/08/12	CR NO. EGR3637.-	SERVICIO DE INTERNET PARA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, DIR. GRAL. ADMVA., FOLIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7338, A FAVOR DE Avantel Infraestructura S. de R.L. de C.V.			
1112001000200060000					PAGO NO. 7338	CR NO. EGR3637		46,400.00	1
2112001020000000000					PAGO NO. 7338	CR NO. EGR3637		46,400.00	1
8250317000000000000					PAGO NO. 7338	CR NO. EGR3637		46,400.00	1
8260317000000000000					PAGO NO. 7338	CR NO. EGR3637		46,400.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 92,800.00 92,800.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3170		181	1	1		FAC: 148580	SERVICIO DE INTERNET COR	46,400.00	0.00
								46,400.00	0.00

04080311	E	21/08/12	EMI	21/08/12	CR NO. EGR3627.-	SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN, MES JULIO/12, DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA A 0624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7339, A FAVOR DE Logica en Medios SA de CV.			
1112001000200060000					PAGO NO. 7339	CR NO. EGR3627		19,152.81	1
2112001020000000000					PAGO NO. 7339	CR NO. EGR3627		19,152.81	1
8250339000000000000					PAGO NO. 7339	CR NO. EGR3627		19,152.81	1
8260339000000000000					PAGO NO. 7339	CR NO. EGR3627		19,152.81	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3390		183	1	1		FAC: A 0624	SERVICIO DE MONITOREO DE	19,152.81	0.00
								19,152.81	0.00

04080312	E	21/08/12	EMI	21/08/12	CR NO. EGR3638.-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA 63744266. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7340, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.			
1112001000200060000					PAGO NO. 7340	CR NO. EGR3638		14,562.06	1
2112001020000000000					PAGO NO. 7340	CR NO. EGR3638		14,562.06	1

82503150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 7340	CR NO. EGR3638					14,562.06	1
82603150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 7340	CR NO. EGR3638				14,562.06		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 29,124.12 29,124.12

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: 63744266	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	14,562.06	0.00
								14,562.06	0.00

04080313 E 21/08/12 EMI 21/08/12 CR NO. EGR3595.- CUOTA DE MANTENIMIENTO PARA LOCAL 21 EN PLAZA GAVILANES, MES AGOSTO/12, D.G.A., FOLIO 1709. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7341, A FAVOR DE Plaza Gavilanes A.C.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7341	CR NO. EGR3595					1,062.56	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7341	CR NO. EGR3595				1,062.56		1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7341	CR NO. EGR3595					1,062.56	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7341	CR NO. EGR3595				1,062.56		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,125.12 2,125.12

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1709	CUOTA DE MANTENIMIENTO C	1,062.56	0.00
								1,062.56	0.00

04080314 E 21/08/12 EMI 21/08/12 CR NO. EGR3599.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS PARA CUBRIR NECESIDADES DE AGUA EN EL MPIO., D.G.A., F. A-0217. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7342, A FAVOR DE Martin Rubio Jimenez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7342	CR NO. EGR3599					87,000.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7342	CR NO. EGR3599				87,000.00		1
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 7342	CR NO. EGR3599					87,000.00	1
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 7342	CR NO. EGR3599				87,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 174,000.00 174,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: A-0217	SERVICIO DE PIPAS DE AGUA	87,000.00	0.00
								87,000.00	0.00

04080315 E 21/08/12 EMI 21/08/12 CR NO. EGR3593.- HONORARIOS POR ASESORIA Y LITIGIO EN MATERIA LABORAL, MES JULIO 2012, D.G.A., FACTURA 1030. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7343, A FAVOR DE Profesionales AH, S.C.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7343	CR NO. EGR3593					27,000.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7343	CR NO. EGR3593				27,000.00		1
8250331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 7343	CR NO. EGR3593					27,000.00	1
8260331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 7343	CR NO. EGR3593				27,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 54,000.00 54,000.00

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

800-5-41-810-3310	181	1	1	FAC: 1030	HONORARIOS CORRESPONDI	27,000.00	0.00
						27,000.00	0.00

04080316	E	21/08/12	EMI	21/08/12	CR NO. EGR3644.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE P/ OFICINAS ADMVA.FLAVIANO RAMOS No.23 A, MES AGS/12, DIR.GRAL.ADMVA., F. 156. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7344, A FAVOR DE Maria del Carmen de la Mora Silva				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7344	CR NO. EGR3644	8,280.72	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7344	CR NO. EGR3644	8,280.72	1
8250322000000000000					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7344	CR NO. EGR3644	9,061.92	1
8260322000000000000					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7344	CR NO. EGR3644	9,061.92	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	17,342.64	17,342.64
------------------	------------------	---------------------	-----------	-----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 156	ARRENDAMIENTO DE OFICINA:	9,061.92	0.00
								9,061.92	0.00

04080317	E	21/08/12	EMI	21/08/12	CR NO. EGR3712.- GASTO A COMPROBAR PARA LA REVISIÓN DEL RELOJ CHECADOR UBICADO EN LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA, OF. DGA/036/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7345, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7345	CR NO. EGR3712	330.00	1
1123003280700000000					BERNAL HERNANDEZ OSCAR OMAR	PAGO NO. 7345	CR NO. EGR3712	330.00	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	330.00	330.00
------------------	------------------	---------------------	--------	--------

04080318	E	21/08/12	EMI	21/08/12	CR NO. EGR3713.- GASTO A COMPROBAR PARA PROGRAMA "ESTUDIANTE A PRUEBA 2012", DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, OF. DGA/037/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7346, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7346	CR NO. EGR3713	27,000.00	1
1123003280700000000					BERNAL HERNANDEZ OSCAR OMAR	PAGO NO. 7346	CR NO. EGR3713	27,000.00	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	27,000.00	27,000.00
------------------	------------------	---------------------	-----------	-----------

04080319	E	21/08/12	EMI	21/08/12	CR NO. AGUAP0024.- REEMBOLSO CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7347, A FAVOR DE JOSE VILLANUEVA VALADEZ				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7347	CR NO. AGUAP0024	748.98	1
2112001010000000000					MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7347	CR NO. AGUAP0024	748.98	1
8250291000000000000					HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 7347	CR NO. AGUAP0024	748.98	1
8260291000000000000					HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 7347	CR NO. AGUAP0024	748.98	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	1,497.96	1,497.96
------------------	------------------	---------------------	----------	----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2910		223	1	1		FAC: A 6929	REQUERIDO PARA TRASLADA	748.98	0.00
								748.98	0.00

04080320	E	21/08/12	EMI	21/08/12	CR NO. AGUAP0023.- REEMBOLSO CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7348, A FAVOR DE JOSE VILLANUEVA VALADEZ				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7348	CR NO. AGUAP0023	1,960.16	1
2112001010000000000					MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7348	CR NO. AGUAP0023	1,960.16	1

82502470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 7348	CR NO. AGUAP0023					1,710.16	1
82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 7348	CR NO. AGUAP0023					250.00	1
82602470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 7348	CR NO. AGUAP0023				1,710.16		1
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 7348	CR NO. AGUAP0023				250.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 3,920.32 3,920.32

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: 3091	MATERIAL PARA REPARACION	90.00	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 6930	MATERIAL REQUERIDO PARA	134.98	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: LMA-19117	MATERIAL UTILIZADO PARA E	350.02	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: 2724	MATERIAL PARA REPARACION	370.01	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: LMA-19337	MATERIAL UTILIZADO PARA E	765.15	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: 9251	BANDAS PARA EL SOPLADOR	250.00	0.00
								1,960.16	0.00

04080321 E 21/08/12 EMI 21/08/12 CR NO. EGR3662.- SERVICIO IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA P/ CONTROL DE ATENCIÓN AL PUBLICO, FACTURA 0447. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7349, A FAVOR DE Perspective Global de Mexico S. de R.L. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7349	CR NO. EGR3662					46,400.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7349	CR NO. EGR3662				46,400.00		1
8250333000000000000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	PAGO NO. 7349	CR NO. EGR3662					46,400.00	1
8260333000000000000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	PAGO NO. 7349	CR NO. EGR3662					46,400.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 92,800.00 92,800.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-3-36-710-3330		152	1	1		FAC: 0447	SERVICIO DE IMPLEMENTACIO	46,400.00	0.00
								46,400.00	0.00

04080322 E 21/08/12 EMI 21/08/12 CR NO. AGUAP0019.- REEMBOLSO CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7350, A FAVOR DE JOSE VILLANUEVA VALADEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7350	CR NO. AGUAP0019					650.06	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7350	CR NO. AGUAP0019				650.06		1
8250272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 7350	CR NO. AGUAP0019					650.06	1
8260272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 7350	CR NO. AGUAP0019					650.06	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 1,300.12 1,300.12

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2720		223	1	1		FAC: 0234	IMPERMEABLES PARA EL PER	650.06	0.00
								650.06	0.00

04080323 E 21/08/12 EMI 21/08/12 CR NO. AGUAP0016.- REEMBOLSO CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7351, A FAVOR DE JOSE VILLANUEVA VALADEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7351	CR NO. AGUAP0016					4,559.25	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7351	CR NO. AGUAP0016				4,559.25		1

8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 7351	CR NO. AGUAP0016						4,559.25	1
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 7351	CR NO. AGUAP0016						4,559.25	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 9,118.50 9,118.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A1900	MATERIAL PARA REPARACION	187.92	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: 11900	MATERIAL PARA REPARACION	234.73	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: FV00002222	MATERIAL PARA REPARACION	321.00	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A1852	MATERIAL PARA REPARACION	371.20	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A1940	MATERIAL PARA CONEXIONES	373.52	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: 12200	MATERIAL PARA CONEXIONES	479.13	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A7039	MATERIAL PARA REPARACION	479.99	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: SFE 3547	MATERIAL PARA REPARACION	530.84	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: 11897	MATERIAL PARA CONEXIONES	1,580.92	0.00
								4,559.25	0.00

04080324 E 21/08/12 EMI 21/08/12 CR NO. AGUAP0015.- REEMBOLSO CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7352, A FAVOR DE JOSE VILLANUEVA VALADEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7352	CR NO. AGUAP0015						8,936.14	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7352	CR NO. AGUAP0015					8,936.14		1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 7352	CR NO. AGUAP0015						1,768.25	1
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 7352	CR NO. AGUAP0015						7,167.89	1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 7352	CR NO. AGUAP0015					1,768.25		1
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 7352	CR NO. AGUAP0015					7,167.89		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 17,872.28 17,872.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: 12184	MATERIAL PARA REPARACION	227.77	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A1850	MATERIAL PARA REPARACION	1,540.48	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: 11899	MATERIAL PARA REPARACION	149.71	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A1939	MATERIAL PARA REPARACION	299.28	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: 11898	MATERIAL PARA REPARACION	299.42	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: 12367	MATERIAL PARA REPARACION	402.54	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: 11820	MATERIAL PARA REPARACION	414.00	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A1851	MATERIAL PARA REPARACION	559.12	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: 12184	MATERIAL PARA REPARACION	570.17	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: 12201	MATERIAL PARA CONEXIONES	700.52	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A1917	MATERIAL PARA REPARACION	1,173.92	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: 11743	MATERIAL PARA REPARACION	1,242.01	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A1899	MATERIAL PARA REPARACION	1,357.20	0.00
								8,936.14	0.00

04080325 E 21/08/12 EMI 21/08/12 CR NO. ING0128.- CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTO DE 10/07/2012, AMPARO 603/2012. ACTUALIZACIÓN. JUZG. 1RO DIST. MAT ADIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7353, A FAVOR DE ARKON EDIFICACIONES, S.A.P.I. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7353	CR NO. ING0128						11.94	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7353	CR NO. ING0128					11.94		1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7353	CR NO. ING0128						11.94	1

8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			PAGO NO. 7353	CR NO. ING0128			11.94		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach					***Total de póliza:		23.88	23.88	
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 212/2012	CUMPLIMIENTO REQUERIMIE'	11.94	0.00	
								11.94	0.00	
04080326	E	21/08/12	EMI	21/08/12	CR NO. EGR3634.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA PARA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, D.G.A., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.					
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 203	CR NO. EGR3634				63,564.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 203	CR NO. EGR3634			63,564.00		1
8250315000000000000	TELEFONÍA CELULAR			PAGO NO. 203	CR NO. EGR3634				60,776.00	1
8250317000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI			PAGO NO. 203	CR NO. EGR3634				2,788.00	1
8260315000000000000	TELEFONÍA CELULAR			PAGO NO. 203	CR NO. EGR3634			60,776.00		1
8260317000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI			PAGO NO. 203	CR NO. EGR3634			2,788.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach					***Total de póliza:		127,128.00	127,128.00	
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: ID-23329053	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,500.00	0.00	
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: ID-23316953	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	57,276.00	0.00	
800-5-41-810-3170		181	1	1		FAC: ID-23318016	SERVICIO DE INTERNET COR	2,788.00	0.00	
								63,564.00	0.00	
04080327	E	21/08/12	EMI	21/08/12	CR NO. EGR3651.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN DIR. SERVICIOS MEDICOS, POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7354, A FAVOR DE GUSTAVO ARTURO ARROYO VIRGEN					
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7354	CR NO. EGR3651				9,555.34	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO NO. 7354	CR NO. EGR3651			9,555.34		1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			PAGO NO. 7354	CR NO. EGR3651				9,555.34	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			PAGO NO. 7354	CR NO. EGR3651			9,555.34		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach					***Total de póliza:		19,110.68	19,110.68	
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7326	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,555.34	0.00	
								9,555.34	0.00	
04080328	E	21/08/12	EMI	21/08/12	CR NO. EGR3648.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE AREA EN AGUA POTABLE, POR TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7355, A FAVOR DE MANUEL ALEJANDRO GASPAR FLORES					
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7355	CR NO. EGR3648				3,231.41	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO NO. 7355	CR NO. EGR3648			3,231.41		1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			PAGO NO. 7355	CR NO. EGR3648				3,231.41	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			PAGO NO. 7355	CR NO. EGR3648			3,231.41		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach					***Total de póliza:		6,462.82	6,462.82	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7451	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,231.41	0.00
								3,231.41	0.00

04080329 E 21/08/12 EMI 21/08/12 CR NO. ING0148.- COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE INGRESOS Y CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7356, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011					PAGO NO. 7356	CR NO. ING0148		1,939.12	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS					PAGO NO. 7356	CR NO. ING0148	1,939.12		1
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					PAGO NO. 7356	CR NO. ING0148		1,939.12	1
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					PAGO NO. 7356	CR NO. ING0148	1,939.12		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 3,878.24 3,878.24

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: POSC,1,085,575	COMPRA DE PAPELERIA PARA	496.54	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: 3269	COMPRA DE PAPELERIA PARA	1,442.58	0.00
								1,939.12	0.00

04080330 E 21/08/12 EMI 21/08/12 CR NO. ING0146.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO 384/2012-4. JUZG. 3RO DIST. ADTVO. RECIBO 2278296, DE 31/01/2012,.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7357, A FAVOR DE MANUEL ALEJANDRO RODELO AMEZCUA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011					PAGO NO. 7357	CR NO. ING0146		13,063.16	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES					PAGO NO. 7357	CR NO. ING0146	13,063.16		1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES					PAGO NO. 7357	CR NO. ING0146		13,063.16	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES					PAGO NO. 7357	CR NO. ING0146	13,063.16		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 26,126.32 26,126.32

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 243/2012	A.I. 384/2012. DEVOLUCIÓN	13,063.16	0.00
								13,063.16	0.00

04080331 E 21/08/12 EMI 21/08/12 CR NO. ING0129.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO 624/2012. JUEZ 2DO DIST. MAT. ADTVA. RECIBO 2340090 27/02/2012. P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7358, A FAVOR DE MAXIMO ARTURO GAYOSO MÂRQUEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011					PAGO NO. 7358	CR NO. ING0129		7,321.83	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES					PAGO NO. 7358	CR NO. ING0129	7,321.83		1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES					PAGO NO. 7358	CR NO. ING0129		7,321.83	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES					PAGO NO. 7358	CR NO. ING0129	7,321.83		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 14,643.66 14,643.66

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 214/2012	CUMPLIMENTA EJECUTORIA D	7,321.83	0.00
								7,321.83	0.00

04080332	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. EGR3603.- INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS POSITIVOS DE BRUCELOSIS, DIR.DES. PECUARIO, FACT. G 2463291, OF. 713/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7359, A FAVOR DE DOMINGUEZ GOMEZ FELIPE				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7359	CR NO. EGR3603		8,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 7359	CR NO. EGR3603		8,000.00	1
8250431000000000000			SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		PAGO NO. 7359	CR NO. EGR3603		8,000.00	1
8260431000000000000			SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		PAGO NO. 7359	CR NO. EGR3603		8,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 16,000.00 16,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: 2463291, OF. 713	INDEMNIZACION DE 02 BOBIN	8,000.00	0.00
								8,000.00	0.00

04080333	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. EGR3475.- EQUIPO MÉDICO DE BOLSILLO PORTATIL, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES, FACTURA A 596. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7360, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7360	CR NO. EGR3475		1,571.80	1
2112001030000000000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES		PAGO NO. 7360	CR NO. EGR3475		1,571.80	1
8250531000000000000			EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		PAGO NO. 7360	CR NO. EGR3475		1,571.80	1
8260531000000000000			EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		PAGO NO. 7360	CR NO. EGR3475		1,571.80	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 3,143.60 3,143.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-133-1510-5310		232	2	1		FAC: A 596	EQUIPO MEDICO, DIRECCION	1,571.80	0.00
								1,571.80	0.00

04080334	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. EGR3731.- GASTO A COMPROBAR PARA EMPLACAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, DIRECCIÓN DE PATRIMONIO, OF. DPM/464/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7361, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7361	CR NO. EGR3731		10,000.00	1
1123003674100000000			GUTIERREZ SANTOS FERNANDO		PAGO NO. 7361	CR NO. EGR3731		10,000.00	1

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

04080335	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. EGR3594.- ARRENDAMIENTO LOCAL 21 EN PLAZA GAVILANES, MES AGOSTO 2012, DIR.GRAL.ADMVA., FOLIO 2416. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7362, A FAVOR DE Bertha Angelica Ramirez Martin				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7362	CR NO. EGR3594		4,854.80	1
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 7362	CR NO. EGR3594		4,854.80	1
8250322000000000000			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		PAGO NO. 7362	CR NO. EGR3594		5,312.80	1
8260322000000000000			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		PAGO NO. 7362	CR NO. EGR3594		5,312.80	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 10,167.60 10,167.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 2416	ARRENDAMIENTO DE LOCAL 2	5,312.80	0.00
								5,312.80	0.00

04080336	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. EGR3591.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA ARCHIVO HISTORICO, MES JUL-AGO/12, DIR.GRAL.ADMVA., F. 1574 Y 1575. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7363, A FAVOR DE Carmina Sanchez Cortez					
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 7363	CR NO. EGR3591		11,787.20	1	
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 7363	CR NO. EGR3591	11,787.20		1	
8250322000000000000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			PAGO NO. 7363	CR NO. EGR3591		12,899.20	1	
8260322000000000000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			PAGO NO. 7363	CR NO. EGR3591	12,899.20		1	
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		24,686.40	24,686.40		
Partida Presupuestal		Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1			FAC: 1574	ARRENDAMIENTO DE OFICINA:	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1			FAC: 1575	ARRENDAMIENTO DE OFICINA:	6,449.60	0.00
								12,899.20	0.00	
04080337	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. EGR3732.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE SEMINARIO DE COMUNICACIÓN Y GOBIERNO A CUATRO EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, OP. CS/3. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7364, A FAVOR DE CYNTHIA TATIANA NUÑEZ VALENCIA					
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 7364	CR NO. EGR3732		46,400.00	1	
1123003529300000000		NUÑEZ VALENCIA CINTHIA TATIANA			PAGO NO. 7364	CR NO. EGR3732		46,400.00	1	
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		46,400.00	46,400.00		
04080338	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. EGR3704.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO PREDIAL, DIRECCIÓN DE INGRESOS, OP. 369/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7365, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ					
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 7365	CR NO. EGR3704		18,000.00	1	
1123003529600000000		ARTURO YAÑEZ LOPEZ			PAGO NO. 7365	CR NO. EGR3704		18,000.00	1	
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		18,000.00	18,000.00		
04080339	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. EGR3703.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE RECIBO OFICIAL PERSONALIZADO, DIRECCIÓN DE INGRESOS, OP. 368/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7366, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ					
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 7366	CR NO. EGR3703		376,000.00	1	
1123003529600000000		ARTURO YAÑEZ LOPEZ			PAGO NO. 7366	CR NO. EGR3703		376,000.00	1	
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		376,000.00	376,000.00		
04080340	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. EGR3705.- GASTO A COMPROBAR PARA LA DE FORMA UNIVESAL, DIRECCIÓN DE INGRESOS, OP. 370/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7367, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ					
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 7367	CR NO. EGR3705		24,120.00	1	
1123003529600000000		ARTURO YAÑEZ LOPEZ			PAGO NO. 7367	CR NO. EGR3705		24,120.00	1	
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		24,120.00	24,120.00		
04080341	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. ING0147.- DEVOLUCION PAGO DUPLICADO IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES. RECIBO 2491040, 23/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7368, A FAVOR DE CARLOS EDMUNDO CABRERA VILLA					
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 7368	CR NO. ING0147		4,915.23	1	
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 7368	CR NO. ING0147	4,915.23		1	
8250396000000000000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			PAGO NO. 7368	CR NO. ING0147		4,915.23	1	
8260396000000000000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			PAGO NO. 7368	CR NO. ING0147	4,915.23		1	
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		9,830.46	9,830.46		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 049/2012	DEVOLUCION PAGO DUPLICAT	4,915.23	0.00
								4,915.23	0.00

04080342	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. EGR3647.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR DE AREA EN AGUA POTABLE, POR TERMINO FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7369, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA BECERRA				
1112001000200060000					PAGO NO. 7369	CR NO. EGR3647		12,935.64	1
2111001010000000000					PAGO NO. 7369	CR NO. EGR3647	12,935.64		1
8250113000000000000					PAGO NO. 7369	CR NO. EGR3647	1,335.55		1
8250132100000000000					PAGO NO. 7369	CR NO. EGR3647	2,335.22		1
8250132200000000000					PAGO NO. 7369	CR NO. EGR3647		16,606.41	1
8260113000000000000					PAGO NO. 7369	CR NO. EGR3647		1,335.55	1
8260132100000000000					PAGO NO. 7369	CR NO. EGR3647		2,335.22	1
8260132200000000000					PAGO NO. 7369	CR NO. EGR3647	16,606.41		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:			33,212.82	33,212.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 5404	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,335.55	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 5404	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-2,335.22	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 5404	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	16,606.41	0.00
								12,935.64	0.00

04080343	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. EGR3545.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES (MANDIL), CONTRATO PE005/PTDA.3/1,000, FACTURA 1028-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7370, A FAVOR DE Ma.del Carmen Martinez Alvarado				
1112001000200060000					PAGO NO. 7370	CR NO. EGR3545		3,751.44	1
2115001010000000000					PAGO NO. 7370	CR NO. EGR3545	3,751.44		1
8250441900000000000					PAGO NO. 7370	CR NO. EGR3545		3,751.44	1
8260441900000000000					PAGO NO. 7370	CR NO. EGR3545	3,751.44		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:			7,502.88	7,502.88

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FAC: 1028-A	ADQUISICION DE UNIFORMES	3,751.44	0.00
								3,751.44	0.00

04080344	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. ING0133.- CUMPLIMIENTO AMPARO 2278/2011-8. JUZG. 3RO. DIST. MAT. ADIVA. RECIBO 2089499, DE 26/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7371, A FAVOR DE MARCO ANTONIO LIZARRAGA RIVAS.				
1112001000200060000					PAGO NO. 7371	CR NO. ING0133		9,116.80	1
2112001020000000000					PAGO NO. 7371	CR NO. ING0133	9,116.80		1
8250396000000000000					PAGO NO. 7371	CR NO. ING0133		9,116.80	1
8260396000000000000					PAGO NO. 7371	CR NO. ING0133	9,116.80		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:			18,233.60	18,233.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 115/2012	CUMPLIMIENTO AMPARO 2278/	9,116.80	0.00
								9,116.80	0.00
04080345	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. ING0130.- EJECUTORIA DE AMPARO 1868/11. JUZG. 4TO. RECIBO 2057119, DE 19/07/2011. LIC. CONSTR. 766/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7372, A FAVOR DE MIGUEL CORONA QUINTERO				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7372	CR NO. ING0130			24,370.60	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 7372	CR NO. ING0130			24,370.60	1
8250396000000000000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		PAGO NO. 7372	CR NO. ING0130			24,370.60	1
8260396000000000000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		PAGO NO. 7372	CR NO. ING0130			24,370.60	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	48,741.20	48,741.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 365/2011	EJECUTORIA DE AMPARO 1868/11	24,370.60	0.00
								24,370.60	0.00
04080346	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. EGR3652.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN JEF.COORD.DELEG. Y AGENCIAS, POR TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7373, A FAVOR DE FRANCISCO LOPEZ GONZALEZ				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7373	CR NO. EGR3652			3,013.31	1
2111001010000000000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO NO. 7373	CR NO. EGR3652			3,013.31	1
8250122000000000000		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		PAGO NO. 7373	CR NO. EGR3652			3,013.31	1
8260122000000000000		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		PAGO NO. 7373	CR NO. EGR3652			3,013.31	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	6,026.62	6,026.62

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6843	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,013.31	0.00
								3,013.31	0.00
04080347	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. EGR3649.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA, POR TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7374, A FAVOR DE ANDRES ESTRADA MACIAS				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7374	CR NO. EGR3649			2,049.18	1
2111001010000000000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO NO. 7374	CR NO. EGR3649			2,049.18	1
8250122000000000000		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		PAGO NO. 7374	CR NO. EGR3649			2,049.18	1
8260122000000000000		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		PAGO NO. 7374	CR NO. EGR3649			2,049.18	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	4,098.36	4,098.36

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6988	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,049.18	0.00
								2,049.18	0.00

04080348 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3650.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR OPERATIVO, POR TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7375, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO QUINTERO VAZQUEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7375	CR NO. EGR3650					3,313.63	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7375	CR NO. EGR3650					3,313.63	1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7375	CR NO. EGR3650					341.15	1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7375	CR NO. EGR3650					595.61	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7375	CR NO. EGR3650					4,250.39	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7375	CR NO. EGR3650					341.15	1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7375	CR NO. EGR3650					595.61	1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7375	CR NO. EGR3650					4,250.39	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 8,500.78 8,500.78

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 4981	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-341.15	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 4981	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-595.61	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 4981	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,250.39	0.00
								3,313.63	0.00

04080349 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3673.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA, POR SENTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7376, A FAVOR DE J. GUADALUPE ESCOBEDO CASTRO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7376	CR NO. EGR3673					311,266.07	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7376	CR NO. EGR3673					311,266.07	1
8250394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 7376	CR NO. EGR3673					345,090.43	1
8260394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 7376	CR NO. EGR3673					345,090.43	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 656,356.50 656,356.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 3272	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	345,090.43	0.00
								345,090.43	0.00

04080350 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3592.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN CALLE CAOBA 65, MESES JUL-AGO/12, DIR.GRAL.ADMVA., F.1301 Y 1302. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7377, A FAVOR DE Gruas y Miscelanea Tlajomulco S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7377	CR NO. EGR3592					11,600.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7377	CR NO. EGR3592					11,600.00	1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7377	CR NO. EGR3592					11,600.00	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7377	CR NO. EGR3592					11,600.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 23,200.00 23,200.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1301	ARRENDAMIENTO DE INMUEBI	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1302	ARRENDAMIENTO DE INMUEBI	5,800.00	0.00
								11,600.00	0.00

04080351 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3664.- OP-ID-MUN-S2Z4-CI-025-12 "CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CHULAVISTA (CONSTRUCCION DE 3 TALLERES E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7378, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7378	CR NO. EGR3664					1,023,301.99	1
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 7378	CR NO. EGR3664					1,023,301.99	1
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 7378	CR NO. EGR3664					1,372,289.37	1
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 7378	CR NO. EGR3664				343,072.34		1
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 7378	CR NO. EGR3664					343,072.34	1
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 7378	CR NO. EGR3664				1,372,289.37		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,738,663.70 2,738,663.70

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6120	277	221	2	1		FAC: 20	OP-ID-MUN-S2Z4-CI-025-12	-343,072.34	0.00
1200-3-75-1210-6120	277	221	2	1		FAC: 20	OP-ID-MUN-S2Z4-CI-025-12	1,372,289.37	0.00
								1,029,217.03	0.00

04080352 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3641.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, DIR. GRAL. ADMVA., FOLIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7379, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7379	CR NO. EGR3641					189,439.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7379	CR NO. EGR3641					189,439.00	1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 7379	CR NO. EGR3641					189,439.00	1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 7379	CR NO. EGR3641					189,439.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 378,878.00 378,878.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: 4944	CONSUMO DE ENERGIA ELEC	76,978.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG-3281170	CONSUMO DE ENERGIA ELEC	112,461.00	0.00
								189,439.00	0.00

04080353 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3646.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES AGOSTO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7380, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7380	CR NO. EGR3646					80,775.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7380	CR NO. EGR3646					80,775.00	1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 7380	CR NO. EGR3646					80,775.00	1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 7380	CR NO. EGR3646					80,775.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 161,550.00 161,550.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 03334395....	CONSUMO DE ENERGIA ELEC	80,775.00	0.00
								80,775.00	0.00

04080354 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3708.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DIR. ADQUISICIONES, OF. DA/288/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7381, A FAVOR DE FLORES MIRANDA FELIPE DE JESUS

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7381	CR NO. EGR3708					9,612.00	1
---------------------	-------------------------------	---------------	----------------	--	--	--	--	----------	---

1123003184300000000	FLORES MIRANDA FELIPE DE JESUS	PAGO NO. 7381	CR NO. EGR3708	9,612.00	1				
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		9,612.00	9,612.00				
04080355	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. EGR3715.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS VALORADOS P/ EL REGISTRO DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIONES SOLICITADOS POR LA C. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7382, A FAVOR DE ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7382	CR NO. EGR3715	10,200.00	1				
1123003529400000000	MEDINA ORTIZ ADRIANA GABRIELA	PAGO NO. 7382	CR NO. EGR3715	10,200.00	1				
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		10,200.00	10,200.00				
04080356	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. EGR3711.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENT. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7383, A FAVOR DE ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7383	CR NO. EGR3711	195,048.00	1				
1123003526800000000	ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE	PAGO NO. 7383	CR NO. EGR3711	195,048.00	1				
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		195,048.00	195,048.00				
04080357	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. EGR3710.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENT. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7384, A FAVOR DE ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7384	CR NO. EGR3710	195,048.00	1				
1123003526800000000	ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE	PAGO NO. 7384	CR NO. EGR3710	195,048.00	1				
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		195,048.00	195,048.00				
04080358	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. AGUAP0021.- REEMBOLSO DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7385, A FAVOR DE JOSE VILLANUEVA VALADEZ				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7385	CR NO. AGUAP0021	1,000.06	1				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7385	CR NO. AGUAP0021	1,000.06	1				
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 7385	CR NO. AGUAP0021	1,000.06	1				
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 7385	CR NO. AGUAP0021	1,000.06	1				
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		2,000.12	2,000.12				
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: 15513	MATERIAL PARA REPARACION	1,000.06	0.00
								1,000.06	0.00
04080359	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. ING0152.- CUMPLIMIENTO AMPARO 628/2012, JUZG. 1RO DIST MAT ADTVO. RECIBOS 2320804, 02 Y 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7386, A FAVOR DE GILBERTO CHAIDEZ MEDRANO.				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7386	CR NO. ING0152	24,296.38	1				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7386	CR NO. ING0152	24,296.38	1				
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7386	CR NO. ING0152	24,296.38	1				
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7386	CR NO. ING0152	24,296.38	1				
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		48,592.76	48,592.76				
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 246/2012	CUMPLIMIENTO AMPARO 628/2012	24,296.38	0.00
								24,296.38	0.00

04080360 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3499.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES SMM-027 Y SMM-028, JEF. TALLER MPAL, FACT.2796y2799. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7387, A FAVOR DE Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7387	CR NO. EGR3499					30,276.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7387	CR NO. EGR3499			30,276.00			1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7387	CR NO. EGR3499					30,276.00	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7387	CR NO. EGR3499			30,276.00			1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 60,552.00 60,552.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2799	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,456.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2796	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16,820.00	0.00
								30,276.00	0.00

04080361 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3484.- FAENA FUERTE P/ HIERVA, MALESA EN CAMELLONES, GLORIETAS Y UNIDADES DEPORTIVAS, FACT. AA23392. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7388, A FAVOR DE Proveedor de Materiales Peña, S. A. De C. V

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7388	CR NO. EGR3484					18,880.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7388	CR NO. EGR3484			18,880.00			1
8250252000000000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	PAGO NO. 7388	CR NO. EGR3484					18,880.00	1
8260252000000000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	PAGO NO. 7388	CR NO. EGR3484			18,880.00			1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 37,760.00 37,760.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-147-1860-2520		226	1	1		FAC: AA23392	QUIMICOS Y FERTILIZANTES	18,880.00	0.00
								18,880.00	0.00

04080362 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3496.- MATERIAL DE FONTANERIA P/ DIR. AGUA POTABLE, FACTURA A 5278. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7389, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7389	CR NO. EGR3496					2,237.07	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7389	CR NO. EGR3496			2,237.07			1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 7389	CR NO. EGR3496					318.49	1
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 7389	CR NO. EGR3496					1,918.58	1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 7389	CR NO. EGR3496			318.49			1
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 7389	CR NO. EGR3496			1,918.58			1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 4,474.14 4,474.14

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 5278	TUBERIAS Y CONEXIONES PAF	318.49	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 5278	TUBERIAS Y CONEXIONES PAF	1,918.58	0.00
								2,237.07	0.00

04080363 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3494.- INSTALACIÓN Y MTO.AUTOMATIZACIÓN ENCENDIDO Y APAGADO EQUIPO BOMBEO POZO EL MIRADOR CAJI, FAC. G 205. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7390, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7390	CR NO. EGR3494					53,691.77	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7390	CR NO. EGR3494				53,691.77		1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7390	CR NO. EGR3494					53,691.77	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7390	CR NO. EGR3494				53,691.77		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 107,383.54 107,383.54

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: G 205	EQUIPAMIENTO DE POZO EL M	53,691.77	0.00
								53,691.77	0.00

04080364 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3489.- INSTALACIÓN Y MITO. BOMBAS DE LODOS PLANTA DE TRATAMIENTO SAN MIGUEL CUY., DIR.AGUA POT., F. G 204. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7391, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7391	CR NO. EGR3489					66,050.40	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7391	CR NO. EGR3489				66,050.40		1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7391	CR NO. EGR3489					66,050.40	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7391	CR NO. EGR3489				66,050.40		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 132,100.80 132,100.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: G 204	EQUIPAMIENTO DE POZOS EN	66,050.40	0.00
								66,050.40	0.00

04080365 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3488.- INSTALACIÓN Y MITO. MOTOR VERTICAL CISTERNA REBOMBEO No. 2 FRACC.EL PALOMAR, DIR.AGUA POT., F. G 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7392, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7392	CR NO. EGR3488					5,978.64	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7392	CR NO. EGR3488				5,978.64		1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7392	CR NO. EGR3488					5,978.64	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7392	CR NO. EGR3488				5,978.64		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 11,957.28 11,957.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: G 208	EQUIPAMIENTO DE POZOS EN	5,978.64	0.00
								5,978.64	0.00

04080366 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3726.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL, DIRECCION INGRESOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7393, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ

1111001529600000000	ARTURO YAÑEZ LOPEZ	PAGO NO. 7393	CR NO. EGR3726					10,900.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7393	CR NO. EGR3726					10,900.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 10,900.00 10,900.00

04080367 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3486.- INSTALACIÓN Y MITO. DE 3 BOMBAS CENTRIFUGAS, DIR. AGUA POTABLE, FACTURA G 209. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7394, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7394	CR NO. EGR3486					21,820.76	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7394	CR NO. EGR3486				21,820.76		1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7394	CR NO. EGR3486					21,820.76	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7394	CR NO. EGR3486				21,820.76		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 43,641.52 43,641.52**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: G 209	EQUIPAMIENTO DE POZOS Y M	21,820.76	0.00
								21,820.76	0.00

04080368 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3485.- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZO FRACC. JARDINES DEL EDEN, DIR. AGUA POT., FACT. G 201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7395, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7395	CR NO. EGR3485					118,477.41	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7395	CR NO. EGR3485				118,477.41		1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7395	CR NO. EGR3485					118,477.41	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7395	CR NO. EGR3485				118,477.41		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 236,954.82 236,954.82**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: G 201	EQUIPAMIENTO DE POZOS EN	118,477.41	0.00
								118,477.41	0.00

04080369 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3490.- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO POZO DE REBOMBEO No. 4 EN FRACC. EL PALOMAR, DIR. AGUA POT., FACT. G 203. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7396, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7396	CR NO. EGR3490					104,331.57	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7396	CR NO. EGR3490				104,331.57		1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7396	CR NO. EGR3490					104,331.57	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7396	CR NO. EGR3490				104,331.57		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 208,663.14 208,663.14**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: G 203	EQUIPAMIENTO DE POZOS EN	104,331.57	0.00
								104,331.57	0.00

04080370 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3497.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7397, A FAVOR DE Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7397	CR NO. EGR3497					28,112.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7397	CR NO. EGR3497				28,112.00		1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7397	CR NO. EGR3497					28,112.00	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7397	CR NO. EGR3497				28,112.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 56,224.00 56,224.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 12663	MEDICAMENTOS PARA LAS UF	4,350.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 12659	MEDICAMENTOS PARA LAS UF	23,762.00	0.00
								28,112.00	0.00

04080371	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. EGR3487.- INSTALACIÓN Y MITO.EQUIPO BOMBEO POZO NUEVO EL CUERVO No.4 FRACC.STA. FE, DIR.AGUA POT., FACT. G 202. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7398, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7398	CR NO. EGR3487			175,091.56	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 7398	CR NO. EGR3487			175,091.56	1
8250357000000000000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA		PAGO NO. 7398	CR NO. EGR3487			175,091.56	1
8260357000000000000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA		PAGO NO. 7398	CR NO. EGR3487			175,091.56	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:				350,183.12	350,183.12

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: G 202	EQUIPAMIENTO DE POZOS EN	175,091.56	0.00
								175,091.56	0.00

04080372	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. EGR3546.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD TZ-156, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA SS-8374. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7399, A FAVOR DE Solana Motors, S.A. de C.V.				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7399	CR NO. EGR3546			24,648.83	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 7399	CR NO. EGR3546			24,648.83	1
8250355000000000000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		PAGO NO. 7399	CR NO. EGR3546			24,648.83	1
8260355000000000000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		PAGO NO. 7399	CR NO. EGR3546			24,648.83	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:				49,297.66	49,297.66

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SS-8374	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	24,648.83	0.00
								24,648.83	0.00

04080373	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. EGR3529.- HONORARIOS X ASESORIA EN PÁGINA ELECTRONICA, SEGUNDA ENTREGA DEL 30%, FACTURA 46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7400, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. de C.V.				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7400	CR NO. EGR3529			382,465.92	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 7400	CR NO. EGR3529			382,465.92	1
8250339000000000000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN		PAGO NO. 7400	CR NO. EGR3529			382,465.92	1
8260339000000000000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN		PAGO NO. 7400	CR NO. EGR3529			382,465.92	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:				764,931.84	764,931.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3390		183	1	1		FAC: 46	HONORARIOS POR ASESORIA	382,465.92	0.00
								382,465.92	0.00

04080374 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3542.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN LERDO DE TEJADA 47, MES AGOSTO 2012, DIR.GRAL.ADMVA., FOLIO 0346. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7401, A FAVOR DE Julian Correa González

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7401	CR NO. EGR3542					15,433.60	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7401	CR NO. EGR3542			15,433.60			1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7401	CR NO. EGR3542					16,889.60	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7401	CR NO. EGR3542					16,889.60	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 32,323.20 32,323.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0346	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	16,889.60	0.00
								16,889.60	0.00

04080375 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3543.- HONORARIOS POR ASESORIA EN ELABORACION Y EJECUCION PROYECTOS DE IMAGEN, FACTURA A-95. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7402, A FAVOR DE Eu Zen Consultores S.C.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7402	CR NO. EGR3543					179,066.66	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7402	CR NO. EGR3543				179,066.66		1
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 7402	CR NO. EGR3543					179,066.66	1
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 7402	CR NO. EGR3543					179,066.66	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 358,133.32 358,133.32

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3390		181	1	1		FAC: A-95	ASESORIA EN LA ELABORACION	179,066.66	0.00
								179,066.66	0.00

04080376 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. ING0138.- CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTO DE 18 DE JULIO DE 2012. AMPARO 2781/2011-1. RECIBOS 2136334 Y 2136338. LC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7403, A FAVOR DE VIMA INMUEBLES, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7403	CR NO. ING0138					273,969.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7403	CR NO. ING0138				273,969.00		1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7403	CR NO. ING0138					273,969.00	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7403	CR NO. ING0138					273,969.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 547,938.00 547,938.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 218/2012	CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTO	273,969.00	0.00
								273,969.00	0.00

04080377 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3544.- PUBLICATIONES EN SEMANARIO "LA VERDAD", SEGÚN CONTRATO, DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA V-029. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7404, A FAVOR DE Veronica Francisca Barajas Ramirez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7404	CR NO. EGR3544					116,000.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7404	CR NO. EGR3544				116,000.00		1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 7404	CR NO. EGR3544					116,000.00	1

82603610000000000000 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M PAGO NO. 7404 CR NO. EGR3544 116,000.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 232,000.00 232,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: V-029	PUBLICACIONES EN EL PERIO	116,000.00	0.00
								116,000.00	0.00

04080378 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3536.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7405, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7405	CR NO. EGR3536			6,661.88	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 7405	CR NO. EGR3536			6,661.88	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			PAGO NO. 7405	CR NO. EGR3536			6,661.88	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			PAGO NO. 7405	CR NO. EGR3536			6,661.88	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 13,323.76 13,323.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-360	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	556.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-404	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,427.88	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-405	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,677.20	0.00
								6,661.88	0.00

04080379 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3538.- FORMATOS P/ URGENCIAS DE SERVICIOS MÉDICOS MPALES, FACTURA 1890. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7406, A FAVOR DE Ramon Orozco Ceballos

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7406	CR NO. EGR3538			34,336.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 7406	CR NO. EGR3538			34,336.00	1
8250336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I			PAGO NO. 7406	CR NO. EGR3538			34,336.00	1
8260336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I			PAGO NO. 7406	CR NO. EGR3538			34,336.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 68,672.00 68,672.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3360		232	1	1		FAC: 1890	IMPRESION DE FORMATOS PA	34,336.00	0.00
								34,336.00	0.00

04080380 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3551.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF.TALLER MUNICIPAL, FACTURAS 35600 Y 35986. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7407, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7407	CR NO. EGR3551			6,980.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 7407	CR NO. EGR3551			6,980.00	1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN			PAGO NO. 7407	CR NO. EGR3551			6,980.00	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN			PAGO NO. 7407	CR NO. EGR3551			6,980.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 13,960.00 13,960.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 35986	REFACCIONES PARA VEHICUL	2,462.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35600	REFACCIONES PARA VEHICUL	4,518.00	0.00
								6,980.00	0.00

04080381	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. EGR3569.- DOSIS TRICHOGRAMA (AVISPA) P/ CONTROL DE GUSANO COGOLLERO, ELOTERO, ETC., DIR.DES.RURAL, FACT. 6783. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7408, A FAVOR DE Organismos Beneficos para la Agricultura S.A. de C.V					
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7408	CR NO. EGR3569				23,772.00	1
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 7408	CR NO. EGR3569			23,772.00		1
8250431000000000000		SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		PAGO NO. 7408	CR NO. EGR3569				23,772.00	1
8260431000000000000		SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		PAGO NO. 7408	CR NO. EGR3569			23,772.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach				***Total de póliza:		47,544.00	47,544.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-64-1020-4310		321	1	1		FAC: 6783	MATERIAS PRIMAS DOCIS DE	23,772.00	0.00
								23,772.00	0.00

04080382	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. EGR3590.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ SALA DE REGIDORES, FACTURA A 2354. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7409, A FAVOR DE Julio Berni Silva					
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7409	CR NO. EGR3590				946.29	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 7409	CR NO. EGR3590			946.29		1
8250221000000000000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		PAGO NO. 7409	CR NO. EGR3590				946.29	1
8260221000000000000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		PAGO NO. 7409	CR NO. EGR3590			946.29		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach				***Total de póliza:		1,892.58	1,892.58	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-7-110-2210		111	1	1		FAC: A 2354	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	946.29	0.00
								946.29	0.00

04080383	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. EGR3566.- CEMENTO GRIS P/ INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE JUEGOS RECREATIVOS, DEF. ESPACIOS PUB., FACTURA A 5351. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7410, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.					
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7410	CR NO. EGR3566				62,099.97	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 7410	CR NO. EGR3566			62,099.97		1
8250242000000000000		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		PAGO NO. 7410	CR NO. EGR3566				62,099.97	1
8260242000000000000		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		PAGO NO. 7410	CR NO. EGR3566			62,099.97		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach				***Total de póliza:		124,199.94	124,199.94	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: A 5351	CEMENTO GRIS PARA INSTAL	62,099.97	0.00
								62,099.97	0.00

04080384 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3571.- MATERIAL DE CURACIÓN Y MEDICAMENTO P/ CLINICA DEL VALLE, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES., FACT.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7411, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7411	CR NO. EGR3571					10,575.66	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7411	CR NO. EGR3571				10,575.66		1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7411	CR NO. EGR3571					6,277.00	1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7411	CR NO. EGR3571					4,298.66	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7411	CR NO. EGR3571				6,277.00		1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7411	CR NO. EGR3571				4,298.66		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 21,151.32 21,151.32

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 16961	MEDICAMENTOS PARA URGEN	6,277.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 16722	MATERIAL DE CURACION PAR	4,298.66	0.00
								10,575.66	0.00

04080385 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3576.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD TZ-100 Y TZ-146, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS A-3506yA-3508. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7412, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7412	CR NO. EGR3576					28,675.20	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7412	CR NO. EGR3576				28,675.20		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7412	CR NO. EGR3576					28,675.20	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7412	CR NO. EGR3576				28,675.20		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 57,350.40 57,350.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3506	MANTENIMIENTO DE VEHICUL	6,066.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3508	MANTENIMIENTO DE VEHICUL	22,608.40	0.00
								28,675.20	0.00

04080386 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3574.- REPARACIÓN Y PARCHEO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 400. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7413, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7413	CR NO. EGR3574					1,102.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7413	CR NO. EGR3574				1,102.00		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7413	CR NO. EGR3574					1,102.00	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7413	CR NO. EGR3574				1,102.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,204.00 2,204.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 400	REPARACION DE NEUMATICOS	1,102.00	0.00
								1,102.00	0.00

04080387 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3575.- REPARACIÓN Y PARCHEO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 398. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7414, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7414	CR NO. EGR3575					3,596.00	1
---------------------	-------------------------------	---------------	----------------	--	--	--	--	----------	---

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7414	CR NO. EGR3575	3,596.00	1
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7414	CR NO. EGR3575	3,596.00	1
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7414	CR NO. EGR3575	3,596.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 7,192.00 7,192.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 398	REPARACION DE LLANTAS VAI	3,596.00	0.00
								3,596.00	0.00

04080388 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3577.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN HIDALGO 68, MES AGOSTO 2012, DIR. GRAL. ADMVA., FOLIO 0109. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7415, A FAVOR DE Bertha Alcaraz Partida

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7415	CR NO. EGR3577	8,224.14	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7415	CR NO. EGR3577	8,224.14	1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7415	CR NO. EGR3577	9,000.00	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7415	CR NO. EGR3577	9,000.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0109	ARRENDAMIENTO DE LOCAL D	9,000.00	0.00
								9,000.00	0.00

04080389 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3578.- MEDICAMENTO P/ CLINICA DEL VALLE, DIR. SERVICIOS MEDICOS MPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7416, A FAVOR DE Pelfer, S.A de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7416	CR NO. EGR3578	1,732.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7416	CR NO. EGR3578	1,732.00	1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7416	CR NO. EGR3578	1,732.00	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7416	CR NO. EGR3578	1,732.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 3,464.00 3,464.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 79860-A 79856	MEDICAMENTOS PARA LAS UF	1,732.00	0.00
								1,732.00	0.00

04080390 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3579.- FILIPINAS P/ PERSONAL DE ALMACEN, TRABAJO SOCIAL Y RAYOS X, DIR.SERVICIOS MÉDICOS MPALES, FACT. 1813. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7417, A FAVOR DE Carloza S.A de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7417	CR NO. EGR3579	20,607.63	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7417	CR NO. EGR3579	20,607.63	1
8250271000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 7417	CR NO. EGR3579	20,607.63	1
8260271000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 7417	CR NO. EGR3579	20,607.63	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 41,215.26 41,215.26

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 1813	UNIFORMES (FILIPINAS) PAR	20,607.63	0.00
								20,607.63	0.00

04080391 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3541.- MEDICAMENTOS PARA URGENCIAS Y MATERIAL MEDICO PARA DIR. SERVICIOS MEDICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7418, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7418	CR NO. EGR3541				14,005.44	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 7418	CR NO. EGR3541			14,005.44		1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			PAGO NO. 7418	CR NO. EGR3541				9,244.80	1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			PAGO NO. 7418	CR NO. EGR3541				4,760.64	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			PAGO NO. 7418	CR NO. EGR3541			9,244.80		1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			PAGO NO. 7418	CR NO. EGR3541			4,760.64		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 28,010.88 28,010.88

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 569	MEDICAMENTOS PARA LAS UF	240.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 591-92	MEDICAMENTOS PARA LAS UF	9,004.80	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 582/89	MATERIAL DE CURACION PAR	4,760.64	0.00
								14,005.44	0.00

04080392 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3520.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD TZ-104, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 016-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7419, A FAVOR DE Ma. Guadalupe Martin Padilla

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7419	CR NO. EGR3520				1,482.96	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 7419	CR NO. EGR3520			1,482.96		1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN			PAGO NO. 7419	CR NO. EGR3520				1,482.96	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN			PAGO NO. 7419	CR NO. EGR3520			1,482.96		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,965.92 2,965.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 016-D	REFACCIONES PARA VEHICUL	1,482.96	0.00
								1,482.96	0.00

04080393 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3635.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 28 AL 31 JULIO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 204	CR NO. EGR3635				30,937.65	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 204	CR NO. EGR3635			30,937.65		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			PAGO NO. 204	CR NO. EGR3635				30,937.65	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			PAGO NO. 204	CR NO. EGR3635			30,937.65		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 61,875.30 61,875.30

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7468	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,072.00	0.00

800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: FE 7467	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,801.60	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: FE 7469	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,695.25	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: FE 7471	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	16,368.80	0.00
						30,937.65	0.00

04080394 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3633.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 28 AL 31 JULIO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 205	CR NO. EGR3633			90,553.61	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 205	CR NO. EGR3633		90,553.61		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 205	CR NO. EGR3633			90,553.61	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 205	CR NO. EGR3633		90,553.61		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 181,107.22 181,107.22

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12836	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,729.60	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12835	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	19,615.81	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12834	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	67,208.20	0.00
						90,553.61		0.00	

04080395 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3689.- PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 03 AGS/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 206	CR NO. EGR3689			127,025.64	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 206	CR NO. EGR3689		127,025.64		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 206	CR NO. EGR3689			127,025.64	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 206	CR NO. EGR3689		127,025.64		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 254,051.28 254,051.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12883	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,936.80	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12880	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	12,881.63	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12882	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	52,054.43	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12879	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	58,152.78	0.00
						127,025.64		0.00	

04080396 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3692.- PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 03 AGOSTO/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 207	CR NO. EGR3692			14,664.03	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 207	CR NO. EGR3692		14,664.03		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 207	CR NO. EGR3692			14,664.03	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 207	CR NO. EGR3692		14,664.03		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 29,328.06 29,328.06

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

800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: FE 7510	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,180.51	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: FE 7511	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,216.00	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: FE 7512	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,267.52	0.00
						14,664.03	0.00

04080397 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3690.- PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 28 AL 31 JULIO Y 01 AL 03 AGOSTO/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 46	CR NO. EGR3690			102,326.41	30	
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 46	CR NO. EGR3690		102,326.41		30	
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 46	CR NO. EGR3690			102,326.41	30	
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 46	CR NO. EGR3690		102,326.41		30	
Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	204,652.82	204,652.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 12881	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	46,610.71	0.00
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 12837	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	55,715.70	0.00
								102,326.41	0.00

04080398 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3636.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 28 AL 31 JULIO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA FE 7470. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 47	CR NO. EGR3636			54,163.63	30	
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 47	CR NO. EGR3636		54,163.63		30	
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 47	CR NO. EGR3636			54,163.63	30	
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 47	CR NO. EGR3636		54,163.63		30	
Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	108,327.26	108,327.26

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: FE 7470	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	54,163.63	0.00
								54,163.63	0.00

04080399 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3709.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 *PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.

1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 32	CR NO. EGR3709			944,250.08	28	
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 32	CR NO. EGR3709		944,250.08		28	
8250632000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 32	CR NO. EGR3709			944,250.08	28	
8260632000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 32	CR NO. EGR3709		944,250.08		28	
Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	1,888,500.16	1,888,500.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-6320	1	222	2	28		7 FAC: A0001	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	944,250.08	0.00
								944,250.08	0.00

04080400 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3629.- TARIFA MENSUAL PARA PAGO DE LOS COSTOS DE CONSERVACION, OPERACION Y MTO.(T2), JUL/12, FACT. A-0003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.

1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 33	CR NO. EGR3629				915,386.01	28
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 33	CR NO. EGR3629			915,386.01		28
8250351000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 33	CR NO. EGR3629				915,386.01	28
8260351000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 33	CR NO. EGR3629			915,386.01		28

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,830,772.02 1,830,772.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-3510		222	2	28		8 FAC: A-0003	TARIFA MENSUAL PARA PAGO	915,386.01	0.00
								915,386.01	0.00

04080401 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3630.- TARIFA MENSUAL PARA PAGO DE LOS COSTOS VARIABLES DE OPERACION (T3), JUL/12, FACT. A-0004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.

1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 34	CR NO. EGR3630					27,497.51	28
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 34	CR NO. EGR3630				27,497.51		28
8250351000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 34	CR NO. EGR3630					27,497.51	28
8260351000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 34	CR NO. EGR3630				27,497.51		28

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 54,995.02 54,995.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-3510		222	2	28		8 FAC: A-0004	TARIFA MENSUAL PARA PAGO	27,497.51	0.00
								27,497.51	0.00

04080402 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3707.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 *PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.

1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 35	CR NO. EGR3707					2,832,750.28	28
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 35	CR NO. EGR3707				2,832,750.28		28
8250632000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 35	CR NO. EGR3707					2,832,750.28	28
8260632000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 35	CR NO. EGR3707				2,832,750.28		28

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 5,665,500.56 5,665,500.56

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-6320	1	222	2	28		7 FAC: A0002	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	2,832,750.28	0.00
								2,832,750.28	0.00

04080403 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3602.- 50% ANTICIPO CURSO DE FUTBOL EN RANCHO ALEGRE, OBRA 14097ESC004, FACT. 0006, OP. 233/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE JUAN CARLOS BASULTO RAMIREZ

1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 30	CR NO. EGR3602					15,340.00	83
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 30	CR NO. EGR3602				15,340.00		83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 30	CR NO. EGR3602					18,096.00	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 30	CR NO. EGR3602				18,096.00		83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 33,436.00 33,436.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0006, OF. 233/20 50/ ANTICIPO CURSO DE FUT		18,096.00	0.00
								18,096.00	0.00

04080404 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3432.- MATER. DIDACT. (MINICOMPONENTE) P/ TALLER AEROBICS,OBRA 14097ESC001-003 EL ZAPOTE,F.2086,OF.285/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE MARCO ANTONIO GARCIA TORRES

1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 31	CR NO. EGR3432					2,998.00	83
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	PAGO NO. 31	CR NO. EGR3432				2,998.00		83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIONES	PAGO NO. 31	CR NO. EGR3432					2,998.00	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIONES	PAGO NO. 31	CR NO. EGR3432				2,998.00		83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 5,996.00 5,996.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 2086, OF. 285/20 MATERIAL DIDACTICO (MINICOMPONENTE)		2,998.00	0.00
								2,998.00	0.00

04080405 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3435.- MATER.DIDACT.(MINICOMPONENTE) P/TALLER AEROBICS,OBRA 14097ESC004-018 RAN.ALEGRE, F.2087 OF. 286/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE MARCO ANTONIO GARCIA TORRES

1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 32	CR NO. EGR3435					2,998.00	83
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	PAGO NO. 32	CR NO. EGR3435				2,998.00		83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIONES	PAGO NO. 32	CR NO. EGR3435					2,998.00	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIONES	PAGO NO. 32	CR NO. EGR3435				2,998.00		83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 5,996.00 5,996.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 2087 OF. 286/201 MATERIAL DIDACTICO (MINICOMPONENTE)		2,998.00	0.00
								2,998.00	0.00

04080406 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3434.- MATER. DIDACT.(MINICOMPONENTE) P/ TALLER AEROBICS,OBRA 14097ESC007-027 CHULAVISTA,F.2088 OF.287/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE MARCO ANTONIO GARCIA TORRES

1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 33	CR NO. EGR3434					2,998.00	83
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	PAGO NO. 33	CR NO. EGR3434				2,998.00		83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIONES	PAGO NO. 33	CR NO. EGR3434					2,998.00	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIONES	PAGO NO. 33	CR NO. EGR3434				2,998.00		83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 5,996.00 5,996.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 2088 OF. 287/201 MATERIAL DIDACTICO (MINICOMPONENTE)		2,998.00	0.00
								2,998.00	0.00

04080407 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3438.- 50% ANTICIPO TALLER AEROBICS EN FRACC.CHULAVISTA, OBRA 14097ESC007, RECIBO 0002, OF. 282/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE ORTEGA REA BLANCA LORENA

1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 34	CR NO. EGR3438					5,468.00	83
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 34	CR NO. EGR3438					5,468.00	83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 34	CR NO. EGR3438					5,468.00	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 34	CR NO. EGR3438					5,468.00	83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 10,936.00 10,936.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0002, OF. 282/20 50% ANTICIPO TALLER DE AE		5,468.00	0.00
								5,468.00	0.00

04080408 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3702.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BOMBEO POZOS AGENCIA STA. ANITA, MES JULIO/12, DIR.AGUA POT.,FACT.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 133	CR NO. EGR3702					1,131,246.00	30
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 133	CR NO. EGR3702					1,131,246.00	30
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 133	CR NO. EGR3702					1,131,246.00	30
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 133	CR NO. EGR3702					1,131,246.00	30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,262,492.00 2,262,492.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		7 FAC: XA 020666525... CONSUMO DE ENERGIA ELEC		1,131,246.00	0.00
								1,131,246.00	0.00

04080409 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3691.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA EL SALTO, MES JULIO/12, DIR. ALUMBRADO PÚB., FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 134	CR NO. EGR3691					284,301.00	30
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 134	CR NO. EGR3691					284,301.00	30
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 134	CR NO. EGR3691					284,301.00	30
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 134	CR NO. EGR3691					284,301.00	30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 568,602.00 568,602.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XG 03272154... CONSUMO DE ENERGIA ELEC		284,301.00	0.00
								284,301.00	0.00

04080410 E 22/08/12 EMI 22/08/12 CR NO. EGR3701.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BOMBEO POZOS AGENCIA TOLUQUILLA, MES JULIO/12, DIR.AGUA POT.,FACT.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 135	CR NO. EGR3701					781,934.00	30
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 135	CR NO. EGR3701					781,934.00	30
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 135	CR NO. EGR3701					781,934.00	30

82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 135	CR NO. EGR3701	781,934.00	30
----------------------	-------------------	--------------	----------------	------------	----

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		1,563,868.00	1,563,868.00
------------------	------------------	----------------------------	--	---------------------	---------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		7 FAC: XA 020553485...	CONSUMO DE ENERGIA ELEC	781,934.00	0.00
								781,934.00	0.00

04080411	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. EGR3552.-	OP-AP-MUN-SZ-CI-093-11 "PERFORACION DE POZO, ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO Y CASETA DEL POZO SEV 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE ATLÁNTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV		
----------	---	----------	-----	----------	------------------	---	--	--

1112002000100130000	BANAMEX 7001-709375	APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 80	CR NO. EGR3552				89,589.99	492
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA		PAGO NO. 80	CR NO. EGR3552				89,589.99	492
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG		PAGO NO. 80	CR NO. EGR3552				89,977.83	492
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG		PAGO NO. 80	CR NO. EGR3552				89,977.83	492

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		179,567.82	179,567.82
------------------	------------------	----------------------------	--	-------------------	-------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-89-1210-6130	30	223	2	492		6 FAC: A 62	OP-AP-MUN-SZ-CI-093-11 "P	89,977.83	0.00
								89,977.83	0.00

04080412	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. EGR3415.-	RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES JUNIO 2012, PROGRAMA APORTACION ESTATAL 2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.		
----------	---	----------	-----	----------	------------------	---	--	--

1112002000100130000	BANAMEX 7001-709375	APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 81	CR NO. EGR3415				30,562.92	492
21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL		PAGO NO. 81	CR NO. EGR3415				30,562.92	492

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		30,562.92	30,562.92
------------------	------------------	----------------------------	--	------------------	------------------

04080413	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. EGR3416.-	RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES JUNIO 2012, PROGRAMA APORTACION ESTATAL 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.		
----------	---	----------	-----	----------	------------------	---	--	--

1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107	APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 19	CR NO. EGR3416				6,878.53	952
21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL		PAGO NO. 19	CR NO. EGR3416				6,878.53	952

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		6,878.53	6,878.53
------------------	------------------	----------------------------	--	-----------------	-----------------

04080414	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. EGR3419.-	RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES JUNIO 2012, PROGRAMA AMPLIACION 4 CARRILES. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.		
----------	---	----------	-----	----------	------------------	---	--	--

1112002000300020000	BANCO DEL BAJIO 5467949,	SEDEUR 4 CARR. PROL COLON	PAGO NO. 66	CR NO. EGR3419				3,761.63	931
21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL		PAGO NO. 66	CR NO. EGR3419				3,761.63	931

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		3,761.63	3,761.63
------------------	------------------	----------------------------	--	-----------------	-----------------

04080415	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. EGR3414.-	RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES JUNIO 2012, PROGRAMA FONDO METROPOLITANO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 150, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.		
----------	---	----------	-----	----------	------------------	--	--	--

1112002000400040000	HSBC 4052666260	FONDO METROPOLITANO 2011	PAGO NO. 150	CR NO. EGR3414				1,136.46	494
21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL		PAGO NO. 150	CR NO. EGR3414				1,136.46	494

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		1,136.46	1,136.46
------------------	------------------	----------------------------	--	-----------------	-----------------

04080416	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. EGR3418.- RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES JUNIO 2012, PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.					
1112001000200080000					HSBC 4054054077	INFRAESTRUCTURA 2012	PAGO NO. 111	CR NO. EGR3418	34,509.10	29
2117003000500000000					RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL		PAGO NO. 111	CR NO. EGR3418	34,509.10	29
Irlanda Baumbach					***Total de póliza: 34,509.10 34,509.10					

04080417	E	22/08/12	EMI	22/08/12	CR NO. EGR3417.- RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES JUNIO 2012, PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 2010. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.					
1112001000100090000					BANAMEX 4510-61124	INFRAESTRUCTURA 2010	PAGO NO. 65	CR NO. EGR3417	190.46	25
2117003000500000000					RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL		PAGO NO. 65	CR NO. EGR3417	190.46	25
Irlanda Baumbach					***Total de póliza: 190.46 190.46					

04080418	E	24/08/12	EMI	24/08/12	CR NO. EGR3758.- INCENTIVO POR TERMINO DE ESTUDIOS A EMPLEADOS GOBIERNO MUNICIPAL, PROG. "SUPERATE", OF. 573/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7420, A FAVOR DE DE ANDA MUÑOZ MARIA DEL REFUGIO					
1112001000200060000					HSBC 4050282607	PAGADORA 2011	PAGO NO. 7420	CR NO. EGR3758	1,000.00	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 7420	CR NO. EGR3758	1,000.00	1
8250334000000000000					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		PAGO NO. 7420	CR NO. EGR3758	1,000.00	1
8260334000000000000					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		PAGO NO. 7420	CR NO. EGR3758	1,000.00	1
Irlanda Baumbach					***Total de póliza: 2,000.00 2,000.00					

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3340		312	1	1		FAC: OF. 573/2012	INCENTIVO POR TERMINO DE	1,000.00	0.00
								1,000.00	0.00

04080419	E	24/08/12	EMI	24/08/12	CR NO. EGR3760.- INCENTIVO POR TERMINO DE ESTUDIOS A EMPLEADOS GOBIERNO MUNICIPAL, PROG. "SUPERATE", OF. 573/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7421, A FAVOR DE OROZCO ORTIZ DONATO					
1112001000200060000					HSBC 4050282607	PAGADORA 2011	PAGO NO. 7421	CR NO. EGR3760	1,000.00	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 7421	CR NO. EGR3760	1,000.00	1
8250334000000000000					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		PAGO NO. 7421	CR NO. EGR3760	1,000.00	1
8260334000000000000					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		PAGO NO. 7421	CR NO. EGR3760	1,000.00	1
Irlanda Baumbach					***Total de póliza: 2,000.00 2,000.00					

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3340		312	1	1		FAC: OF. 573/2012	INCENTIVO POR TERMINO DE	1,000.00	0.00
								1,000.00	0.00

04080420	E	24/08/12	EMI	24/08/12	CR NO. EGR3760.- INCENTIVO POR TERMINO DE ESTUDIOS A EMPLEADOS GOBIERNO MUNICIPAL, PROG. "SUPERATE", OF. 573/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7422, A FAVOR DE OROZCO ORTIZ DONATO					
1112001000200060000					HSBC 4050282607	PAGADORA 2011	PAGO NO. 7422	CR NO. EGR3760	1,000.00	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 7422	CR NO. EGR3760	1,000.00	1
8250334000000000000					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		PAGO NO. 7422	CR NO. EGR3760	1,000.00	1
8260334000000000000					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		PAGO NO. 7422	CR NO. EGR3760	1,000.00	1
Irlanda Baumbach					***Total de póliza: 2,000.00 2,000.00					

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
800-5-44-820-3340		312	1	1		FAC: OF. 573/2012	INCENTIVO POR TERMINO DE	1,000.00	0.00	
								1,000.00	0.00	
04080421	E	24/08/12	EMI	24/08/12	CR NO. EGR3762.- INCENTIVO POR TERMINO DE ESTUDIOS A EMPLEADOS GOBIERNO MUNICIPAL, PROG. "SUPERATE", OF. 573/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7423, A FAVOR DE TEJEDA MARTINEZ DOMINGO					
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011				PAGO NO. 7423	CR NO. EGR3762			1,000.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES				PAGO NO. 7423	CR NO. EGR3762		1,000.00		1
8250334000000000000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				PAGO NO. 7423	CR NO. EGR3762			1,000.00	1
8260334000000000000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				PAGO NO. 7423	CR NO. EGR3762		1,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach				***Total de póliza:			2,000.00	2,000.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
800-5-44-820-3340		312	1	1		FAC: OF. 573/2012	INCENTIVO POR TERMINO DE	1,000.00	0.00	
								1,000.00	0.00	
04080422	E	24/08/12	EMI	24/08/12	CR NO. EGR3763.- INCENTIVO POR TERMINO DE ESTUDIOS A EMPLEADOS GOBIERNO MUNICIPAL, PROG. "SUPERATE", OF. 573/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7424, A FAVOR DE LOPEZ ROMERO JOSE LUIS					
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011				PAGO NO. 7424	CR NO. EGR3763			1,000.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES				PAGO NO. 7424	CR NO. EGR3763		1,000.00		1
8250334000000000000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				PAGO NO. 7424	CR NO. EGR3763			1,000.00	1
8260334000000000000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				PAGO NO. 7424	CR NO. EGR3763		1,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach				***Total de póliza:			2,000.00	2,000.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
800-5-44-820-3340		312	1	1		FAC: OF. 573/2012	INCENTIVO POR TERMINO DE	1,000.00	0.00	
								1,000.00	0.00	
04080423	E	24/08/12	EMI	24/08/12	CR NO. EGR3764.- INCENTIVO POR TERMINO DE ESTUDIOS A EMPLEADOS GOBIERNO MUNICIPAL, PROG. "SUPERATE", OF. 573/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7425, A FAVOR DE AVILA CORREA PASCUAL					
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011				PAGO NO. 7425	CR NO. EGR3764			1,000.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES				PAGO NO. 7425	CR NO. EGR3764		1,000.00		1
8250334000000000000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				PAGO NO. 7425	CR NO. EGR3764			1,000.00	1
8260334000000000000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				PAGO NO. 7425	CR NO. EGR3764		1,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach				***Total de póliza:			2,000.00	2,000.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3340		312	1	1		FAC: OF. 573/2012	INCENTIVO POR TERMINO DE	1,000.00	0.00
								1,000.00	0.00

04080424	E	24/08/12	EMI	24/08/12	CR NO. EGR3765.- INCENTIVO POR TERMINO DE ESTUDIOS A EMPLEADOS GOBIERNO MUNICIPAL, PROG. "SUPERATE", OF. 573/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7426, A FAVOR DE NAJAR ORTIZ HERIBERTO					
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7426	CR NO. EGR3765			1,000.00	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 7426	CR NO. EGR3765		1,000.00		1
8250334000000000000		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			PAGO NO. 7426	CR NO. EGR3765			1,000.00	1
8260334000000000000		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			PAGO NO. 7426	CR NO. EGR3765		1,000.00		1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3340		312	1	1		FAC: OF. 573/2012	INCENTIVO POR TERMINO DE	1,000.00	0.00
								1,000.00	0.00

04080425	E	24/08/12	EMI	24/08/12	CR NO. EGR3747.- ARRENDAMIENTO DE UTILERIA PARA ENTREGA DE APOYO 70 Y MAS EN VARIAS LOCALIDADES, DES.SOC.,F.0029. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7427, A FAVOR DE Karla Leticia Cuesta Vargas					
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7427	CR NO. EGR3747			29,999.97	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 7427	CR NO. EGR3747		29,999.97		1
8250329000000000000		OTROS ARRENDAMIENTOS			PAGO NO. 7427	CR NO. EGR3747			29,999.97	1
8260329000000000000		OTROS ARRENDAMIENTOS			PAGO NO. 7427	CR NO. EGR3747		29,999.97		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 59,999.94 59,999.94

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-109-1110-3290		268	1	1		FAC: 0029	RENTA DE TOLDOS CON MONI	29,999.97	0.00
								29,999.97	0.00

04080426	E	24/08/12	EMI	24/08/12	CR NO. EGR3728.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA PROTECCION CIVIL, MES AGOSTO 2012, DIR.GRAL.ADMVA., F.0163. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7428, A FAVOR DE Maharta Ofelia Marquez Medina					
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7428	CR NO. EGR3728			5,559.70	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 7428	CR NO. EGR3728		5,559.70		1
8250322000000000000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			PAGO NO. 7428	CR NO. EGR3728			6,084.20	1
8260322000000000000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			PAGO NO. 7428	CR NO. EGR3728		6,084.20		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 11,643.90 11,643.90

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0163	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	6,084.20	0.00
								6,084.20	0.00

04080427	E	24/08/12	EMI	24/08/12	CR NO. EGR3749.- HERRAMIENTAS MANUALES P/ DIR. PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA A 7147. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7429, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon					
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7429	CR NO. EGR3749			3,449.83	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 7429	CR NO. EGR3749		3,449.83		1
8250291000000000000		HERRAMIENTAS MENORES			PAGO NO. 7429	CR NO. EGR3749			3,449.83	1
8260291000000000000		HERRAMIENTAS MENORES			PAGO NO. 7429	CR NO. EGR3749		3,449.83		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 6,899.66 6,899.66

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1700-4-137-1710-2910		172	1	1		FAC: A 7147	HERRAMIENTAS VARIAS PARA	3,449.83	0.00
								3,449.83	0.00

04080428 E 24/08/12 EMI 24/08/12 CR NO. EGR3752.- MATERIAL P/ DEFENSORIA DE ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7430, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011					PAGO NO. 7430	CR NO. EGR3752		15,194.03	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS					PAGO NO. 7430	CR NO. EGR3752	15,194.03		1
8250242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					PAGO NO. 7430	CR NO. EGR3752		1,495.01	1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					PAGO NO. 7430	CR NO. EGR3752		13,699.02	1
8260242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					PAGO NO. 7430	CR NO. EGR3752	1,495.01		1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					PAGO NO. 7430	CR NO. EGR3752	13,699.02		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 30,388.06 30,388.06

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: A 7142	MATERIAL VARIO PARA SERV	1,495.01	0.00
1800-3-146-1860-2470		221	1	1		FAC: A 7141	CADENAS GALVANIZADA PAR	8,499.90	0.00
1800-3-147-1860-2470		226	1	1		FAC: A 7140	CANDADOS DE SEGURIDAD P	5,199.12	0.00
								15,194.03	0.00

04080429 E 24/08/12 EMI 24/08/12 CR NO. EGR3735.- PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, MES AGOSTO 2012, DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, FACTURA 16993154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7431, A FAVOR DE Axtel S.A.B. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011					PAGO NO. 7431	CR NO. EGR3735		27,346.70	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES					PAGO NO. 7431	CR NO. EGR3735	27,346.70		1
8250314000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL					PAGO NO. 7431	CR NO. EGR3735		27,346.70	1
8260314000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL					PAGO NO. 7431	CR NO. EGR3735	27,346.70		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 54,693.40 54,693.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3140		181	1	1		FAC: 16993154	SERVICIO DE TELEFONIA CON	27,346.70	0.00
								27,346.70	0.00

04080430 E 24/08/12 EMI 24/08/12 CR NO. EGR3720.- MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS, DIRECCION SERVICIOS MEDICOS, FACTURAS 609 Y 611. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7432, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011					PAGO NO. 7432	CR NO. EGR3720		4,872.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS					PAGO NO. 7432	CR NO. EGR3720	4,872.00		1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS					PAGO NO. 7432	CR NO. EGR3720		4,872.00	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS					PAGO NO. 7432	CR NO. EGR3720	4,872.00		1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 609/11	MATERIAL DE CURACION PAR	4,872.00	0.00	
								4,872.00	0.00	
04080431	E	24/08/12	EMI	24/08/12		CR NO. EGR3718.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS CLINICA MUNICIPAL, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES., FACTURA A 61306. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7433, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7433	CR NO. EGR3718				13,020.00	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 7433	CR NO. EGR3718			13,020.00		1
8250253000000000000		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		PAGO NO. 7433	CR NO. EGR3718				13,020.00	1
8260253000000000000		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		PAGO NO. 7433	CR NO. EGR3718			13,020.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	26,040.00	26,040.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 61306	MEDICAMENTOS PARA LAS UF	13,020.00	0.00	
								13,020.00	0.00	
04080432	E	24/08/12	EMI	24/08/12		CR NO. EGR3719.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS CLINICA MUNICIPAL, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES, FACTURA 6527. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7434, A FAVOR DE Electro Paper S.A. de C.V.				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7434	CR NO. EGR3719				4,405.68	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 7434	CR NO. EGR3719			4,405.68		1
8250254000000000000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		PAGO NO. 7434	CR NO. EGR3719				4,405.68	1
8260254000000000000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		PAGO NO. 7434	CR NO. EGR3719			4,405.68		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	8,811.36	8,811.36	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 6527	MATERIAL DE CURACION PAR	4,405.68	0.00	
								4,405.68	0.00	
04080433	E	24/08/12	EMI	24/08/12		CR NO. EGR3736.- HONORARIOS POR ESCRITURACIONES, RATIFICACION DE FIRMAS Y COPIAS CERTIFICADAS, SEC.GRAL., FACT.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7435, A FAVOR DE Dinamismo Jurídico Sociedad Civil				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7435	CR NO. EGR3736				175,238.18	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 7435	CR NO. EGR3736			175,238.18		1
8250331000000000000		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE		PAGO NO. 7435	CR NO. EGR3736				170,122.18	1
8250392000000000000		IMPUESTOS Y DERECHOS		PAGO NO. 7435	CR NO. EGR3736				5,116.00	1
8260331000000000000		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE		PAGO NO. 7435	CR NO. EGR3736			170,122.18		1
8260392000000000000		IMPUESTOS Y DERECHOS		PAGO NO. 7435	CR NO. EGR3736			5,116.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	350,476.36	350,476.36	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
600-5-26-610-3310		135	1	1		FAC: 4276	HONORARIOS POR RATIFICAC	1,760.00	0.00
600-5-26-610-3310		135	1	1		FAC: 4275	HONORARIOS POR CERTIFICA	2,762.40	0.00
600-5-26-610-3310		135	1	1		FAC: 4272	HONORARIOS POR CERTIFICA	3,199.78	0.00

600-5-26-610-3310	135	1	1	FAC: 4273	HONORARIOS POR ESTRUCTU	46,400.00	0.00
600-5-26-610-3310	135	1	1	FAC: 4274	HONORARIOS POR ESTRUCTU	116,000.00	0.00
600-5-26-610-3920	135	1	1	FAC: 4273	HONORARIOS POR ESTRUCTU	2,384.00	0.00
600-5-26-610-3920	135	1	1	FAC: 4274	HONORARIOS POR ESTRUCTU	2,732.00	0.00
						175,238.18	0.00

04080434 E 24/08/12 EMI 24/08/12 CR NO. EGR3699.- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AUTOMATIZACIÓN POZO FRACC. EL PEDREGAL, DIR. AGUA POT., FACTURA G 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7436, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7436	CR NO. EGR3699			125,042.06	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7436	CR NO. EGR3699			125,042.06	1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7436	CR NO. EGR3699			125,042.06	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7436	CR NO. EGR3699			125,042.06	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 250,084.12 250,084.12

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: G 234	EQUIPAMIENTO DE POZOS UB	125,042.06	0.00
								125,042.06	0.00

04080435 E 24/08/12 EMI 24/08/12 CR NO. EGR3622.- DESCUENTOS X SEGURO DE VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL., 1º QUINC. AGOSTO/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7437, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7437	CR NO. EGR3622			11,024.56	1
2117002000400000000	SEGURO DE VIDA METLIFE	PAGO NO. 7437	CR NO. EGR3622			11,024.56	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 11,024.56 11,024.56

04080436 E 24/08/12 EMI 24/08/12 CR NO. ING0156.- Pago de cena por la reunion que sostuvo con personal del organo tecnico del estado de Jalisco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7438, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7438	CR NO. ING0156			1,045.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7438	CR NO. ING0156			1,045.00	1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7438	CR NO. ING0156			1,045.00	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7438	CR NO. ING0156			1,045.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,090.00 2,090.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: 20609	Pago de cena por la reuni	1,045.00	0.00
								1,045.00	0.00

04080437 E 24/08/12 EMI 24/08/12 CR NO. ING0153.- Pago de alimentos a personal de la Direccion de Ingresos por laborar en horario fuera de trabajo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7439, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7439	CR NO. ING0153			406.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7439	CR NO. ING0153			406.00	1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7439	CR NO. ING0153			406.00	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7439	CR NO. ING0153			406.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 812.00 812.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: 386	Pago de alimentos a perso	406.00	0.00	
								406.00	0.00	
04080438	E	24/08/12	EMI	24/08/12	CR NO. ING0153.- Pago de alimentos a personal de la Direccion de Ingresos por laborar en horario fuera de trabajo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7440, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ					
1112001000200060000						PAGO NO. 7440	CR NO. ING0153		406.00	1
2112001010000000000						PAGO NO. 7440	CR NO. ING0153	406.00		1
8250221000000000000						PAGO NO. 7440	CR NO. ING0153		406.00	1
8260221000000000000						PAGO NO. 7440	CR NO. ING0153	406.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	812.00	812.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: 386	Pago de alimentos a perso	406.00	0.00	
								406.00	0.00	
04080439	E	24/08/12	EMI	24/08/12	CR NO. PAT0020.- Despensa para utilizar en la oficina de la Dirección de Patrimonio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7441, A FAVOR DE ILDEFONSO IGLESIAS ESCUDERO					
1112001000200060000						PAGO NO. 7441	CR NO. PAT0020		652.50	1
2112001010000000000						PAGO NO. 7441	CR NO. PAT0020	652.50		1
8250221000000000000						PAGO NO. 7441	CR NO. PAT0020		652.50	1
8260221000000000000						PAGO NO. 7441	CR NO. PAT0020	652.50		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	1,305.00	1,305.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: SAFK9072	Despensa para utilizar en	652.50	0.00	
								652.50	0.00	
04080440	E	24/08/12	EMI	24/08/12	CR NO. EGR3698.- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A PLANTA DE TRATAMIENTO FRACC. BANUS, DIR. AGUA POT., FACT. C 0117. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7442, A FAVOR DE Sante Representaciones, S.A. de C.V.					
1112001000200060000						PAGO NO. 7442	CR NO. EGR3698		26,675.44	1
2112001020000000000						PAGO NO. 7442	CR NO. EGR3698	26,675.44		1
8250357000000000000						PAGO NO. 7442	CR NO. EGR3698		26,675.44	1
8260357000000000000						PAGO NO. 7442	CR NO. EGR3698	26,675.44		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	53,350.88	53,350.88

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: C 0117	INSTALACION Y MANTENIMIEN	26,675.44	0.00
								26,675.44	0.00

04080441	E	24/08/12	EMI	24/08/12	CR NO. EGR3696.- INSTALACIÓN Y MITO. INTEGRAL POZO X MEDIOS QUIMICO-MECANICO FRACC. JARD. DE LA CALERA, FACT. C 0118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7443, A FAVOR DE Sante Representaciones, S.A. de C.V.				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7443	CR NO. EGR3696		106,276.47	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 7443	CR NO. EGR3696	106,276.47		1
8250357000000000000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA			PAGO NO. 7443	CR NO. EGR3696		106,276.47	1
8260357000000000000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA			PAGO NO. 7443	CR NO. EGR3696	106,276.47		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 212,552.94 212,552.94**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: C 0118	INSTALACION Y MANTENIMIEN	106,276.47	0.00
								106,276.47	0.00

04080442	E	24/08/12	EMI	24/08/12	CR NO. EGR3697.- INSTALACIÓN Y MITO. DE GARZA DE LLENADO PIPAS EN TREN VALVULAS POZO MANHATTAN SAN SEBAS., FACT G 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7444, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7444	CR NO. EGR3697		29,875.57	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 7444	CR NO. EGR3697	29,875.57		1
8250357000000000000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA			PAGO NO. 7444	CR NO. EGR3697		29,875.57	1
8260357000000000000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA			PAGO NO. 7444	CR NO. EGR3697	29,875.57		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 59,751.14 59,751.14**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: G 235	INSTALACION Y MANTENIMIEN	29,875.57	0.00
								29,875.57	0.00

04080443	E	24/08/12	EMI	24/08/12	CR NO. EGR3686.- AGUA EMBOTELLADA P/ JUEGOS MAGISTERIALES 2012 DE LA SNTE 16, DIR. EDUCACIÓN, FACTURA 119. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7445, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7445	CR NO. EGR3686		1,756.80	1
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY			PAGO NO. 7445	CR NO. EGR3686	1,756.80		1
8250443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			PAGO NO. 7445	CR NO. EGR3686		1,756.80	1
8260443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			PAGO NO. 7445	CR NO. EGR3686	1,756.80		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 3,513.60 3,513.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: 119	CAJAS DE AGUA PARA CONSU	1,756.80	0.00
								1,756.80	0.00

04080444	E	24/08/12	EMI	24/08/12	CR NO. EGR3665.- SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA EST1629148. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7446, A FAVOR DE Telefonos de México, S.A.B.de C.V.				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7446	CR NO. EGR3665		104,177.14	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 7446	CR NO. EGR3665	104,177.14		1
8250314000000000000		TELEFONÍA TRADICIONAL			PAGO NO. 7446	CR NO. EGR3665		104,177.14	1
8260314000000000000		TELEFONÍA TRADICIONAL			PAGO NO. 7446	CR NO. EGR3665	104,177.14		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 208,354.28 208,354.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3140		181	1	1		FAC: EST1629148	SERVICIO DE TELEFONI CON	104,177.14	0.00
								104,177.14	0.00

04080445 E 24/08/12 EMI 24/08/12 CR NO. EGR3685.- PUBLICACIÓN DE BANNER PAGINA WEB "LA MENDIGA POLITICA", MES AGOSTO/12, DIR. COM. SOCIAL, FACT. 1703. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7447, A FAVOR DE J Mario Vazquez Ruiz

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011				PAGO NO. 7447	CR NO. EGR3685		11,600.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES				PAGO NO. 7447	CR NO. EGR3685	11,600.00		1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M				PAGO NO. 7447	CR NO. EGR3685		11,600.00	1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M				PAGO NO. 7447	CR NO. EGR3685	11,600.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 23,200.00 23,200.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 1703	PUBLICIDAD POR INTERNET,	11,600.00	0.00
								11,600.00	0.00

04080446 E 24/08/12 EMI 24/08/12 CR NO. EGR3674.- MATERIAL DE LIMPIEZA P/ DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, FACTURA A 2391. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7448, A FAVOR DE Julio Berni Silva

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011				PAGO NO. 7448	CR NO. EGR3674		1,989.24	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS				PAGO NO. 7448	CR NO. EGR3674	1,989.24		1
8250216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA				PAGO NO. 7448	CR NO. EGR3674		1,989.24	1
8260216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA				PAGO NO. 7448	CR NO. EGR3674	1,989.24		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 3,978.48 3,978.48

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-2160		171	1	1		FAC: A 2391	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	1,989.24	0.00
								1,989.24	0.00

04080447 E 24/08/12 EMI 24/08/12 CR NO. AGUAP0025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7449, A FAVOR DE JOSE VILLANUEVA VALADEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011				PAGO NO. 7449	CR NO. AGUAP0025		3,565.07	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS				PAGO NO. 7449	CR NO. AGUAP0025	3,565.07		1
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP				PAGO NO. 7449	CR NO. AGUAP0025		3,565.07	1
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP				PAGO NO. 7449	CR NO. AGUAP0025	3,565.07		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 7,130.14 7,130.14

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: 12632	MATERIAL ADQUIRIDO PARA L	805.09	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 7135	MATERIAL REQUERIDO PARA I	1,103.99	0.00

1800-5-142-1830-2490	223	1	1	FAC: A 7114	MATERIAL REQUERIDO PARA I	1,655.99	0.00
						3,565.07	0.00

04080448	E	24/08/12	EMI	24/08/12	CR NO. ING0154.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA JUICIO DE AMAPRO 195/2012. JUZGADO 2DO DIST MAT. ADTV. IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7450, A FAVOR DE ADRIANA MARGARITA SUDER CASTRO			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7450	CR NO. ING0154	3,487.17	1
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 7450	CR NO. ING0154	3,487.17	1
8250396000000000000			OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		PAGO NO. 7450	CR NO. ING0154	3,487.17	1
8260396000000000000			OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		PAGO NO. 7450	CR NO. ING0154	3,487.17	1
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	6,974.34
							6,974.34	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 252/2012	CUMPLIMENTA EJECUTORIA D	3,487.17	0.00
								3,487.17	0.00

04080449	E	24/08/12	EMI	24/08/12	CR NO. ING0149.- DEVOLUCION PAGO EN EXCESO DE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE. RECIBO 2404395, DE 25/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7451, A FAVOR DE HOGARES PROMOTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7451	CR NO. ING0149	5,600.00	1
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 7451	CR NO. ING0149	5,600.00	1
8250396000000000000			OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		PAGO NO. 7451	CR NO. ING0149	5,600.00	1
8260396000000000000			OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		PAGO NO. 7451	CR NO. ING0149	5,600.00	1
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	11,200.00
							11,200.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 048/2012	DEVOLUCION POR PAGO EN E	5,600.00	0.00
								5,600.00	0.00

04080450	E	24/08/12	EMI	24/08/12	CR NO. EGR3642.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ SALA DE REGIDORES, FACTURA B 10350. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7452, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7452	CR NO. EGR3642	2,009.28	1
2112001010000000000			MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 7452	CR NO. EGR3642	2,009.28	1
8250221000000000000			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		PAGO NO. 7452	CR NO. EGR3642	2,009.28	1
8260221000000000000			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		PAGO NO. 7452	CR NO. EGR3642	2,009.28	1
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	4,018.56
							4,018.56	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-3-110-2210		111	1	1		FAC: B 10350	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	2,009.28	0.00
								2,009.28	0.00

04080451	E	24/08/12	EMI	24/08/12	CR NO. EGR3643.- MEDICAMENTO P URGENCIAS CLINICA DEL VALLE, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7453, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7453	CR NO. EGR3643	11,317.50	1

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7453	CR NO. EGR3643	11,317.50				1
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7453	CR NO. EGR3643				11,317.50	1
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7453	CR NO. EGR3643	11,317.50				1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 22,635.00 22,635.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 61188	MEEDICAMENTOS PARA URGE	2,697.50	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 61187	MEEDICAMENTOS PARA URGE	2,965.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 61047	MEEDICAMENTOS PARA URGE	5,655.00	0.00
								<u>11,317.50</u>	<u>0.00</u>

04080452 E 24/08/12 EMI 24/08/12 CR NO. EGR3601.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD T2-156, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA SS-10212. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7454, A FAVOR DE Solana Motors, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7454	CR NO. EGR3601					13,300.91	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7454	CR NO. EGR3601					13,300.91	1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7454	CR NO. EGR3601					13,300.91	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7454	CR NO. EGR3601					13,300.91	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 26,601.82 26,601.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SS-10212	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,300.91	0.00
								<u>13,300.91</u>	<u>0.00</u>

04080453 E 24/08/12 EMI 24/08/12 CR NO. EGR3750.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BITACORAS DE OBRA, DIRECCIÓN DE INGRESOS, OF. 374/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7455, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7455	CR NO. EGR3750					71,050.00	1
11230035296000000000	ARTURO YAÑEZ LOPEZ	PAGO NO. 7455	CR NO. EGR3750					71,050.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 71,050.00 71,050.00

04080454 E 24/08/12 EMI 24/08/12 CR NO. EGR3700.- TERCERA ESTIMACIÓN AHORRO DE ENERGÍA EN 44 POZOS DE AGUA POTABLE, DIR. AGUA POTABLE, FACTURA 525-526. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7456, A FAVOR DE Gabriel Huerta Palomera

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7456	CR NO. EGR3700					42,973.48	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7456	CR NO. EGR3700					42,973.48	1
82503320000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 7456	CR NO. EGR3700					42,973.48	1
82603320000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 7456	CR NO. EGR3700					42,973.48	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 85,946.96 85,946.96

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3320		223	1	1		FAC: 525-526	ESTUDIOS PARA AHORRO DE	42,973.48	0.00
								<u>42,973.48</u>	<u>0.00</u>

04080455 E 24/08/12 EMI 24/08/12 CR NO. EGR3693.- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A PUENTE REPÚBLICA EN SAN MIGUEL CUYUTLAN, DIR. AGUA POT., FACT. G 236. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7457, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7457	CR NO. EGR3693					52,395.54	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7457	CR NO. EGR3693				52,395.54		1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7457	CR NO. EGR3693					52,395.54	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7457	CR NO. EGR3693				52,395.54		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 104,791.08 104,791.08

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: G 236	EQUIPAMIENTO DE POZO E IN	52,395.54	0.00
								52,395.54	0.00

04080456 E 24/08/12 EMI 24/08/12 CR NO. EGR3688.- MATERIAL DE FONTANERIA P/ DIR. AGUA POTABLE, FACTURA A 5355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7458, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7458	CR NO. EGR3688					52,643.70	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7458	CR NO. EGR3688				52,643.70		1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 7458	CR NO. EGR3688					48,163.20	1
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 7458	CR NO. EGR3688					4,480.50	1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 7458	CR NO. EGR3688				48,163.20		1
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 7458	CR NO. EGR3688				4,480.50		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 105,287.40 105,287.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 5355	Tubería y Conexiones de	48,163.20	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 5355	Tubería y Conexiones de	4,480.50	0.00
								52,643.70	0.00

04080457 E 24/08/12 EMI 24/08/12 CR NO. ING0132.- DEVOLUCIÓN PAGO DUPLICADO AGUA POTABLE. DOM. BARCELONA 151, HACIENDA SANTA FE. RECIBO 2460398, DE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7459, A FAVOR DE HOGARES PROMOTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7459	CR NO. ING0132					7,639.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7459	CR NO. ING0132				7,639.00		1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7459	CR NO. ING0132					7,639.00	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7459	CR NO. ING0132				7,639.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 15,278.00 15,278.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 042/2012	DEVOLUCIÓN PAGO DUPLICAE	7,639.00	0.00
								7,639.00	0.00

04080458 E 24/08/12 EMI 24/08/12 CR NO. EGR3678.- REFACCIONES (LLANTAS) PARA DIVERSOS VEHICULOS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS FBG-3267y3268. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7460, A FAVOR DE Grupo Interllantas S A de C V

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7460	CR NO. EGR3678					65,653.03	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7460	CR NO. EGR3678				65,653.03		1
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7460	CR NO. EGR3678					65,653.03	1

82602980000000000000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O PAGO NO. 7460 CR NO. EGR3678 65,653.03 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 131,306.06 131,306.06

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: FGB-3268	NEUMATICOS PARA MINICARG	26,823.19	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: FGB-3267	NEUMATICOS TRACEROS DE	38,829.84	0.00
								65,653.03	0.00

04080459 E 24/08/12 EMI 24/08/12 CR NO. EGR3677.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7461, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7461	CR NO. EGR3677				42,854.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 7461	CR NO. EGR3677			42,854.00		1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN			PAGO NO. 7461	CR NO. EGR3677				36,424.00	1
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O			PAGO NO. 7461	CR NO. EGR3677				6,430.00	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN			PAGO NO. 7461	CR NO. EGR3677			36,424.00		1
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O			PAGO NO. 7461	CR NO. EGR3677			6,430.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 85,708.00 85,708.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 36241	REFACCIONEA AUTOMOTRICE	5,725.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 35988	REFACCIONEA AUTOMOTRICE	1,400.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 36242	REFACCIONEA AUTOMOTRICE	1,630.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 34257	REFACCIONEA AUTOMOTRICE	3,400.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35736	REFACCIONEA AUTOMOTRICE	1,150.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 34251	REFACCIONEA AUTOMOTRICE	1,881.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 36240	REFACCIONEA AUTOMOTRICE	3,070.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35669	REFACCIONEA AUTOMOTRICE	4,218.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35651	REFACCIONEA AUTOMOTRICE	5,480.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 36549	REFACCIONEA AUTOMOTRICE	14,900.00	0.00
								42,854.00	0.00

04080460 E 24/08/12 EMI 24/08/12 CR NO. EGR3721.- MEDICAMENTO P/ DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 17553. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7462, A FAVOR DE Jose Luis Carvajal Salcedo

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7462	CR NO. EGR3721				8,130.21	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 7462	CR NO. EGR3721			8,130.21		1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			PAGO NO. 7462	CR NO. EGR3721				8,130.21	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			PAGO NO. 7462	CR NO. EGR3721			8,130.21		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 16,260.42 16,260.42

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 17553	MATERIAL DE CURACION PAR	8,130.21	0.00
								8,130.21	0.00

04080461	E	24/08/12	EMI	24/08/12	CR NO. EGR3722.- CONSUMO ALIMENTOS P/ INTERNOS DE CARCEL MPAL. 16 AL 31 JULIO/12 Y PERSONAL SECRETARIA SEG. PUB. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7463, A FAVOR DE Carlos Humberto Romero Hernandez					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7463	CR NO. EGR3722		15,070.72	1
2112001010000000000					MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7463	CR NO. EGR3722	15,070.72		1
8250221000000000000					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7463	CR NO. EGR3722		15,070.72	1
8260221000000000000					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7463	CR NO. EGR3722	15,070.72		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 30,141.44 30,141.44**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-2210		171	1	1		FAC: 9863	ALIMENTOS PARA EL PERSON	259.84	0.00
1400-4-127-1410-2210		171	1	1		FAC: 9454	ALIMENTOS PARA EL PERSON	14,810.88	0.00
								15,070.72	0.00

04080462	E	24/08/12	EMI	24/08/12	CR NO. EGR3738.- APOYO POR VIUDEZ, CORRESPONDIENTE A LA 1º QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7464, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7464	CR NO. EGR3738		1,002.00	1
2115001010000000000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7464	CR NO. EGR3738	1,002.00		1
8250441900000000000					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7464	CR NO. EGR3738		1,002.00	1
8260441900000000000					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7464	CR NO. EGR3738	1,002.00		1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/00266/12	APOYO POR VIUDEZ, CORRES	1,002.00	0.00
								1,002.00	0.00

04080463	E	24/08/12	EMI	24/08/12	CR NO. EGR3740.- APOYO POR PENSION, CORRESPONDIENTE A LA 1º QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7465, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7465	CR NO. EGR3740		1,804.42	1
2115001010000000000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7465	CR NO. EGR3740	1,804.42		1
8250441900000000000					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7465	CR NO. EGR3740		1,804.42	1
8260441900000000000					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7465	CR NO. EGR3740	1,804.42		1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/0265/12	APOYO POR PENSION, CORRE	1,804.42	0.00
								1,804.42	0.00

04080464	E	24/08/12	EMI	24/08/12	CR NO. EGR3739.- APOYO POR VIUDEZ, CORRESPONDIENTE A LA 1º QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7466, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7466	CR NO. EGR3739		1,002.00	1
2115001010000000000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7466	CR NO. EGR3739	1,002.00		1
8250441900000000000					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7466	CR NO. EGR3739		1,002.00	1
8260441900000000000					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7466	CR NO. EGR3739	1,002.00		1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/00267/12	APOYO POR VIUDEZ, CORRES	1,002.00	0.00
								1,002.00	0.00

04080465	E	24/08/12	EMI	24/08/12	CR NO. EGR3741.-	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR EN DIR. GRAL. ATENCION CIUDADANA, POR CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7467, A FAVOR DE PRISCILA VIZCARRA GARCIA DE ALBA				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7467	CR NO. EGR3741		38,717.64	1
2111001010000000000					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7467	CR NO. EGR3741	38,717.64		1
8250113000000000000					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7467	CR NO. EGR3741		6,870.00	1
8250132100000000000					PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7467	CR NO. EGR3741	1,525.14		1
8250132200000000000					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7467	CR NO. EGR3741		7,654.25	1
8250152000000000000					INDEMNIZACIONES	PAGO NO. 7467	CR NO. EGR3741		27,480.00	1
8260113000000000000					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7467	CR NO. EGR3741	6,870.00		1
8260132100000000000					PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7467	CR NO. EGR3741		1,525.14	1
8260132200000000000					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7467	CR NO. EGR3741	7,654.25		1
8260152000000000000					INDEMNIZACIONES	PAGO NO. 7467	CR NO. EGR3741	27,480.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 82,247.03 **82,247.03**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: DGA/RH/400/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,870.00	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: DGA/RH/400/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,525.14	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: DGA/RH/400/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,654.25	0.00
800-5-41-810-1520		181	1	1		FAC: DGA/RH/400/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	27,480.00	0.00
								40,479.11	0.00

04080466	E	24/08/12	EMI	24/08/12	CR NO. ING0158.-	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA AMPARO 966/2012. JUZG. 1RO DE DIST. MAT. ADTVA. RECIBO 2397396, DE 20/04/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7468, A FAVOR DE DANIEL ARCEO LÓPEZ				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7468	CR NO. ING0158		48,849.00	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7468	CR NO. ING0158	48,849.00		1
8250396000000000000					OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7468	CR NO. ING0158		48,849.00	1
8260396000000000000					OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7468	CR NO. ING0158	48,849.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 97,698.00 **97,698.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 253/2012	CUMPLIMENTA EJECUTORIA D	48,849.00	0.00
								48,849.00	0.00

04080467	E	24/08/12	EMI	24/08/12	CR NO. ING0157.-	DEVOLUCION PAGO EN EXCESO DE IMPUESTO PREDIAL. RECIBO 2397819, DE 20/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7469, A FAVOR DE MARIA JOSEFINA ALBERTO FELICIANA				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7469	CR NO. ING0157		2,930.00	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7469	CR NO. ING0157	2,930.00		1

82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7469	CR NO. ING0157					2,930.00	1
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7469	CR NO. ING0157				2,930.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 5,860.00 5,860.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 050/2012	DEVOLUCION POR PAGO EN E	2,930.00	0.00
								2,930.00	0.00

04080468 E 24/08/12 EMI 24/08/12 CR NO. EGR3744.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 04 AL 10 AGOSTO/12, DIR. GRAL. ADMVA., FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 208	CR NO. EGR3744					67,169.35	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 208	CR NO. EGR3744				67,169.35		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 208	CR NO. EGR3744					67,169.35	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 208	CR NO. EGR3744				67,169.35		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 134,338.70 134,338.70

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7634	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,450.40	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7636	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,395.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7635	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	21,361.60	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7633	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	33,962.35	0.00
								67,169.35	0.00

04080469 E 24/08/12 EMI 24/08/12 CR NO. EGR3742.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 04 AL 10 AGOSTO/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 209	CR NO. EGR3742					122,725.80	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 209	CR NO. EGR3742				122,725.80		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 209	CR NO. EGR3742					122,725.80	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 209	CR NO. EGR3742				122,725.80		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 245,451.60 245,451.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13046	OMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,144.01	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13048	OMBUSTIBLE PARA VEHICULO	32,111.79	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13047	OMBUSTIBLE PARA VEHICULO	86,470.00	0.00
								122,725.80	0.00

04080470 E 24/08/12 EMI 24/08/12 CR NO. EGR3661.- TAMBOS DE ACEITE P/ MODULO DE MAQUINARIA, DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA, FACTURA A 1071. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE Mundo de Lubricantes, SA de CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 210	CR NO. EGR3661					117,380.86	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 210	CR NO. EGR3661				117,380.86		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 210	CR NO. EGR3661					117,380.86	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 210	CR NO. EGR3661				117,380.86		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 234,761.72 234,761.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: A 1071	ACEITES Y LUBRICANTES PAR	117,380.86	0.00
								117,380.86	0.00

04080471 E 24/08/12 EMI 24/08/12 CR NO. EGR3706.- AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 2012, RECIBO 414010, OF. 175/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 211	CR NO. EGR3706			450,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY			PAGO NO. 211	CR NO. EGR3706			450,000.00	1
8250421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA			PAGO NO. 211	CR NO. EGR3706			450,000.00	1
8260421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA			PAGO NO. 211	CR NO. EGR3706			450,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 900,000.00 900,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 414010, OF. 175/ AMPLIACION PRESUPUESTAL:		450,000.00	0.00
								450,000.00	0.00

04080472 E 24/08/12 EMI 24/08/12 CR NO. EGR3716.- SERVICIO DE PIPAS DE AGUA PARA CUBRIR NECESIDADES DE AGUA EN EL MUNICIPIO, FACTURAS 284 y 291. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 212	CR NO. EGR3716			348,000.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 212	CR NO. EGR3716			348,000.00	1
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA			PAGO NO. 212	CR NO. EGR3716			348,000.00	1
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA			PAGO NO. 212	CR NO. EGR3716			348,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 696,000.00 696,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 291	ARRENDAMIENTO DE CAMION	171,100.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 284	ARRENDAMIENTO DE CAMION	176,900.00	0.00
								348,000.00	0.00

04080473 E 24/08/12 EMI 24/08/12 CR NO. EGR3717.- SERVICIO DE CAMIONES PARA TRABAJOS VARIOS EN EL MUNICIPIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 213	CR NO. EGR3717			121,800.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 213	CR NO. EGR3717			121,800.00	1
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA			PAGO NO. 213	CR NO. EGR3717			121,800.00	1
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA			PAGO NO. 213	CR NO. EGR3717			121,800.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 243,600.00 243,600.00

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

800-5-41-810-3260	181	1	1	FAC: 300	ARRENDAMIENTO DE CAMION	38,280.00	0.00
800-5-41-810-3260	181	1	1	FAC: 302	ARRENDAMIENTO DE CAMION	40,020.00	0.00
800-5-41-810-3260	181	1	1	FAC: 301	ARRENDAMIENTO DE CAMION	43,500.00	0.00
						121,800.00	0.00

04080474 E 24/08/12 EMI 24/08/12 CR NO. EGR3556.- COMPRA MAQUINAS DE COSER-BIENES P/ PRODUCCIÓN EN TLAJO., OBRA 140971DS001, FACT. 2085, OF. 305/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE MARCO ANTONIO GARCIA TORRES

1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 28	CR NO. EGR3556			33,980.00	13
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 28	CR NO. EGR3556			33,980.00	13
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 28	CR NO. EGR3556			33,980.00	13
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 28	CR NO. EGR3556			33,980.00	13

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 67,960.00 67,960.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 2085, OF. 305/20 COMPRA DE MAQUINAS DE CC		33,980.00	0.00
								33,980.00	0.00

04080475 E 24/08/12 EMI 24/08/12 CR NO. EGR3555.- 50% ANT. TALLER PREVENCIÓN DE SOBREPESO INFANTIL EN TLAJO., OBRA 140971DS013, FACT.219, OF.267/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE MARIA CRISTINA MARTINEZ CORONA

1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 29	CR NO. EGR3555			20,971.55	13
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 29	CR NO. EGR3555			20,971.55	13
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 29	CR NO. EGR3555			20,971.55	13
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 29	CR NO. EGR3555			20,971.55	13

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 41,943.10 41,943.10

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 219, OF. 267/201.50% ANTICIPO TALLER DE PR		20,971.55	0.00
								20,971.55	0.00

04080476 E 24/08/12 EMI 24/08/12 CR NO. EGR3554.- 50% ANT. TALLER PREVENCIÓN SOBREPESO INFANTIL EN SAN SEBAST.,OBRA 140971DS007, FOL. 218,OF.266/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE MARIA CRISTINA MARTINEZ CORONA

1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 30	CR NO. EGR3554			20,971.55	13
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 30	CR NO. EGR3554			20,971.55	13
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 30	CR NO. EGR3554			22,950.00	13
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 30	CR NO. EGR3554			22,950.00	13

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 43,921.55 43,921.55

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 218, OF. 266/201.50% ANTICIPO TALLER PREVE		22,950.00	0.00
								22,950.00	0.00

04080477 E 27/08/12 EMI 27/08/12 CR NO. EGR3734.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS, RENTA 10 DE 78, SEPT/12, F. 538. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOPOM ENR

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 48	CR NO. EGR3734					2,278,970.00	30
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 48	CR NO. EGR3734				2,278,970.00		30
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 48	CR NO. EGR3734					2,278,970.00	30
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 48	CR NO. EGR3734				2,278,970.00		30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 4,557,940.00 4,557,940.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-150-710-3260		224	2	30		6 FAC: 538	CONTRATO MAESTRO DE ARR	2,278,970.00	0.00
								2,278,970.00	0.00

04080478 E 27/08/12 EMI 27/08/12 CR NO. EGR3743.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 21 AL 27 JULIO/12, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA 12719. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 49	CR NO. EGR3743					178,959.99	30
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 49	CR NO. EGR3743				178,959.99		30
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 49	CR NO. EGR3743					178,959.99	30
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 49	CR NO. EGR3743				178,959.99		30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 357,919.98 357,919.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 12719	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	178,959.99	0.00
								178,959.99	0.00

04080479 E 27/08/12 EMI 27/08/12 CR NO. EGR3745.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 04 AL 10 AGOSTO/12, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA FE 7637. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 50	CR NO. EGR3745					92,564.68	30
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 50	CR NO. EGR3745				92,564.68		30
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 50	CR NO. EGR3745					92,564.68	30
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 50	CR NO. EGR3745				92,564.68		30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 185,129.36 185,129.36

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: FE 7637	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	92,564.68	0.00
								92,564.68	0.00

04080480 E 27/08/12 EMI 27/08/12 CR NO. EGR3776.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, MES JULIO/2012, DIR. ASEO PÚBLICO, FACTURA A 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 51	CR NO. EGR3776					4,282,078.89	30
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 51	CR NO. EGR3776				4,282,078.89		30
8250358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 51	CR NO. EGR3776					4,282,078.89	30
8260358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 51	CR NO. EGR3776				4,282,078.89		30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 8,564,157.78 8,564,157.78

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-149-1850-3580		226	1	30		5 FAC: A 35	RECOLECCION DE RECIDUOS	4,282,078.89	0.00
								4,282,078.89	0.00

04080481	E	27/08/12	EMI	27/08/12	CR NO. EGR3766.- OP-CA-MUN-SZ-CI-022-12 "CONSTRUCCION DE VIALIDAD E INTERCONEXION TRAMO VI DEL KM 5+363 AL 7+460 ADOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE MOCTEZUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				
1112002000100210000					PAGO NO. 5	CR NO. EGR3766		2,064,576.56	495
2113001010000000000					PAGO NO. 5	CR NO. EGR3766		2,064,576.56	495
8250615000000000000					PAGO NO. 5	CR NO. EGR3766		2,077,110.85	495
8260615000000000000					PAGO NO. 5	CR NO. EGR3766		2,077,110.85	495
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:			4,141,687.41	4,141,687.41

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-168-1210-6150	333	214	2	495		5 FAC: 6	OP-CA-MUN-SZ-CI-022-12 "C	2,077,110.85	0.00
								2,077,110.85	0.00

04080482	E	27/08/12	EMI	27/08/12	CR NO. EGR3557.- 50% ANTICIPO TALLER PREV. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, OBRA 140971DS018, TULIPANES, F. 003, OF.314/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE DANIELLA MONTSERRAT FERNANDEZ GUTIERREZ				
1112002000100190000					PAGO NO. 31	CR NO. EGR3557		16,777.25	13
2115001010000000000					PAGO NO. 31	CR NO. EGR3557		16,777.25	13
8250442000000000000					PAGO NO. 31	CR NO. EGR3557		16,777.25	13
8260442000000000000					PAGO NO. 31	CR NO. EGR3557		16,777.25	13
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:			33,554.50	33,554.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 003, OF. 314/201.50% ANTICIPO DE TALLER PR		16,777.25	0.00
								16,777.25	0.00

04080483	E	27/08/12	EMI	27/08/12	CR NO. EGR3557.- 50% ANTICIPO TALLER PREV. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, OBRA 140971DS018, TULIPANES, F. 003, OF.314/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE DANIELLA MONTSERRAT FERNANDEZ GUTIERREZ				
1112002000100190000					PAGO NO. 32	CR NO. EGR3557		16,777.25	13
2115001010000000000					PAGO NO. 32	CR NO. EGR3557		16,777.25	13
8250442000000000000					PAGO NO. 32	CR NO. EGR3557		16,777.25	13
8260442000000000000					PAGO NO. 32	CR NO. EGR3557		16,777.25	13
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:			33,554.50	33,554.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 003, OF. 314/201.50% ANTICIPO DE TALLER PR		16,777.25	0.00
								16,777.25	0.00

04080484	E	27/08/12	EMI	27/08/12	CR NO. EGR3540.- 50% ANTICIPO TALLER PREVENCIÓN VIOLENCIA FAMILIAR, OBRA 14097ESC011, EL ZAPOTE, REC.0304,OF.284/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE BELINDA ACEVES BECERRA					
1112002000100200000			BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 35	CR NO. EGR3540			11,903.10	83	
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 35	CR NO. EGR3540		11,903.10		83	
8250442000000000000			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 35	CR NO. EGR3540			11,903.10	83	
8260442000000000000			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 35	CR NO. EGR3540		11,903.10		83	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 23,806.20 23,806.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0304, OF. 284/20 50% ANTICIPO TALLER PREVE		11,903.10	0.00
								11,903.10	0.00

04080485	E	27/08/12	EMI	27/08/12	CR NO. EGR3539.- 50% ANTICIPO TALLER PREVENCIÓN ADICIONES, OBRA 14097ESC011, EL ZAPOTE, RECIBO 0013, OF. 229/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE LOPEZ AGUILAR BOSCO ALBERTO					
1112002000100200000			BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 36	CR NO. EGR3539			11,615.00	83	
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 36	CR NO. EGR3539		11,615.00		83	
8250442000000000000			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 36	CR NO. EGR3539			11,615.00	83	
8260442000000000000			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 36	CR NO. EGR3539		11,615.00		83	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 23,230.00 23,230.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0013, OF. 229/20 50% ANTICIPO TALLER DE PR		11,615.00	0.00
								11,615.00	0.00

04080486	E	27/08/12	EMI	27/08/12	CR NO. EGR3725.- OP-AP-FED-S3Z3-CI-049-12 "CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE CORPORATIVO DE LA TORRE, S.A. DE C.V.					
1112002000100190000			BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 33	CR NO. EGR3725			240,976.48	13	
2113001010000000000			INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 33	CR NO. EGR3725		240,976.48		13	
8250615000000000000			CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 33	CR NO. EGR3725			240,976.48	13	
8260615000000000000			CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 33	CR NO. EGR3725		240,976.48		13	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 481,952.96 481,952.96

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-6150	342	222	2	13		1 FAC: 728 B	OP-AP-FED-S3Z3-CI-049-12	240,976.48	0.00
								240,976.48	0.00

04080487	E	27/08/12	EMI	27/08/12	CR NO. EGR3549.- 50% ANTIC. TALLER PREVENCIÓN ACOSO ESCOLAR EN RANC.ALEGRE, OBRA 14097E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE COLECTIVO OLLIN, ALTERNATIVAS PARA LA COMUNICACIÓN, LA SEXUALIDAD Y EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.C.					
1112002000100200000			BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 37	CR NO. EGR3549			15,750.00	83	
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 37	CR NO. EGR3549		15,750.00		83	
8250442000000000000			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 37	CR NO. EGR3549			15,750.00	83	
8260442000000000000			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 37	CR NO. EGR3549		15,750.00		83	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 31,500.00 31,500.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 1044, OF. 304/20 50%	ANTICIPO TALLER DE	15,750.00	0.00
								15,750.00	0.00

04080488 E 27/08/12 EMI 27/08/12 CR NO. EGR3549.- 50% ANTIC. TALLER PREVENCIÓN ACOSO ESCOLAR EN RANC.ALEGRE, OBRA 14097E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE COLECTIVO OLLIN, ALTERNATIVAS PARA LA COMUNICACIÓN, LA SEXUALIDAD Y EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.C.

1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 38	CR NO. EGR3549					15,750.00	83
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 38	CR NO. EGR3549				15,750.00		83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 38	CR NO. EGR3549					15,750.00	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 38	CR NO. EGR3549				15,750.00		83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 31,500.00 31,500.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 1044, OF. 304/20 50%	ANTICIPO TALLER DE	15,750.00	0.00
								15,750.00	0.00

04080489 E 27/08/12 EMI 27/08/12 CR NO. EGR3549.- 50% ANTIC. TALLER PREVENCIÓN ACOSO ESCOLAR EN RANC.ALEGRE, OBRA 14097E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE COLECTIVO OLLIN, ALTERNATIVAS PARA LA COMUNICACIÓN, LA SEXUALIDAD Y EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.C.

1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 39	CR NO. EGR3549					15,750.00	83
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 39	CR NO. EGR3549				15,750.00		83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 39	CR NO. EGR3549					15,750.00	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 39	CR NO. EGR3549				15,750.00		83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 31,500.00 31,500.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 1044, OF. 304/20 50%	ANTICIPO TALLER DE	15,750.00	0.00
								15,750.00	0.00

04080490 E 27/08/12 EMI 27/08/12 CR NO. EGR3737.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA STA. ANITA, MES JULIO/12, DIR. ALUMBRADO PÚB., FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 136	CR NO. EGR3737					982,908.00	30
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 136	CR NO. EGR3737				982,908.00		30
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 136	CR NO. EGR3737					982,908.00	30
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 136	CR NO. EGR3737				982,908.00		30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,965,816.00 1,965,816.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XA 020730574	CONSUMO DE ENERGIA ELEC'	982,908.00	0.00

982,908.00 0.00

04080491 E 27/08/12 EMI 27/08/12 CR NO. EGR3687.- OP-AR-MUN-S3Z5-CI-043-12 *CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO EN EL ARROYO DE ENMEDIO Y BY PASS DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 20	CR NO. EGR3687					27,755.19	952
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 20	CR NO. EGR3687					27,755.19	952
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 20	CR NO. EGR3687					42,195.31	952
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 20	CR NO. EGR3687					14,185.49	952
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 20	CR NO. EGR3687					14,185.49	952
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 20	CR NO. EGR3687					42,195.31	952

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 84,135.99 84,135.99

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6130	287	222	2	952		6 FAC: 000079	OP-AR-MUN-S3Z5-CI-043-12	-14,185.49	0.00
1200-3-156-1210-6130	287	222	2	952		6 FAC: 000079	OP-AR-MUN-S3Z5-CI-043-12	42,195.31	0.00
								28,009.82	0.00

04080492 E 27/08/12 EMI 27/08/12 CR NO. EGR3714.- OP-CA-MUN-S3Z5-CI-018-12 *CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE HIGUER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE EMULSIONES, SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.

1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 21	CR NO. EGR3714					1,680,510.69	952
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 21	CR NO. EGR3714					1,680,510.69	952
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 21	CR NO. EGR3714					2,258,855.63	952
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 21	CR NO. EGR3714					564,713.91	952
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 21	CR NO. EGR3714					564,713.91	952
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 21	CR NO. EGR3714					2,258,855.63	952

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 4,504,080.23 4,504,080.23

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6150	269	222	2	952		1 FAC: 2415	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-018-12	-564,713.91	0.00
1200-3-156-1210-6150	269	222	2	952		1 FAC: 2415	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-018-12	2,258,855.63	0.00
								1,694,141.72	0.00

04080493 E 27/08/12 EMI 27/08/12 CR NO. EGR3548.- 50% ANT. TALLER PREVENCIÓN ACOSO ESCOLAR EN CHULAVISTA, OBRA 14097ESCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE COLECTIVO OLLIN, ALTERNATIVAS PARA LA COMUNICACIÓN, LA SEXUALIDAD Y EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.C.

1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 40	CR NO. EGR3548					15,750.00	83
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 40	CR NO. EGR3548					15,750.00	83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 40	CR NO. EGR3548					15,750.00	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 40	CR NO. EGR3548					15,750.00	83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 31,500.00 31,500.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 1043, OF. 301/20 50% ANTICIPO TALLER DE		15,750.00	0.00
								15,750.00	0.00

04080494 E 27/08/12 EMI 27/08/12 CR NO. EGR3547.- 50% ANT. TALLER PREVENCIÓN ACOSO ESCOLAR EN STA.FE ET. 13 OBRA 14097ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE COLECTIVO OLLIN, ALTERNATIVAS PARA LA COMUNICACIÓN, LA SEXUALIDAD Y EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.C.

1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 41	CR NO. EGR3547					15,750.00	83
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 41	CR NO. EGR3547				15,750.00		83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 41	CR NO. EGR3547					15,750.00	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 41	CR NO. EGR3547				15,750.00		83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 31,500.00 31,500.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 1045, OF. 302/20 50% ANTICIPO DE TALLER PR		15,750.00	0.00
								15,750.00	0.00

04080495 E 27/08/12 EMI 27/08/12 CR NO. EGR3576.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD TZ-100 Y TZ-146, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS A-3506yA-3508. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7470, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7470	CR NO. EGR3576					28,675.20	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7470	CR NO. EGR3576				28,675.20		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7470	CR NO. EGR3576					28,675.20	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7470	CR NO. EGR3576				28,675.20		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 57,350.40 57,350.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3506	MANTENIMIENTO DE VEHICUL	6,066.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3508	MANTENIMIENTO DE VEHICUL	22,608.40	0.00
								28,675.20	0.00

04080496 E 27/08/12 EMI 27/08/12 CR NO. EGR3574.- REPARACIÓN Y PARCHEO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 400. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7471, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7471	CR NO. EGR3574					1,102.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7471	CR NO. EGR3574				1,102.00		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7471	CR NO. EGR3574					1,102.00	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7471	CR NO. EGR3574				1,102.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,204.00 2,204.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 400	REPARACION DE NEUMATICOS	1,102.00	0.00
								1,102.00	0.00

04080497 E 27/08/12 EMI 27/08/12 CR NO. EGR3833.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA ADQUISICION DE PAPELERIA, JEFATURA EGRESOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7472, A FAVOR DE BAUMBACH VALENCIA IRLANDA LOERYTHE

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7472	CR NO. EGR3833					20,000.00	1
1123003540600000000	BAUMBACH VALENCIA IRLANDA LOERYTHE	PAGO NO. 7472	CR NO. EGR3833				20,000.00		1

Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		20,000.00	20,000.00	
04080498	E	27/08/12	EMI	27/08/12	CR NO. EGR3841.- GASTO A COMPROBAR PARA LA CELEBRACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS "FIESTAS PATRIAS 2012", OF. DGA/041/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7473, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ			
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 7473 CR NO. EGR3841		420,000.00	1
1123003280700000000		BERNAL HERNANDEZ OSCAR OMAR			PAGO NO. 7473 CR NO. EGR3841	420,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		420,000.00	420,000.00	
04080499	E	28/08/12	EMI	28/08/12	CR NO. EGR3854.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE SERVICIO DE GRUA DE LA UNIDAD TZ-116 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGÚN OF. DGSPTZ/01614/2012, DIRECCIÓN. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7474, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID			
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 7474 CR NO. EGR3854		2,176.16	1
1123003524800000000		MENDOZA MARTINEZ DAVID			PAGO NO. 7474 CR NO. EGR3854	2,176.16		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		2,176.16	2,176.16	
04080500	E	28/08/12	EMI	28/08/12	CR NO. EGR3853.- GASTO A COMPROBAR PARA LA REPARACIÓN DE LAVADORA Y SECADORA DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, OF. SMM/CRS/049. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7475, A FAVOR DE ROBLES SIERRA MARIA DEL CONSUELO			
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 7475 CR NO. EGR3853		5,000.00	1
1123003150300000000		ROBLES SIERRA MARIA DEL CONSUELO			PAGO NO. 7475 CR NO. EGR3853	5,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		5,000.00	5,000.00	
04080501	E	28/08/12	EMI	28/08/12	CR NO. EGR3835.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA CON SERVICIO RPU 477060601152 UBICADO EN CIRCUITO PERLA FRACC. GALAXIA LA NORIA, DIRECCIÓN AG. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7476, A FAVOR DE JOSE VILLANUEVA VALADEZ			
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 7476 CR NO. EGR3835		262,670.00	1
1123003766600000000		VILLANUEVA VALADEZ JOSE			PAGO NO. 7476 CR NO. EGR3835	262,670.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		262,670.00	262,670.00	
04080502	E	28/08/12	EMI	28/08/12	CR NO. EGR3849.- GASTO COMPROBAR P/ ASISTIR A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LA CD. DE MÉXICO, P/ PROMOVER LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EN CO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7477, A FAVOR DE GUTIERREZ RENTERIA JOSE LUIS			
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 7477 CR NO. EGR3849		6,000.00	1
1123003525800000000		GUTIERREZ RENTERIA JOSE LUIS			PAGO NO. 7477 CR NO. EGR3849	6,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		6,000.00	6,000.00	
04080503	E	28/08/12	EMI	28/08/12	CR NO. EGR3847.- GASTO A COMPROBAR P/ SERVICIO DE ALIMENTOS P/ REUNIÓN ANUAL DEL CONSEJO CONSULTIVO EMPRESARIAL Y LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MERITO EMPRESARIAL TLA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7478, A FAVOR DE ANTONIO SALAZAR GOMEZ			
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 7478 CR NO. EGR3847		50,000.00	1
1123003527800000000		SALAZAR GOMEZ ANTONIO			PAGO NO. 7478 CR NO. EGR3847	50,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		50,000.00	50,000.00	
04080504	E	28/08/12	EMI	28/08/12	CR NO. EGR3848.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ARTESANIAS TIPICAS DEL MUNICIPIO PARA OBSEQUIO AL GERENTE DE MULTIPLAZAS DEL VALLE POR SU APOYO PARA REALIZAR F. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7479, A FAVOR DE ANTONIO SALAZAR GOMEZ			
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 7479 CR NO. EGR3848		500.00	1
1123003527800000000		SALAZAR GOMEZ ANTONIO			PAGO NO. 7479 CR NO. EGR3848	500.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		500.00	500.00	
04080505	E	28/08/12	EMI	28/08/12	CR NO. EGR3844.- GASTO A COMPROBAR PARA LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE MARIACHIS EN EL XIX ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL M. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7480, A FAVOR DE MARTHA LETICIA ALCAZAR CHAVEZ			
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 7480 CR NO. EGR3844		24,000.00	1

1123003526100000000	ALCAZAR CHAVEZ MARTHA LETICIA	PAGO NO. 7480	CR NO. EGR3844	24,000.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		24,000.00	24,000.00
04080506	E	28/08/12	EMI	28/08/12	CR NO. EGR3846.- GASTO A COMPROBAR PARA LA RENTA DE SILLAS PARA LOS EVENTOS DEL XIX ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERÍA EN LAS DISTINTAS POB. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7481, A FAVOR DE MARTHA LETICIA ALCAZAR CHAVEZ
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7481	CR NO. EGR3846	25,000.00	1
1123003526100000000	ALCAZAR CHAVEZ MARTHA LETICIA	PAGO NO. 7481	CR NO. EGR3846	25,000.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		25,000.00	25,000.00
04080507	E	28/08/12	EMI	28/08/12	CR NO. EGR3845.- GASTO A COMPROBAR PARA EL MONTAJE DE STANDS Y TOLDOS PARA EXPO ARTESANAL TLALIART LOS DÍAS 14, 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE EN PLAZA DEL SOL, P/ EXPOSICI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7482, A FAVOR DE ANTONIO SALAZAR GOMEZ
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7482	CR NO. EGR3845	12,500.00	1
1123003527800000000	SALAZAR GOMEZ ANTONIO	PAGO NO. 7482	CR NO. EGR3845	12,500.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		12,500.00	12,500.00
04080508	E	28/08/12	EMI	28/08/12	CR NO. EGR3843.- GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS DE LIC. ANDRÉS GÓMES ROSALES DIRECTOR DE PROXIMIDAD SOCIAL Y LIC. NORMA ALICIA DÍAZ RAMÍREZ DIRECTOR PLANEACIÓN Y E. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7483, A FAVOR DE MARISELA GOMEZ COBOS
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7483	CR NO. EGR3843	30,000.00	1
1123003553100000000	GOMEZ COBOS MARISELA	PAGO NO. 7483	CR NO. EGR3843	30,000.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		30,000.00	30,000.00
04080509	E	28/08/12	EMI	28/08/12	CR NO. EGR3842.- GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS DE LIC. ANDRÉS GÓMES ROSALES DIRECTOR DE PROXIMIDAD SOCIAL, QUIEN ASISTIRA A LA TERCERA ENTREGA DE MINISTRACIÓN DE . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7484, A FAVOR DE MARISELA GOMEZ COBOS
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7484	CR NO. EGR3842	15,000.00	1
1123003553100000000	GOMEZ COBOS MARISELA	PAGO NO. 7484	CR NO. EGR3842	15,000.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		15,000.00	15,000.00
04080510	E	28/08/12	EMI	28/08/12	CR NO. EGR3832.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE RENTA DE 5 CASAS HABITACIÓN PARA REUBICACIÓN DE HABITANTES EN ZONA DE RIESGO EN SAN MIGUEL CUYUTLÁN, OF. . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7485, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS LOPEZ SAHAGUN
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7485	CR NO. EGR3832	15,000.00	1
1123003314500000000	LOPEZ SAHAGUN FELIPE DE JESUS	PAGO NO. 7485	CR NO. EGR3832	15,000.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		15,000.00	15,000.00
04080511	E	28/08/12	EMI	28/08/12	CR NO. EGR3831.- GASTO DE COMPROBAR PARA EL PAGO DE RENTA DE SALÓN PARA EVENTO DEL DÍA NACIONAL DEL BOMBERO, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, OF. DGPCB-TZ/1509/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7486, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS LOPEZ SAHAGUN
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7486	CR NO. EGR3831	3,000.00	1
1123003314500000000	LOPEZ SAHAGUN FELIPE DE JESUS	PAGO NO. 7486	CR NO. EGR3831	3,000.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		3,000.00	3,000.00
04080512	E	28/08/12	EMI	28/08/12	CR NO. EGR3827.- GASTO A COMPROBAR PARA LA FUMIGACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO SECUNDARIA 74 MIXTA EN FRACC. CHULAVISTA, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, OF. DETZ-11. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7487, A FAVOR DE ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7487	CR NO. EGR3827	6,500.00	1
1123003526800000000	ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE	PAGO NO. 7487	CR NO. EGR3827	6,500.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		6,500.00	6,500.00
04080513	E	28/08/12	EMI	28/08/12	CR NO. EGR3829.- GASTO A COMPROBAR PARA LA FUMIGACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO LAS LAMINITAS EN LOMAS DEL SUR, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, OF. DETZ-1149-12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7488, A FAVOR DE ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7488	CR NO. EGR3829		5,800.00	1
1123003526800000000	ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE	PAGO NO. 7488	CR NO. EGR3829		5,800.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		5,800.00	5,800.00	
04080514	E	28/08/12	EMI	28/08/12	CR NO. EGR3828.- GASTO A COMPROBAR, APOYO PARA LA VISITA A "GRAMJA CITY" AL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) A ALUMNOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, DIRECCIÓN . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7489, A FAVOR DE ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7489	CR NO. EGR3828		1,357.20	1
1123003526800000000	ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE	PAGO NO. 7489	CR NO. EGR3828		1,357.20	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		1,357.20	1,357.20	
04080515	E	28/08/12	EMI	28/08/12	CR NO. EGR3851.- GASTO A COMPROBAR PARA EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA REUNIÓN ANUAL DEL CONSEJO CONSULTIVO EMPRESARIAL Y LA ENTREGA DE LA ME. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7490, A FAVOR DE SANTILLAN ALVAREZ JOANNA SINAI	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7490	CR NO. EGR3851		17,980.00	1
1123003726800000000	SANTILLAN ALVAREZ JOANNA SINAI	PAGO NO. 7490	CR NO. EGR3851		17,980.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		17,980.00	17,980.00	
04080516	E	28/08/12	EMI	28/08/12	CR NO. EGR3852.- GASTO COMPROBAR P/ LA COMPRA DE RECONOCIMIENTOS A EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO Y SEAN ENTREGADOS EN REUNIÓN ANUAL DEL CONSEJO CONSULTIVO EMPR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7491, A FAVOR DE SANTILLAN ALVAREZ JOANNA SINAI	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7491	CR NO. EGR3852		6,500.00	1
1123003726800000000	SANTILLAN ALVAREZ JOANNA SINAI	PAGO NO. 7491	CR NO. EGR3852		6,500.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		6,500.00	6,500.00	
04080517	E	28/08/12	EMI	28/08/12	CR NO. EGR3830.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CENTRO EDUCATIVO JARDÍN DE NIÑOS No. 695 NUEVA CREACIÓN EN CHULAVISTA T/M. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7492, A FAVOR DE ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7492	CR NO. EGR3830		5,000.00	1
1123003526800000000	ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE	PAGO NO. 7492	CR NO. EGR3830		5,000.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		5,000.00	5,000.00	
04080518	E	28/08/12	EMI	28/08/12	CR NO. EGR3724.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7493, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7493	CR NO. EGR3724		89,974.12	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7493	CR NO. EGR3724		89,974.12	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7493	CR NO. EGR3724		89,974.12	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7493	CR NO. EGR3724		89,974.12	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		179,948.24	179,948.24	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00025169	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,882.53	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00026398	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,308.75	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00026407	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,445.34	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00026406	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,823.59	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00026405	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,301.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00026382	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,746.16	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025208	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025181	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,566.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00026393	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,566.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00026404	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,585.00	0.00

800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00026411	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,680.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00025186	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12,232.37	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00020568	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	31,271.35	0.00
						89,974.12	0.00

04080519 E 28/08/12 EMI 28/08/12 CR NO. EGR3753.- SERVICIOS DE CREATIVIDAD (FOTOGRAFIA FIJA), U. COMUNICACION SOCIAL, FACTURA 059. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7494, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7494	CR NO. EGR3753			23,200.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7494	CR NO. EGR3753			23,200.00	1
8250363000000000000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	PAGO NO. 7494	CR NO. EGR3753			23,200.00	1
8260363000000000000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	PAGO NO. 7494	CR NO. EGR3753			23,200.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 46,400.00 46,400.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3630		183	1	1		FAC: 059	SERVICIOS DE CREATIVIDAD	23,200.00	0.00
								23,200.00	0.00

04080520 E 28/08/12 EMI 28/08/12 CR NO. EGR3751.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7495, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7495	CR NO. EGR3751			93,025.04	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7495	CR NO. EGR3751			93,025.04	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7495	CR NO. EGR3751			93,025.04	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7495	CR NO. EGR3751			93,025.04	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 186,050.08 186,050.08

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3528	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,088.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3525	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,468.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3530	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,196.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3532	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,217.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3531	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,368.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3529	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,806.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3533	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,029.44	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3524	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,666.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3507	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	34,452.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3510	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,780.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3527	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,950.80	0.00
								93,025.04	0.00

04080521 E 28/08/12 EMI 28/08/12 CR NO. EGR3761.- BENEFICIARIA (HIJA) POR DEFUNCION DE LA C.TERESA NAVARRO HERNANDEZ, PROMOTOR PARTICIPACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7496, A FAVOR DE LARA NAVARRO KAREN NAYELI

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7496	CR NO. EGR3761			547.71	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7496	CR NO. EGR3761			1,037.44	1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7496	CR NO. EGR3761			218.64	1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7496	CR NO. EGR3761			1,803.79	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7496	CR NO. EGR3761				1

8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7496	CR NO. EGR3761					1,037.44	1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7496	CR NO. EGR3761					218.64	1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7496	CR NO. EGR3761				1,803.79		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 3,607.58 3,607.58

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 313	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	-1,037.44	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 313	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	-218.64	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 313	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	1,803.79	0.00
								547.71	0.00

04080522 E 28/08/12 EMI 28/08/12 CR NO. EGR3759.- BENEFICIARIA (HIJA) POR DEFUNCION DE LA C.TERESA NAVARRO HERNANDEZ, PROMOTOR PARTICIPACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7497, A FAVOR DE LARA NAVARRO KAREN NAYELI

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7497	CR NO. EGR3759					4,788.25	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7497	CR NO. EGR3759				4,788.25		1
8250391000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 7497	CR NO. EGR3759					4,788.25	1
8260391000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 7497	CR NO. EGR3759				4,788.25		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 9,576.50 9,576.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 313	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	4,788.25	0.00
								4,788.25	0.00

04080523 E 28/08/12 EMI 28/08/12 CR NO. EGR3756.- BENEFICIARIA (HIJA) POR DEFUNCION DE LA C.TERESA NAVARRO HERNANDEZ, PROMOTOR PARTICIPACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7498, A FAVOR DE LARA NAVARRO KARLA KARINA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7498	CR NO. EGR3756					4,788.25	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7498	CR NO. EGR3756				4,788.25		1
8250391000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 7498	CR NO. EGR3756					4,788.25	1
8260391000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 7498	CR NO. EGR3756				4,788.25		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 9,576.50 9,576.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 312	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	4,788.25	0.00
								4,788.25	0.00

04080524 E 28/08/12 EMI 28/08/12 CR NO. EGR3757.- BENEFICIARIA (HIJA) POR DEFUNCION DE LA C.TERESA NAVARRO HERNANDEZ, PROMOTOR PARTICIPACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7499, A FAVOR DE LARA NAVARRO KARLA KARINA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7499	CR NO. EGR3757					547.71	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7499	CR NO. EGR3757				547.71		1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7499	CR NO. EGR3757				1,037.44		1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7499	CR NO. EGR3757				218.64		1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7499	CR NO. EGR3757					1,803.79	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7499	CR NO. EGR3757					1,037.44	1

82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7499	CR NO. EGR3757					218.64	1
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7499	CR NO. EGR3757				1,803.79		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 3,607.58 3,607.58**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 312	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	-1,037.44	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 312	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	-218.64	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 312	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	1,803.79	0.00
								547.71	0.00

04080525 E 28/08/12 EMI 28/08/12 CR NO. EGR3755.- BENEFICIARIO (HIJO) POR DEFUNCION DE LA C.TERESA NAVARRO HERNANDEZ, PROMOTOR PARTICIPACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7500, A FAVOR DE TAPIA NAVARRO BRYAN ROBERT

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7500	CR NO. EGR3755					730.27	1
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7500	CR NO. EGR3755				730.27		1
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7500	CR NO. EGR3755				1,383.27		1
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7500	CR NO. EGR3755				291.52		1
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7500	CR NO. EGR3755					2,405.06	1
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7500	CR NO. EGR3755					1,383.27	1
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7500	CR NO. EGR3755					291.52	1
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7500	CR NO. EGR3755				2,405.06		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 4,810.12 4,810.12**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 311	BENEFICIARIO (HIJO) POR D	-1,383.27	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 311	BENEFICIARIO (HIJO) POR D	-291.52	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 311	BENEFICIARIO (HIJO) POR D	2,405.06	0.00
								730.27	0.00

04080526 E 28/08/12 EMI 28/08/12 CR NO. EGR3754.- BENEFICIARIO (HIJO) POR DEFUNCION DE LA C.TERESA NAVARRO HERNANDEZ, PROMOTOR PARTICIPACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7501, A FAVOR DE TAPIA NAVARRO BRYAN ROBERT

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7501	CR NO. EGR3754					6,384.33	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7501	CR NO. EGR3754				6,384.33		1
82503910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 7501	CR NO. EGR3754					6,384.33	1
82603910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 7501	CR NO. EGR3754				6,384.33		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 12,768.66 12,768.66**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 311	BENEFICIARIO (HIJO) POR D	6,384.33	0.00
								6,384.33	0.00

04080527 E 28/08/12 EMI 28/08/12 CR NO. EGR3723.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7502, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7502	CR NO. EGR3723					112,645.53	1
---------------------	-------------------------------	---------------	----------------	--	--	--	--	------------	---

04080530 E 28/08/12 EMI 28/08/12 CR NO. EGR3746.- PAGO DE GASTOS DE VIAJE P/ ASISTIR REUNIÓN AVANCE PROYECTO ARMONIZACIÓN CONTABLE, FACTURA 2337. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE NEMOTEK, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 214	CR NO. EGR3746					10,678.50	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 214	CR NO. EGR3746			10,678.50			1
8250331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 214	CR NO. EGR3746					10,678.50	1
8260331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 214	CR NO. EGR3746			10,678.50			1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 21,357.00 21,357.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 2337	PAGO DE GASTOS DE VIAJE P	10,678.50	0.00
								10,678.50	0.00

04080531 E 28/08/12 EMI 28/08/12 CR NO. EGR3797.- SERVICIO DE PIPAS PARA ABASTECER NECESIDADES DE AGUA EN EL MUNICIPIO, DIR.GRAL.ADMVA., F. 278. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 215	CR NO. EGR3797					269,700.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 215	CR NO. EGR3797				269,700.00		1
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 215	CR NO. EGR3797					269,700.00	1
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 215	CR NO. EGR3797				269,700.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 539,400.00 539,400.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 278	ARRENDAMIENTO DE PIPAS CI	269,700.00	0.00
								269,700.00	0.00

04080532 E 28/08/12 EMI 28/08/12 CR NO. EGR3796.- SERVICIO DE CAMIONES PARA TRABAJOS VARIOS EN EL MUNICIPIO, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 216	CR NO. EGR3796					203,580.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 216	CR NO. EGR3796				203,580.00		1
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 216	CR NO. EGR3796					203,580.00	1
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 216	CR NO. EGR3796				203,580.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 407,160.00 407,160.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 306	ARRENDAMIENTO DE PIPAS CI	20,880.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 305	ARRENDAMIENTO DE PIPAS CI	55,100.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 312	ARRENDAMIENTO DE PIPAS CI	58,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 279	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DI	69,600.00	0.00
								203,580.00	0.00

04080533 E 28/08/12 EMI 28/08/12 CR NO. EGR3816.- OP-AP-MUN-SZ-CI-066-12 "CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DEL CARCAMO AGAVES AL CAPULIN Y CARCAMO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.

1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 22	CR NO. EGR3816					201,811.56	952
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 22	CR NO. EGR3816			201,811.56			952
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 22	CR NO. EGR3816					202,685.20	952
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 22	CR NO. EGR3816			202,685.20			952
Irlanda Baumbach				Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		404,496.76	404,496.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6130	313	222	2	952		1 FAC: 170	OP-AP-MUN-SZ-CI-066-12 "C	202,685.20	0.00
								202,685.20	0.00

04080534	E	28/08/12	EMI	28/08/12	CR NO. EGR3771.-	OP-AP-MUN-S2Z4-AD-040-12 "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA COLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM, S.A. DE C.V.			
1112001000200080000	HSBC 4054054077 INFRAESTRUCTURA 2012	PAGO NO. 112	CR NO. EGR3771					345,178.60	29
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 112	CR NO. EGR3771					345,178.60	29
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 112	CR NO. EGR3771					486,860.52	29
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 112	CR NO. EGR3771					138,743.97	29
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 112	CR NO. EGR3771					138,743.97	29
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 112	CR NO. EGR3771					486,860.52	29
Irlanda Baumbach				Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		970,783.09	970,783.09

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-97-1210-6130	289	226	2	29		1 FAC: 0246	OP-AP-MUN-S2Z4-AD-040-12	-138,743.97	0.00
1200-5-97-1210-6130	289	226	2	29		1 FAC: 0246	OP-AP-MUN-S2Z4-AD-040-12	486,860.52	0.00
								348,116.55	0.00

04080535	E	28/08/12	EMI	28/08/12	CR NO. EGR3767.-	OP-AP-MUN-S2Z4-AD-040-12 "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA COLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM, S.A. DE C.V.			
1112001000200080000	HSBC 4054054077 INFRAESTRUCTURA 2012	PAGO NO. 113	CR NO. EGR3767					316,863.21	29
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 113	CR NO. EGR3767					316,863.21	29
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 113	CR NO. EGR3767					425,911.15	29
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 113	CR NO. EGR3767					106,477.79	29
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 113	CR NO. EGR3767					106,477.79	29
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 113	CR NO. EGR3767					425,911.15	29
Irlanda Baumbach				Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		849,252.15	849,252.15

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-97-1210-6130	289	226	2	29		1 FAC: 0203	OP-AP-MUN-S2Z4-AD-040-12	-106,477.79	0.00
1200-5-97-1210-6130	289	226	2	29		1 FAC: 0203	OP-AP-MUN-S2Z4-AD-040-12	425,911.15	0.00
								319,433.36	0.00

04080536	E	28/08/12	EMI	28/08/12	CR NO. EGR3795.-	OP-AP-MUN-SZ-CI-041-12 "CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DEL POZO TRIANGULO A LA LINEA CAPULIN TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.			
1112001000200080000	HSBC 4054054077 INFRAESTRUCTURA 2012	PAGO NO. 114	CR NO. EGR3795					115,087.13	29

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 114	CR NO. EGR3795	115,087.13					29
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 114	CR NO. EGR3795		156,382.94				29
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 114	CR NO. EGR3795	40,352.12					29
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 114	CR NO. EGR3795		40,352.12				29
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 114	CR NO. EGR3795	156,382.94					29

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 311,822.19 311,822.19

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-97-1210-6130	286	226	2	29		1 FAC: 126	OP-AP-MUN-SZ-CI-041-12 "C	-40,352.12	0.00
1200-5-97-1210-6130	286	226	2	29		1 FAC: 126	OP-AP-MUN-SZ-CI-041-12 "C	156,382.94	0.00
								116,030.82	0.00

04080537 E 28/08/12 EMI 28/08/12 CR NO. EGR3798.- OP-AP-MUN-SZ-CI-042-12 "CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DEL POZO TRIANGULO A LA LINEA CAPULIN TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE CONSTRU Y GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

1112002000100130000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 82	CR NO. EGR3798		368,317.00				492
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 82	CR NO. EGR3798	368,317.00					492
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 82	CR NO. EGR3798		495,369.96				492
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 82	CR NO. EGR3798	124,063.65					492
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 82	CR NO. EGR3798		124,063.65				492
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 82	CR NO. EGR3798	495,369.96					492

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 987,750.61 987,750.61

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-89-1210-6130	288	223	2	492		1 FAC: 39	OP-AP-MUN-SZ-CI-042-12 "C	-124,063.65	0.00
1200-5-89-1210-6130	288	223	2	492		1 FAC: 39	OP-AP-MUN-SZ-CI-042-12 "C	495,369.96	0.00
								371,306.31	0.00

04080538 E 28/08/12 EMI 28/08/12 CR NO. EGR3550.- 50% ANTICIPO TALLER PREVENCIÓN ACOSO ESCOLAR EN EL ZAPOTE, OBRA 14097E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE COLECTIVO OLLIN, ALTERNATIVAS PARA LA COMUNICACIÓN, LA SEXUALIDAD Y EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.C.

1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 42	CR NO. EGR3550		15,296.50				83
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 42	CR NO. EGR3550	15,296.50					83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 42	CR NO. EGR3550		15,296.50				83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 42	CR NO. EGR3550	15,296.50					83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 30,593.00 30,593.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 1042, OF. 303/20 50% ANTICIPO TALLER DE		15,296.50	0.00
								15,296.50	0.00

04080539 E 28/08/12 EMI 28/08/12 CR NO. EGR3580.- 50% ANTICIPO TALLER EQUIDAD DE GENERO, OBRA 14097ESC010, FRACC.CHULAVISTA, REC. 0305, OF. 283/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE BELINDA ACEVES BECERRA

1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 43	CR NO. EGR3580		12,208.28				83
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 43	CR NO. EGR3580	12,208.28					83

8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 43	CR NO. EGR3580						12,208.28	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 43	CR NO. EGR3580					12,208.28		83

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach							***Total de póliza:	24,416.56	24,416.56
------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------------	------------------	------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0305, OF. 283/20 50% ANTICIPO TALLER DE EQ		12,208.28	0.00
								12,208.28	0.00

04080540 E 28/08/12 EMI 28/08/12 CR NO. EGR3621.- MATERIAL APOYO P/ PRESTADORES SERVICIOS RANCHO ALEGRE, OBRA 14097ESC006-023, F. 2825, OF. 250/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE ARTURO ENRIQUEZ

1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 44	CR NO. EGR3621						508.08	83
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 44	CR NO. EGR3621					508.08		83
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 44	CR NO. EGR3621						508.08	83
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 44	CR NO. EGR3621					508.08		83

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach							***Total de póliza:	1,016.16	1,016.16
------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------------	-----------------	-----------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-2110		222	1	83		26 FAC: 2825, OF. 250/20 MATERIAL DE APOYO PARA PF		508.08	0.00
								508.08	0.00

04080541 E 28/08/12 EMI 28/08/12 CR NO. EGR3682.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN RANCHO ALEGRE, OBRA 14097ESC006-022,PAGO MZO/ABR/12, OF. 244/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE ROJAS TORRES CARLOS ADAN

1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 45	CR NO. EGR3682						4,000.00	83
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 45	CR NO. EGR3682					4,000.00		83
8250123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 45	CR NO. EGR3682						4,000.00	83
8260123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 45	CR NO. EGR3682					4,000.00		83

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 244/2012	ESTIMULO A PROMOTOR COM	4,000.00	0.00
								4,000.00	0.00

04080542 E 28/08/12 EMI 28/08/12 CR NO. EGR3605.- MATERIAL P/ CURSO DE FUTBOL EN RANCHO ALEGRE, OBRA 14097ESC004-017, FACTURA 2817, OF. 251/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE ARTURO ENRIQUEZ

1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 46	CR NO. EGR3605						5,133.00	83
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 46	CR NO. EGR3605					5,133.00		83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 46	CR NO. EGR3605						5,133.00	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 46	CR NO. EGR3605					5,133.00		83

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach							***Total de póliza:	10,266.00	10,266.00
------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------------	------------------	------------------

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

1100-1-163-1110-4420	222	1	83	26 FAC: 2817, OF. 251/20 MATERIAL PARA CURSO DE FL	5,133.00	0.00
					5,133.00	0.00

04080543 E 28/08/12 EMI 28/08/12 CR NO. EGR3582.- EQUIPO P/ TALLER FUTBOL EN FRACC. CHULAVISTA, OBRA 14097ESC007-026, FACT. 2830, OF. 252/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE ARTURO ENRIQUEZ

1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 47	CR NO. EGR3582			23,559.60	83
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 47	CR NO. EGR3582		23,559.60		83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 47	CR NO. EGR3582			23,559.60	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 47	CR NO. EGR3582		23,559.60		83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 47,119.20 47,119.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 2830, OF. 252/20 MATERIAL DE APOYO PARA TA		23,559.60	0.00
								23,559.60	0.00

04080544 E 28/08/12 EMI 28/08/12 CR NO. EGR3581.- EQUIPO P/ TALLER FUTBOL EN FRACC. STA. FE ETAPA 13, OBRA 14097ESC003-010, FACT. 2826, OF. 253/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE ARTURO ENRIQUEZ

1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 48	CR NO. EGR3581			23,559.60	83
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 48	CR NO. EGR3581		23,559.60		83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 48	CR NO. EGR3581			23,559.60	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 48	CR NO. EGR3581		23,559.60		83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 47,119.20 47,119.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 2826, OF. 253/20 MATERIAL VARIO PARA TALLE		23,559.60	0.00
								23,559.60	0.00

04080545 E 28/08/12 EMI 28/08/12 CR NO. EGR3588.- MATERIAL P/ TALLER DE AEROBICS EN EL ZAPOTE, OBRA 14097ESC001-003, FACT. 2820, OF. 244/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE ARTURO ENRIQUEZ

1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 49	CR NO. EGR3588			3,349.50	83
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 49	CR NO. EGR3588		3,349.50		83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 49	CR NO. EGR3588			3,349.50	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 49	CR NO. EGR3588		3,349.50		83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 6,699.00 6,699.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 2820, OF. 244/20 MATERIAL PARA TALLER DE A		3,349.50	0.00
								3,349.50	0.00

04080546 E 28/08/12 EMI 28/08/12 CR NO. EGR3584.- MATERIAL P/ TALLER DE AEROBICS EN RANCHO ALEGRE, OBRA 14097ESC004-018, FACT. 2819, OF. 246/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE ARTURO ENRIQUEZ

1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 50	CR NO. EGR3584					3,349.50	83
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 50	CR NO. EGR3584			3,349.50			83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 50	CR NO. EGR3584					3,349.50	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 50	CR NO. EGR3584			3,349.50			83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 6,699.00 6,699.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 2819, OF. 246/20 MATERIAL DE APOYO PARA TA		3,349.50	0.00
								3,349.50	0.00

04080547 E 28/08/12 EMI 28/08/12 CR NO. EGR3680.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL, TULIPANES, OBRA 140971DS028, ABR/MAY/JUN/JUL/12, OF. VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE GARCIA GARCIA VANESSA SARAI

1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 34	CR NO. EGR3680					6,000.00	13
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 34	CR NO. EGR3680				6,000.00		13
8250123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 34	CR NO. EGR3680					6,000.00	13
8260123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 34	CR NO. EGR3680				6,000.00		13

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 12,000.00 12,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 317/2012	ESTIMULO PRESTADOR DE SE	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 318/2012	ESTIMULO PRESTADOR DE SE	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 319/2012	ESTIMULO PRESTADOR DE SE	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 325/2012	ESTIMULO PRESTADOR DE SE	1,500.00	0.00
								6,000.00	0.00

04080548 E 28/08/12 EMI 28/08/12 CR NO. EGR3672.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, TULIPANES, OBRA 140971DS028, PAGO JUN/JUL/12, OF. VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE CASILLAS MEDINA MICHEL

1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 35	CR NO. EGR3672					3,000.00	13
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 35	CR NO. EGR3672				3,000.00		13
8250123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 35	CR NO. EGR3672					3,000.00	13
8260123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 35	CR NO. EGR3672				3,000.00		13

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 328/2012	ESTIMULO PRESTADOR DE SE	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 329/2012	ESTIMULO PRESTADOR DE SE	1,500.00	0.00
								3,000.00	0.00

04080549 E 28/08/12 EMI 28/08/12 CR NO. EGR3670.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL EN SAN SEBASTIAN, OBRA 140971DS009, JUN Y JUL/12, OF. VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE GUTIERREZ MARQUEZ ALEJANDRO TADEO

1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 36	CR NO. EGR3670					3,000.00	13
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 36	CR NO. EGR3670				3,000.00		13
8250123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 36	CR NO. EGR3670					3,000.00	13

8260123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 36	CR NO. EGR3670	3,000.00	13
---------------------	--	-------------	----------------	----------	----

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 242/2012	ESTIMULO PRESTADOR DE SE	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 243/2012	ESTIMULO PRESTADOR DE SE	1,500.00	0.00
								3,000.00	0.00

04080550	E	28/08/12	EMI	28/08/12	CR NO. EGR3573.- 50% ANTIC. CURSO CULTURA BELLEZA PROFESIONAL EN TULIPANES, OBRA 140971DS017, FACT. 003,OF. 324/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE CECILIA MARTINEZ TULE
----------	---	----------	-----	----------	---

1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 37	CR NO. EGR3573	40,494.50	13
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 37	CR NO. EGR3573	40,494.50	13
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 37	CR NO. EGR3573	40,494.50	13
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 37	CR NO. EGR3573	40,494.50	13

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		80,989.00	80,989.00
------------------	------------------	----------------------------	--	------------------	------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 003, OF. 324/201.50% ANTICIPO DE CURSO CUL		40,494.50	0.00
								40,494.50	0.00

04080551	E	28/08/12	EMI	28/08/12	CR NO. EGR3663.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL EN SAN SEBASTIAN, OBRA 140971DS009, PAGO JULIO/12, OF. 327/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE PEREZ FIGUEROA JULIO CESAR
----------	---	----------	-----	----------	---

1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 38	CR NO. EGR3663	1,500.00	13
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 38	CR NO. EGR3663	1,500.00	13
8250123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 38	CR NO. EGR3663	1,500.00	13
8260123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 38	CR NO. EGR3663	1,500.00	13

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		3,000.00	3,000.00
------------------	------------------	----------------------------	--	-----------------	-----------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 327/2012	ESTIMULO A PRESTADOR DE S	1,500.00	0.00
								1,500.00	0.00

04080552	E	28/08/12	EMI	28/08/12	CR NO. EGR3572.- 50% ANTICIPO CURSO CULTURA BELLEZA PROFESIONAL EN TLAJO., OBRA 140971DS012, FACT. 002, OF. 323/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE CECILIA MARTINEZ TULE
----------	---	----------	-----	----------	---

1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 39	CR NO. EGR3572	40,494.50	13
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 39	CR NO. EGR3572	40,494.50	13
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 39	CR NO. EGR3572	40,494.50	13
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 39	CR NO. EGR3572	40,494.50	13

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		80,989.00	80,989.00
------------------	------------------	----------------------------	--	------------------	------------------

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

1100-1-162-1110-4420	222	2	13	26 FAC: 002, OF. 323/201.50% ANTICIPO CURSO CULTUF	40,494.50	0.00
					40,494.50	0.00

04080553 E 28/08/12 EMI 28/08/12 CR NO. EGR3778.- OP-CA-MUN-SZ-CI-064-12 "CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, ESTRUCTURA METALICA, LOSAS Y VIALIDAD EXTERIOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE MTQ DE MEXICO, S.A. DE C.V.

1112002000100210000	BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.	PAGO NO. 6	CR NO. EGR3778		840,123.96	495
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6	CR NO. EGR3778	840,123.96		495
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6	CR NO. EGR3778		840,123.96	495
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6	CR NO. EGR3778	840,123.96		495

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,680,247.92 1,680,247.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-168-1210-6120	340	214	2	495		5 FAC: 000250 E	OP-CA-MUN-SZ-CI-064-12 "C	840,123.96	0.00
								840,123.96	0.00

04080554 E 29/08/12 EMI 29/08/12 CR NO. EGR3856.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, FACT. 13216. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 52	CR NO. EGR3856		32,202.08	30
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 52	CR NO. EGR3856	32,202.08		30
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 52	CR NO. EGR3856		32,202.08	30
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 52	CR NO. EGR3856	32,202.08		30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 64,404.16 64,404.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 13216	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	32,202.08	0.00
								32,202.08	0.00

04080555 E 29/08/12 EMI 29/08/12 CR NO. EGR3857.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, FACT. 11455. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 53	CR NO. EGR3857		50,002.09	30
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 53	CR NO. EGR3857	50,002.09		30
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 53	CR NO. EGR3857		50,002.09	30
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 53	CR NO. EGR3857	50,002.09		30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 100,004.18 100,004.18

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 11455	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	50,002.09	0.00
								50,002.09	0.00

04080556 E 30/08/12 EMI 30/08/12 CR NO. EGR3911.- SERVICIO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA EG-41495. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 217, A FAVOR DE Efectivale SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 217	CR NO. EGR3911					305,219.98	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 217	CR NO. EGR3911				305,219.98		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 217	CR NO. EGR3911					305,219.98	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 217	CR NO. EGR3911				305,219.98		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 610,439.96 610,439.96

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: EG-41495	VALES DE COMBUSTIBLE PAR.	305,219.98	0.00
								305,219.98	0.00

04080557 E 30/08/12 EMI 30/08/12 CR NO. EGR3881.- OP-IT-MUN-S2Z4-CI-028-12 "CONSTRUCCION DE CORREDOR DE MOVILIDAD Y PARQUE LINEAL ADOLF HORN (ETAPA 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V.

1112002000100210000	BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.	PAGO NO. 7	CR NO. EGR3881					1,145,167.85	495
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 7	CR NO. EGR3881				1,145,167.85		495
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 7	CR NO. EGR3881					1,535,716.58	495
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 7	CR NO. EGR3881				383,929.26		495
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 7	CR NO. EGR3881					383,929.26	495
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 7	CR NO. EGR3881				1,535,716.58		495

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 3,064,813.69 3,064,813.69

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-168-1210-6150	336	214	2	495		5 FAC: 120	OP-IT-MUN-S2Z4-CI-028-12	-383,929.26	0.00
1200-3-168-1210-6150	336	214	2	495		5 FAC: 120	OP-IT-MUN-S2Z4-CI-028-12	1,535,716.58	0.00
								1,151,787.32	0.00

04080558 E 30/08/12 EMI 30/08/12 CR NO. EGR3813.- OXIGENO MEDICINAL P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7505, A FAVOR DE Infra, S.A de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7505	CR NO. EGR3813					11,426.86	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7505	CR NO. EGR3813				11,426.86		1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7505	CR NO. EGR3813					11,426.86	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7505	CR NO. EGR3813				11,426.86		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 22,853.72 22,853.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: CE 361724....	OXIGENO MEDICINAL PARA SE	11,426.86	0.00
								11,426.86	0.00

04080559 E 30/08/12 EMI 30/08/12 CR NO. EGR3917.- GASTO A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE EN EL WORLD TRADE CENTER DE LA CD. DE MÉXICO, OP. 088/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7506, A FAVOR DE AVIÑA SUAREZ YOHANNA KAROLINA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7506	CR NO. EGR3917					4,000.00	1
1123003407800000000	AVIÑA SUAREZ JOHANNA KAROLINA	PAGO NO. 7506	CR NO. EGR3917				4,000.00		1

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

04080560	E	30/08/12	EMI	30/08/12	CR NO. EGR3906.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIO RPU-477070304075, FRACCIONAMIENTO GALAXIA, AGENCIA TLAJOMULCO, DIRECCION. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 7507, A FAVOR DE JOSE VILLANUEVA VALADEZ				
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 7507	CR NO. EGR3906		25,360.00	1
1123003766600000000		VILLANUEVA VALADEZ JOSE			PAGO NO. 7507	CR NO. EGR3906		25,360.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:			25,360.00	25,360.00
04080561	E	30/08/12	EMI	30/08/12	CR NO. EGR3907.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIO RPU-477060501476, FRACCIONAMIENTO GALAXIA, AGENCIA TLAJOMULCO, DIRECCION. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 7508, A FAVOR DE JOSE VILLANUEVA VALADEZ				
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 7508	CR NO. EGR3907		36,236.00	1
1123003766600000000		VILLANUEVA VALADEZ JOSE			PAGO NO. 7508	CR NO. EGR3907		36,236.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:			36,236.00	36,236.00
04080562	E	30/08/12	EMI	30/08/12	CR NO. EGR3903.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA APOYO A ZONA ESCOLAR 22, 33 Y 134, PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, DIRECCION EDUCACION. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 7509, A FAVOR DE ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE				
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 7509	CR NO. EGR3903		17,565.00	1
1123003526800000000		ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE			PAGO NO. 7509	CR NO. EGR3903		17,565.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:			17,565.00	17,565.00
04080563	E	30/08/12	EMI	30/08/12	CR NO. EGR3905.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA APOYO CON 200 ALIMENTOS A LA ZONA 134 ESTATAL, CON MOTIVO DEL CURSO INTRODUCTORIO DEL CICLO ESCOLAR 2. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 7510, A FAVOR DE ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE				
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 7510	CR NO. EGR3905		8,400.00	1
1123003526800000000		ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE			PAGO NO. 7510	CR NO. EGR3905		8,400.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:			8,400.00	8,400.00
04080564	E	30/08/12	EMI	30/08/12	CR NO. EGR3904.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO RPU 477060601152 UBICADO EN CIRCUITO PERLA FRACC. GALAXIA LA NORIA, DIRECCION AG. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 7511, A FAVOR DE JOSE VILLANUEVA VALADEZ				
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 7511	CR NO. EGR3904		262,670.00	1
1123003766600000000		VILLANUEVA VALADEZ JOSE			PAGO NO. 7511	CR NO. EGR3904		262,670.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:			262,670.00	262,670.00
04080565	E	30/08/12	EMI	30/08/12	CR NO. EGR3902.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA APOYO AL PROGRAMA "VER BIEN PARA APRENDER MEJOR", PARA DISTINTOS PLANTELES EDUCATIVOS, DIRECCION EDUC. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 7512, A FAVOR DE ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE				
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 7512	CR NO. EGR3902		37,125.00	1
1123003526800000000		ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE			PAGO NO. 7512	CR NO. EGR3902		37,125.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:			37,125.00	37,125.00
04080566	E	30/08/12	EMI	30/08/12	CR NO. EGR3858.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 04 AL 10 Y 11 AL 17 AGS/12, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.				
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 218	CR NO. EGR3858		171,670.81	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 218	CR NO. EGR3858		171,670.81	1
8250261000000000000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			PAGO NO. 218	CR NO. EGR3858		171,670.81	1
8260261000000000000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			PAGO NO. 218	CR NO. EGR3858		171,670.81	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:			343,341.62	343,341.62

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

800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: FE 7706	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,744.09	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: FE 7707	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	18,708.82	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: FE 7705	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	21,945.00	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: FE 7668	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	60,276.18	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: FE 7709	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	68,996.72	0.00
						171,670.81	0.00

04080567 E 30/08/12 EMI 30/08/12 CR NO. EGR3861.- PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 28 AL 31 JUL, 04 AL 10 Y 11 AL 17 AGS/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 219	CR NO. EGR3861			342,890.25	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 219	CR NO. EGR3861		342,890.25		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 219	CR NO. EGR3861			342,890.25	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 219	CR NO. EGR3861		342,890.25		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 685,780.50 685,780.50**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13156	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,434.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13158	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	38,336.97	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13167	COMBUSTIBLE PARA AREA DE	41,257.18	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13157	COMBUSTIBLE PARA AREA DE	77,224.90	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13160	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	88,430.21	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13050	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	92,206.99	0.00
						342,890.25		0.00	

04080568 E 30/08/12 EMI 30/08/12 CR NO. EGR3945.- EMULSIÓN SUPER ESTABLE P/ BACHE DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACT. FE0002713. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7513, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7513	CR NO. EGR3945					19,256.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7513	CR NO. EGR3945			19,256.00			1
8250242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 7513	CR NO. EGR3945					19,256.00	1
8260242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 7513	CR NO. EGR3945			19,256.00			1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 38,512.00 38,512.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: FE0002713	EMULSION SUPER ESTABLE P.	19,256.00	0.00
						19,256.00		0.00	

04080569 E 30/08/12 EMI 30/08/12 CR NO. EGR3811.- PLANTAS P/ REFORESTACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS Y CAMELLONES DEL MPIO., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7514, A FAVOR DE Vivero Rancho Calderon S de RL. de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7514	CR NO. EGR3811					56,745.00	1
2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 7514	CR NO. EGR3811			56,745.00			1
8250578000000000000	ÁRBOLES Y PLANTAS	PAGO NO. 7514	CR NO. EGR3811					56,745.00	1
8260578000000000000	ÁRBOLES Y PLANTAS	PAGO NO. 7514	CR NO. EGR3811			56,745.00			1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 113,490.00 113,490.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-147-1860-5780		226	1	1		FAC: GDL 8339	PLANTAS NATURALES PARA L.	4,975.00	0.00
1800-3-147-1860-5780		226	1	1		FAC: GDL 8340	PLANTAS NATURALES PARA L.	7,500.00	0.00
1800-3-147-1860-5780		226	1	1		FAC: GDL 8341	PLANTAS NATURALES PARA L.	15,750.00	0.00
1800-3-147-1860-5780		226	1	1		FAC: GDL 8338	PLANTAS NATURALES PARA L.	28,520.00	0.00
								56,745.00	0.00

04080570 E 30/08/12 EMI 30/08/12 CR NO. EGR3810.- MEMORIA KINGSTON 4 GB P/ SERVIDOR WEB P/ SERVICIOS QUE OFRECE LA PAGINA DE INTERNET, FACTURA A 862. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7515, A FAVOR DE LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7515	CR NO. EGR3810				11,368.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 7515	CR NO. EGR3810			11,368.00		1
8250294000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP			PAGO NO. 7515	CR NO. EGR3810				11,368.00	1
8260294000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP			PAGO NO. 7515	CR NO. EGR3810			11,368.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 22,736.00 22,736.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 862	REFACCIONES Y ACCESORIOS	11,368.00	0.00
								11,368.00	0.00

04080571 E 30/08/12 EMI 30/08/12 CR NO. EGR3658.- BOTAS DE HULE P/ PERSONAL DE DIR. ESPACIOS PÚBLICOS MPALES., DIR. RECURSOS HUMANOS, FACTURA A 7089. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7516, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7516	CR NO. EGR3658				4,928.03	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 7516	CR NO. EGR3658			4,928.03		1
8250272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			PAGO NO. 7516	CR NO. EGR3658				4,928.03	1
8260272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			PAGO NO. 7516	CR NO. EGR3658			4,928.03		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 9,856.06 9,856.06

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-2720		312	1	1		FAC: A 7089	CALZADO DE SEGURIDAD PAR	4,928.03	0.00
								4,928.03	0.00

04080572 E 30/08/12 EMI 30/08/12 CR NO. EGR3660.- IMPERMEABLES Y OVEROLES P/ PERSONAL DEF. ESPACIOS PÚB. MPALES., DIR. RECURSOS HUMANOS, FACT. A 7088. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7517, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7517	CR NO. EGR3660				21,968.54	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 7517	CR NO. EGR3660			21,968.54		1
8250271000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES			PAGO NO. 7517	CR NO. EGR3660				21,968.54	1
8260271000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES			PAGO NO. 7517	CR NO. EGR3660			21,968.54		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 43,937.08 43,937.08

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: A 7088	IMPERMEABLE PARA PERSON	21,968.54	0.00
								21,968.54	0.00

04080573 E 30/08/12 EMI 30/08/12 CR NO. EGR3824.- PUBLICACIÓN EDICTOS EN PERIODICO "MILENIO" 13, 17 Y 23 AGS/12, DIR. COMUNIC. SOCIAL, FACTURA P 36269. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7518, A FAVOR DE Pagina Tres S.A.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7518	CR NO. EGR3824					10,440.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7518	CR NO. EGR3824				10,440.00		1
8250336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 7518	CR NO. EGR3824					10,440.00	1
8260336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 7518	CR NO. EGR3824				10,440.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 20,880.00 20,880.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3360		183	1	1		FAC: P 36269	PUBLICACION DE EDICTOS, D	10,440.00	0.00
								10,440.00	0.00

04080574 E 30/08/12 EMI 30/08/12 CR NO. EGR3815.- MATERIAL ELECTRICO P/ DIR. AGUA POTABLE, FACTURA A 5645. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7519, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7519	CR NO. EGR3815					12,068.87	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7519	CR NO. EGR3815				12,068.87		1
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 7519	CR NO. EGR3815					12,068.87	1
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 7519	CR NO. EGR3815				12,068.87		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 24,137.74 24,137.74

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2460		223	1	1		FAC: A 5645	MATERIAL ELECTRICO PARA R	12,068.87	0.00
								12,068.87	0.00

04080575 E 30/08/12 EMI 30/08/12 CR NO. EGR3820.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7520, A FAVOR DE Judith Mendoza Alvarez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7520	CR NO. EGR3820					77,116.80	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7520	CR NO. EGR3820				77,116.80		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7520	CR NO. EGR3820					77,116.80	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7520	CR NO. EGR3820				77,116.80		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 154,233.60 154,233.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 9068	MANTENIMIENTO DE AUTOMO'	5,278.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 9071	MANTENIMIENTO DE AUTOMO'	5,568.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 9066	MANTENIMIENTO DE AUTOMO'	6,496.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 9073	MANTENIMIENTO DE AUTOMO'	19,812.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9062	MANTENIMIENTO DE AUTOMO'	3,712.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9063	MANTENIMIENTO DE AUTOMO'	6,322.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9064	MANTENIMIENTO DE AUTOMO'	7,888.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9061	MANTENIMIENTO DE AUTOMO'	22,040.00	0.00
								77,116.80	0.00

04080576 E 30/08/12 EMI 30/08/12 CR NO. EGR3838.- ELABORACIÓN PLAN MAESTRO DE CONECTIVIDAD DE ESPACIOS PÚBLICOS, FRACC. CHULAVISTA, FACTURA 82582 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7521, A FAVOR DE ITESO, AC

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7521	CR NO. EGR3838		200,000.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7521	CR NO. EGR3838	200,000.00		1
8250332000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 7521	CR NO. EGR3838		200,000.00	1
8260332000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 7521	CR NO. EGR3838	200,000.00		1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-3-87-1050-3320		371	1	1		FAC: 82582 A	DESARROLLO DE PROYECTOS	200,000.00	0.00
								200,000.00	0.00

04080577 E 30/08/12 EMI 30/08/12 CR NO. EGR3836.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES AGOSTO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7522, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7522	CR NO. EGR3836		11,893.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7522	CR NO. EGR3836	11,893.00		1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 7522	CR NO. EGR3836		11,893.00	1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 7522	CR NO. EGR3836	11,893.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 23,786.00 23,786.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 03370529....	CONSUMO DE ENERGIA ELEC	11,893.00	0.00
								11,893.00	0.00

04080578 E 30/08/12 EMI 30/08/12 CR NO. EGR3840.- SERVICIO DE 2 IMPRESORAS DE MATRIZ CORRESPONDIENTE A 3 MESES, FACTURA GDL 11582. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7523, A FAVOR DE Copiadoras Electrónicas de Guadalajara, s.a. de c.v.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7523	CR NO. EGR3840		11,328.09	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7523	CR NO. EGR3840	11,328.09		1
8250323000000000000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	PAGO NO. 7523	CR NO. EGR3840		11,328.09	1
8260323000000000000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	PAGO NO. 7523	CR NO. EGR3840	11,328.09		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 22,656.18 22,656.18

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: GDL 11582	SERVICIO DE FOTOCOPIADO C	11,328.09	0.00
								11,328.09	0.00

04080579 E 30/08/12 EMI 30/08/12 CR NO. EGR3659.- GUANTES CARNAZA Y LENTES DE SEGURIDAD P/ PERSONAL DEF.ESPACIOS PÚBL., DIR. REC. HUMANOS, FACT. A 7108. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7524, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7524	CR NO. EGR3659		27,579.58	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7524	CR NO. EGR3659	27,579.58		1
8250272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 7524	CR NO. EGR3659		27,579.58	1

82602720000000000000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PAGO NO. 7524 CR NO. EGR3659 27,579.58 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 55,159.16 55,159.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-2720		312	1	1		FAC: A 7108	EQUIPO DE SEGURIDAD PERS	27,579.58	0.00
								27,579.58	0.00

04080580 E 30/08/12 EMI 30/08/12 CR NO. EGR3791.- MATERIAL P/ MANTENIMIENTO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, JEF. MANTENIMIENTO INTERNO, FACTURA A 6710. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7525, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7525	CR NO. EGR3791					3,571.46	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7525	CR NO. EGR3791				3,571.46		1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 7525	CR NO. EGR3791					3,571.46	1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 7525	CR NO. EGR3791				3,571.46		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 7,142.92 7,142.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2470		181	1	1		FAC: A 6710	TUBERIAS Y CONEXIONES PA	3,571.46	0.00
								3,571.46	0.00

04080581 E 30/08/12 EMI 30/08/12 CR NO. EGR3789.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7526, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7526	CR NO. EGR3789					6,177.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7526	CR NO. EGR3789				6,177.00		1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7526	CR NO. EGR3789					2,777.00	1
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7526	CR NO. EGR3789					3,400.00	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7526	CR NO. EGR3789				2,777.00		1
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7526	CR NO. EGR3789				3,400.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 12,354.00 12,354.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 36013	REFACCIONES DE VEHICULOS	1,360.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 35981	REFACCIONES DE VEHICULOS	1,417.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 35993	REFACCIONES DE VEHICULOS	3,400.00	0.00
								6,177.00	0.00

04080582 E 30/08/12 EMI 30/08/12 CR NO. EGR3788.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7527, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7527	CR NO. EGR3788					150,784.86	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7527	CR NO. EGR3788				150,784.86		1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7527	CR NO. EGR3788					150,784.86	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7527	CR NO. EGR3788				150,784.86		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 301,569.72 301,569.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A-7787	REFACCIONES AUTOMOTRICE	15,400.16	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A-7788	REFACCIONES PARA VEHICUL	34,578.90	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A-7784	REFACCIONES AUTOMOTRICE	100,805.80	0.00
								150,784.86	0.00

04080583 E 30/08/12 EMI 30/08/12 CR NO. EGR3822.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ SALA DE REGIDORES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7528, A FAVOR DE Julio Berni Silva

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011				PAGO NO. 7528	CR NO. EGR3822		1,361.14	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS				PAGO NO. 7528	CR NO. EGR3822	1,361.14		1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				PAGO NO. 7528	CR NO. EGR3822		1,361.14	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				PAGO NO. 7528	CR NO. EGR3822	1,361.14		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,722.28 2,722.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-2-110-2210		111	1	1		FAC: A 2403	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	930.66	0.00
100-5-7-110-2210		111	1	1		FAC: A 2404	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	430.48	0.00
								1,361.14	0.00

04080584 E 30/08/12 EMI 30/08/12 CR NO. EGR3823.- PAGO DE COMISIÓN GENERADA POR SERVICIO DE PAGO PREDIAL Y AGUA POTABLE, JULIO/12, FACT. GUD 58161421. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7529, A FAVOR DE Cadena Comercial Oxco, SA de CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011				PAGO NO. 7529	CR NO. EGR3823		244.82	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES				PAGO NO. 7529	CR NO. EGR3823	244.82		1
8250341000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				PAGO NO. 7529	CR NO. EGR3823		244.82	1
8260341000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				PAGO NO. 7529	CR NO. EGR3823	244.82		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 489.64 489.64

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-38-720-3410		151	1	1		FAC: GUD 58161421	SERVICIOS FINANCIEROS GEN	244.82	0.00
								244.82	0.00

04080585 E 30/08/12 EMI 30/08/12 CR NO. EGR3679.- EQUIPO MEDICO (FILTRO DE INTERCAMBIO IONICO) PARA DIRECCION SERVICIOS MEDICOS, FACTURA A-3021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7530, A FAVOR DE Deforx S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011				PAGO NO. 7530	CR NO. EGR3679		4,581.68	1
2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				PAGO NO. 7530	CR NO. EGR3679	4,581.68		1
8250531000000000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				PAGO NO. 7530	CR NO. EGR3679		4,581.68	1
8260531000000000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				PAGO NO. 7530	CR NO. EGR3679	4,581.68		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 9,163.36 9,163.36

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

1500-1-133-1510-5310	232	2	1	FAC: A-3021	EQUIPO MEDICO PARA LOS S	4,581.68	0.00
						4,581.68	0.00

04080586 E 30/08/12 EMI 30/08/12 CR NO. EGR3826.- MATERIAL P/ DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA A 3117. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7531, A FAVOR DE Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7531	CR NO. EGR3826	55,318.71	1
2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 7531	CR NO. EGR3826	55,318.71	1
8250569000000000000	OTROS EQUIPOS	PAGO NO. 7531	CR NO. EGR3826	55,318.71	1
8260569000000000000	OTROS EQUIPOS	PAGO NO. 7531	CR NO. EGR3826	55,318.71	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 110,637.42 110,637.42**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1700-4-137-1710-5690		172	1	1		FAC: A 3117	REFACCIONES PARA EXTINTO	55,318.71	0.00
								55,318.71	0.00

04080587 E 30/08/12 EMI 30/08/12 CR NO. EGR3837.- ELABORACIÓN PLAN MAESTRO PROYECTO AGRICULTURA URBANA, FRACC. CHULAVISTA, FACTURA 82581 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7532, A FAVOR DE ITESO, AC

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7532	CR NO. EGR3837	222,309.50	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7532	CR NO. EGR3837	222,309.50	1
8250332000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 7532	CR NO. EGR3837	222,309.50	1
8260332000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 7532	CR NO. EGR3837	222,309.50	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 444,619.00 444,619.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-3-87-1050-3320		371	1	1		FAC: 82581 A	DESARROLLO DE PROYECTOS	222,309.50	0.00
								222,309.50	0.00

04080588 E 30/08/12 EMI 30/08/12 CR NO. EGR3825.- MANTENIMIENTO, RECARGA Y SOPORTE P/ EXTINTORES, DIR. PROTECCIÓN CIVIL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7533, A FAVOR DE Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7533	CR NO. EGR3825	13,827.20	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7533	CR NO. EGR3825	13,827.20	1
8250352000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	PAGO NO. 7533	CR NO. EGR3825	13,827.20	1
8260352000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	PAGO NO. 7533	CR NO. EGR3825	13,827.20	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 27,654.40 27,654.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1700-4-137-1710-3520		172	1	1		FAC: A 3118	EQUIPO DE SEGURIDAD EXTIN	835.20	0.00
1700-4-137-1710-3520		172	1	1		FAC: A 3066	EQUIPO DE SEGURIDAD EXTIN	12,992.00	0.00
								13,827.20	0.00

04080589 E 30/08/12 EMI 30/08/12 CR NO. EGR3775.- SERVICIO A LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS 2703 Y 2706. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7534, A FAVOR DE German Plascencia Valdez

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3340		312	1	1		FAC: OF. 573/2012	INCENTIVO POR TERMINO DE	1,000.00	0.00
								1,000.00	0.00
04080596	E	31/08/12	EMI	31/08/12	CR NO. EGR3769.- INCENTIVO POR TERMINO DE ESTUDIOS A EMPLEADOS GOBIERNO MUNICIPAL, PROG. "SUPERATE", OF. 573/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7541, A FAVOR DE LUNA TEJEDA AMALIA				
1112001000200060000					PAGO NO. 7541	CR NO. EGR3769		1,000.00	1
2112001020000000000					PAGO NO. 7541	CR NO. EGR3769		1,000.00	1
8250334000000000000					PAGO NO. 7541	CR NO. EGR3769		1,000.00	1
8260334000000000000					PAGO NO. 7541	CR NO. EGR3769		1,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						2,000.00	2,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3340		312	1	1		FAC: OF. 573/2012	INCENTIVO POR TERMINO DE	1,000.00	0.00
								1,000.00	0.00
04080597	E	31/08/12	EMI	31/08/12	CR NO. EGR3768.- INCENTIVO POR TERMINO DE ESTUDIOS A EMPLEADOS GOBIERNO MUNICIPAL, PROG. "SUPERATE", OF. 573/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7542, A FAVOR DE GUTIERREZ OROZCO SANTIAGO				
1112001000200060000					PAGO NO. 7542	CR NO. EGR3768		1,000.00	1
2112001020000000000					PAGO NO. 7542	CR NO. EGR3768		1,000.00	1
8250334000000000000					PAGO NO. 7542	CR NO. EGR3768		1,000.00	1
8260334000000000000					PAGO NO. 7542	CR NO. EGR3768		1,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						2,000.00	2,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3340		312	1	1		FAC: OF. 573/2012	INCENTIVO POR TERMINO DE	1,000.00	0.00
								1,000.00	0.00
04080598	E	31/08/12	EMI	31/08/12	CR NO. EGR3794.- UNIFORMES (PLAYERAS TIPO POLO) PARA PERSONAL DE ENLACE EN ENTREGA PROG. ESTUDIANTE A PRUEBA, F. 2434. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7543, A FAVOR DE Distribuidora LGL, S.A. de C.V.				
1112001000200060000					PAGO NO. 7543	CR NO. EGR3794		17,548.80	1
2115001010000000000					PAGO NO. 7543	CR NO. EGR3794		17,548.80	1
8250441900000000000					PAGO NO. 7543	CR NO. EGR3794		17,548.80	1
8260441900000000000					PAGO NO. 7543	CR NO. EGR3794		17,548.80	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						35,097.60	35,097.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FAC: B-2434	UNIFORMES (PLAYERAS TIPO	17,548.80	0.00
								17,548.80	0.00

04080599	E	31/08/12	EMI	31/08/12	CR NO. EGR3807.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TECNICO EN COORDINACION ADMINISTRACION, POR TERMINO FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7544, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE GAVILAN ORTIZ				
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--	--	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7544	CR NO. EGR3807					8,021.71	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7544	CR NO. EGR3807				8,021.71		1
8250132100000000000	PRIMAS VACIONALES	PAGO NO. 7544	CR NO. EGR3807					729.24	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7544	CR NO. EGR3807					7,292.47	1
8260132100000000000	PRIMAS VACIONALES	PAGO NO. 7544	CR NO. EGR3807				729.24		1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7544	CR NO. EGR3807				7,292.47		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 16,043.42 16,043.42

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1321		181	1	1		FAC: 6575	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	729.24	0.00
800-5-41-810-1322		181	1	1		FAC: 6575	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,292.47	0.00
								8,021.71	0.00

04080600 E 31/08/12 EMI 31/08/12 CR NO. EGR3805.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SUPERVISOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7545, A FAVOR DE EDGAR IVAN ZAMBRANO CORTES

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7545	CR NO. EGR3805					233,356.23	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7545	CR NO. EGR3805				233,356.23		1
8250394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 7545	CR NO. EGR3805					233,356.23	1
8260394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 7545	CR NO. EGR3805				233,356.23		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 466,712.46 466,712.46

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 3352	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	233,356.23	0.00
								233,356.23	0.00

04080601 E 31/08/12 EMI 31/08/12 CR NO. EGR3806.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TECNICO EN PROYECTOS ESTRATEGICOS, POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7546, A FAVOR DE ARGELIA GARCIA FERNANDEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7546	CR NO. EGR3806					16,301.41	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7546	CR NO. EGR3806				16,301.41		1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7546	CR NO. EGR3806				3,198.94		1
8250132100000000000	PRIMAS VACIONALES	PAGO NO. 7546	CR NO. EGR3806				1,862.39		1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7546	CR NO. EGR3806					21,362.74	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7546	CR NO. EGR3806				3,198.94		1
8260132100000000000	PRIMAS VACIONALES	PAGO NO. 7546	CR NO. EGR3806				1,862.39		1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7546	CR NO. EGR3806				21,362.74		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 42,725.48 42,725.48

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 5277	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-3,198.94	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 5277	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,862.39	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 5277	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	21,362.74	0.00
								16,301.41	0.00

04080602	E	31/08/12	EMI	31/08/12	CR NO. EGR3809.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. SEGURIDAD PUBLICA, POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7547, A FAVOR DE SALVADOR GARCIA MERCADO				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7547	CR NO. EGR3809		341,601.59	1
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 7547	CR NO. EGR3809	341,601.59		1
8250394000000000000			SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		PAGO NO. 7547	CR NO. EGR3809		341,601.59	1
8260394000000000000			SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		PAGO NO. 7547	CR NO. EGR3809	341,601.59		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 683,203.18 683,203.18

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 2500	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	341,601.59	0.00
								341,601.59	0.00

04080603	E	31/08/12	EMI	31/08/12	CR NO. EGR3812.- OXIGENO MEDICIAL P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURA CE 366174. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7548, A FAVOR DE Infra, S.A de C.V.				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7548	CR NO. EGR3812		13,884.91	1
2112001010000000000			MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 7548	CR NO. EGR3812	13,884.91		1
8250253000000000000			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		PAGO NO. 7548	CR NO. EGR3812		13,884.91	1
8260253000000000000			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		PAGO NO. 7548	CR NO. EGR3812	13,884.91		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 27,769.82 27,769.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: CE 366174	MEDICAMENTOS PARA SERVI	13,884.91	0.00
								13,884.91	0.00

04080604	E	31/08/12	EMI	31/08/12	CR NO. EGR3818.- MATERIAL DE ASEO P/ DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 0238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7549, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7549	CR NO. EGR3818		3,306.00	1
2112001010000000000			MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 7549	CR NO. EGR3818	3,306.00		1
8250216000000000000			MATERIAL DE LIMPIEZA		PAGO NO. 7549	CR NO. EGR3818		3,306.00	1
8260216000000000000			MATERIAL DE LIMPIEZA		PAGO NO. 7549	CR NO. EGR3818	3,306.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 6,612.00 6,612.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2160		232	1	1		FAC: 0238	ARTICULOS DE LIMPIEZA (3,306.00	0.00
								3,306.00	0.00

04080605	E	31/08/12	EMI	31/08/12	CR NO. EGR3819.- MATERIAL DE LIMPIEZA P/ DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA B 10753. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7550, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7550	CR NO. EGR3819		50,969.47	1
2112001010000000000			MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 7550	CR NO. EGR3819	50,969.47		1
8250216000000000000			MATERIAL DE LIMPIEZA		PAGO NO. 7550	CR NO. EGR3819		50,969.47	1
8260216000000000000			MATERIAL DE LIMPIEZA		PAGO NO. 7550	CR NO. EGR3819	50,969.47		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 101,938.94 101,938.94

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2160		232	1	1		FAC: B 10753	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	50,969.47	0.00
								50,969.47	0.00

04080606	E	31/08/12	EMI	31/08/12		CR NO. EGR3808.- HONORARIOS POR ASESORIA EN MATERIA LABORAL, MES JULIO 2012, DIR. GRAL. ADMVA., FOLIO 1636. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7551, A FAVOR DE Armando Huerta Tapia				
1112001000200060000						PAGO NO. 7551	CR NO. EGR3808		18,020.00	1
2112001020000000000						PAGO NO. 7551	CR NO. EGR3808	18,020.00		1
8250331000000000000						PAGO NO. 7551	CR NO. EGR3808		19,720.00	1
8260331000000000000						PAGO NO. 7551	CR NO. EGR3808	19,720.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 37,740.00 37,740.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 1636	HONORARIOS CORRESPONDIE	19,720.00	0.00
								19,720.00	0.00

04080607	E	31/08/12	EMI	31/08/12		CR NO. EGR3817.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS E INSUMOS PARA RAYOS X, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES, FACT.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7552, A FAVOR DE Roan Medica, S.A. de C.V.				
1112001000200060000						PAGO NO. 7552	CR NO. EGR3817		16,066.00	1
2112001010000000000						PAGO NO. 7552	CR NO. EGR3817	16,066.00		1
8250254000000000000						PAGO NO. 7552	CR NO. EGR3817		2,494.00	1
8250255000000000000						PAGO NO. 7552	CR NO. EGR3817		13,572.00	1
8260254000000000000						PAGO NO. 7552	CR NO. EGR3817	2,494.00		1
8260255000000000000						PAGO NO. 7552	CR NO. EGR3817	13,572.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 32,132.00 32,132.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: B 617	MATERIAL DE CURACION PAR	2,494.00	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: B 592	REACTIVOS PARA LABORATO	13,572.00	0.00
								16,066.00	0.00

04080608	E	31/08/12	EMI	31/08/12		CR NO. EGR3834.- OP-ID-MUN-S427-AD-058-12 "CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS, VESTIDORES Y OBRA COMPLEMENTARIA (ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7553, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE SA DE CV				
1112001000200060000						PAGO NO. 7553	CR NO. EGR3834		239,374.99	1
2113001010000000000						PAGO NO. 7553	CR NO. EGR3834	239,374.99		1
8250612000000000000						PAGO NO. 7553	CR NO. EGR3834		239,374.99	1
8260612000000000000						PAGO NO. 7553	CR NO. EGR3834	239,374.99		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 478,749.98 478,749.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6120	324	221	2	1		FAC: C 396	OP-ID-MUN-S4Z7-AD-058-12	239,374.99	0.00
								239,374.99	0.00

04080609	E	31/08/12	EMI	31/08/12	CR NO. EGR3821.- 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. 7554, A FAVOR DE URBANIZADORA LUREGA S DE RL DE CV					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7554	CR NO. EGR3821		389,925.00	1
2113001010000000000					INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 7554	CR NO. EGR3821	389,925.00		1
8250612000000000000					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 7554	CR NO. EGR3821		389,925.00	1
8260612000000000000					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 7554	CR NO. EGR3821	389,925.00		1
Irlanda Baumbach								***Total de póliza:	779,850.00	779,850.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6120	348	221	2	1		FAC: 0030	OP-IM-MUN-S3Z5-CI-085-12	389,925.00	0.00
								389,925.00	0.00

04080610	E	31/08/12	EMI	31/08/12	CR NO. EGR3786.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS P/ CLINICA DEL VALLE, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7555, A FAVOR DE Jose Luis Carvajal Salcedo					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7555	CR NO. EGR3786		39,649.96	1
2112001010000000000					MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7555	CR NO. EGR3786	39,649.96		1
8250254000000000000					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7555	CR NO. EGR3786		39,649.96	1
8260254000000000000					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7555	CR NO. EGR3786	39,649.96		1
Irlanda Baumbach								***Total de póliza:	79,299.92	79,299.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 17548	MATERIAL DE CURACION PAR/	15,399.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 17514	MATERIAL DE CURACION PAR/	24,250.96	0.00
								39,649.96	0.00

04080611	E	31/08/12	EMI	31/08/12	CR NO. EGR3787.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7556, A FAVOR DE Rehabilitaciones y Servicios R&S SA de CV.					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7556	CR NO. EGR3787		144,080.70	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7556	CR NO. EGR3787	144,080.70		1
8250357000000000000					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7556	CR NO. EGR3787		144,080.70	1
8260357000000000000					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7556	CR NO. EGR3787	144,080.70		1
Irlanda Baumbach								***Total de póliza:	288,161.40	288,161.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 21	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,222.56	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 18	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,886.08	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 15	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,686.48	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 17	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,176.00	0.00

800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 19	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,394.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 13	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,245.36	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 20	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,400.48	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 14	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	18,208.52	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 12	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	27,780.84	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 16	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	61,080.38	0.00
						144,080.70	0.00

04080612 E 31/08/12 EMI 31/08/12 CR NO. EGR3362.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 2ºQUINCENA JUN/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 220	CR NO. EGR3362			450.00	1
2117003000100000000	RETENCIONES POR APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SEDAR	PAGO NO. 220	CR NO. EGR3362			450.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 450.00 450.00**

04080613 E 31/08/12 EMI 31/08/12 CR NO. EGR3363.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 1ºQUINCENA JUL/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 221	CR NO. EGR3363			950.00	1
2117003000100000000	RETENCIONES POR APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SEDAR	PAGO NO. 221	CR NO. EGR3363			950.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 950.00 950.00**

04080614 E 31/08/12 EMI 31/08/12 CR NO. EGR3143.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, MES JUNIO 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 222	CR NO. EGR3143			17,335.90	1
2117003000600000000	RETENCION INFONACOT	PAGO NO. 222	CR NO. EGR3143			17,335.90	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 17,335.90 17,335.90**

04080615 E 31/08/12 EMI 31/08/12 CR NO. EGR3684.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 2º QUINC. JULIO/12, OF. DGA/00233/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 223	CR NO. EGR3684			950.00	1
2117003000100000000	RETENCIONES POR APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SEDAR	PAGO NO. 223	CR NO. EGR3684			950.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 950.00 950.00**

04080616 E 31/08/12 EMI 31/08/12 CR NO. EGR3143.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, MES JUNIO 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

1112001000100080000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 32	CR NO. EGR3143			17,335.90	1
2117003000600000000	RETENCION INFONACOT	PAGO NO. 32	CR NO. EGR3143			17,335.90	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 17,335.90 17,335.90**

04080617 E 31/08/12 EMI 31/08/12 CR NO. EGR3683.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, MES JULIO/12, OF. DGA/253/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

1112001000100080000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 33	CR NO. EGR3683			16,567.96	1
2117003000600000000	RETENCION INFONACOT	PAGO NO. 33	CR NO. EGR3683			16,567.96	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 16,567.96 16,567.96**

04080618 E 31/08/12 EMI 31/08/12 CR NO. EGR3860.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 11 AL 17 AGS/12, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA 13159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 54	CR NO. EGR3860			104,554.87	30
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 54	CR NO. EGR3860			104,554.87	30

8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 40	CR NO. EGR3800					22,950.00	13
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 40	CR NO. EGR3800					22,950.00	13

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 43,921.56 43,921.56

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 001, OF. 247/201 50% ANTICIPO TALLER DE PR		22,950.00	0.00
								22,950.00	0.00

04080623 E 31/08/12 EMI 31/08/12 CR NO. EGR3777.- MATER.DIDACTICO P/ TALLER PRE.VIOLENCIA INTRAFAMIL., OBRA 140971DS024, SAN SEBAS, F.0239 OF.249/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE RELLO VELAZQUEZ LILIANA

1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 41	CR NO. EGR3777					10,280.00	13
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 41	CR NO. EGR3777					10,280.00	13
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 41	CR NO. EGR3777					10,280.00	13
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 41	CR NO. EGR3777					10,280.00	13

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 20,560.00 20,560.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0239, OF. 249/20 MATERIAL DIDACTICO PARA T		10,280.00	0.00
								10,280.00	0.00

04080624 E 31/08/12 EMI 31/08/12 CR NO. EGR3773.- MATER.DIDACTICO P/ TALLER PREV.SOBREPESO INFANTIL SAN SEBAS, OBRA 140971DS007,FACT.1462, OF.321/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE RICARDO HERNANDEZ HUIZAR

1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 42	CR NO. EGR3773					7,293.20	13
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 42	CR NO. EGR3773					7,293.20	13
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 42	CR NO. EGR3773					7,293.20	13
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 42	CR NO. EGR3773					7,293.20	13

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 14,586.40 14,586.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 1462, OF. 321/20 MATERIAL DIDACTICO PARA T		7,293.20	0.00
								7,293.20	0.00

04080625 E 31/08/12 EMI 31/08/12 CR NO. EGR3772.- MATER. DIDACTICO P/ TALLER PREV. SOBREPESO INFANTIL TLAJO., OBRA 140971DS013, FACT.1461, OF.320/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE RICARDO HERNANDEZ HUIZAR

1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 43	CR NO. EGR3772					7,293.20	13
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 43	CR NO. EGR3772					7,293.20	13
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 43	CR NO. EGR3772					7,293.20	13
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 43	CR NO. EGR3772					7,293.20	13

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 14,586.40 14,586.40

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

1100-1-162-1110-4420	222	2	13	26 FAC: 1461, OF. 320/20 MATERIAL DIDACTICO PARA T	7,293.20	0.00
					7,293.20	0.00

04080626	E	31/08/12	EMI	31/08/12	CR NO. EGR3780.- MATER.DIDACTICO P/ TALLER PRE.VIOLENCIA INTRAFAMIL., OBRA 140971DS035, SAN SEBAS, F.0238 OF.250/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE RELLO VELAZQUEZ LILIANA				
1112002000100190000					BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 44	CR NO. EGR3780	10,280.00	13
2115001010000000000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 44	CR NO. EGR3780	10,280.00	13
8250442000000000000					BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 44	CR NO. EGR3780	10,280.00	13
8260442000000000000					BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 44	CR NO. EGR3780	10,280.00	13

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	20,560.00	20,560.00
------------------	------------------	--	--	---------------------	-----------	-----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420	222	2	13	26 FAC: 0238 OF. 250/201MATERIAL DIDACTICO PARA T				10,280.00	0.00
								10,280.00	0.00

04080627	E	31/08/12	EMI	31/08/12	CR NO. EGR3782.- MATER.DIDACTICO P/ TALLER PRE.VIOLENCIA INTRAFAMIL., OBRA 140971DS018, TULIPANES, F.0237 OF.251/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE RELLO VELAZQUEZ LILIANA				
1112002000100190000					BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 45	CR NO. EGR3782	10,280.01	13
2115001010000000000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 45	CR NO. EGR3782	10,280.01	13
8250442000000000000					BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 45	CR NO. EGR3782	10,280.01	13
8260442000000000000					BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 45	CR NO. EGR3782	10,280.01	13

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	20,560.02	20,560.02
------------------	------------------	--	--	---------------------	-----------	-----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420	222	2	13	26 FAC: 0237, OF. 251/20 MATERIAL DIDACTICO PARA P				10,280.01	0.00
								10,280.01	0.00

04080628	E	31/08/12	EMI	31/08/12	CR NO. EGR3799.- MATERIAL PROMO. DIFUSIÓN P/ TALLER PREVEN. SOBREPESO, TULIP., OBRA 140971DS020, F.1014, OF. 255/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE CARLOS REYNOSO SEGURA				
1112002000100190000					BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 46	CR NO. EGR3799	2,993.87	13
2115001010000000000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 46	CR NO. EGR3799	2,993.87	13
8250442000000000000					BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 46	CR NO. EGR3799	2,993.87	13
8260442000000000000					BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 46	CR NO. EGR3799	2,993.87	13

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	5,987.74	5,987.74
------------------	------------------	--	--	---------------------	----------	----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420	222	2	13	26 FAC: 1014, OF. 255/20 MATERIAL DE PROMOCION DIF				2,993.87	0.00
								2,993.87	0.00

04080629	E	31/08/12	EMI	31/08/12	CR NO. EGR3793.- 50% ANTICIPO CONFORMACIÓN RED SOCIAL, OBRA 14097ESC001 EN EL ZAPOTE, RECIBO 020, OF. 231/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE LUIS MARTIN FUENTES FUENTES		
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--

1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 51	CR NO. EGR3793					3,289.66	83
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 51	CR NO. EGR3793				3,289.66		83
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 51	CR NO. EGR3793					3,600.00	83
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 51	CR NO. EGR3793				3,600.00		83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 6,889.66 6,889.66

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 020, OF. 231/201.50% ANTICIPO	CONFORMACI	3,600.00	0.00
								3,600.00	0.00

04080630 E 31/08/12 EMI 31/08/12 CR NO. EGR3783.- 50% ANTIC. TALLER MUSICA (GUITARRA) EN FRACC.CHULAVISTA, OBRA 14097ESC007, RECIBO 0008, OF. 256/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE OCTAVIO GONZALEZ VASQUEZ

1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 52	CR NO. EGR3783					7,021.00	83
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 52	CR NO. EGR3783				7,021.00		83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 52	CR NO. EGR3783					7,656.00	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 52	CR NO. EGR3783				7,656.00		83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 14,677.00 14,677.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0008, OF. 256/20 50% ANTICIPO	TALLER DE MU	7,656.00	0.00
								7,656.00	0.00

04080631 E 31/08/12 EMI 31/08/12 CR NO. EGR3784.- 50% ANTICIPO CURSO JUDO EN SANTA FE ETAPA 13, OBRA 14097ESC003, RECIBO 0004, OF. 231/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE GARCIA LOPEZ AGUSTIN

1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 53	CR NO. EGR3784					5,468.00	83
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 53	CR NO. EGR3784				5,468.00		83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 53	CR NO. EGR3784					5,568.00	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 53	CR NO. EGR3784				5,568.00		83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 11,036.00 11,036.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0004, OF. 231/20 50% ANTICIPO	TALLER DE J	5,568.00	0.00
								5,568.00	0.00

04080632 E 31/08/12 EMI 31/08/12 CR NO. EGR3585.- MATERIAL APOYO P/PROMOTORES COMUNITARIOS STA. FE ETAPA 13, OBRA 14097ESC002-009, F.2822, OF.248/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE ARTURO ENRIQUEZ

1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 54	CR NO. EGR3585					508.08	83
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 54	CR NO. EGR3585				508.08		83
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 54	CR NO. EGR3585					508.08	83
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 54	CR NO. EGR3585				508.08		83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,016.16 1,016.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-2110		222	1	83		26 FAC: 2822, OF. 248/20 MATERIAL DE APOYO PARA PF		508.08	0.00
								508.08	0.00
04080633	E	31/08/12	EMI	31/08/12	CR NO. EGR3586.- MATERIAL DE APOYO P/ PROMOTORES COMUNIT. FRACC.CHULAVISTA, OBRA 14097ESC008-031, F.2824, OF.249/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE ARTURO ENRIQUEZ				
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS		PAGO NO. 55	CR NO. EGR3586				508.08	83
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 55	CR NO. EGR3586				508.08	83
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		PAGO NO. 55	CR NO. EGR3586				508.08	83
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		PAGO NO. 55	CR NO. EGR3586				508.08	83
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach							***Total de póliza:	1,016.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-2110		222	1	83		26 FAC: 2824, OF. 249/20 MATERIAL DE APOYO PARA PF		508.08	0.00
								508.08	0.00
04080634	E	31/08/12	EMI	31/08/12	CR NO. EGR3587.- MATERIAL APOYO P/ PROMOTORES COMUNITARIOS EN EL ZAPOTE, OBRA 14097ESC009-034, FAC.2823, OF. 247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE ARTURO ENRIQUEZ				
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS		PAGO NO. 56	CR NO. EGR3587				508.08	83
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 56	CR NO. EGR3587				508.08	83
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		PAGO NO. 56	CR NO. EGR3587				508.08	83
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		PAGO NO. 56	CR NO. EGR3587				508.08	83
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach							***Total de póliza:	1,016.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-2110		222	1	83		26 FAC: 2823, OF. 247/20 MATERIAL DE APOYO PARA PF		508.08	0.00
								508.08	0.00
04080635	E	31/08/12	EMI	31/08/12	CR NO. EGR3583.- MATERIAL P/ TALLER DE AEROBICS EN FRACC. CHULAVISTA, OBRA 14097ESC007-027, FACT. 2821, OF. 245/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE ARTURO ENRIQUEZ				
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS		PAGO NO. 57	CR NO. EGR3583				3,349.50	83
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 57	CR NO. EGR3583				3,349.50	83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI		PAGO NO. 57	CR NO. EGR3583				3,349.50	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI		PAGO NO. 57	CR NO. EGR3583				3,349.50	83
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach							***Total de póliza:	6,699.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 2821, OF. 245/20 MATERIAL DE APOYO PARA TA		3,349.50	0.00
								3,349.50	0.00

04080636 E 31/08/12 EMI 31/08/12 CR NO. EGR3850.- OP-CA-MUN-SZ-CI-065-12 "CONSTRUCCION DE ACABADOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS, ELECTRICAS, GAS Y EQUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE MARK DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

1112002000100210000	BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.	PAGO NO. 1	CR NO. EGR3850					592,032.78	495
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1	CR NO. EGR3850			592,032.78			495
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 1	CR NO. EGR3850					592,032.78	495
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 1	CR NO. EGR3850			592,032.78			495

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,184,065.56 1,184,065.56

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-168-1210-6120	341	214	2	495		5 FAC. 000001E	OP-CA-MUN-SZ-CI-065-12 "C	592,032.78	0.00
								592,032.78	0.00

04080637 E 31/08/12 EMI 31/08/12 CR NO. EGR3978.- HONORARIOS X COBRANZA FORTALECIMIENTO HACENDARIO MPAL., COBRANZA IMPUESTO PREDIAL 2012, FACTURA 223. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 224	CR NO. EGR3978					605,500.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 224	CR NO. EGR3978				605,500.00		1
8250342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 224	CR NO. EGR3978					605,500.00	1
8260342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 224	CR NO. EGR3978				605,500.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,211,000.00 1,211,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC. 223	EJECUCION DEL PROGRAMA F	605,500.00	0.00
								605,500.00	0.00

04080638 E 31/08/12 EMI 31/08/12 CR NO. EGR3665.- SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA EST1629148. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7557, A FAVOR DE Telefonos de México, S.A.B.de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7557	CR NO. EGR3665					104,177.14	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7557	CR NO. EGR3665				104,177.14		1
8250314000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 7557	CR NO. EGR3665					104,177.14	1
8260314000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 7557	CR NO. EGR3665				104,177.14		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 208,354.28 208,354.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3140		181	1	1		FAC: EST1629148	SERVICIO DE TELEFONI CON	104,177.14	0.00
								104,177.14	0.00

04080639 E 31/08/12 EMI 31/08/12 CR NO. EGR3985.- TERCER PAGO PARCIAL, SERVICIO P/ AUTOMATIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN EN TRAMITES Y SERVICIOS, FACT. 1247. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 225	CR NO. EGR3985					2,000,000.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 225	CR NO. EGR3985				2,000,000.00		1
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 225	CR NO. EGR3985					2,000,000.00	1
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 225	CR NO. EGR3985				2,000,000.00		1

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

Partida Presupuesta	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-3-36-710-3390		152	1	1		FAC: 1247	TERCER PAGO PARCIAL, POR	2,000,000.00	0.00
								2,000,000.00	0.00

04080640 E 31/08/12 EMI 31/08/12 CR NO. EGR3877.- OP-IT-MUN-S3Z6-CI-031-12 "OBRA COMPLEMENTARIA EN INGRESO, PORTALES Y BAÑOS (CIVIL, ELECTRICA E HIDR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE KONSTRUX CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.

1112002000100130000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 83	CR NO. EGR3877					1,011,451.86	492
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 83	CR NO. EGR3877					1,011,451.86	492
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 83	CR NO. EGR3877					1,356,599.27	492
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 83	CR NO. EGR3877					339,300.00	492
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 83	CR NO. EGR3877					339,300.00	492
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 83	CR NO. EGR3877					1,356,599.27	492

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,707,351.13 2,707,351.13

Partida Presupuesta	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-89-1210-6120		302	2	492		1 FAC: 102	OP-IT-MUN-S3Z6-CI-031-12	-339,300.00	0.00
1200-5-89-1210-6120		302	2	492		1 FAC: 102	OP-IT-MUN-S3Z6-CI-031-12	1,356,599.27	0.00
								1,017,299.27	0.00

04080641 E 31/08/12 EMI 31/08/12 CR NO. EGR3877.- OP-IT-MUN-S3Z6-CI-031-12 "OBRA COMPLEMENTARIA EN INGRESO, PORTALES Y BAÑOS (CIVIL, ELECTRICA E HIDR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE KONSTRUX CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.

1112002000100130000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 84	CR NO. EGR3877					1,011,451.86	492
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 84	CR NO. EGR3877					1,011,451.86	492
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 84	CR NO. EGR3877					1,356,599.27	492
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 84	CR NO. EGR3877					339,300.00	492
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 84	CR NO. EGR3877					339,300.00	492
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 84	CR NO. EGR3877					1,356,599.27	492

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,707,351.13 2,707,351.13

Partida Presupuesta	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-89-1210-6120		302	2	492		1 FAC: 102	OP-IT-MUN-S3Z6-CI-031-12	-339,300.00	0.00
1200-5-89-1210-6120		302	2	492		1 FAC: 102	OP-IT-MUN-S3Z6-CI-031-12	1,356,599.27	0.00
								1,017,299.27	0.00

04080642 E 31/08/12 EMI 31/08/12 CR NO. EGR3888.- ESTIMULO PRESTADOR SERV. SOCIAL EN FRACC. CHULAVIST, OBRA 14097ESC008-029, MZO/ABR/MAY/12, OP.VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE CARDENAS VIRREY ANGELES ELVIRA

1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 58	CR NO. EGR3888					4,500.00	83
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 58	CR NO. EGR3888					4,500.00	83
8250123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 58	CR NO. EGR3888					4,500.00	83
8260123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 58	CR NO. EGR3888					4,500.00	83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 9,000.00 9,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 267/2012	ESTIMULO PRESTADOR DE SE	4,500.00	0.00
								<u>4,500.00</u>	<u>0.00</u>

No. de pólizas presentadas: 642

Total de todas las pólizas: 179,918,227.64

179,918,227.64

Parámetros utilizados

De la Fecha Efectiva Inicial 01 / Ago / 2012 a la Fecha Efectiva Final 31 / Ago / 2012
 De la Fecha de Captura Inicial 01 / Ago / 2012 a la Fecha de Captura Final 21 / Sep / 2012

Todas las pólizas

Estatus: Afectadas

Todas las cuentas

Tipo de Póliza: EGRESOS
 Origen de la Póliza: Todos

Todas las referencias de tipo 1
 Todas las referencias de tipo 2

Usuario: Todos