



Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal

Sistema de Contabilidad Municipal

Reporte de Pólizas

Detalle de Pólizas

Número	Tipo	Fecha	Mód	Captura	Descripción	
Cuenta	Descripción de Cuenta	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	o
04040001	E	01/04/13	EMI	01/04/13	CR NO. EGR1556.- CONSUMIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL 22 DE FEB. AL 01 DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 771, A FAVOR DE Energía Damaris, S.A. de C.V.	
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 771	CR NO. EGR1556	177,754.63		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 771	CR NO. EGR1556		177,754.63	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 771	CR NO. EGR1556	177,754.63		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 771	CR NO. EGR1556		177,754.63	1
				***Total de póliza:	355,509.26	355,509.26

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1285	CONSUMO DE GASOLINA PARA	150,946.46	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1285	CONSUMO DE GASOLINA PARA	150,946.46	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1285	CONSUMO DE GASOLINA PARA	150,946.46	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1285	CONSUMO DE GASOLINA PARA	150,946.46	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1414	CONSUMO DE GASOLINA PARA	26,808.17	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1414	CONSUMO DE GASOLINA PARA	26,808.17	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1414	CONSUMO DE GASOLINA PARA	26,808.17	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1414	CONSUMO DE GASOLINA PARA	26,808.17	0.00
					711,018.52	0.00			

Número	Tipo	Fecha	Mód	Captura	Descripción	
Cuenta	Descripción de Cuenta	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	o
04040002	E	01/04/13	EMI	01/04/13	CR NO. EGR1557.- CONSUMIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL 9 AL 15 DE MARZO DE 2013, DIR. DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 772, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 772	CR NO. EGR1557	36,970.50		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 772	CR NO. EGR1557		36,970.50	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 772	CR NO. EGR1557	36,970.50		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 772	CR NO. EGR1557		36,970.50	1
				***Total de póliza:	73,941.00	73,941.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10502	CONSUMO DE GASOLINA PARA	36,970.50	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10502	CONSUMO DE GASOLINA PARA	36,970.50	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10502	CONSUMO DE GASOLINA PARA	36,970.50	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10502	CONSUMO DE GASOLINA PARA	36,970.50	0.00
					147,882.00	0.00			

Número	Tipo	Fecha	Mód	Captura	Descripción	
Cuenta	Descripción de Cuenta	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	o
04040003	E	01/04/13	EMI	01/04/13	CR NO. EGR1558.- CONSUMIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL23 AL 28 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 773, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 773	CR NO. EGR1558	57,163.61		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 773	CR NO. EGR1558		57,163.61	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 773	CR NO. EGR1558	57,163.61		1

8250261000000000000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAGO NO. 773 CR NO. EGR1558 57,163.61 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 114,327.22 114,327.22

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 14022	CONSUMO DE GASOLINA PARA	57,163.61	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 14022	CONSUMO DE GASOLINA PARA	57,163.61	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 14022	CONSUMO DE GASOLINA PARA	57,163.61	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 14022	CONSUMO DE GASOLINA PARA	57,163.61	0.00
					228,654.44	0.00			

04040004 E 01/04/13 EMI 01/04/13 CR NO. EGR1333.- PUBLICIDAD EN TELEVISION (PROGRAMA ESPECIAL) NUEVO RUMBO DEL DIA 30 DE SEP. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10002, A FAVOR DE Televisaora de Occidente, S.A de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10002	CR NO. EGR1333		406,000.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10002	CR NO. EGR1333			406,000.00	1		
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10002	CR NO. EGR1333		406,000.00		1		
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10002	CR NO. EGR1333			406,000.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 812,000.00 812,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8413	PUBLICIDAD PROGRAMA ESPEC	406,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8413	PUBLICIDAD PROGRAMA ESPEC	406,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8413	PUBLICIDAD PROGRAMA ESPEC	406,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8413	PUBLICIDAD PROGRAMA ESPEC	406,000.00	0.00
					1,624,000.00	0.00			

04040005 E 01/04/13 EMI 01/04/13 CR NO. EGR1554.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PODADORA ROTATIVA), DIRECCION DE ADMINISTRACION, FAC.A0413. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10003, A FAVOR DE Grupo Metropolitano Pegaso, S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10003	CR NO. EGR1554		17,400.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10003	CR NO. EGR1554			17,400.00	1		
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 10003	CR NO. EGR1554		17,400.00		1		
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 10003	CR NO. EGR1554			17,400.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 34,800.00 34,800.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: A-0413	ARRENDAMIENTO DE PODADORA	17,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: A-0413	ARRENDAMIENTO DE PODADORA	17,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: A-0413	ARRENDAMIENTO DE PODADORA	17,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: A-0413	ARRENDAMIENTO DE PODADORA	17,400.00	0.00
					69,600.00	0.00			

04040006 E 01/04/13 EMI 01/04/13 CR NO. EGR1559.- GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD T2-0149, ASIGNADO A LA DIR. DE ASEO PUBLICO, DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10004, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAV

1123003524800000000	MENDOZA MARTINEZ DAVID	PAGO NO. 10004	CR NO. EGR1559		1,224.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10004	CR NO. EGR1559			1,224.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,224.00 1,224.00

04040007 E 01/04/13 EMI 01/04/13 CR NO. EGR1560.- SUBSIDIO POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DE SUS DOS HIJOS, DIRECCION DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10005, A FAVOR DE J. REYES LOPEZ RUBALCAVA

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10005	CR NO. EGR1560		5,000.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10005	CR NO. EGR1560			5,000.00	1		
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10005	CR NO. EGR1560		5,000.00		1		
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10005	CR NO. EGR1560			5,000.00	1		

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OP/120/2013	SUBSIDIO POR CONCEPTO DE	5,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OP/120/2013	SUBSIDIO POR CONCEPTO DE	5,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OP/120/2013	SUBSIDIO POR CONCEPTO DE	5,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OP/120/2013	SUBSIDIO POR CONCEPTO DE	5,000.00	0.00
					20,000.00	0.00			

04040008	E	01/04/13	EMI	01/04/13		CR NO. ING0066.- PAGO CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 2562/2012, JUZGADO QUINTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10006, A FAVOR DE ALDO DANIEL CARREÑO PADILLA			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10006	CR NO. ING0066		67,641.06		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10006	CR NO. ING0066			67,641.06	1		
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10006	CR NO. ING0066		67,641.06		1		
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10006	CR NO. ING0066			67,641.06	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			135,282.12		135,282.12		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 058/2013	PAGO CUMPLIMIENTO EJECUTO	67,641.06	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 058/2013	PAGO CUMPLIMIENTO EJECUTO	67,641.06	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 058/2013	PAGO CUMPLIMIENTO EJECUTO	67,641.06	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 058/2013	PAGO CUMPLIMIENTO EJECUTO	67,641.06	0.00
					270,564.24	0.00			

04040009	E	04/04/13	EMI	04/04/13		509.- VIATICOS A COMPROBAR PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL AL CURSO DE INDUCCIÓN DEL PROG. NACIONAL P/ LA PREVENCIÓN SOCIAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10007, A FAVOR DE DAGOBERTO C			
11230033138000000000	CALDERON LEAL DAGOBERTO	PAGO NO. 10007	CR NO. EGR1609		6,229.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10007	CR NO. EGR1609			6,229.00	1		
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:			6,229.00		6,229.00		

04040010	E	08/04/13	EMI	08/04/13		CR NO. EGR1554.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PODADORA ROTATIVA), DIRECCION DE ADMINISTRACION, FAC.A0413. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 774, A FAVOR DE Grupo Metropolitano Pegaso, S.A. de C.V.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 774	CR NO. EGR1554		17,400.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 774	CR NO. EGR1554			17,400.00	1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 774	CR NO. EGR1554		17,400.00		1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 774	CR NO. EGR1554			17,400.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			34,800.00		34,800.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: A-0413	ARRENDAMIENTO DE PODADORA	17,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: A-0413	ARRENDAMIENTO DE PODADORA	17,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: A-0413	ARRENDAMIENTO DE PODADORA	17,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: A-0413	ARRENDAMIENTO DE PODADORA	17,400.00	0.00
					69,600.00	0.00			

04040011	E	08/04/13	EMI	08/04/13		CR NO. EGR1561.- RECOLECCION DE RECIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 775, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 775	CR NO. EGR1561		3,774,811.18		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 775	CR NO. EGR1561			3,774,811.18	1		
82603580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 775	CR NO. EGR1561		3,774,811.18		1		
82503580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 775	CR NO. EGR1561			3,774,811.18	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			7,549,622.36		7,549,622.36		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-144-1552-3580		226	1	1		FAC: A-50	RECOLECCION DE RESIDUOS S	3,774,811.18	0.00
1500-5-144-1552-3580		226	1	1		FAC: A-50	RECOLECCION DE RESIDUOS S	3,774,811.18	0.00
1500-5-144-1552-3580		226	1	1		FAC: A-50	RECOLECCION DE RESIDUOS S	3,774,811.18	0.00
1500-5-144-1552-3580		226	1	1		FAC: A-50	RECOLECCION DE RESIDUOS S	3,774,811.18	0.00
					15,099,244.72	0.00			

04040012	E	08/04/13	EMI	08/04/13		CR NO. EGR1608.- PAGO DE ASESORIA P/ CERTIFICACIÓN EN ISO 9001:2008, PAGO 4 AL 7 DE 9, FACTURA 442. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 776, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, SC.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 776	CR NO. EGR1608		599,999.99		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 776	CR NO. EGR1608			599,999.99	1		
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 776	CR NO. EGR1608		599,999.99		1		
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 776	CR NO. EGR1608			599,999.99	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			1,199,999.98	1,199,999.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 442	PAGO DE ASESORIA P/ CERTI	599,999.99	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 442	PAGO DE ASESORIA P/ CERTI	599,999.99	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 442	PAGO DE ASESORIA P/ CERTI	599,999.99	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 442	PAGO DE ASESORIA P/ CERTI	599,999.99	0.00
					2,399,999.96	0.00			

04040013	E	08/04/13	EMI	08/04/13		CR NO. EGR1562.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA, DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 777, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 777	CR NO. EGR1562		166,705.14		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 777	CR NO. EGR1562			166,705.14	1		
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 777	CR NO. EGR1562		166,705.14		1		
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 777	CR NO. EGR1562			166,705.14	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			333,410.28	333,410.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2810		185	1	1		FAC: D1413	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	166,705.14	0.00
800-5-41-810-2810		185	1	1		FAC: D1413	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	166,705.14	0.00
800-5-41-810-2810		185	1	1		FAC: D1413	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	166,705.14	0.00
800-5-41-810-2810		185	1	1		FAC: D1413	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	166,705.14	0.00
					666,820.56	0.00			

04040014	E	08/04/13	EMI	08/04/13		CR NO. EGR1357.- REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 778, A FAVOR DE German Plascencia Valdez			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 778	CR NO. EGR1357		4,123.80		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 778	CR NO. EGR1357			4,123.80	1		
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 778	CR NO. EGR1357		1,270.20		1		
82602980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 778	CR NO. EGR1357		2,853.60		1		
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 778	CR NO. EGR1357			1,270.20	1		
82502980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 778	CR NO. EGR1357			2,853.60	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			8,247.60	8,247.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2816	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	2,853.60	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2816	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	2,853.60	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2816	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	2,853.60	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2816	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	2,853.60	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2816	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	2,853.60	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2816	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	2,853.60	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2818	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	1,270.20	0.00

800-5-47-851-2960	134	1	1	FAC: 2818	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	1,270.20	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FAC: 2818	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	1,270.20	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FAC: 2818	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	1,270.20	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FAC: 2818	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	1,270.20	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FAC: 2818	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	1,270.20	0.00
				24,742.80	0.00		

04040015 E 08/04/13 EMI 08/04/13 CR NO. EGR1353.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10008, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10008	CR NO. EGR1353	61,223.10		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10008	CR NO. EGR1353		61,223.10	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10008	CR NO. EGR1353	61,223.10		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10008	CR NO. EGR1353		61,223.10	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 122,446.20 122,446.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037318	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	37,942.45	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037318	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	37,942.45	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037318	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	37,942.45	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037318	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	37,942.45	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037259	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037259	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037259	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037259	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037260	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,186.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037260	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,186.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037260	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,186.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037260	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,186.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037287	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,834.66	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037287	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,834.66	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037287	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,834.66	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037287	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,834.66	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037292	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,559.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037292	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,559.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037292	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,559.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037292	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,559.00	0.00
				244,892.40	0.00				

04040016 E 08/04/13 EMI 08/04/13 CR NO. EGR1409.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ UNIDADES OFICIALES, FACTURAS VARIAS, DIRECCION DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10009, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10009	CR NO. EGR1409	12,751.02		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10009	CR NO. EGR1409		12,751.02	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10009	CR NO. EGR1409	12,751.02		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10009	CR NO. EGR1409		12,751.02	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 25,502.04 25,502.04**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037604	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,559.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037604	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,559.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037604	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,559.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037604	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,559.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037602	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037602	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037602	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037602	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037601	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037601	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037601	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037601	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037600	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,844.01	0.00

800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 00037600	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,844.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 00037600	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,844.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 00037600	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,844.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 00037599	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,972.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 00037599	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,972.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 00037599	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,972.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 00037599	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,972.00	0.00
				51,004.08	0.00		

04040017 E 08/04/13 EMI 08/04/13 CR NO. EGR1410.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ UNIDADES OFICIALES, FACTURAS VARIAS, DIRECCION DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10010, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10010	CR NO. EGR1410	32,180.34		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10010	CR NO. EGR1410		32,180.34	1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10010	CR NO. EGR1410	32,180.34		1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10010	CR NO. EGR1410		32,180.34	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 64,360.68 64,360.68**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037701	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	28,903.34	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037701	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	28,903.34	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037701	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	28,903.34	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037701	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	28,903.34	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037597	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,186.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037597	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,186.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037597	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,186.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037597	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,186.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037594	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037594	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037594	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037594	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
						128,721.36	0.00		

04040018 E 08/04/13 EMI 08/04/13 CR NO. EGR1435.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA DEL MPO. FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10011, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10011	CR NO. EGR1435	36,756.77		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10011	CR NO. EGR1435		36,756.77	1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10011	CR NO. EGR1435	36,756.77		1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10011	CR NO. EGR1435		36,756.77	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 73,513.54 73,513.54**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037742	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037742	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037742	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037742	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037743	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,872.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037743	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,872.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037743	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,872.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037743	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,872.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037744	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	32,704.74	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037744	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	32,704.74	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037744	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	32,704.74	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037744	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	32,704.74	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037746	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037746	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037746	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037746	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
						147,027.08	0.00		

04040019	E	08/04/13	EMI	08/04/13	CR NO. EGR1441.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10012, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10012	CR NO. EGR1441	9,458.19	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10012	CR NO. EGR1441		9,458.19
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10012	CR NO. EGR1441	9,458.19	1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10012	CR NO. EGR1441		9,458.19

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 18,916.38 18,916.38

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037595	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037595	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037595	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037595	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037694	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037694	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037694	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037694	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037695	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037695	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037695	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037695	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037695	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 00037695	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,090.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 00037698	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	6,188.16	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 00037698	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	6,188.16	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 00037698	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	6,188.16	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 00037698	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	6,188.16	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 00037698	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	6,188.16	0.00
						37,832.76	0.00		

04040020	E	08/04/13	EMI	08/04/13	CR NO. EGR1442.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10013, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10013	CR NO. EGR1442	21,699.63	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10013	CR NO. EGR1442		21,699.63
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10013	CR NO. EGR1442	21,699.63	1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10013	CR NO. EGR1442		21,699.63

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 43,399.26 43,399.26

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037702	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,414.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037702	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,414.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037702	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,414.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037702	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,414.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037699	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	5,679.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037699	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	5,679.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037699	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	5,679.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037699	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	5,679.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037700	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,566.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037700	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,566.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037700	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,566.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037700	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,566.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS00037704	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,473.63	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS00037704	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,473.63	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS00037704	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,473.63	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS00037704	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,473.63	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037710	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037710	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037710	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037710	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	1,566.00	0.00
						86,798.52	0.00		

04040021	E	08/04/13	EMI	08/04/13	CR NO. EGR1443.- SERVICIO PREVENTIVO A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10014, A FAVOR DE Plasencia Guadalajara S.A. de C.V.
----------	---	----------	-----	----------	---

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10014	CR NO. EGR1443	5,400.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10014	CR NO. EGR1443		5,400.00		1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10014	CR NO. EGR1443	5,400.00			1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10014	CR NO. EGR1443		5,400.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		10,800.00	10,800.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: C 000008390	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,900.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: C 000008390	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,900.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: C 000008390	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,900.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: C 000008390	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,900.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: C 000008391	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,500.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: C 000008391	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,500.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: C 000008391	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,500.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: C 000008391	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,500.00	0.00
					21,600.00	0.00			

04040022	E	08/04/13	EMI	08/04/13	CR NO. EGR1444.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. JEF. DE TALLER MUNICIPAL FAC VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10015, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10015	CR NO. EGR1444	63,430.87			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10015	CR NO. EGR1444		63,430.87		1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10015	CR NO. EGR1444	63,430.87			1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10015	CR NO. EGR1444		63,430.87		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		126,861.74	126,861.74		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037605	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	49,209.36	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037605	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	49,209.36	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037605	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	49,209.36	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037605	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	49,209.36	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037755	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,867.49	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037755	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,867.49	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037755	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,867.49	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037755	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,867.49	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037756	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037756	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037756	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037756	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS00037754	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,174.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS00037754	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,174.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS00037754	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,174.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS00037754	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,174.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037693	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037693	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037693	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037693	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
					253,723.48	0.00			

04040023	E	08/04/13	EMI	08/04/13	CR NO. EGR1566.- SERVICIO DE LLANTA PARA VEHICULOS OFICIALES , JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FACT, VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10016, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10016	CR NO. EGR1566	42,734.35			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10016	CR NO. EGR1566		42,734.35		1		
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 10016	CR NO. EGR1566	42,734.35			1		
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 10016	CR NO. EGR1566		42,734.35		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		85,468.70	85,468.70		

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

800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 500	REPARACION DE NEUMATICOS,	6,994.79	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 500	REPARACION DE NEUMATICOS,	6,994.79	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 500	REPARACION DE NEUMATICOS,	6,994.79	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 500	REPARACION DE NEUMATICOS,	6,994.79	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 506, 507	REPARACION DE NEUMATICOS,	23,431.98	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 506, 507	REPARACION DE NEUMATICOS,	23,431.98	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 506, 507	REPARACION DE NEUMATICOS,	23,431.98	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 506, 507	REPARACION DE NEUMATICOS,	23,431.98	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 508, 509	REPARACION DE NEUMATICOS,	12,307.58	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 508, 509	REPARACION DE NEUMATICOS,	12,307.58	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 508, 509	REPARACION DE NEUMATICOS,	12,307.58	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 508, 509	REPARACION DE NEUMATICOS,	12,307.58	0.00
				170,937.40	0.00		

04040024 E 08/04/13 EMI 08/04/13 CR NO. EGR1568.- SERVICIO DE LLANTA PARA VEHICULOS OFICIALES JEF. DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10017, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10017	CR NO. EGR1568	8,932.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10017	CR NO. EGR1568		8,932.00	1	
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 10017	CR NO. EGR1568	2,331.60		1	
82602980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 10017	CR NO. EGR1568	6,600.40		1	
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 10017	CR NO. EGR1568		2,331.60	1	
82502980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 10017	CR NO. EGR1568		6,600.40	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 17,864.00 17,864.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 503	REPARACION DE NEUMATICOS,	6,600.40	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 503	REPARACION DE NEUMATICOS,	6,600.40	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 503	REPARACION DE NEUMATICOS,	6,600.40	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 503	REPARACION DE NEUMATICOS,	6,600.40	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 503	REPARACION DE NEUMATICOS,	6,600.40	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 501	REPARACION DE NEUMATICOS,	2,331.60	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 501	REPARACION DE NEUMATICOS,	2,331.60	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 501	REPARACION DE NEUMATICOS,	2,331.60	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 501	REPARACION DE NEUMATICOS,	2,331.60	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 501	REPARACION DE NEUMATICOS,	2,331.60	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 501	REPARACION DE NEUMATICOS,	2,331.60	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 501	REPARACION DE NEUMATICOS,	2,331.60	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 501	REPARACION DE NEUMATICOS,	2,331.60	0.00
				53,592.00	0.00				

04040025 E 08/04/13 EMI 08/04/13 CR NO. EGR1569.- SERVICIO DE LLANTA PARA VEHICULOS OFICIALES, JEF. DE TALLER MUNICIPAL FAC. 497. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10018, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10018	CR NO. EGR1569	522.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10018	CR NO. EGR1569		522.00	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10018	CR NO. EGR1569	522.00		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10018	CR NO. EGR1569		522.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,044.00 1,044.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 497	REPARACION DE NEUMATICOS,	522.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 497	REPARACION DE NEUMATICOS,	522.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 497	REPARACION DE NEUMATICOS,	522.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 497	REPARACION DE NEUMATICOS,	522.00	0.00
				2,088.00	0.00				

04040026 E 08/04/13 EMI 08/04/13 CR NO. EGR1587.- ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA P/ CUBRIR TRABAJOS EMERGENTES Y GASTOS MENORES CON LA FINALIDAD DE NO DETENER LA OPERACIÓN D. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10019, A FAVOR DE FLORES

11230031843000000000	FLORES MIRANDA FELIPE DE JESUS	PAGO NO. 10019	CR NO. EGR1587	20,000.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10019	CR NO. EGR1587		20,000.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	20,000.00	20,000.00	
04040027	E	08/04/13	EMI	08/04/13	CR NO. PAT0007.- Despensa para utilizar en la Dirección de Patrimonio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10020, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10020	CR NO. PAT0007	776.20	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10020	CR NO. PAT0007	776.20	1
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10020	CR NO. PAT0007	776.20	1
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10020	CR NO. PAT0007	776.20	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	1,552.40	1,552.40	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: SAFK13311	Despensa para utilizar en	776.20	0.00
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: SAFK13311	Despensa para utilizar en	776.20	0.00
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: SAFK13311	Despensa para utilizar en	776.20	0.00
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: SAFK13311	Despensa para utilizar en	776.20	0.00
						3,104.80	0.00		

04040028	E	08/04/13	EMI	08/04/13	CR NO. EGR1412.- MATERIAL ELECTRICO P/ REPARACIONES VARIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE Distribuidor Electrico de Guadalajara s.a. de c.v.
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 39	CR NO. EGR1412	25,622.08	234
11120010001001300000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 39	CR NO. EGR1412	25,622.08	234
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 39	CR NO. EGR1412	25,622.08	234
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 39	CR NO. EGR1412	25,622.08	234
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	51,244.16	51,244.16	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 7269	MATERIAL ELECTRICO PARA R	5,816.24	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 7269	MATERIAL ELECTRICO PARA R	5,816.24	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 7269	MATERIAL ELECTRICO PARA R	5,816.24	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 7269	MATERIAL ELECTRICO PARA R	5,816.24	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 7284	MATERIAL ELECTRICO PARA R	19,805.84	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 7284	MATERIAL ELECTRICO PARA R	19,805.84	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 7284	MATERIAL ELECTRICO PARA R	19,805.84	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 7284	MATERIAL ELECTRICO PARA R	19,805.84	0.00
						102,488.32	0.00		

04040029	E	08/04/13	EMI	08/04/13	CR NO. EGR1427.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ REGIDORA MARÍA FERNANDA AMEZCUA NÚÑEZ, FACTURA A 865. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 779, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 779	CR NO. EGR1427	1,040.56	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 779	CR NO. EGR1427	1,040.56	1
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 779	CR NO. EGR1427	1,040.56	1
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 779	CR NO. EGR1427	1,040.56	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	2,081.12	2,081.12	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-180-110-2210		111	1	1		FAC: A 865	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,040.56	0.00
100-5-180-110-2210		111	1	1		FAC: A 865	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,040.56	0.00
100-5-180-110-2210		111	1	1		FAC: A 865	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,040.56	0.00
100-5-180-110-2210		111	1	1		FAC: A 865	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,040.56	0.00
						4,162.24	0.00		

04040030	E	08/04/13	EMI	08/04/13	CR NO. EGR1431.- MATERIAL P/ CONSTRUCCIÓN DE PARADAS DE CAMIONES, MACHUELOS, CIMBRAS, ETC., FACTURA A 6665. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 780, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 780	CR NO. EGR1431	13,423.52	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 780	CR NO. EGR1431	13,423.52	1
82602470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 780	CR NO. EGR1431	13,423.52	1

82502470000000000000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PAGO NO. 780 CR NO. EGR1431 13,423.52 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 26,847.04 26,847.04

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-147-1540-2470		226	1	1		FAC: A 6665	MATERIAL VARIO PARA SERVI	13,423.52	0.00
1500-3-147-1540-2470		226	1	1		FAC: A 6665	MATERIAL VARIO PARA SERVI	13,423.52	0.00
1500-3-147-1540-2470		226	1	1		FAC: A 6665	MATERIAL VARIO PARA SERVI	13,423.52	0.00
1500-3-147-1540-2470		226	1	1		FAC: A 6665	MATERIAL VARIO PARA SERVI	13,423.52	0.00
				53,694.08				0.00	

04040031 E 08/04/13 EMI 08/04/13 CR NO. EGR1448.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ REGIDOR GUSTAVO FLORES LLAMAS, FACTURA A 881. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 781, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal

21120010100000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 781 CR NO. EGR1448 1,342.80 1
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 781 CR NO. EGR1448 1,342.80 1
 82602210000000000000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO NO. 781 CR NO. EGR1448 1,342.80 1
 82502210000000000000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO NO. 781 CR NO. EGR1448 1,342.80 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,685.60 2,685.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-178-110-2210		111	1	1		FAC: A 881	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,342.80	0.00
100-5-178-110-2210		111	1	1		FAC: A 881	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,342.80	0.00
100-5-178-110-2210		111	1	1		FAC: A 881	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,342.80	0.00
100-5-178-110-2210		111	1	1		FAC: A 881	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,342.80	0.00
				5,371.20				0.00	

04040032 E 08/04/13 EMI 08/04/13 CR NO. EGR1453.- MATERIAL DE FONTANERIA P/ EXISTENCIA DE ALMACEN, DIR. AGUA POTABLE, FACTURA 4263. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 782, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.

21120010100000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 782 CR NO. EGR1453 22,852.00 1
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 782 CR NO. EGR1453 22,852.00 1
 82602470000000000000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PAGO NO. 782 CR NO. EGR1453 22,852.00 1
 82502470000000000000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PAGO NO. 782 CR NO. EGR1453 22,852.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 45,704.00 45,704.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 4263	TUBERIAS Y CONEXIONES PA	22,852.00	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 4263	TUBERIAS Y CONEXIONES PA	22,852.00	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 4263	TUBERIAS Y CONEXIONES PA	22,852.00	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 4263	TUBERIAS Y CONEXIONES PA	22,852.00	0.00
				91,408.00				0.00	

04040033 E 08/04/13 EMI 08/04/13 CR NO. EGR1475.- MATERIAL P/ REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS Y ÁREAS RECREATIVAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 783, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.

21120010100000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 783 CR NO. EGR1475 103,641.38 1
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 783 CR NO. EGR1475 103,641.38 1
 82602420000000000000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PAGO NO. 783 CR NO. EGR1475 75,017.20 1
 82602430000000000000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PAGO NO. 783 CR NO. EGR1475 3,613.84 1
 82602470000000000000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PAGO NO. 783 CR NO. EGR1475 25,010.34 1
 82502420000000000000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PAGO NO. 783 CR NO. EGR1475 75,017.20 1
 82502430000000000000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PAGO NO. 783 CR NO. EGR1475 3,613.84 1
 82502470000000000000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PAGO NO. 783 CR NO. EGR1475 25,010.34 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 207,282.76 207,282.76

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

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: SS-16305	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	996.73	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: SS-16305	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	996.73	0.00
				3,986.92	0.00		

04040036 E 08/04/13 EMI 08/04/13 CR NO. EGR1461.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10023, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10023	CR NO. EGR1461	5,552.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10023	CR NO. EGR1461		5,552.00	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10023	CR NO. EGR1461	5,552.00		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10023	CR NO. EGR1461		5,552.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	11,104.00	11,104.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037736	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037736	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037736	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037736	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037741	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037741	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037741	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037741	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037735	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037735	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037735	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00037735	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
				22,208.00	0.00				

04040037 E 08/04/13 EMI 08/04/13 CR NO. EGR1462.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA CS 00036864. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10024, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10024	CR NO. EGR1462	1,566.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10024	CR NO. EGR1462		1,566.00	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10024	CR NO. EGR1462	1,566.00		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10024	CR NO. EGR1462		1,566.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	3,132.00	3,132.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036864	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036864	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036864	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036864	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
				6,264.00	0.00				

04040038 E 09/04/13 EMI 09/04/13 CR NO. EGR1489.- MEDICAMENTOS PARA LAS URGENCIAS DE LA CRUZ VERDE TLAJOMULCO, FACTURA 3222. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 784, A FAVOR DE Aifej Medical Items S de RL de CV

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 784	CR NO. EGR1489	8,571.80		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 784	CR NO. EGR1489		8,571.80	1	
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 784	CR NO. EGR1489	8,571.80		1	
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 784	CR NO. EGR1489		8,571.80	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	17,143.60	17,143.60	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3222	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	8,571.80	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3222	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	8,571.80	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3222	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	8,571.80	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3222	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	8,571.80	0.00
				34,287.20	0.00				

04040039 E 09/04/13 EMI 09/04/13 CR NO. EGR1492.- MANTENIMIENTO DE NEUMATICOS, FACTURA 511, JEF. DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10025, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10025	CR NO. EGR1492	2,853.60		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10025	CR NO. EGR1492		2,853.60	1		
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 10025	CR NO. EGR1492	2,853.60		1		
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 10025	CR NO. EGR1492		2,853.60	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 5,707.20 5,707.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 511	REPARACIONES DE NEUMATICO	2,853.60	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 511	REPARACIONES DE NEUMATICO	2,853.60	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 511	REPARACIONES DE NEUMATICO	2,853.60	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 511	REPARACIONES DE NEUMATICO	2,853.60	0.00
				11,414.40				0.00	

04040040 E 09/04/13 EMI 09/04/13 CR NO. EGR1493.- MANTENIMIENTO DE NEUMATICOS, FACTURAS 502 Y 498, JEF. DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10026, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10026	CR NO. EGR1493	2,227.20		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10026	CR NO. EGR1493		2,227.20	1		
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10026	CR NO. EGR1493	2,227.20		1		
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10026	CR NO. EGR1493		2,227.20	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 4,454.40 4,454.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 498	REPARACIONES DE NEUMATICO	1,577.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 498	REPARACIONES DE NEUMATICO	1,577.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 498	REPARACIONES DE NEUMATICO	1,577.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 498	REPARACIONES DE NEUMATICO	1,577.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 502	REPARACIONES DE NEUMATICO	649.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 502	REPARACIONES DE NEUMATICO	649.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 502	REPARACIONES DE NEUMATICO	649.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 502	REPARACIONES DE NEUMATICO	649.60	0.00
				8,908.80				0.00	

04040041 E 09/04/13 EMI 09/04/13 CR NO. EGR1497.- ALIMENTOS PARA CONSUMO EN EVENTO (FUNDACION DEL MUNICIPIO), FACTURA A327, DIR. DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10027, A FAVOR DE Comercializadora de Productos COMESA, S.A. De C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10027	CR NO. EGR1497	7,192.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10027	CR NO. EGR1497		7,192.00	1		
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10027	CR NO. EGR1497	7,192.00		1		
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10027	CR NO. EGR1497		7,192.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 14,384.00 14,384.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: A327	ALIMENTOS PARA EVENTO FUN	7,192.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: A327	ALIMENTOS PARA EVENTO FUN	7,192.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: A327	ALIMENTOS PARA EVENTO FUN	7,192.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: A327	ALIMENTOS PARA EVENTO FUN	7,192.00	0.00
				28,768.00				0.00	

04040042 E 09/04/13 EMI 09/04/13 CR NO. EGR1498.- PINTURA VINILICA PARA REMODELACION DEL ANTIGUO EDIFICIO DE OMA, JEF. DE MANTENIMIENTO, FAC7901. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10028, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10028	CR NO. EGR1498	7,225.03		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10028	CR NO. EGR1498		7,225.03	1		
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 10028	CR NO. EGR1498	7,225.03		1		

8250249000000000000 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP PAGO NO. 10028 CR NO. EGR1498 7,225.03 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 14,450.06 14,450.06

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: 7901	PINTURA VINILICA DE COLOR	7,225.03	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: 7901	PINTURA VINILICA DE COLOR	7,225.03	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: 7901	PINTURA VINILICA DE COLOR	7,225.03	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: 7901	PINTURA VINILICA DE COLOR	7,225.03	0.00
					28,900.12	0.00			

04040043 E 09/04/13 EMI 09/04/13 CR NO. EGR1524.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS URGENCIAS DE LA CRUZ VERDE, FACTURA 0545, DIR. SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10029, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10029	CR NO. EGR1524		3,619.20		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10029	CR NO. EGR1524			3,619.20	1		
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10029	CR NO. EGR1524		3,619.20		1		
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10029	CR NO. EGR1524			3,619.20	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 7,238.40 7,238.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0545	MATERIAL DE CURACION PARA	3,619.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0545	MATERIAL DE CURACION PARA	3,619.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0545	MATERIAL DE CURACION PARA	3,619.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0545	MATERIAL DE CURACION PARA	3,619.20	0.00
					14,476.80	0.00			

04040044 E 09/04/13 EMI 09/04/13 CR NO. EGR1539.- IMPRESION DE ROLLOS DE PAPEL CON EL LOGO DEL MUNICIPIO, FACTURA 358, DIR. DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10030, A FAVOR DE Formas Impresas Tapatias SA de CV

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10030	CR NO. EGR1539		16,182.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10030	CR NO. EGR1539			16,182.00	1		
8260336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 10030	CR NO. EGR1539		16,182.00		1		
8250336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 10030	CR NO. EGR1539			16,182.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 32,364.00 32,364.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 358	IMPRESION DE FORMATOS CON	16,182.00	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 358	IMPRESION DE FORMATOS CON	16,182.00	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 358	IMPRESION DE FORMATOS CON	16,182.00	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 358	IMPRESION DE FORMATOS CON	16,182.00	0.00
					64,728.00	0.00			

04040045 E 09/04/13 EMI 09/04/13 CR NO. EGR1550.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS URG. DE LA CRUZ VERDE TLAJOMULCO, FACTURA 2214. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10031, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10031	CR NO. EGR1550		4,289.10		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10031	CR NO. EGR1550			4,289.10	1		
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10031	CR NO. EGR1550		4,289.10		1		
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10031	CR NO. EGR1550			4,289.10	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 8,578.20 8,578.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2214	MATERIAL DE CURACION PARA	4,289.10	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2214	MATERIAL DE CURACION PARA	4,289.10	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2214	MATERIAL DE CURACION PARA	4,289.10	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2214	MATERIAL DE CURACION PARA	4,289.10	0.00

17,156.40 0.00

04040046 E 09/04/13 EMI 09/04/13 CR NO. EGR1552.- SEGUROS DE AUTOMOTORES DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO, FAC. VARIAS, DIR. ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10032, A FAVOR DE Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10032	CR NO. EGR1552	1,784,606.13		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10032	CR NO. EGR1552		1,784,606.13	1		
82603450000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 10032	CR NO. EGR1552	1,784,606.13		1		
82503450000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 10032	CR NO. EGR1552		1,784,606.13	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 3,569,212.26 3,569,212.26

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC: AA14867274-84-73-75-	COBERTURA ANUAL DEL PARQU	1,784,606.13	0.00
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC: AA14867274-84-73-75-	COBERTURA ANUAL DEL PARQU	1,784,606.13	0.00
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC: AA14867274-84-73-75-	COBERTURA ANUAL DEL PARQU	1,784,606.13	0.00
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC: AA14867274-84-73-75-	COBERTURA ANUAL DEL PARQU	1,784,606.13	0.00
				7,138,424.52				0.00	

04040047 E 09/04/13 EMI 09/04/13 CR NO. EGR1553.- SEGUROS DE AUTOMOTORES DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO, FAC. VARIAS, DIR. ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10033, A FAVOR DE Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10033	CR NO. EGR1553	3,430.34		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10033	CR NO. EGR1553		3,430.34	1		
82603450000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 10033	CR NO. EGR1553	3,430.34		1		
82503450000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 10033	CR NO. EGR1553		3,430.34	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 6,860.68 6,860.68

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC: AA15005737	PAGO DE ALTA DE VEHICULOS	3,430.34	0.00
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC: AA15005737	PAGO DE ALTA DE VEHICULOS	3,430.34	0.00
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC: AA15005737	PAGO DE ALTA DE VEHICULOS	3,430.34	0.00
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC: AA15005737	PAGO DE ALTA DE VEHICULOS	3,430.34	0.00
				13,721.36				0.00	

04040048 E 09/04/13 EMI 09/04/13 CR NO. EGR1555.- REGARGAS DE EXTINTORES DE LA DIR. DE PROTECCION CIVIL, FACTURA A 4799. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10034, A FAVOR DE Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10034	CR NO. EGR1555	5,213.04		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10034	CR NO. EGR1555		5,213.04	1		
82603520000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA PAGO NO. 10034	PAGO NO. 10034	CR NO. EGR1555	5,213.04		1		
82503520000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA PAGO NO. 10034	PAGO NO. 10034	CR NO. EGR1555		5,213.04	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 10,426.08 10,426.08

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1300-4-137-1310-3520		172	1	1		FAC: A-4799	RECARGAS DE EXTINTORES PA	5,213.04	0.00
1300-4-137-1310-3520		172	1	1		FAC: A-4799	RECARGAS DE EXTINTORES PA	5,213.04	0.00
1300-4-137-1310-3520		172	1	1		FAC: A-4799	RECARGAS DE EXTINTORES PA	5,213.04	0.00
1300-4-137-1310-3520		172	1	1		FAC: A-4799	RECARGAS DE EXTINTORES PA	5,213.04	0.00
				20,852.16				0.00	

04040049 E 09/04/13 EMI 09/04/13 CR NO. EGR1567.- SERVICIO DE LLANTA PARA VEHICULOS OFICIALES, JEF. DE TALLER MUNICIPAL FAC.504. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10035, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10035	CR NO. EGR1567	1,113.60		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10035	CR NO. EGR1567		1,113.60	1		
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN PAGO NO. 10035	PAGO NO. 10035	CR NO. EGR1567	1,113.60		1		
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN PAGO NO. 10035	PAGO NO. 10035	CR NO. EGR1567		1,113.60	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,227.20 2,227.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 504	REPARACION DE NEUMATICOS,	1,113.60	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 504	REPARACION DE NEUMATICOS,	1,113.60	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 504	REPARACION DE NEUMATICOS,	1,113.60	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 504	REPARACION DE NEUMATICOS,	1,113.60	0.00
					4,454.40	0.00			

04040050	E	09/04/13	EMI	09/04/13		CR NO. EGR1572.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES JEF. DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10036, A FAVOR DE SYC Motora S.A. de C.V.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10036	CR NO. EGR1572		28,988.89		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10036	CR NO. EGR1572			28,988.89	1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10036	CR NO. EGR1572		28,988.89		1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10036	CR NO. EGR1572			28,988.89	1		
					57,977.78	57,977.78			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037689	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,122.99	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037689	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,122.99	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037689	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,122.99	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037689	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,122.99	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037697	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,599.10	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037697	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,599.10	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037697	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,599.10	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037697	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,599.10	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037705	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,418.93	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037705	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,418.93	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037705	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,418.93	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037705	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,418.93	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037707	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037707	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037707	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037707	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037711	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,147.87	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037711	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,147.87	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037711	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,147.87	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037711	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,147.87	0.00
					115,955.56	0.00			

04040051	E	10/04/13	EMI	10/04/13		CR NO. FIN0005.- REPOSICIÓN DEL CHEQUE NO. 133 DEL 27 MARZO 2013, DEBIDO A ERROR EN EL ENDOSO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE NIRVA CONSTRUCCIONES SA DE CV			
11120020004000700000	HSBC 4053098935 CENTROS DE SALUD 2011	PAGO NO. 134	CR NO. FIN0005		125,881.30		493		
11120020004000700000	HSBC 4053098935 CENTROS DE SALUD 2011	PAGO NO. 134	CR NO. FIN0005			125,881.30	493		
					125,881.30	125,881.30			

04040052	E	10/04/13	EMI	10/04/13		CR NO. EGR1571.- MEZCLA ASFALTICA FINA P/ VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 785, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 785	CR NO. EGR1571		149,943.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 785	CR NO. EGR1571			149,943.00	1		
82602420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 785	CR NO. EGR1571		149,943.00		1		
82502420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 785	CR NO. EGR1571			149,943.00	1		
					299,886.00	299,886.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005275-5118	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PAR	149,943.00	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005275-5118	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PAR	149,943.00	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005275-5118	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PAR	149,943.00	0.00

1500-3-146-1540-2420	221	1	1	FAC: FE0005275-5118	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PAR	149,943.00	0.00
				599,772.00	0.00		

04040053	E	10/04/13	EMI	10/04/13	CR NO. EGR1582.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 786, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 786	CR NO. EGR1582	5,069.20		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 786	CR NO. EGR1582		5,069.20	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 786	CR NO. EGR1582	5,069.20		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 786	CR NO. EGR1582		5,069.20	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	10,138.40	10,138.40		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 669	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	4,373.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 669	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	4,373.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 669	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	4,373.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 669	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	4,373.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 582	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	696.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 582	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	696.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 582	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	696.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 582	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	696.00	0.00
						20,276.80	0.00		

04040054	E	10/04/13	EMI	10/04/13	CR NO. EGR1583.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 787, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 787	CR NO. EGR1583	77,737.40		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 787	CR NO. EGR1583		77,737.40	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 787	CR NO. EGR1583	22,625.80		1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 787	CR NO. EGR1583	55,111.60		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 787	CR NO. EGR1583		22,625.80	1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 787	CR NO. EGR1583		55,111.60	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	155,474.80	155,474.80		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4199	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	20,027.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4199	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	20,027.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4199	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	20,027.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4199	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	20,027.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4199	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	20,027.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4200	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	12,586.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4200	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	12,586.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4200	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	12,586.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4200	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	12,586.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4200	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	12,586.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4202	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	35,298.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4202	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	35,298.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4202	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	35,298.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4202	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	35,298.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4221	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	7,226.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4221	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	7,226.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4221	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	7,226.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4221	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	7,226.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4223	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,598.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4223	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,598.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4223	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,598.40	0.00

800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 4223	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,598.40	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 4223	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,598.40	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 4223	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,598.40	0.00
						466,424.40	0.00

04040055 E 10/04/13 EMI 10/04/13 CR NO. EGR1355.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10037, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10037	CR NO. EGR1355	16,352.18		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10037	CR NO. EGR1355		16,352.18	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10037	CR NO. EGR1355	16,352.18		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10037	CR NO. EGR1355		16,352.18	1	
						32,704.36	32,704.36

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 32,704.36 32,704.36

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037256	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037256	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037256	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037256	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037262	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	13,562.17	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037262	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	13,562.17	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037262	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	13,562.17	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037262	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	13,562.17	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037266	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037266	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037266	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037266	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
						65,408.72	0.00		

04040056 E 10/04/13 EMI 10/04/13 CR NO. EGR1356.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10038, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10038	CR NO. EGR1356	2,656.01		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10038	CR NO. EGR1356		2,656.01	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10038	CR NO. EGR1356	2,656.01		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10038	CR NO. EGR1356		2,656.01	1	
						5,312.02	5,312.02

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 5,312.02 5,312.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037286	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037286	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037286	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037286	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037950	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037950	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037950	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037950	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
						10,624.04	0.00		

04040057 E 10/04/13 EMI 10/04/13 CR NO. EGR1408.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ UNIDADES OFICIALES, FACTURAS VARIAS, DIRECCION DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10039, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10039	CR NO. EGR1408	26,914.23		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10039	CR NO. EGR1408		26,914.23	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10039	CR NO. EGR1408	26,914.23		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10039	CR NO. EGR1408		26,914.23	1	
						53,828.46	53,828.46

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 53,828.46 53,828.46

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

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 00037703	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	21,334.21	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 00037703	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	21,334.21	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 00037703	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	21,334.21	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 00037703	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	21,334.21	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 00037739	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 00037739	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 00037739	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 00037739	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 00037738	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 00037738	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 00037738	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 00037740	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 00037740	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 00037740	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 00037740	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 00037593	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 00037593	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 00037593	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 00037593	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
				107,656.92	0.00		

04040058 E 10/04/13 EMI 10/04/13 CR NO. EGR1459.- BOTAS DE HULE P/ PERSONAL DE ASEO PÚBLICO, FACTURA B 27575. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10040, A FAVOR DE Calzado de Trabajo S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10040	CR NO. EGR1459	1,241.20		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10040	CR NO. EGR1459		1,241.20	1	
82602720000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 10040	CR NO. EGR1459	1,241.20		1	
82502720000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 10040	CR NO. EGR1459		1,241.20	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	2,482.40	2,482.40		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-2720		312	1	1		FAC: B 27575	CALZADO DE SEG. PARA EL P	1,241.20	0.00
800-5-44-820-2720		312	1	1		FAC: B 27575	CALZADO DE SEG. PARA EL P	1,241.20	0.00
800-5-44-820-2720		312	1	1		FAC: B 27575	CALZADO DE SEG. PARA EL P	1,241.20	0.00
800-5-44-820-2720		312	1	1		FAC: B 27575	CALZADO DE SEG. PARA EL P	1,241.20	0.00
						4,964.80	0.00		

04040059 E 10/04/13 EMI 10/04/13 CR NO. EGR1547.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES EN CALLE ZARAGOZA 8-B EN LA CABECERA MPAL. FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10041, A FAVOR DE Teresa González Gutierrez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10041	CR NO. EGR1547	11,130.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10041	CR NO. EGR1547		11,130.00	1	
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 10041	CR NO. EGR1547	12,180.00		1	
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 10041	CR NO. EGR1547		12,180.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	23,310.00	23,310.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 060	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 060	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 060	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 060	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 062	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 062	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 062	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 062	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 062	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 063	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 063	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 063	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 063	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 065	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 065	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	1,740.00	0.00

800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 065	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 065	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 066	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 066	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 066	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 061	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 061	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 061	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 061	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 064	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 064	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 064	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 064	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 064	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 064	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	1,740.00	0.00
						48,720.00	0.00

04040060 E 10/04/13 EMI 10/04/13 CR NO. EGR1565.- MEMORIA RAM P/ JEFATURA DE INFORMATICA, FACTURA A 7618. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10042, A FAVOR DE Crece Computación, S. A. De C. V

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10042	CR NO. EGR1565	1,309.32		1	
11120010000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10042	CR NO. EGR1565		1,309.32	1	
82602940000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 10042	CR NO. EGR1565	1,309.32		1	
82502940000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 10042	CR NO. EGR1565		1,309.32	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,618.64 2,618.64**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 7618	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,309.32	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 7618	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,309.32	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 7618	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,309.32	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 7618	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,309.32	0.00
								5,237.28	0.00

04040061 E 10/04/13 EMI 10/04/13 CR NO. EGR1570.- CAFE SOLUBLE P/ CUBRIR EVENTOS Y/O REUNIONES PROGRAMAS POR DEPENDENCIAS, FACTURA A 3413. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10043, A FAVOR DE Julio Berni Silva

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10043	CR NO. EGR1570	6,421.00		1	
11120010000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10043	CR NO. EGR1570		6,421.00	1	
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10043	CR NO. EGR1570	6,421.00		1	
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10043	CR NO. EGR1570		6,421.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 12,842.00 12,842.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: A 3413	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	6,421.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: A 3413	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	6,421.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: A 3413	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	6,421.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: A 3413	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	6,421.00	0.00
								25,684.00	0.00

04040062 E 10/04/13 EMI 10/04/13 CR NO. EGR1574.- MATERIAL P/ NUEVAS OFICINAS DE ARCHIVO MUNICIPAL, JEF. SOPORTE TECNICO, FACTURA 1615. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10044, A FAVOR DE MARTIN HERNANDEZ CARLOS

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10044	CR NO. EGR1574	9,264.92		1	
11120010000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10044	CR NO. EGR1574		9,264.92	1	
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 10044	CR NO. EGR1574	9,264.92		1	
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 10044	CR NO. EGR1574		9,264.92	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 18,529.84 18,529.84**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 1615	MATERIAL ELECTRICO PARA J	9,264.92	0.00

800-5-50-860-2460	134	1	1	FAC: 1615	MATERIAL ELECTRICO PARA J	9,264.92	0.00
800-5-50-860-2460	134	1	1	FAC: 1615	MATERIAL ELECTRICO PARA J	9,264.92	0.00
800-5-50-860-2460	134	1	1	FAC: 1615	MATERIAL ELECTRICO PARA J	9,264.92	0.00
				37,059.68	0.00		

04040063 E 10/04/13 EMI 10/04/13 CR NO. EGR1586.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX.GENERAL EN DIR.DEFENSORIA DE ESPACIOS PUBLICOS P/TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10045, A FAVOR DE CIPRIANO GUERRERO ZAVALA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10045	CR NO. EGR1586	3,351.96		1	
11120010002000600000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10045	CR NO. EGR1586		3,351.96	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10045	CR NO. EGR1586	3,351.96		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10045	CR NO. EGR1586		3,351.96	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		6,703.92	6,703.92		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7581	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,351.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7581	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,351.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7581	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,351.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7581	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,351.96	0.00
						13,407.84	0.00		

04040064 E 10/04/13 EMI 10/04/13 CR NO. EGR1588.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. GENERAL EN DIR. DE DEFENSORIA DE ESPACIOS PUB. P/ TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10046, A FAVOR DE VICENTE GALVEZ SOLIS

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10046	CR NO. EGR1588	3,351.96		1	
11120010002000600000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10046	CR NO. EGR1588		3,351.96	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10046	CR NO. EGR1588	3,351.96		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10046	CR NO. EGR1588		3,351.96	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		6,703.92	6,703.92		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7575	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,351.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7575	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,351.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7575	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,351.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7575	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,351.96	0.00
						13,407.84	0.00		

04040065 E 10/04/13 EMI 10/04/13 CR NO. EGR1589.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO ESPECIALISTA EN UNIDAD DE VINCULACION P/ TERMINO CONTRATO 30/SEP/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10047, A FAVOR DE JOSE ANGEL VALDEZ SANTIAGO

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10047	CR NO. EGR1589	15,018.26		1	
11120010002000600000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10047	CR NO. EGR1589		15,018.26	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10047	CR NO. EGR1589	15,018.26		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10047	CR NO. EGR1589		15,018.26	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		30,036.52	30,036.52		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7305	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,018.26	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7305	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,018.26	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7305	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,018.26	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7305	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,018.26	0.00
						60,073.04	0.00		

04040066 E 10/04/13 EMI 10/04/13 CR NO. EGR1590.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TECNICO EN COORD. DE ASESORES P/ TERMINO CONTRATO 30/SEP/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10048, A FAVOR DE RICARDO GARCIA VALVERDE

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10048	CR NO. EGR1590	26,357.05		1	
11120010002000600000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10048	CR NO. EGR1590		26,357.05	1	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10048	CR NO. EGR1590	2,933.01		1	

8260132100000000000	PRIMAS VACIONALES	PAGO NO. 10048	CR NO. EGR1590	1,466.51		1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10048	CR NO. EGR1590	21,957.53		1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10048	CR NO. EGR1590		2,933.01	1
8250132100000000000	PRIMAS VACIONALES	PAGO NO. 10048	CR NO. EGR1590	1,466.51		1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10048	CR NO. EGR1590	21,957.53		1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	52,714.10	52,714.10

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-1130		131	1	1		FAC: 2806	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,933.01	0.00
200-5-21-210-1130		131	1	1		FAC: 2806	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,933.01	0.00
200-5-21-210-1130		131	1	1		FAC: 2806	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,933.01	0.00
200-5-21-210-1130		131	1	1		FAC: 2806	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,933.01	0.00
200-5-21-210-1130		131	1	1		FAC: 2806	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,933.01	0.00
200-5-21-210-1130		131	1	1		FAC: 2806	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,933.01	0.00
200-5-21-210-1130		131	1	1		FAC: 2806	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,933.01	0.00
200-5-21-210-1130		131	1	1		FAC: 2806	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,933.01	0.00
200-5-21-210-1321		131	1	1		FAC: 2806	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,466.51	0.00
200-5-21-210-1321		131	1	1		FAC: 2806	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,466.51	0.00
200-5-21-210-1321		131	1	1		FAC: 2806	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,466.51	0.00
200-5-21-210-1321		131	1	1		FAC: 2806	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,466.51	0.00
200-5-21-210-1321		131	1	1		FAC: 2806	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,466.51	0.00
200-5-21-210-1321		131	1	1		FAC: 2806	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,466.51	0.00
200-5-21-210-1321		131	1	1		FAC: 2806	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,466.51	0.00
200-5-21-210-1321		131	1	1		FAC: 2806	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,466.51	0.00
200-5-21-210-1321		131	1	1		FAC: 2806	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,466.51	0.00
200-5-21-210-1321		131	1	1		FAC: 2806	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,466.51	0.00
200-5-21-210-1322		131	1	1		FAC: 2806	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	21,957.53	0.00
200-5-21-210-1322		131	1	1		FAC: 2806	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	21,957.53	0.00
200-5-21-210-1322		131	1	1		FAC: 2806	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	21,957.53	0.00
200-5-21-210-1322		131	1	1		FAC: 2806	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	21,957.53	0.00
200-5-21-210-1322		131	1	1		FAC: 2806	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	21,957.53	0.00
200-5-21-210-1322		131	1	1		FAC: 2806	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	21,957.53	0.00
200-5-21-210-1322		131	1	1		FAC: 2806	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	21,957.53	0.00
200-5-21-210-1322		131	1	1		FAC: 2806	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	21,957.53	0.00
200-5-21-210-1322		131	1	1		FAC: 2806	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	21,957.53	0.00
200-5-21-210-1322		131	1	1		FAC: 2806	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	21,957.53	0.00
					210,856.40	0.00			

04040067	E	10/04/13	EMI	10/04/13	CR NO. ING0060.- PAGO INDEBIDO DEL IMPUESTO PREDIAL CUENTA 33423. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10049, A FAVOR DE JOVITA FLORES CHAVEZ				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10049	CR NO. ING0060	4,708.35		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10049	CR NO. ING0060		4,708.35	1			
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10049	CR NO. ING0060	4,708.35		1			
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10049	CR NO. ING0060		4,708.35	1			
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	9,416.70	9,416.70			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 27/2013	PAGO INDEBIDO DEL IMPUEST	4,708.35	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 27/2013	PAGO INDEBIDO DEL IMPUEST	4,708.35	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 27/2013	PAGO INDEBIDO DEL IMPUEST	4,708.35	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 27/2013	PAGO INDEBIDO DEL IMPUEST	4,708.35	0.00
					18,833.40	0.00			

04040068	E	10/04/13	EMI	10/04/13	CR NO. ING0061.- PAGO DUPLICADO IMPUESTO PREDIAL CUENTA 132-U-1200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10050, A FAVOR DE JUAN PEDRO MUÑOZ FLORES				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10050	CR NO. ING0061	1,647.30		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10050	CR NO. ING0061		1,647.30	1			
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10050	CR NO. ING0061	1,647.30		1			
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10050	CR NO. ING0061		1,647.30	1			
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	3,294.60	3,294.60			

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

700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 26/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO P	1,647.30	0.00
700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 26/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO P	1,647.30	0.00
700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 26/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO P	1,647.30	0.00
700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 26/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO P	1,647.30	0.00
				6,589.20	0.00		

04040069	E	10/04/13	EMI	10/04/13	CR NO. ING0062.- PAGO DUPLICADO IMPUESTO PREDIAL CUENTA 93-U- 35262. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10051, A FAVOR DE ANA ISABEL ACEVES MENDEZ		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10051	CR NO. ING0062	421.08		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10051	CR NO. ING0062		421.08	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10051	CR NO. ING0062	421.08		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10051	CR NO. ING0062		421.08	1	
				842.16	842.16		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 25/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO P	421.08	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 25/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO P	421.08	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 25/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO P	421.08	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 25/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO P	421.08	0.00
				1,684.32	0.00				

04040070	E	10/04/13	EMI	10/04/13	CR NO. ING0064.- PAGO CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 238/2012, JUZGADO QUINTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10052, A FAVOR DE JOSE ARMANDO SERRANO VALDEZ		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10052	CR NO. ING0064	13,100.72		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10052	CR NO. ING0064		13,100.72	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10052	CR NO. ING0064	13,100.72		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10052	CR NO. ING0064		13,100.72	1	
				26,201.44	26,201.44		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 059/2013	PAGO CUMPLIMIENTO EJECUTO	13,100.72	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 059/2013	PAGO CUMPLIMIENTO EJECUTO	13,100.72	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 059/2013	PAGO CUMPLIMIENTO EJECUTO	13,100.72	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 059/2013	PAGO CUMPLIMIENTO EJECUTO	13,100.72	0.00
				52,402.88	0.00				

04040071	E	10/04/13	EMI	10/04/13	CR NO. ING0065.- PAGO CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 2621/2012, JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10053, A FAVOR DE ISABEL DIAZ LOPEZ		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10053	CR NO. ING0065	59,157.35		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10053	CR NO. ING0065		59,157.35	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10053	CR NO. ING0065	59,157.35		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10053	CR NO. ING0065		59,157.35	1	
				118,314.70	118,314.70		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 060/2013	PAGO CUMPLIMIENTO EJECUTO	59,157.35	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 060/2013	PAGO CUMPLIMIENTO EJECUTO	59,157.35	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 060/2013	PAGO CUMPLIMIENTO EJECUTO	59,157.35	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 060/2013	PAGO CUMPLIMIENTO EJECUTO	59,157.35	0.00
				236,629.40	0.00				

04040072	E	10/04/13	EMI	10/04/13	CR NO. EGR1463.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX.TEC.ADMIVO.SP EN DIR.GRAL. DE SEGU.PUB. P/TERMINO RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE RAUL ALBERTO SILVA RODRIGUEZ		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 40	CR NO. EGR1463	3,684.87		234	

1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 40	CR NO. EGR1463		3,684.87	234	
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 40	CR NO. EGR1463	948.25		234	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 40	CR NO. EGR1463	779.38		234	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 40	CR NO. EGR1463	3,853.74		234	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 40	CR NO. EGR1463		779.38	234	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 40	CR NO. EGR1463		3,853.74	234	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 40	CR NO. EGR1463	948.25		234	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 9,266.24 9,266.24**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 6629	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	779.38	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 6629	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	779.38	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 6629	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	779.38	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 6629	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	779.38	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 6629	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	779.38	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 6629	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	779.38	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 6629	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,853.74	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 6629	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,853.74	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 6629	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,853.74	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 6629	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,853.74	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 6629	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,853.74	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 6629	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,853.74	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 6629	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,853.74	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 6629	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,853.74	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 6629	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	-948.25	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 6629	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	-948.25	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 6629	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	-948.25	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 6629	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	-948.25	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 6629	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	-948.25	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 6629	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	-948.25	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 6629	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	-948.25	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 6629	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	-948.25	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 6629	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	-948.25	0.00
						29,478.96	0.00		

04040073	E	10/04/13	EMI	10/04/13		CR NO. EGR1610.- MEZCLA ASFALTICA FINA P/ VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 788, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 788	CR NO. EGR1610		85,498.03		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 788	CR NO. EGR1610			85,498.03	1		
82602420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 788	CR NO. EGR1610		85,498.03		1		
82502420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 788	CR NO. EGR1610			85,498.03	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 170,996.06 170,996.06**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE 0005070	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	27,189.38	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE 0005070	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	27,189.38	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE 0005070	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	27,189.38	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE 0005070	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	27,189.38	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE 0005071	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	58,308.65	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE 0005071	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	58,308.65	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE 0005071	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	58,308.65	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE 0005071	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	58,308.65	0.00
						341,992.12	0.00		

04040074	E	10/04/13	EMI	10/04/13		CR NO. EGR1611.- MEZCLA ASFALTICA FINA P/ VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 789, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 789	CR NO. EGR1611		280,069.34		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 789	CR NO. EGR1611			280,069.34	1		
82602420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 789	CR NO. EGR1611		280,069.34		1		

8250242000000000000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PAGO NO. 789 CR NO. EGR1611 280,069.34 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 560,138.68 560,138.68

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005174-5072-5074-	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	280,069.34	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005174-5072-5074-	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	280,069.34	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005174-5072-5074-	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	280,069.34	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005174-5072-5074-	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	280,069.34	0.00
						1,120,277.36	0.00		

04040075 E 10/04/13 EMI 10/04/13 CR NO. EGR1591.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX.GENERAL EN DIR. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO P/ TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10054, A FAVOR DE DANIEL SANCHEZ ORNELAS

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10054	CR NO. EGR1591		3,639.77		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10054	CR NO. EGR1591				3,639.77		
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10054	CR NO. EGR1591		906.86		1		
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10054	CR NO. EGR1591		453.43		1		
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10054	CR NO. EGR1591		2,279.48		1		
8250113000000000000	SUELDS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10054	CR NO. EGR1591				906.86		
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10054	CR NO. EGR1591				453.43		
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10054	CR NO. EGR1591				2,279.48		
						7,279.54	7,279.54		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-1130		223	1	1		FAC: 7417	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	906.86	0.00
1500-5-142-1530-1130		223	1	1		FAC: 7417	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	906.86	0.00
1500-5-142-1530-1130		223	1	1		FAC: 7417	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	906.86	0.00
1500-5-142-1530-1130		223	1	1		FAC: 7417	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	906.86	0.00
1500-5-142-1530-1130		223	1	1		FAC: 7417	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	906.86	0.00
1500-5-142-1530-1130		223	1	1		FAC: 7417	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	906.86	0.00
1500-5-142-1530-1130		223	1	1		FAC: 7417	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	906.86	0.00
1500-5-142-1530-1130		223	1	1		FAC: 7417	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	906.86	0.00
1500-5-142-1530-1321		223	1	1		FAC: 7417	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	453.43	0.00
1500-5-142-1530-1321		223	1	1		FAC: 7417	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	453.43	0.00
1500-5-142-1530-1321		223	1	1		FAC: 7417	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	453.43	0.00
1500-5-142-1530-1321		223	1	1		FAC: 7417	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	453.43	0.00
1500-5-142-1530-1321		223	1	1		FAC: 7417	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	453.43	0.00
1500-5-142-1530-1321		223	1	1		FAC: 7417	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	453.43	0.00
1500-5-142-1530-1321		223	1	1		FAC: 7417	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	453.43	0.00
1500-5-142-1530-1321		223	1	1		FAC: 7417	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	453.43	0.00
1500-5-142-1530-1322		223	1	1		FAC: 7417	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,279.48	0.00
1500-5-142-1530-1322		223	1	1		FAC: 7417	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,279.48	0.00
1500-5-142-1530-1322		223	1	1		FAC: 7417	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,279.48	0.00
1500-5-142-1530-1322		223	1	1		FAC: 7417	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,279.48	0.00
1500-5-142-1530-1322		223	1	1		FAC: 7417	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,279.48	0.00
1500-5-142-1530-1322		223	1	1		FAC: 7417	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,279.48	0.00
1500-5-142-1530-1322		223	1	1		FAC: 7417	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,279.48	0.00
1500-5-142-1530-1322		223	1	1		FAC: 7417	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,279.48	0.00
						29,118.16	0.00		

04040076 E 10/04/13 EMI 10/04/13 CR NO. EGR1592.- FORMAS IMPRESAS P/ DEPENDENCIAS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA 119. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10055, A FAVOR DE David Sanchez Ramirez

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10055	CR NO. EGR1592		11,368.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10055	CR NO. EGR1592				11,368.00		
8260336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 10055	CR NO. EGR1592		11,368.00		1		
8250336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 10055	CR NO. EGR1592				11,368.00		
						22,736.00	22,736.00		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 22,736.00 22,736.00

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

800-5-45-840-3360	134	1	1	FAC: 119	IMPRESION DE FORMATOS, DI	11,368.00	0.00
800-5-45-840-3360	134	1	1	FAC: 119	IMPRESION DE FORMATOS, DI	11,368.00	0.00
800-5-45-840-3360	134	1	1	FAC: 119	IMPRESION DE FORMATOS, DI	11,368.00	0.00
800-5-45-840-3360	134	1	1	FAC: 119	IMPRESION DE FORMATOS, DI	11,368.00	0.00
				45,472.00	0.00		

04040077 E 10/04/13 EMI 10/04/13 CR NO. EGR1593.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10056, A FAVOR DE SYC Motorz S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10056	CR NO. EGR1593	10,160.99		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10056	CR NO. EGR1593		10,160.99	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10056	CR NO. EGR1593	10,160.99		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10056	CR NO. EGR1593		10,160.99	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 20,321.98 20,321.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038281	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038281	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038281	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038281	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038283	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,679.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038283	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,679.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038283	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,679.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038283	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,679.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038285	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038285	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038285	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038285	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
				40,643.96	0.00				

04040078 E 10/04/13 EMI 10/04/13 CR NO. EGR1595.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMVO. EN UNIDAD POLITICAS PÚBL., TERMINO DE CONTRATO 30/SEPT/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10057, A FAVOR DE ADRIANA MAGALY PEREZ RAMIREZ

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10057	CR NO. EGR1595	9,386.42		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10057	CR NO. EGR1595		9,386.42	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10057	CR NO. EGR1595	9,386.42		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10057	CR NO. EGR1595		9,386.42	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 18,772.84 18,772.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7254	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,386.42	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7254	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,386.42	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7254	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,386.42	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7254	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,386.42	0.00
				37,545.68	0.00				

04040079 E 10/04/13 EMI 10/04/13 CR NO. EGR1596.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMVO. EN COORD.DESARR. SOCIAL., TERMINO DE CONTRATO 30/SEPT/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10058, A FAVOR DE DENISSE ISABEL TELLEZ ESPINOSA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10058	CR NO. EGR1596	9,138.83		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10058	CR NO. EGR1596		9,138.83	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10058	CR NO. EGR1596	9,138.83		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10058	CR NO. EGR1596		9,138.83	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 18,277.66 18,277.66

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7596	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,138.83	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7596	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,138.83	0.00

800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7596	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,138.83	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7596	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,138.83	0.00
				36,555.32	0.00		

04040080	E	10/04/13	EMI	10/04/13	CR NO. EGR1597.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. INTENDENCIA EN DIR. SERV. MEDICOS., TERMINO DE CONTRATO 30/SEPT/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10059, A FAVOR DE MARTHA LETICIA MUÑOZ SANTOS		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10059	CR NO. EGR1597	5,751.03		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10059	CR NO. EGR1597		5,751.03	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10059	CR NO. EGR1597	5,751.03		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10059	CR NO. EGR1597		5,751.03	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		11,502.06	11,502.06		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6971	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,751.03	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6971	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,751.03	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6971	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,751.03	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6971	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,751.03	0.00
						23,004.12	0.00		

04040081	E	10/04/13	EMI	10/04/13	CR NO. EGR1600.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMVO. EN DIR. ADMINISTRACIÓN, TERMINO DE CONTRATO 30/SEPT/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10060, A FAVOR DE ANABEL MARISOL LOPEZ PADILLA		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10060	CR NO. EGR1600	8,108.45		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10060	CR NO. EGR1600		8,108.45	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10060	CR NO. EGR1600	8,108.45		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10060	CR NO. EGR1600		8,108.45	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		16,216.90	16,216.90		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7632	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,108.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7632	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,108.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7632	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,108.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7632	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,108.45	0.00
						32,433.80	0.00		

04040082	E	10/04/13	EMI	10/04/13	CR NO. EGR1601.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GRAL. EN DEF. ESPACIOS PUBLICOS, TERMINO DE CONTRATO 31/JUL/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10061, A FAVOR DE JOSE ANTONIO IBARRA LOZANO		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10061	CR NO. EGR1601	3,351.96		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10061	CR NO. EGR1601		3,351.96	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10061	CR NO. EGR1601	3,351.96		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10061	CR NO. EGR1601		3,351.96	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		6,703.92	6,703.92		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7582	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,351.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7582	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,351.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7582	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,351.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7582	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,351.96	0.00
						13,407.84	0.00		

04040083	E	10/04/13	EMI	10/04/13	CR NO. EGR1603.- RECARGA DE EXTINTORES P/DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS FAC. A 4884. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10062, A FAVOR DE Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10062	CR NO. EGR1603	3,169.12		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10062	CR NO. EGR1603		3,169.12	1	
82603520000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	PAGO NO. 10062	CR NO. EGR1603	3,169.12		1	
82503520000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	PAGO NO. 10062	CR NO. EGR1603		3,169.12	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 6,338.24 6,338.24

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1300-4-137-1310-3520		172	1	1		FAC: A 4884	RECARGAS DE EXTINTORES DE	3,169.12	0.00
1300-4-137-1310-3520		172	1	1		FAC: A 4884	RECARGAS DE EXTINTORES DE	3,169.12	0.00
1300-4-137-1310-3520		172	1	1		FAC: A 4884	RECARGAS DE EXTINTORES DE	3,169.12	0.00
1300-4-137-1310-3520		172	1	1		FAC: A 4884	RECARGAS DE EXTINTORES DE	3,169.12	0.00
					12,676.48	0.00			

04040084	E	10/04/13	EMI	10/04/13	CR NO. EGR1605.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10063, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10063	CR NO. EGR1605		7,499.99		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10063	CR NO. EGR1605			7,499.99	1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10063	CR NO. EGR1605		7,499.99		1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10063	CR NO. EGR1605			7,499.99	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 14,999.98 14,999.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00038087	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,584.99	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00038087	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,584.99	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00038087	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,584.99	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00038087	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,584.99	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00038088	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00038088	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00038088	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00038088	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
					29,999.96	0.00			

04040085	E	10/04/13	EMI	10/04/13	CR NO. EGR1630.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TECNICO EN DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10064, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO CHAVIRA GUZMAN				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10064	CR NO. EGR1630		19,012.38		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10064	CR NO. EGR1630			19,012.38	1		
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10064	CR NO. EGR1630		19,115.79		1		
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10064	CR NO. EGR1630			19,115.79	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 38,128.17 38,128.17

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6718	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	19,115.79	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6718	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	19,115.79	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6718	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	19,115.79	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6718	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	19,115.79	0.00
					76,463.16	0.00			

04040086	E	10/04/13	EMI	10/04/13	CR NO. EGR1629.- REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES JEF. DE TALLER MUNICIPAL FAC. 430. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 790, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 790	CR NO. EGR1629		6,979.91		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 790	CR NO. EGR1629			6,979.91	1		
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 790	CR NO. EGR1629		6,979.91		1		
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 790	CR NO. EGR1629			6,979.91	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 13,959.82 13,959.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 430	REFACCIONES PARA VEHICULO	6,979.91	0.00

800-5-48-851-2960		171	1	1	FAC: 430	REFACCIONES PARA VEHICULO	6,979.91	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1	FAC: 430	REFACCIONES PARA VEHICULO	6,979.91	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1	FAC: 430	REFACCIONES PARA VEHICULO	6,979.91	0.00
					27,919.64	0.00		

04040087	E	10/04/13	EMI	10/04/13	CR NO. EGR1598.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES, JEF. DE TALLER MUNICIPAL FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 791, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 791	CR NO. EGR1598		16,066.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 791	CR NO. EGR1598			16,066.00	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 791	CR NO. EGR1598		16,066.00		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 791	CR NO. EGR1598			16,066.00	1	
					32,132.00	32,132.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1840	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,830.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1840	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,830.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1840	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,830.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1840	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,830.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1843	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1843	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1843	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1843	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1844	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,248.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1844	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,248.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1844	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,248.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1844	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,248.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1845	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,132.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1845	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,132.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1845	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,132.00	0.00
					64,264.00	0.00			

04040088	E	10/04/13	EMI	10/04/13	CR NO. EGR1599.- SERVICIOY MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEF. DE TALLER MUNICIPAL, FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 792, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 792	CR NO. EGR1599		19,905.60		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 792	CR NO. EGR1599			19,905.60	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 792	CR NO. EGR1599		19,905.60		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 792	CR NO. EGR1599			19,905.60	1	
					39,811.20	39,811.20		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1846	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,004.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1846	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,004.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1846	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,004.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1846	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,004.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1850	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,524.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1850	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,524.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1850	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,524.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1850	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,524.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1856	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,176.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1856	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,176.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1856	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,176.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1856	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,176.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1857	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,201.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1857	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,201.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1857	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,201.60	0.00
					79,622.40	0.00			

04040089	E	10/04/13	EMI	10/04/13	CR NO. EGR1612.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 15 AL 22 DE MARZO FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 793, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 793	CR NO. EGR1612		177,111.17			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 793	CR NO. EGR1612			177,111.17		1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 793	CR NO. EGR1612		177,111.17			1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 793	CR NO. EGR1612			177,111.17		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 354,222.34 354,222.34

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1472	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	22,215.74	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1472	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	22,215.74	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1472	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	22,215.74	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1472	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	22,215.74	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1471	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	154,895.43	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1471	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	154,895.43	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1471	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	154,895.43	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1471	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	154,895.43	0.00
					708,444.68	0.00			

04040090	E	10/04/13	EMI	10/04/13	CR NO. EGR1564.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PIPAS) PARA REPARTO DE AGUA EN FRACCIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 794, A FAVOR DE Martha Gama Villasefor				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 794	CR NO. EGR1564		49,300.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 794	CR NO. EGR1564			49,300.00		1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 794	CR NO. EGR1564		49,300.00			1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 794	CR NO. EGR1564			49,300.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 98,600.00 98,600.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 101	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	49,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 101	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	49,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 101	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	49,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 101	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	49,300.00	0.00
					197,200.00	0.00			

04040091	E	10/04/13	EMI	10/04/13	CR NO. EGR1653.- HONORARIOS X CONCEPTO DE RECUPERACIÓN DE IVA MES OCTUBRE/2012, FACTURA 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 795, A FAVOR DE Estrago Asesores, S.C.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 795	CR NO. EGR1653		537,931.73			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 795	CR NO. EGR1653			537,931.73		1	
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 795	CR NO. EGR1653		537,931.73			1	
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 795	CR NO. EGR1653			537,931.73		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 1,075,863.46 1,075,863.46

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 6	HONORARIOS POR CONCEPTO D	537,931.73	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 6	HONORARIOS POR CONCEPTO D	537,931.73	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 6	HONORARIOS POR CONCEPTO D	537,931.73	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 6	HONORARIOS POR CONCEPTO D	537,931.73	0.00
					2,151,726.92	0.00			

04040092	E	11/04/13	EMI	11/04/13	CR NO. EGR1666.- GASTO A COMPROBAR PARA LA REPARACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LOS POZOS DE EL CUERVO AL FRACC. HACIENDA SANTA FE, OF. S. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10065, A FAVOR DE ABELA				
11230035546000000000	CARO CUIRIEL ABELARDO ANTONIO	PAGO NO. 10065	CR NO. EGR1666		7,650.57			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10065	CR NO. EGR1666			7,650.57		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 7,650.57 7,650.57

04040093	E	11/04/13	EMI	11/04/13	CR NO. EGR1667.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1° Q. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10066, A FAVOR
1123003571700000000	CHAVEZ MONTES CARLOS	PAGO NO. 10066	CR NO. EGR1667	195,914.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10066	CR NO. EGR1667	195,914.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 195,914.00 195,914.00

04040094	E	11/04/13	EMI	11/04/13	CR NO. EGR1669.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 800 FORMATOS VALORADOS P/ EL REGISTRO DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIONES SOLICITADOS POR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10067, A FAVOR DE ADRIAN
1123003529400000000	MEDINA ORTIZ ADRIANA GABRIELA	PAGO NO. 10067	CR NO. EGR1669	4,800.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10067	CR NO. EGR1669	4,800.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 4,800.00 4,800.00

04040095	E	11/04/13	EMI	11/04/13	CR NO. EGR1670.- VIATICOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA EN LA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10068, A FAVOR DE
1123003313800000000	CALDERON LEAL DAGOBERTO	PAGO NO. 10068	CR NO. EGR1670	6,500.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10068	CR NO. EGR1670	6,500.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 6,500.00 6,500.00

04040096	E	12/04/13	EMI	12/04/13	CR NO. EGR1385.- PERSONIFICADORES P/ SECRETARIO GENERAL, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA 1130. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE Hector Mujica Rodriguez
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 796	CR NO. EGR1385	1,972.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 796	CR NO. EGR1385	1,972.00	1
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 796	CR NO. EGR1385	1,972.00	1
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 796	CR NO. EGR1385	1,972.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 3,944.00 3,944.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: 1130	ARTICULOS DE PAPELERIA PA	1,972.00	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: 1130	ARTICULOS DE PAPELERIA PA	1,972.00	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: 1130	ARTICULOS DE PAPELERIA PA	1,972.00	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: 1130	ARTICULOS DE PAPELERIA PA	1,972.00	0.00
						7,888.00	0.00		

04040097	E	12/04/13	EMI	12/04/13	CR NO. EGR1643.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 16 AL 22 MZO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 797, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 797	CR NO. EGR1643	99,034.12	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 797	CR NO. EGR1643	99,034.12	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 797	CR NO. EGR1643	99,034.12	1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 797	CR NO. EGR1643	99,034.12	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 198,068.24 198,068.24

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10579	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	668.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10579	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	668.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10579	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	668.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10579	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	668.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10580	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,105.17	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10580	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,105.17	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10580	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,105.17	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10580	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,105.17	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10581	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,341.85	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10581	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,341.85	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10581	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,341.85	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10581	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,341.85	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10582	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	47,975.76	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10582	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	47,975.76	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10582	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	47,975.76	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10582	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	47,975.76	0.00

800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: FE 10583	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	42,942.94	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: FE 10583	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	42,942.94	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: FE 10583	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	42,942.94	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: FE 10583	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	42,942.94	0.00
				396,136.48	0.00		

04040098 E 12/04/13 EMI 12/04/13 CR NO. EGR1673.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 09 AL 15 MARZO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 798, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 798	CR NO. EGR1673	43,428.57		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 798	CR NO. EGR1673		43,428.57	1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 798	CR NO. EGR1673	43,428.57		1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 798	CR NO. EGR1673		43,428.57	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 86,857.14 86,857.14

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10505	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,608.92	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10505	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,608.92	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10505	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,608.92	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10505	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,608.92	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10501	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	445.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10501	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	445.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10501	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	445.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10501	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	445.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10501	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	445.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10503	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	39,374.05	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10503	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	39,374.05	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10503	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	39,374.05	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10503	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	39,374.05	0.00
				173,714.28	0.00				

04040099 E 12/04/13 EMI 12/04/13 CR NO. EGR1341.- MONITOREO DE RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA DEL MES DE FEBRERO 2013, FACTURA A 422. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10069, A FAVOR DE Actividad en Medios, S.A. De C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10069	CR NO. EGR1341	12,760.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10069	CR NO. EGR1341		12,760.00	1	
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 10069	CR NO. EGR1341	12,760.00		1	
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 10069	CR NO. EGR1341		12,760.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 25,520.00 25,520.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: A 422	MONITOREO DE RADIO Y TELE	12,760.00	0.00
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: A 422	MONITOREO DE RADIO Y TELE	12,760.00	0.00
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: A 422	MONITOREO DE RADIO Y TELE	12,760.00	0.00
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: A 422	MONITOREO DE RADIO Y TELE	12,760.00	0.00
				51,040.00	0.00				

04040100 E 12/04/13 EMI 12/04/13 CR NO. EGR1616.- MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10070, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10070	CR NO. EGR1616	71,618.40		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10070	CR NO. EGR1616		71,618.40	1	
82603290000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 10070	CR NO. EGR1616	67,818.24		1	
82603820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 10070	CR NO. EGR1616	3,800.16		1	
82503290000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 10070	CR NO. EGR1616		67,818.24	1	
82503820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 10070	CR NO. EGR1616		3,800.16	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 143,236.80 143,236.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 040	RENTA DE MOBILIARIO PARA	66,648.96	0.00

200-6-23-220-3290	185	1	1	FAC: 040	RENTA DE MOBILIARIO PARA	66,648.96	0.00
200-6-23-220-3290	185	1	1	FAC: 040	RENTA DE MOBILIARIO PARA	66,648.96	0.00
200-6-23-220-3290	185	1	1	FAC: 040	RENTA DE MOBILIARIO PARA	66,648.96	0.00
200-6-23-220-3290	185	1	1	FAC: 040	RENTA DE MOBILIARIO PARA	66,648.96	0.00
200-6-23-220-3290	185	1	1	FAC: 040	RENTA DE MOBILIARIO PARA	66,648.96	0.00
200-6-23-220-3290	185	1	1	FAC: 041	RENTA DE MOBILIARIO PARA	584.64	0.00
200-6-23-220-3290	185	1	1	FAC: 041	RENTA DE MOBILIARIO PARA	584.64	0.00
200-6-23-220-3290	185	1	1	FAC: 041	RENTA DE MOBILIARIO PARA	584.64	0.00
200-6-23-220-3290	185	1	1	FAC: 041	RENTA DE MOBILIARIO PARA	584.64	0.00
200-6-23-220-3290	185	1	1	FAC: 041	RENTA DE MOBILIARIO PARA	584.64	0.00
200-6-23-220-3290	185	1	1	FAC: 041	RENTA DE MOBILIARIO PARA	584.64	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 041	RENTA DE MOBILIARIO PARA	292.32	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 041	RENTA DE MOBILIARIO PARA	292.32	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 041	RENTA DE MOBILIARIO PARA	292.32	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 041	RENTA DE MOBILIARIO PARA	292.32	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 041	RENTA DE MOBILIARIO PARA	292.32	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 041	RENTA DE MOBILIARIO PARA	292.32	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 042	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,169.28	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 042	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,169.28	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 042	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,169.28	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 042	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,169.28	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 042	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,169.28	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 042	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,169.28	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 043	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,338.56	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 043	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,338.56	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 043	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,338.56	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 043	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,338.56	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 043	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,338.56	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 043	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,338.56	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 043	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,338.56	0.00
200-6-23-220-3290	185	1	1	FAC: 044	RENTA DE MOBILIARIO PARA	584.64	0.00
200-6-23-220-3290	185	1	1	FAC: 044	RENTA DE MOBILIARIO PARA	584.64	0.00
200-6-23-220-3290	185	1	1	FAC: 044	RENTA DE MOBILIARIO PARA	584.64	0.00
200-6-23-220-3290	185	1	1	FAC: 044	RENTA DE MOBILIARIO PARA	584.64	0.00
200-6-23-220-3290	185	1	1	FAC: 044	RENTA DE MOBILIARIO PARA	584.64	0.00
200-6-23-220-3290	185	1	1	FAC: 044	RENTA DE MOBILIARIO PARA	584.64	0.00
				429,710.40		0.00	

04040101	E	12/04/13	EMI	12/04/13	CR NO. EGR1617.- MOBILIARIO PARA EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10071, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10071	CR NO. EGR1617	9,938.86	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10071	CR NO. EGR1617	9,938.86	1
82603290000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 10071	CR NO. EGR1617	6,606.42	1
82603820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 10071	CR NO. EGR1617	3,332.44	1
82503290000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 10071	CR NO. EGR1617	6,606.42	1
82503820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 10071	CR NO. EGR1617	3,332.44	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		19,877.72	19,877.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 045	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,227.74	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 045	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,227.74	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 045	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,227.74	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 045	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,227.74	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 045	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,227.74	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 045	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,227.74	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 045	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,461.60	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 045	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,461.60	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 045	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,461.60	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 045	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,461.60	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 045	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,461.60	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 045	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,461.60	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 046	RENTA DE MOBILIARIO PARA	584.64	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 046	RENTA DE MOBILIARIO PARA	584.64	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 046	RENTA DE MOBILIARIO PARA	584.64	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 046	RENTA DE MOBILIARIO PARA	584.64	0.00

800-5-45-840-3360	134	1	1	FAC: 0144	IMPRESION DE ROLLO THERMI	99,736.80	0.00
				398,947.20	0.00		

04040103 E 12/04/13 EMI 12/04/13 CR NO. ING0078.- PAGO CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 2038/2012-8, JUZGADO TERCERO DE DISTRI. MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10073, A FAVOR DE CLAUDIA RODRIGUEZ ANZALDO

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10073	CR NO. ING0078	12,069.20		1	
11120010000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10073	CR NO. ING0078		12,069.20	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10073	CR NO. ING0078	12,069.20		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10073	CR NO. ING0078		12,069.20	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 24,138.40 24,138.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 066/2013	PAGO CUMPLIMIENTO EJECUTO	12,069.20	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 066/2013	PAGO CUMPLIMIENTO EJECUTO	12,069.20	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 066/2013	PAGO CUMPLIMIENTO EJECUTO	12,069.20	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 066/2013	PAGO CUMPLIMIENTO EJECUTO	12,069.20	0.00
						48,276.80	0.00		

04040104 E 12/04/13 EMI 12/04/13 CR NO. EGR1585.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO SRIA DE DELEG. EN JEF.DE COORD.DE DELEG.Y AGENCIAS P/TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10074, A FAVOR DE KARINA DE LA ROSA RODRIGUEZ

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10074	CR NO. EGR1585	8,840.75		1	
11120010000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10074	CR NO. EGR1585		8,840.75	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10074	CR NO. EGR1585	8,840.75		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10074	CR NO. EGR1585		8,840.75	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 17,681.50 17,681.50**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6817	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,840.75	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6817	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,840.75	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6817	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,840.75	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6817	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,840.75	0.00
						35,363.00	0.00		

04040105 E 12/04/13 EMI 12/04/13 CR NO. EGR1575.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 799, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 799	CR NO. EGR1575	16,573.58		1	
11120010000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 799	CR NO. EGR1575		16,573.58	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 799	CR NO. EGR1575	16,573.58		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 799	CR NO. EGR1575		16,573.58	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 33,147.16 33,147.16**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037696	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037696	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037696	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037696	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037706	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037706	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037706	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037706	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037708	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037708	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037708	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037708	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037708	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037709	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037709	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00

800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00037709	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00037709	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00037733	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00037733	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00037733	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00037749	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,683.57	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00037749	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,683.57	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00037749	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,683.57	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00037749	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,683.57	0.00
				66,294.32	0.00		

04040106 E 12/04/13 EMI 12/04/13 CR NO. EGR1576.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. DE TALLER MUNICIPAL FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 800, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 800	CR NO. EGR1576	12,727.59		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 800	CR NO. EGR1576		12,727.59	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 800	CR NO. EGR1576	12,727.59		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 800	CR NO. EGR1576		12,727.59	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 25,455.18 25,455.18

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038275	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038275	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038275	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038275	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038276	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,027.59	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038276	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,027.59	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038276	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,027.59	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038276	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,027.59	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038276	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,027.59	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038279	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,414.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038279	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,414.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038279	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,414.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038279	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,414.00	0.00
				50,910.36	0.00				

04040107 E 12/04/13 EMI 12/04/13 CR NO. EGR1578.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES JEF. DE TALLER MUNICIPAL. FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 801, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 801	CR NO. EGR1578	8,718.99		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 801	CR NO. EGR1578		8,718.99	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 801	CR NO. EGR1578	8,718.99		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 801	CR NO. EGR1578		8,718.99	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 17,437.98 17,437.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038094	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038094	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038094	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038094	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00038095	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,186.99	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00038095	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,186.99	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00038095	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,186.99	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00038095	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,186.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038096	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038096	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038096	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038096	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038098	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038098	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038098	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038098	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00

800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS00038097	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS00038097	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS00038097	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS00038097	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
						34,875.96	0.00

04040108 E 12/04/13 EMI 12/04/13 CR NO. EGR1579.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES JEF. DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 802, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 802	CR NO. EGR1579	15,400.02		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 802	CR NO. EGR1579		15,400.02	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 802	CR NO. EGR1579	15,400.02		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 802	CR NO. EGR1579		15,400.02	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 30,800.04 30,800.04

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038099	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038099	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038099	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038099	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038100	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038100	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038100	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038100	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038101	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,584.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038101	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,584.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038101	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,584.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038101	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,584.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038102	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038102	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038102	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038102	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038103	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,279.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038103	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,279.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038103	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,279.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038103	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,279.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038104	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038104	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038104	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038104	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038105	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038105	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038105	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038105	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
						61,600.08	0.00		

04040109 E 12/04/13 EMI 12/04/13 CR NO. EGR1701.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 16 AL 31MARZO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 803, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 803	CR NO. EGR1701	275,098.31		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 803	CR NO. EGR1701		275,098.31	1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 803	CR NO. EGR1701	275,098.31		1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 803	CR NO. EGR1701		275,098.31	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 550,196.62 550,196.62

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17361	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	73,290.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17361	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	73,290.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17361	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	73,290.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17361	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	73,290.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17363	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,411.14	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17363	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,411.14	0.00

800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17363	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,411.14	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17363	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,411.14	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17509	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	80,706.27	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17509	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	80,706.27	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17509	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	80,706.27	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17509	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	80,706.27	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17564	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	17,737.30	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17564	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	17,737.30	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17564	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	17,737.30	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17564	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	17,737.30	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17566	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,559.59	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17566	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,559.59	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17566	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,559.59	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17566	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,559.59	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17565	CombustiblesCOMBUSTIBLE P	400.00	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17565	CombustiblesCOMBUSTIBLE P	400.00	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17565	CombustiblesCOMBUSTIBLE P	400.00	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17565	CombustiblesCOMBUSTIBLE P	400.00	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17364	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	81,668.38	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17364	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	81,668.38	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17364	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	81,668.38	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17364	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	81,668.38	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17567	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,325.23	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17567	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,325.23	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17567	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,325.23	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17567	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,325.23	0.00
				1,100,393.24	0.00		

04040110	E	12/04/13	EMI	12/04/13	CR NO. EGR1706.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 22 MARZO AL 05 ABRIL/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 804, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 804	CR NO. EGR1706	235,969.49			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 804	CR NO. EGR1706		235,969.49		1		
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 804	CR NO. EGR1706	235,969.49			1		
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 804	CR NO. EGR1706		235,969.49		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	471,938.98			471,938.98		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1608	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,010.08	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1608	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,010.08	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1608	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,010.08	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1608	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,010.08	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1614	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,798.04	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1614	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,798.04	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1614	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,798.04	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1614	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,798.04	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1612	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	153,930.04	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1612	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	153,930.04	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1612	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	153,930.04	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1612	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	153,930.04	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1613	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	45,122.81	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1613	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	45,122.81	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1613	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	45,122.81	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1613	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	45,122.81	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1609	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	28,108.52	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1609	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	28,108.52	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1609	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	28,108.52	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1609	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	28,108.52	0.00
						943,877.96	0.00		

04040111	E	12/04/13	EMI	12/04/13	CR NO. EGR1707.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 23 AL 29 MARZO Y 01 AL 05 ABR/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 805, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 805	CR NO. EGR1707	174,022.11			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 805	CR NO. EGR1707		174,022.11		1		

82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 805	CR NO. EGR1707	174,022.11		1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 805	CR NO. EGR1707		174,022.11	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 348,044.22 348,044.22

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10780	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	25,252.05	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10780	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	25,252.05	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10780	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	25,252.05	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10780	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	25,252.05	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10663	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,450.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10663	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,450.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10663	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,450.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10664	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,183.07	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10664	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,183.07	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10664	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,183.07	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10664	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,183.07	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10660	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	891.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10660	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	891.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10660	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	891.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10660	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	891.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10746	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	49,622.99	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10746	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	49,622.99	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10746	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	49,622.99	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10745	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,851.98	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10745	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,851.98	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10745	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,851.98	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10745	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,851.98	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10743	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	445.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10743	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	445.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10743	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	445.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10744	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	668.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10744	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	668.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10744	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	668.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10747	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	20,679.53	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10747	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	20,679.53	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10747	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	20,679.53	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10779	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	60,976.49	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10779	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	60,976.49	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10779	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	60,976.49	0.00
						<u>696,088.44</u>	<u>0.00</u>		

04040112 E 12/04/13 EMI 12/04/13 CR NO. EGR0857.- INTERRUPTOR ARRANCADOR MAGNETICO P/ COMPRESOR DE JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10075, A FAVOR DE Rosalina Padilla Salazar

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10075	CR NO. EGR0857	1,856.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10075	CR NO. EGR0857		1,856.00	1
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 10075	CR NO. EGR0857	1,856.00		1
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 10075	CR NO. EGR0857		1,856.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 3,712.00 3,712.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: 55	MATERIAL ELECTRICO PARA,	1,856.00	0.00
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: 55	MATERIAL ELECTRICO PARA,	1,856.00	0.00
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: 55	MATERIAL ELECTRICO PARA,	1,856.00	0.00
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: 55	MATERIAL ELECTRICO PARA,	1,856.00	0.00
						<u>7,424.00</u>	<u>0.00</u>		

04040113 E 12/04/13 EMI 12/04/13 CR NO. EGR1619.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX.GENERAL EN UNIDAD DE COMERCIO Y FESTIVIDADES P/TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10076, A FAVOR DE LUIS MANUEL FLORES ROJO

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10076	CR NO. EGR1619	2,753.59		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10076	CR NO. EGR1619		2,753.59	1		
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10076	CR NO. EGR1619	2,753.59		1		
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10076	CR NO. EGR1619		2,753.59	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:			5,507.18	5,507.18

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7649	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,753.59	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7649	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,753.59	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7649	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,753.59	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7649	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,753.59	0.00
				11,014.36		0.00			

04040114 E 12/04/13 EMI 12/04/13 CR NO. EGR1620.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TEC. EN UNIDAD DE COMERCIO Y FESTIVIDADES P/TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10077, A FAVOR DE GUILLERMO IVAN OROZCO TRILLO

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10077	CR NO. EGR1620	15,904.52		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10077	CR NO. EGR1620		15,904.52	1		
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10077	CR NO. EGR1620	15,904.52		1		
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10077	CR NO. EGR1620		15,904.52	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:			31,809.04	31,809.04

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7623	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,904.52	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7623	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,904.52	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7623	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,904.52	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7623	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,904.52	0.00
				63,618.08		0.00			

04040115 E 12/04/13 EMI 12/04/13 CR NO. EGR1655.- OP-ID-MUN-S4Z7-AD-058-12 *CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS, VESTIDORES Y OBRA COMPLEMENTARIA (ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10078, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE SA DE CV

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 10078	CR NO. EGR1655	536,970.17		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10078	CR NO. EGR1655		536,970.17	1		
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10078	CR NO. EGR1655	180,024.67		1		
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10078	CR NO. EGR1655	720,098.71		1		
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10078	CR NO. EGR1655		720,098.71	1		
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10078	CR NO. EGR1655	180,024.67		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:			1,437,093.55	1,437,093.55

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6120	324	221	2	1		FAC: C 470	OP-ID-MUN-S4Z7-AD-058-12	720,098.71	0.00
1200-3-75-1210-6120	324	221	2	1		FAC: C 470	OP-ID-MUN-S4Z7-AD-058-12	720,098.71	0.00
1200-3-75-1210-6120	324	221	2	1		FAC: C 470	OP-ID-MUN-S4Z7-AD-058-12	720,098.71	0.00
1200-3-75-1210-6120	324	221	2	1		FAC: C 470	OP-ID-MUN-S4Z7-AD-058-12	720,098.71	0.00
1200-3-75-1210-6120	324	221	2	1		FAC: C 470	OP-ID-MUN-S4Z7-AD-058-12	720,098.71	0.00
1200-3-75-1210-6120	324	221	2	1		FAC: C 470	OP-ID-MUN-S4Z7-AD-058-12	720,098.71	0.00
1200-3-75-1210-6120	324	221	2	1		FAC: C 470	OP-ID-MUN-S4Z7-AD-058-12	-180,024.67	0.00
1200-3-75-1210-6120	324	221	2	1		FAC: C 470	OP-ID-MUN-S4Z7-AD-058-12	-180,024.67	0.00
1200-3-75-1210-6120	324	221	2	1		FAC: C 470	OP-ID-MUN-S4Z7-AD-058-12	-180,024.67	0.00
1200-3-75-1210-6120	324	221	2	1		FAC: C 470	OP-ID-MUN-S4Z7-AD-058-12	-180,024.67	0.00
1200-3-75-1210-6120	324	221	2	1		FAC: C 470	OP-ID-MUN-S4Z7-AD-058-12	-180,024.67	0.00
1200-3-75-1210-6120	324	221	2	1		FAC: C 470	OP-ID-MUN-S4Z7-AD-058-12	-180,024.67	0.00
1200-3-75-1210-6120	324	221	2	1		FAC: C 470	OP-ID-MUN-S4Z7-AD-058-12	-180,024.67	0.00
1200-3-75-1210-6120	324	221	2	1		FAC: C 470	OP-ID-MUN-S4Z7-AD-058-12	-180,024.67	0.00
				3,240,444.24		0.00			

04040116	E	12/04/13	EMI	12/04/13	CR NO. EGR1251.- PAGO MATERIAL DIDACTICO P/CURSO PREVENCION DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO CHULAVISTA OBRA 1409TESCO13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE MARCELO GONZALEZ PADILLA				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 185		CR NO. EGR1251		5,115.22				83
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PAGO NO. 185		CR NO. EGR1251			5,115.22			83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ PAGO NO. 185		CR NO. EGR1251		5,115.22				83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ PAGO NO. 185		CR NO. EGR1251			5,115.22			83

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 10,230.44 10,230.44

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 0602 OF.282/2012/DCS	PAGO MATERIAL DIDACTICO P	5,115.22	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 0602 OF.282/2012/DCS	PAGO MATERIAL DIDACTICO P	5,115.22	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 0602 OF.282/2012/DCS	PAGO MATERIAL DIDACTICO P	5,115.22	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 0602 OF.282/2012/DCS	PAGO MATERIAL DIDACTICO P	5,115.22	0.00
					20,460.88	0.00			

04040117	E	12/04/13	EMI	12/04/13	CR NO. EGR1606.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL PERIODO DEL 15 AL 22 DE MARZO FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 806, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 806	CR NO. EGR1606		98,514.14				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 806	CR NO. EGR1606			98,514.14			1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 806	CR NO. EGR1606		98,514.14				1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 806	CR NO. EGR1606			98,514.14			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 197,028.28 197,028.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1478	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,323.68	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1478	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,323.68	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1478	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,323.68	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1478	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,323.68	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1474	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	32,486.65	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1474	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	32,486.65	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1474	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	32,486.65	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1475	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	64,703.81	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1475	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	64,703.81	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1475	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	64,703.81	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1475	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	64,703.81	0.00
					394,056.56	0.00			

04040118	E	12/04/13	EMI	12/04/13	CR NO. EGR1624.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 09 AL 15 MARZO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 807, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 807	CR NO. EGR1624		58,260.24				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 807	CR NO. EGR1624			58,260.24			1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 807	CR NO. EGR1624		58,260.24				1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 807	CR NO. EGR1624			58,260.24			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 116,520.48 116,520.48

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17279	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	56,923.44	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17279	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	56,923.44	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17279	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	56,923.44	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17279	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	56,923.44	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17276	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,336.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17276	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,336.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17276	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,336.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17276	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,336.80	0.00
					233,040.96	0.00			

04040119	E	12/04/13	EMI	12/04/13	CR NO. EGR1628.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 09 AL 15 MARZO/13, FACTURA 17280. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 808, A FAVOR DE Autoservicio Gasolero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 808	CR NO. EGR1628		41,069.92			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 808	CR NO. EGR1628			41,069.92		1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 808	CR NO. EGR1628		41,069.92			1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 808	CR NO. EGR1628			41,069.92		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		82,139.84	82,139.84	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17280	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	41,069.92	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17280	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	41,069.92	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17280	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	41,069.92	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17280	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	41,069.92	0.00
					164,279.68	0.00			

04040120	E	12/04/13	EMI	12/04/13	CR NO. EGR1639.- DGOP-AP-FED-PD-CI-005-13 *CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL PLANETARIO EN SAN JOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10079, A FAVOR DE DAR INGENIERIA, S.A. DE C.V.				
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 10079	CR NO. EGR1639		193,418.17			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10079	CR NO. EGR1639			193,418.17		1	
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 10079	CR NO. EGR1639		193,418.17			1	
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 10079	CR NO. EGR1639			193,418.17		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		386,836.34	386,836.34	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-157-1210-6130	410	222	2	1		FAC: 147	DGOP-AP-FED-PD-CI-005-13	193,418.17	0.00
1200-5-157-1210-6130	410	222	2	1		FAC: 147	DGOP-AP-FED-PD-CI-005-13	193,418.17	0.00
1200-5-157-1210-6130	410	222	2	1		FAC: 147	DGOP-AP-FED-PD-CI-005-13	193,418.17	0.00
1200-5-157-1210-6130	410	222	2	1		FAC: 147	DGOP-AP-FED-PD-CI-005-13	193,418.17	0.00
					773,672.68	0.00			

04040121	E	15/04/13	EMI	15/04/13	CR NO. EGR1632.- CABLE Y KIT DE HERAMIENTA P/ CHECAR PH DE ALBERCAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 809, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 809	CR NO. EGR1632		2,714.40			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 809	CR NO. EGR1632			2,714.40		1	
82602140000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 809	CR NO. EGR1632		1,728.40			1	
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 809	CR NO. EGR1632		986.00			1	
82502140000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 809	CR NO. EGR1632			1,728.40		1	
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 809	CR NO. EGR1632			986.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		5,428.80	5,428.80	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1300-4-137-1310-2140		172	1	1		FAC: 4257	MATERIALES Y UTILES (ACCE	1,728.40	0.00
1300-4-137-1310-2140		172	1	1		FAC: 4257	MATERIALES Y UTILES (ACCE	1,728.40	0.00
1300-4-137-1310-2140		172	1	1		FAC: 4257	MATERIALES Y UTILES (ACCE	1,728.40	0.00
1300-4-137-1310-2140		172	1	1		FAC: 4257	MATERIALES Y UTILES (ACCE	1,728.40	0.00
1300-4-137-1310-2140		172	1	1		FAC: 4257	MATERIALES Y UTILES (ACCE	1,728.40	0.00
1300-4-137-1310-2140		172	1	1		FAC: 4257	MATERIALES Y UTILES (ACCE	1,728.40	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: 4272	HERRAMIENTAS PARA CHECAR	986.00	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: 4272	HERRAMIENTAS PARA CHECAR	986.00	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: 4272	HERRAMIENTAS PARA CHECAR	986.00	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: 4272	HERRAMIENTAS PARA CHECAR	986.00	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: 4272	HERRAMIENTAS PARA CHECAR	986.00	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: 4272	HERRAMIENTAS PARA CHECAR	986.00	0.00
					16,286.40	0.00			

04040122	E	15/04/13	EMI	15/04/13	CR NO. EGR1672.- TRANSFERENCIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, RECIBO D 3411, OF. RF 005/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 810, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 810		CR NO. EGR1672		651,901.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 810		CR NO. EGR1672			651,901.00		1	
82604210000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA PAGO NO. 810		CR NO. EGR1672		651,901.00			1	
82504210000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA PAGO NO. 810		CR NO. EGR1672			651,901.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****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: D 3411, OF. RF 005/2	TRANSFERENCIA INTERNA COR	651,901.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D 3411, OF. RF 005/2	TRANSFERENCIA INTERNA COR	651,901.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D 3411, OF. RF 005/2	TRANSFERENCIA INTERNA COR	651,901.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D 3411, OF. RF 005/2	TRANSFERENCIA INTERNA COR	651,901.00	0.00
					2,607,604.00	0.00			

04040123	E	15/04/13	EMI	15/04/13	CR NO. EGR1675.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, RECIBO D 3412, OF. RF 006/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 811, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 811		CR NO. EGR1675		892,000.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 811		CR NO. EGR1675			892,000.00		1	
82604210000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA PAGO NO. 811		CR NO. EGR1675		892,000.00			1	
82504210000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA PAGO NO. 811		CR NO. EGR1675			892,000.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 1,784,000.00 1,784,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D 3412, OF. RF 006/2	DONATIVO CORRESPONDIENTE	892,000.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D 3412, OF. RF 006/2	DONATIVO CORRESPONDIENTE	892,000.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D 3412, OF. RF 006/2	DONATIVO CORRESPONDIENTE	892,000.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D 3412, OF. RF 006/2	DONATIVO CORRESPONDIENTE	892,000.00	0.00
					3,568,000.00	0.00			

04040124	E	15/04/13	EMI	15/04/13	CR NO. EGR1677.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, RECIBO 007, OF. ICRD/DG/069/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 812, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE				
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 812		CR NO. EGR1677		1,500,000.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 812		CR NO. EGR1677			1,500,000.00		1	
82604210000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA PAGO NO. 812		CR NO. EGR1677		1,500,000.00			1	
82504210000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA PAGO NO. 812		CR NO. EGR1677			1,500,000.00		1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 007, OF. ICRD/DG/069	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	1,500,000.00	0.00
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 007, OF. ICRD/DG/069	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	1,500,000.00	0.00
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 007, OF. ICRD/DG/069	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	1,500,000.00	0.00
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 007, OF. ICRD/DG/069	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	1,500,000.00	0.00
					6,000,000.00	0.00			

04040125	E	15/04/13	EMI	15/04/13	CR NO. EGR1703.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO. FAC.VARIAS PERIODO 01 AL 28 DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 813, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 813		CR NO. EGR1703		150,800.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 813		CR NO. EGR1703			150,800.00		1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA PAGO NO. 813		CR NO. EGR1703		150,800.00			1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA PAGO NO. 813		CR NO. EGR1703			150,800.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 301,600.00 301,600.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 234	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	81,200.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 234	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	81,200.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 234	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	81,200.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 234	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	81,200.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 237	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	69,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 237	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	69,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 237	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	69,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 237	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	69,600.00	0.00
						603,200.00	0.00		

04040126	E	15/04/13	EMI	15/04/13		CR NO. EGR1705.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 814, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzales Sanchez			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 814	CR NO. EGR1705		89,900.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 814	CR NO. EGR1705			89,900.00	1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 814	CR NO. EGR1705		89,900.00		1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 814	CR NO. EGR1705			89,900.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		179,800.00	179,800.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 238	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	69,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 238	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	69,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 238	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	69,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 238	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	69,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 242	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 242	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 242	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 242	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
						359,600.00	0.00		

04040127	E	15/04/13	EMI	15/04/13		CR NO. EGR1709.- ARRENDAMIENTO PIPA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA P/DIF. COMUNIDADES DEL MPO. DEL 16 AL 18 DE FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 815, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 815	CR NO. EGR1709		34,800.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 815	CR NO. EGR1709			34,800.00	1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 815	CR NO. EGR1709		34,800.00		1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 815	CR NO. EGR1709			34,800.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		69,600.00	69,600.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 18	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 18	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 18	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 18	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	34,800.00	0.00
						139,200.00	0.00		

04040128	E	15/04/13	EMI	15/04/13		CR NO. EGR1710.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 01 AL 16 ENERO/13, FACTURA 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 816, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 816	CR NO. EGR1710		40,600.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 816	CR NO. EGR1710			40,600.00	1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 816	CR NO. EGR1710		40,600.00		1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 816	CR NO. EGR1710			40,600.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		81,200.00	81,200.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 8	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00

800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 8	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 8	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 8	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
						162,400.00	0.00

04040129 E 15/04/13 EMI 15/04/13 CR NO. EGR1621.- MATERIAL ELECTRICO P/ MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, FACTURA 97. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE Demyc S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6	CR NO. EGR1621	10,967.80		234	
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 6	CR NO. EGR1621		10,967.80	234	
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 6	CR NO. EGR1621	10,967.80		234	
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 6	CR NO. EGR1621		10,967.80	234	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		21,935.60	21,935.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 97	MATERIAL ELECTRICO PARA R	10,967.80	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 97	MATERIAL ELECTRICO PARA R	10,967.80	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 97	MATERIAL ELECTRICO PARA R	10,967.80	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 97	MATERIAL ELECTRICO PARA R	10,967.80	0.00
						43,871.20	0.00		

04040130 E 15/04/13 EMI 15/04/13 CR NO. EGR1627.- ROTULACIÓN DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO P/ DIVERSAS AREAS, FACTURA 282. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10080, A FAVOR DE Brenda Lorena Pulido Lopez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10080	CR NO. EGR1627	9,001.60		1	
11120010002000600000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10080	CR NO. EGR1627		9,001.60	1	
82603510000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 10080	CR NO. EGR1627	9,001.60		1	
82503510000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 10080	CR NO. EGR1627		9,001.60	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		18,003.20	18,003.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-3510		185	1	1		FAC: 282	ROTULACION EN FACHADAS DE	9,001.60	0.00
800-5-1-852-3510		185	1	1		FAC: 282	ROTULACION EN FACHADAS DE	9,001.60	0.00
800-5-1-852-3510		185	1	1		FAC: 282	ROTULACION EN FACHADAS DE	9,001.60	0.00
800-5-1-852-3510		185	1	1		FAC: 282	ROTULACION EN FACHADAS DE	9,001.60	0.00
						36,006.40	0.00		

04040131 E 15/04/13 EMI 15/04/13 CR NO. EGR1634.- REFACCIÓN P/ IMPRESORA, JEF. INFORMATICA, FACTURA A 7664. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10081, A FAVOR DE Crece Computación, S. A. De C. V

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10081	CR NO. EGR1634	1,030.53		1	
11120010002000600000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10081	CR NO. EGR1634		1,030.53	1	
82602940000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 10081	CR NO. EGR1634	1,030.53		1	
82502940000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 10081	CR NO. EGR1634		1,030.53	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		2,061.06	2,061.06

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 7664	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,030.53	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 7664	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,030.53	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 7664	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,030.53	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 7664	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,030.53	0.00
						4,122.12	0.00		

04040132 E 15/04/13 EMI 15/04/13 CR NO. AGUAP0014.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10082, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CUIRIEL

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10082	CR NO. AGUAP0014	6,552.39		1	
11120010002000600000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10082	CR NO. AGUAP0014		6,552.39	1	
82602470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 10082	CR NO. AGUAP0014	6,552.39		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 13,104.78 13,104.78

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0045	MATERIAL REQUERIDO PARA R	1,576.49	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0045	MATERIAL REQUERIDO PARA R	1,576.49	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0045	MATERIAL REQUERIDO PARA R	1,576.49	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0045	MATERIAL REQUERIDO PARA R	1,576.49	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: G - 4133	MATERIAL REQUERIDO PARA S	704.31	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: G - 4133	MATERIAL REQUERIDO PARA S	704.31	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: G - 4133	MATERIAL REQUERIDO PARA S	704.31	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: G - 4133	MATERIAL REQUERIDO PARA S	704.31	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 50	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,478.36	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 50	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,478.36	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 50	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,478.36	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 50	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,478.36	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7806	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,682.91	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7806	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,682.91	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7806	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,682.91	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7806	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,682.91	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: LMA-32410	MATERIAL REQUERIDO PARA E	349.94	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: LMA-32410	MATERIAL REQUERIDO PARA E	349.94	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: LMA-32410	MATERIAL REQUERIDO PARA E	349.94	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: LMA-32410	MATERIAL REQUERIDO PARA E	349.94	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: LMA-32437	MATERIAL REQUERIDO PARA E	760.38	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: LMA-32437	MATERIAL REQUERIDO PARA E	760.38	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: LMA-32437	MATERIAL REQUERIDO PARA E	760.38	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: LMA-32437	MATERIAL REQUERIDO PARA E	760.38	0.00
						26,209.56	0.00		

04040133 E 15/04/13 EMI 15/04/13 CR NO. PAT0009.- Accesorios para utilizar en la Dirección de Patrimonio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10083, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10083	CR NO. PAT0009		1,044.00		1		
11120010002006000000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10083	CR NO. PAT0009			1,044.00	1		
82602110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 10083	CR NO. PAT0009		1,044.00		1		
82502110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 10083	CR NO. PAT0009			1,044.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,088.00 2,088.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: 2859	USB para utilizar en la D	1,044.00	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: 2859	USB para utilizar en la D	1,044.00	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: 2859	USB para utilizar en la D	1,044.00	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: 2859	USB para utilizar en la D	1,044.00	0.00
						4,176.00	0.00		

04040134 E 15/04/13 EMI 15/04/13 CR NO. EGR1625.- PAGO DE ADEUDOS POR CONSUMO EN AGENCIA SANTA ANITA, DIR. ALUMBRADO PÚBLICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 41	CR NO. EGR1625		13,316.00		234		
11120010001001300000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 41	CR NO. EGR1625			13,316.00	234		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 41	CR NO. EGR1625		13,316.00		234		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 41	CR NO. EGR1625			13,316.00	234		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 26,632.00 26,632.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 024970068.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	13,316.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 024970068.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	13,316.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 024970068.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	13,316.00	0.00

1500-5-143-1551-3110	224	1	234	5 FAC: XA 024970068.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	13,316.00	0.00
			<u>53,264.00</u>	<u>0.00</u>			

04040135	E	15/04/13	EMI	15/04/13	CR NO. EGR1645.- PAGO100% TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL (CULTURA DE RECICLAJE) OBRA 14097ESC001 EL ZAPOTE FAC 0611. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 186, A FAVOR DE HUMBERTO LUPERCIO CEJA		
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 186	CR NO. EGR1645	50,000.00		83		
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PAGO NO. 186	CR NO. EGR1645		50,000.00	83		
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ PAGO NO. 186	CR NO. EGR1645	50,000.00		83		
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ PAGO NO. 186	CR NO. EGR1645		50,000.00	83		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	<u>100,000.00</u>	<u>100,000.00</u>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 0611 OF. 287/2012/DC	PAGO100% TALLER DE EDUCAC	50,000.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 0611 OF. 287/2012/DC	PAGO100% TALLER DE EDUCAC	50,000.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 0611 OF. 287/2012/DC	PAGO100% TALLER DE EDUCAC	50,000.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 0611 OF. 287/2012/DC	PAGO100% TALLER DE EDUCAC	50,000.00	0.00
				<u>200,000.00</u>		<u>0.00</u>			

04040136	E	15/04/13	EMI	15/04/13	CR NO. EGR1649.- PAGO100% TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL (CULTURA DE RECICLAJE) OBRA 14097ESC014 CHULAVISTA FAC. 0612. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE HUMBERTO LUPERCIO CEJA		
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 187	CR NO. EGR1649	50,000.00		83		
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PAGO NO. 187	CR NO. EGR1649		50,000.00	83		
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ PAGO NO. 187	CR NO. EGR1649	50,000.00		83		
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ PAGO NO. 187	CR NO. EGR1649		50,000.00	83		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	<u>100,000.00</u>	<u>100,000.00</u>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 0612 OF. 286/2012/DC	PAGO100% TALLER DE EDUCAC	50,000.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 0612 OF. 286/2012/DC	PAGO100% TALLER DE EDUCAC	50,000.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 0612 OF. 286/2012/DC	PAGO100% TALLER DE EDUCAC	50,000.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 0612 OF. 286/2012/DC	PAGO100% TALLER DE EDUCAC	50,000.00	0.00
				<u>200,000.00</u>		<u>0.00</u>			

04040137	E	15/04/13	EMI	15/04/13	CR NO. EGR1715.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 01 AL 31 DICIEMBRE/12, FACTURA 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 817	CR NO. EGR1715	87,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 817	CR NO. EGR1715		87,000.00	1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA PAGO NO. 817	CR NO. EGR1715	87,000.00		1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA PAGO NO. 817	CR NO. EGR1715		87,000.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	<u>174,000.00</u>	<u>174,000.00</u>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 16	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 16	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 16	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 16	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
				<u>348,000.00</u>		<u>0.00</u>			

04040138	E	15/04/13	EMI	15/04/13	CR NO. EGR1718.- HONORARIOS X PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES, MES ABRIL/13, FACTURA 64 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE Monarque & Novia y Asociados, SC		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 818	CR NO. EGR1718	29,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 818	CR NO. EGR1718		29,000.00	1		
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE PAGO NO. 818	CR NO. EGR1718	29,000.00		1		
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE PAGO NO. 818	CR NO. EGR1718		29,000.00	1		

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 64 A	HONORARIOS POR SERVICIOS	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 64 A	HONORARIOS POR SERVICIOS	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 64 A	HONORARIOS POR SERVICIOS	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 64 A	HONORARIOS POR SERVICIOS	29,000.00	0.00
				116,000.00		0.00			

04040139	E	15/04/13	EMI	15/04/13		CR NO. EGR1723.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE DIFERENTES LUGARES DEL MPO. FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 819	CR NO. EGR1723		81,200.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 819	CR NO. EGR1723			81,200.00	1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 819	CR NO. EGR1723		81,200.00		1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 819	CR NO. EGR1723			81,200.00	1		

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 240	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 240	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 240	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 240	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 244	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 244	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 244	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 244	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 248	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 248	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 248	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 248	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 258	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 258	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 258	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 258	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	20,300.00	0.00
				324,800.00		0.00			

04040140	E	15/04/13	EMI	15/04/13		CR NO. EGR1729.- PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 15 AL 29 DE MARZO 2013 FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 820, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 820	CR NO. EGR1729		273,036.71		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 820	CR NO. EGR1729			273,036.71	1		
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 820	CR NO. EGR1729		273,036.71		1		
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 820	CR NO. EGR1729			273,036.71	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 546,073.42 546,073.42

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1569	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	53,994.01	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1569	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	53,994.01	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1569	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	53,994.01	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1569	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	53,994.01	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1568	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	35,464.97	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1568	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	35,464.97	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1568	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	35,464.97	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1568	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	35,464.97	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1567	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	1,540.16	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1567	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	1,540.16	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1567	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	1,540.16	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1567	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	1,540.16	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1567	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	1,540.16	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1565	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	6,684.02	0.00

800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1565	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	6,684.02	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1565	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	6,684.02	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1565	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	6,684.02	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1579	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	175,353.55	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1579	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	175,353.55	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1579	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	175,353.55	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1579	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	175,353.55	0.00
				1,092,146.84	0.00		

04040141 E 15/04/13 EMI 15/04/13 CR NO. EGR1730.- PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PERIODO 09 AL 23 MARZO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 821	CR NO. EGR1730	212,814.36		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 821	CR NO. EGR1730		212,814.36	1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 821	CR NO. EGR1730	212,814.36		1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 821	CR NO. EGR1730		212,814.36	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 425,628.72 425,628.72**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17277	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	70,484.81	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17277	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	70,484.81	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17277	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	70,484.81	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17277	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	70,484.81	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17278	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	40,254.72	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17278	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	40,254.72	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17278	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	40,254.72	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17278	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	40,254.72	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17362	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	59,686.75	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17362	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	59,686.75	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17362	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	59,686.75	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17362	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	59,686.75	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17505	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	29,147.11	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17505	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	29,147.11	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17505	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	29,147.11	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17505	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	29,147.11	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17506	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	1,420.70	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17506	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	1,420.70	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17506	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	1,420.70	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17506	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	1,420.70	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17508	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	11,820.27	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17508	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	11,820.27	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17508	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	11,820.27	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17508	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	11,820.27	0.00
						851,257.44	0.00		

04040142 E 15/04/13 EMI 15/04/13 CR NO. EGR1736.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 822, A FAVOR DE Sergio Manuel Ramirez Juan

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 822	CR NO. EGR1736	81,200.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 822	CR NO. EGR1736		81,200.00	1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 822	CR NO. EGR1736	81,200.00		1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 822	CR NO. EGR1736		81,200.00	1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 11	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 11	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 11	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 11	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 12	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 12	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 12	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	37,700.00	0.00

800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 12	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	37,700.00	0.00
						324,800.00	0.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04040143	E	15/04/13	EMI	15/04/13			CR NO. EGR0749.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN SECRETARIA GENERAL POR TERMINO DE CONTRATO 30/SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10084, A FAVOR DE PATRICIA SOFIA PALLARES CHAVARIN		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10084	CR NO. EGR0749		11,525.28			11,525.28	0.00
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10084	CR NO. EGR0749					11,525.28	0.00
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10084	CR NO. EGR0749		11,525.28			11,525.28	0.00
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10084	CR NO. EGR0749					11,525.28	0.00
						***Total de póliza:		23,050.56	23,050.56

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7594	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,525.28	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7594	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,525.28	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7594	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,525.28	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7594	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,525.28	0.00
						46,101.12	0.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04040144	E	15/04/13	EMI	15/04/13			CR NO. EGR1245.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA PARTICULAR DE REGIDOR EN SALA REGIDORES P/TERMINO FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10085, A FAVOR DE MALDONADO CHAVEZ MARIA ALEJANDRA		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10085	CR NO. EGR1245		8,217.40			8,217.40	0.00
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10085	CR NO. EGR1245					8,217.40	0.00
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10085	CR NO. EGR1245		2,457.97			2,457.97	0.00
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10085	CR NO. EGR1245		614.49			614.49	0.00
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10085	CR NO. EGR1245		6,144.94			6,144.94	0.00
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10085	CR NO. EGR1245					2,457.97	0.00
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10085	CR NO. EGR1245					614.49	0.00
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10085	CR NO. EGR1245					6,144.94	0.00
						***Total de póliza:		17,434.80	17,434.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 7601	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,457.97	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 7601	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,457.97	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 7601	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,457.97	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 7601	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,457.97	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 7601	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,457.97	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 7601	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,457.97	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 7601	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,457.97	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 7601	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,457.97	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 7601	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	614.49	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 7601	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	614.49	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 7601	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	614.49	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 7601	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	614.49	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 7601	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	614.49	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 7601	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	614.49	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 7601	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	614.49	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 7601	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	614.49	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 7601	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,144.94	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 7601	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,144.94	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 7601	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,144.94	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 7601	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,144.94	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 7601	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,144.94	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 7601	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,144.94	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 7601	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,144.94	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 7601	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,144.94	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 7601	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,144.94	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 7601	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,144.94	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 7601	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,144.94	0.00
						73,739.20	0.00		

04040145	E	15/04/13	EMI	15/04/13			CR NO. EGR1613.- BOLSA P/ ESTERILIZAR P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA 1069. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10086, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba		
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10086	CR NO. EGR1613	1,863.05		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10086	CR NO. EGR1613		1,863.05	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10086	CR NO. EGR1613	1,863.05		1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10086	CR NO. EGR1613		1,863.05	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	3,726.10	3,726.10

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1069	MATERIAL DE CURACION PAR	1,863.05	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1069	MATERIAL DE CURACION PAR	1,863.05	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1069	MATERIAL DE CURACION PAR	1,863.05	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1069	MATERIAL DE CURACION PAR	1,863.05	0.00
					7,452.20	0.00			

04040146	E	15/04/13	EMI	15/04/13	CR NO. EGR1615.- MATERIAL P/ JEFATURA INFORMATICA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10087, A FAVOR DE MARTIN HERNANDEZ CARLOS	
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10087	CR NO. EGR1615	3,863.96		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10087	CR NO. EGR1615		3,863.96	1
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 10087	CR NO. EGR1615	3,863.96		1
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 10087	CR NO. EGR1615		3,863.96	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 7,727.92 7,727.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 1620	MATERIAL PARA SOLDADURA P	1,659.96	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 1620	MATERIAL PARA SOLDADURA P	1,659.96	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 1620	MATERIAL PARA SOLDADURA P	1,659.96	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 1620	MATERIAL PARA SOLDADURA P	1,659.96	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 1622	MATERIAL PARA SOLDADURA P	2,204.00	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 1622	MATERIAL PARA SOLDADURA P	2,204.00	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 1622	MATERIAL PARA SOLDADURA P	2,204.00	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 1622	MATERIAL PARA SOLDADURA P	2,204.00	0.00
					15,455.84	0.00			

04040147	E	15/04/13	EMI	15/04/13	CR NO. EGR1623.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10088, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10088	CR NO. EGR1623	9,956.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10088	CR NO. EGR1623		9,956.00	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10088	CR NO. EGR1623	9,956.00		1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10088	CR NO. EGR1623		9,956.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 19,912.00 19,912.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 23509	MEDICAMENTOS PARA EL ALM	1,500.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 23509	MEDICAMENTOS PARA EL ALM	1,500.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 23509	MEDICAMENTOS PARA EL ALM	1,500.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 23509	MEDICAMENTOS PARA EL ALM	1,500.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 23635	MEDICAMENTOS PARA EL ALM	8,456.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 23635	MEDICAMENTOS PARA EL ALM	8,456.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 23635	MEDICAMENTOS PARA EL ALM	8,456.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 23635	MEDICAMENTOS PARA EL ALM	8,456.00	0.00
					39,824.00	0.00			

04040148	E	15/04/13	EMI	15/04/13	CR NO. EGR1638.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS EN CLINICA DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10089, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10089	CR NO. EGR1638	8,392.50		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10089	CR NO. EGR1638		8,392.50	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10089	CR NO. EGR1638	8,392.50		1

8250253000000000000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PAGO NO. 10089 CR NO. EGR1638 8,392.50 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 16,785.00 16,785.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 76897	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	5,038.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 76897	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	5,038.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 76897	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	5,038.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 76897	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	5,038.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 76898	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	3,354.50	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 76898	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	3,354.50	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 76898	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	3,354.50	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 76898	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	3,354.50	0.00
					33,570.00	0.00			

04040149 E 15/04/13 EMI 15/04/13 CR NO. EGR1642.- PUBLICACION PERIODICO MILENIO CAMPAÑA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DIR.COMUNICACION SOCIAL FAC. P 37535. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10090, A FAVOR DE Pagina Tres S.A.

21120010200000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 10090 CR NO. EGR1642 77,172.48 1
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10090 CR NO. EGR1642 77,172.48 1
 82603610000000000000 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M PAGO NO. 10090 CR NO. EGR1642 77,172.48 1
 82503610000000000000 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M PAGO NO. 10090 CR NO. EGR1642 77,172.48 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 154,344.96 154,344.96

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: P 37535	PUBLICACION DE PERIODICO	77,172.48	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: P 37535	PUBLICACION DE PERIODICO	77,172.48	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: P 37535	PUBLICACION DE PERIODICO	77,172.48	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: P 37535	PUBLICACION DE PERIODICO	77,172.48	0.00
					308,689.92	0.00			

04040150 E 15/04/13 EMI 15/04/13 CR NO. EGR1647.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, FACTURA 15370. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10091, A FAVOR DE Copiadoras Electrónicas de Guadalajara, s.a. de c.

21120010200000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 10091 CR NO. EGR1647 137,258.86 1
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10091 CR NO. EGR1647 137,258.86 1
 82603230000000000000 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA PAGO NO. 10091 CR NO. EGR1647 137,258.86 1
 82503230000000000000 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA PAGO NO. 10091 CR NO. EGR1647 137,258.86 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 274,517.72 274,517.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: 15370	SERVICIO DE COPIADO CORRE	137,258.86	0.00
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: 15370	SERVICIO DE COPIADO CORRE	137,258.86	0.00
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: 15370	SERVICIO DE COPIADO CORRE	137,258.86	0.00
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: 15370	SERVICIO DE COPIADO CORRE	137,258.86	0.00
					549,035.44	0.00			

04040151 E 15/04/13 EMI 15/04/13 CR NO. EGR1727.- OP-IM-MUN-S325-CI-085-12 *TRABAJOS PARA HABILITAR EL ARCHIVO PUBLICO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10092, A FAVOR DE URBANIZADORA LUREGA S DE RL DE CV

21130010100000000000 INVERSION PUBLICA PAGO NO. 10092 CR NO. EGR1727 670,055.33 1
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10092 CR NO. EGR1727 670,055.33 1
 82506120000000000000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL PAGO NO. 10092 CR NO. EGR1727 251,489.02 1
 82606120000000000000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL PAGO NO. 10092 CR NO. EGR1727 927,139.16 1
 82506120000000000000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL PAGO NO. 10092 CR NO. EGR1727 927,139.16 1
 82606120000000000000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL PAGO NO. 10092 CR NO. EGR1727 251,489.02 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,848,683.51 1,848,683.51

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6120	348	221	2	1		FAC: 6	OP-IM-MUN-S3Z5-CI-085-12	927,139.16	0.00
1200-3-75-1210-6120	348	221	2	1		FAC: 6	OP-IM-MUN-S3Z5-CI-085-12	927,139.16	0.00
1200-3-75-1210-6120	348	221	2	1		FAC: 6	OP-IM-MUN-S3Z5-CI-085-12	927,139.16	0.00
1200-3-75-1210-6120	348	221	2	1		FAC: 6	OP-IM-MUN-S3Z5-CI-085-12	927,139.16	0.00
1200-3-75-1210-6120	348	221	2	1		FAC: 6	OP-IM-MUN-S3Z5-CI-085-12	927,139.16	0.00
1200-3-75-1210-6120	348	221	2	1		FAC: 6	OP-IM-MUN-S3Z5-CI-085-12	927,139.16	0.00
1200-3-75-1210-6120	348	221	2	1		FAC: 6	OP-IM-MUN-S3Z5-CI-085-12	-251,489.02	0.00
1200-3-75-1210-6120	348	221	2	1		FAC: 6	OP-IM-MUN-S3Z5-CI-085-12	-251,489.02	0.00
1200-3-75-1210-6120	348	221	2	1		FAC: 6	OP-IM-MUN-S3Z5-CI-085-12	-251,489.02	0.00
1200-3-75-1210-6120	348	221	2	1		FAC: 6	OP-IM-MUN-S3Z5-CI-085-12	-251,489.02	0.00
1200-3-75-1210-6120	348	221	2	1		FAC: 6	OP-IM-MUN-S3Z5-CI-085-12	-251,489.02	0.00
1200-3-75-1210-6120	348	221	2	1		FAC: 6	OP-IM-MUN-S3Z5-CI-085-12	-251,489.02	0.00
1200-3-75-1210-6120	348	221	2	1		FAC: 6	OP-IM-MUN-S3Z5-CI-085-12	-251,489.02	0.00
					4,053,900.84	0.00			

04040152 E 15/04/13 EMI 15/04/13 CR NO. INGG069.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. - 1804/2012, JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10093, A FAVOR DE IVAN VARGAS DE LA TORRE

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10093	CR NO. INGG069	90,771.80			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10093	CR NO. INGG069		90,771.80		1		
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10093	CR NO. INGG069	90,771.80			1		
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10093	CR NO. INGG069		90,771.80		1		
***Total de póliza:				181,543.60	181,543.60				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 061/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	90,771.80	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 061/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	90,771.80	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 061/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	90,771.80	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 061/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	90,771.80	0.00
***Total de póliza:				363,087.20	0.00				

04040153 E 15/04/13 EMI 15/04/13 CR NO. INGG070.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. - 19/2013, JUZGADO CUARTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10094, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE GONZALEZ RIOS

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10094	CR NO. INGG070	8,581.54			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10094	CR NO. INGG070		8,581.54		1		
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10094	CR NO. INGG070	8,581.54			1		
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10094	CR NO. INGG070		8,581.54		1		
***Total de póliza:				17,163.08	17,163.08				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 064/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	8,581.54	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 064/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	8,581.54	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 064/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	8,581.54	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 064/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	8,581.54	0.00
***Total de póliza:				34,326.16	0.00				

04040154 E 15/04/13 EMI 15/04/13 CR NO. INGG071.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. -2181/2012, JUZGADO QUINTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10095, A FAVOR DE VICENTE CARDENAS PONCE

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10095	CR NO. INGG071	70,512.16			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10095	CR NO. INGG071		70,512.16		1		
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10095	CR NO. INGG071	70,512.16			1		
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10095	CR NO. INGG071		70,512.16		1		
***Total de póliza:				141,024.32	141,024.32				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 063/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	70,512.16	0.00

700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 063/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	70,512.16	0.00
700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 063/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	70,512.16	0.00
700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 063/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	70,512.16	0.00
						282,048.64	0.00

04040155 E 15/04/13 EMI 15/04/13 CR NO. ING0072.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 1856/2012, JUZGADO QUINTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10096, A FAVOR DE SALVADOR GARCIA MARQUEZ

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10096	CR NO. ING0072	7,115.79		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10096	CR NO. ING0072		7,115.79	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10096	CR NO. ING0072	7,115.79		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10096	CR NO. ING0072		7,115.79	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	14,231.58	14,231.58	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 1856/2012	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	7,115.79	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 1856/2012	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	7,115.79	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 1856/2012	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	7,115.79	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 1856/2012	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	7,115.79	0.00
						28,463.16	0.00		

04040156 E 15/04/13 EMI 15/04/13 CR NO. ING0073.- PAGO DUPLICADO CUENTA PREDIAL NO. 93-U-72786. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10097, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL GONZALEZ VAZQUEZ

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10097	CR NO. ING0073	4,421.78		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10097	CR NO. ING0073		4,421.78	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10097	CR NO. ING0073	4,421.78		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10097	CR NO. ING0073		4,421.78	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	8,843.56	8,843.56	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 28/2013	PAGO DUPLICADO CUENTA PRE	4,421.78	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 28/2013	PAGO DUPLICADO CUENTA PRE	4,421.78	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 28/2013	PAGO DUPLICADO CUENTA PRE	4,421.78	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 28/2013	PAGO DUPLICADO CUENTA PRE	4,421.78	0.00
						17,687.12	0.00		

04040157 E 15/04/13 EMI 15/04/13 CR NO. ING0074.- PAGO INDEBIDO DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES CTA. 93-U-197278. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10098, A FAVOR DE JOSE ANTONIO DE SANTIAGO ORTIZ

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10098	CR NO. ING0074	16,006.60		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10098	CR NO. ING0074		16,006.60	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10098	CR NO. ING0074	16,006.60		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10098	CR NO. ING0074		16,006.60	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	32,013.20	32,013.20	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 030/2013	PAGO INDEBIDO DEL IMPUEST	16,006.60	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 030/2013	PAGO INDEBIDO DEL IMPUEST	16,006.60	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 030/2013	PAGO INDEBIDO DEL IMPUEST	16,006.60	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 030/2013	PAGO INDEBIDO DEL IMPUEST	16,006.60	0.00
						64,026.40	0.00		

04040158 E 15/04/13 EMI 15/04/13 CR NO. ING0075.- PAGO DUPLICADO IMPUESTO PREDIAL CUENTA 77-U-15002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10099, A FAVOR DE ROGELIO ELIZARRARAZ VARGAS

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10099	CR NO. ING0075	6,455.70		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10099	CR NO. ING0075		6,455.70	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10099	CR NO. ING0075	6,455.70		1	

825039600000000000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES PAGO NO. 10099 CR NO. INGO075 6,455.70 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 12,911.40 12,911.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 029/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO P	6,455.70	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 029/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO P	6,455.70	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 029/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO P	6,455.70	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 029/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO P	6,455.70	0.00
								25,822.80	0.00

04040159 E 15/04/13 EMI 15/04/13 CR NO. EGR1676.- PAGO DE ARMA CORTA PROPIEDAD DEL ESTADO LA CUAL FUE EXTRAVIADA EN 2003, AVERIGUACIÓN PREVIA 197/03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 42	CR NO. EGR1676	11,771.51			234		
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 42	CR NO. EGR1676		11,771.51		234		
8260282000000000000	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	PAGO NO. 42	CR NO. EGR1676	11,771.51			234		
8250282000000000000	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	PAGO NO. 42	CR NO. EGR1676		11,771.51		234		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 23,543.02 23,543.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-2820		171	1	234		3 FAC: OF. DASPTZ/0120/IV/2	PAGO DE ARMA CORTA PROPIE	11,771.51	0.00
1400-4-127-1410-2820		171	1	234		3 FAC: OF. DASPTZ/0120/IV/2	PAGO DE ARMA CORTA PROPIE	11,771.51	0.00
1400-4-127-1410-2820		171	1	234		3 FAC: OF. DASPTZ/0120/IV/2	PAGO DE ARMA CORTA PROPIE	11,771.51	0.00
1400-4-127-1410-2820		171	1	234		3 FAC: OF. DASPTZ/0120/IV/2	PAGO DE ARMA CORTA PROPIE	11,771.51	0.00
								47,086.04	0.00

04040160 E 16/04/13 EMI 16/04/13 CR NO. EGR1739.- FORTALECIMIENTO HACENDARIO MPAL.-HONORARIOS X COBRANZA AGUA POTABLE 2012, FACTURA 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 823, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 823	CR NO. EGR1739	163,483.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 823	CR NO. EGR1739		163,483.00		1		
8260342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 823	CR NO. EGR1739	163,483.00			1		
8250342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 823	CR NO. EGR1739		163,483.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 326,966.00 326,966.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 16	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	163,483.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 16	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	163,483.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 16	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	163,483.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 16	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	163,483.00	0.00
								653,932.00	0.00

04040161 E 16/04/13 EMI 16/04/13 CR NO. EGR1740.- VIATICOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LAS AUDITORIAS REALIZADAS A LA DIRE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10100, A FAVOR DE GUTIE

1123003525800000000	GUTIERREZ RENTERIA JOSE LUIS	PAGO NO. 10100	CR NO. EGR1740	6,460.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10100	CR NO. EGR1740		6,460.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 6,460.00 6,460.00

04040162 E 16/04/13 EMI 16/04/13 CR NO. EGR1741.- VIATICOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CD. DE AGUASCALIENTES A LA 31ª CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA *FORJANDO HORIZONTES EN GOBER. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10101, A FAVOR DE LE

1123003543800000000	HERNANDEZ QUINTERO LESLIE	PAGO NO. 10101	CR NO. EGR1741	10,500.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10101	CR NO. EGR1741		10,500.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 10,500.00 10,500.00

04040163 E 16/04/13 EMI 16/04/13 CR NO. EGR1742.- GASTO A COMPROBAR PARA LA REPARACIÓN DE DOS RELOJ CHECADOR, OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA, OF. OMA/011/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10102, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ

1123003280700000000	BERNAL HERNANDEZ OSCAR OMAR	PAGO NO. 10102	CR NO. EGR1742	1,400.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10102	CR NO. EGR1742		1,400.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		1,400.00	1,400.00	

04040164 E 16/04/13 EMI 16/04/13 CR NO. EGR1743.- GASTO A COMPROBAR PARA LIQUIDAR CUENTAS DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA POR TÉRMINO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES QUE TIENE EL MUNI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10103, A FAVOR DE

1123003524800000000	MENDOZA MARTINEZ DAVID	PAGO NO. 10103	CR NO. EGR1743	6,200.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10103	CR NO. EGR1743		6,200.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		6,200.00	6,200.00	

04040165 E 16/04/13 EMI 16/04/13 CR NO. EGR1746.- COMPRA DE TABLET'S P/ SISTEMAS DE MULTAS, TESORERIA MUNICIPAL, FACTURA 0008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 824, A FAVOR DE Sunsoltec. S. de RL. de CV

2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 824	CR NO. EGR1746	78,369.60		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 824	CR NO. EGR1746		78,369.60	1
8260515000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓ	PAGO NO. 824	CR NO. EGR1746	78,369.60		1
8250515000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓ	PAGO NO. 824	CR NO. EGR1746		78,369.60	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		156,739.20	156,739.20	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-5150		152	1	1		FAC: 0008	TABLET PLANTALLA DE 1024X	78,369.60	0.00
700-5-29-710-5150		152	1	1		FAC: 0008	TABLET PLANTALLA DE 1024X	78,369.60	0.00
700-5-29-710-5150		152	1	1		FAC: 0008	TABLET PLANTALLA DE 1024X	78,369.60	0.00
700-5-29-710-5150		152	1	1		FAC: 0008	TABLET PLANTALLA DE 1024X	78,369.60	0.00
					313,478.40	0.00			

04040166	E	16/04/13	EMI	16/04/13		CR NO. EGR1748.- CUOTAS OBRERO-PATRONALES PERSONAL ADSCRITO AL GOBIERNO MPAL., MES MARZO/13, OP. OMA/RH/00107/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10104, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10104	CR NO. EGR1748	1,901,110.65		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10104	CR NO. EGR1748		1,901,110.65	1
8260141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 10104	CR NO. EGR1748	1,821,987.65		1
8250141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 10104	CR NO. EGR1748		1,821,987.65	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		3,723,098.30	3,723,098.30	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		185	1	1		FAC: OF. OMA/RH/00107/13	CUOTAS OBRERO-PATRONALES	1,821,987.65	0.00
800-5-41-810-1410		185	1	1		FAC: OF. OMA/RH/00107/13	CUOTAS OBRERO-PATRONALES	1,821,987.65	0.00
800-5-41-810-1410		185	1	1		FAC: OF. OMA/RH/00107/13	CUOTAS OBRERO-PATRONALES	1,821,987.65	0.00
800-5-41-810-1410		185	1	1		FAC: OF. OMA/RH/00107/13	CUOTAS OBRERO-PATRONALES	1,821,987.65	0.00
					7,287,950.60	0.00			

04040167	E	16/04/13	EMI	16/04/13		CR NO. EGR1749.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN SEG. PUBLICA, POR CONVENIO, DIR. DE SEG. PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10105, A FAVOR DE PEDRO PASILLAS MADRIGAL
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10105	CR NO. EGR1749	50,005.10		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10105	CR NO. EGR1749		50,005.10	1
8260394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 10105	CR NO. EGR1749	66,180.00		1
8250394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 10105	CR NO. EGR1749		66,180.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		116,185.10	116,185.10	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 1123	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	66,180.00	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 1123	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	66,180.00	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 1123	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	66,180.00	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 1123	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	66,180.00	0.00
					264,720.00	0.00			

04040168	E	16/04/13	EMI	16/04/13	CR NO. EGR1753.- FORTALECIMIENTO HACENDARIO MPAL.-HONORARIOS X COBRANZA IMPUESTO PREDIAL 2012, FACTURA 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 825, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 825	CR NO. EGR1753		261,384.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 825	CR NO. EGR1753			261,384.00		1	
82603420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 825	CR NO. EGR1753		261,384.00			1	
82503420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 825	CR NO. EGR1753			261,384.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 522,768.00 522,768.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 17	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	261,384.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 17	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	261,384.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 17	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	261,384.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 17	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	261,384.00	0.00
					1,045,536.00	0.00			

04040169	E	16/04/13	EMI	16/04/13	CR NO. EGR1762.- PAGO DE IMPUESTOS ISR POR RETENCIONES DE ISPT, ASIMILADOS, SERV. PROFESIONALES Y ARRENDAM.,MES MARZO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 826, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO				
21170010001000000000	RETENCIONES ISPT	PAGO NO. 826	CR NO. EGR1762		2,388,431.00			1	
21170010002000000000	RETENCIONES 10% HONORARIOS	PAGO NO. 826	CR NO. EGR1762		6,882.00			1	
21170010003000000000	RETENCIONES 10% ARRENDAMIENTO	PAGO NO. 826	CR NO. EGR1762		20,778.00			1	
21170010004000000000	RETENCIONES HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	PAGO NO. 826	CR NO. EGR1762		9,748.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 826	CR NO. EGR1762			2,425,839.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 2,425,839.00 2,425,839.00

04040170	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1573.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. DE TALLER MUNICIPAL FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 827, A FAVOR DE SVC Motors S.A. de C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 827	CR NO. EGR1573		13,830.92			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 827	CR NO. EGR1573			13,830.92		1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 827	CR NO. EGR1573		13,830.92			1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 827	CR NO. EGR1573			13,830.92		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 27,661.84 27,661.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037747	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,186.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037747	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,186.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037747	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,186.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037747	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,186.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037748	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037748	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037748	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037748	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,090.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037752	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,823.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037752	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,823.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037752	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,823.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037752	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,823.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037753	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,730.32	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037753	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,730.32	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037753	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,730.32	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037753	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,730.32	0.00
					55,323.68	0.00			

04040171	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1584.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 828, A FAVOR DE Carrocerias Poubert SA de CV.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 828	CR NO. EGR1584		74,912.80			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 828	CR NO. EGR1584			74,912.80		1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 828	CR NO. EGR1584		74,912.80			1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 828	CR NO. EGR1584			74,912.80		1	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4225	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,006.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4225	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,006.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4225	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,006.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4225	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,006.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4229	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,401.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4229	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,401.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4229	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,401.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4229	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,401.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4224	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,995.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4224	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,995.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4224	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,995.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4224	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,995.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4230	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	50,715.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4230	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	50,715.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4230	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	50,715.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4230	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	50,715.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4231	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,957.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4231	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,957.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4231	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,957.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4231	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,957.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4232	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,836.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4232	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,836.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4232	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,836.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4232	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,836.20	0.00
						299,651.20	0.00		

04040172 E 17/04/13 EMI 17/04/13 CR NO. EGR1594.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 829, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 829	CR NO. EGR1594	14,420.01		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 829	CR NO. EGR1594		14,420.01	1			
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 829	CR NO. EGR1594	14,420.01		1			
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 829	CR NO. EGR1594		14,420.01	1			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038280	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038280	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038280	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038280	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038286	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038286	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038286	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038286	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038287	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038287	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038287	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038287	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038288	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038288	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038288	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038288	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038290	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	4,585.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038290	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	4,585.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038290	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	4,585.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038290	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	4,585.00	0.00
						57,680.04	0.00		

04040173 E 17/04/13 EMI 17/04/13 CR NO. EGR1604.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 830, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 830	CR NO. EGR1604	59,232.41		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 830	CR NO. EGR1604		59,232.41	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 830	CR NO. EGR1604	59,232.41		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 830	CR NO. EGR1604		59,232.41	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	118,464.82	118,464.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037989	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	12,198.15	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037989	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	12,198.15	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037989	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	12,198.15	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037989	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	12,198.15	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038084	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038084	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038084	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038084	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038085	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038085	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038085	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038085	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038090	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	19,971.58	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038090	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	19,971.58	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038090	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	19,971.58	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038090	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	19,971.58	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00038091	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	22,702.64	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00038091	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	22,702.64	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00038091	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	22,702.64	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00038091	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	22,702.64	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038092	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038092	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038092	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038092	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038093	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038093	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038093	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038093	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,090.01	0.00
					236,929.64	0.00			

04040174 E 17/04/13 EMI 17/04/13 CR NO. EGR1637.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. CS 00038278. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 831, A FAVOR DE SYNC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 831	CR NO. EGR1637	4,279.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 831	CR NO. EGR1637		4,279.00	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 831	CR NO. EGR1637	4,279.00		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 831	CR NO. EGR1637		4,279.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	8,558.00	8,558.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00038278	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,279.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00038278	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,279.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00038278	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,279.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS00038278	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,279.00	0.00
					17,116.00	0.00			

04040175 E 17/04/13 EMI 17/04/13 CR NO. EGR1651.- MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICIALES JEF. DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 832, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 832	CR NO. EGR1651	42,119.60		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 832	CR NO. EGR1651		42,119.60	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 832	CR NO. EGR1651	27,932.80		1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 832	CR NO. EGR1651	14,186.80		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 832	CR NO. EGR1651		27,932.80	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza:

84,239.20

84,239.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4259	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,392.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4259	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,392.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4259	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,392.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4259	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,392.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4259	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,392.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4260	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,296.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4260	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,296.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4260	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,296.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4260	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,296.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4260	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,296.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4260	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,296.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4261	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,239.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4261	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,239.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4261	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,239.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4261	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,239.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4261	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,239.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4262	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	10,300.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4262	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	10,300.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4262	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	10,300.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4262	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	10,300.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4262	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	10,300.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4273	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,890.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4273	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,890.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4273	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,890.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4273	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,890.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4273	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,890.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4273	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,890.80	0.00
								252,717.60	0.00

04040176

E

17/04/13

EMI

17/04/13

CR NO. EGR1656.- MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICIALES JEF. DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 833, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.

2112001020000000000

SERVICIOS GENERALES

PAGO NO. 833

CR NO. EGR1656

76,821.00

1

1112001000200060000

HSBC 4050282607 PAGADORA 2011

PAGO NO. 833

CR NO. EGR1656

76,821.00

1

8260355000000000000

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 833

CR NO. EGR1656

36,273.20

1

8260357000000000000

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA PAGO NO. 833

CR NO. EGR1656

40,547.80

1

8250355000000000000

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 833

CR NO. EGR1656

36,273.20

1

8250357000000000000

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA PAGO NO. 833

CR NO. EGR1656

40,547.80

1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza:

153,642.00

153,642.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4265	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	17,081.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4265	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	17,081.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4265	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	17,081.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4265	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	17,081.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4265	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	17,081.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4265	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	17,081.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4266	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	22,736.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4266	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	22,736.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4266	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	22,736.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4266	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	22,736.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4266	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	22,736.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4266	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	22,736.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4266	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	22,736.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4266	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	22,736.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4267	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	730.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4267	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	730.80	0.00

800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4267	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	730.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4267	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	730.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4267	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	730.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4267	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	730.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A4263	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	21,436.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A4263	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	21,436.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A4263	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	21,436.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A4263	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	21,436.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A4263	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	21,436.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A4263	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	21,436.80	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A4264	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	14,836.40	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A4264	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	14,836.40	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A4264	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	14,836.40	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A4264	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	14,836.40	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A4264	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	14,836.40	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A4264	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	14,836.40	0.00
				460,926.00	0.00		

04040177	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1657.- MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICIALES JEF. DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 834, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 834	CR NO. EGR1657	32,329.20		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 834	CR NO. EGR1657		32,329.20	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 834	CR NO. EGR1657	24,058.40		1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 834	CR NO. EGR1657	8,270.80		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 834	CR NO. EGR1657		24,058.40	1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 834	CR NO. EGR1657		8,270.80	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	64,658.40	64,658.40		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4268	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,363.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4268	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,363.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4268	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,363.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4268	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,363.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4268	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,363.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4268	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,363.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4269	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	15,126.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4269	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	15,126.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4269	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	15,126.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4269	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	15,126.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4269	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	15,126.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4270	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	7,946.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4270	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	7,946.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4270	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	7,946.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4270	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	7,946.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4270	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	7,946.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4271	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	986.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4271	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	986.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4271	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	986.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4271	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	986.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4271	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	986.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4272	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,907.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4272	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,907.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4272	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,907.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4272	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,907.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4272	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,907.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4272	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,907.80	0.00
						193,975.20	0.00		

04040178	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1658.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PAR VEHICULOS OFICIALES JEF. TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 835, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.
----------	---	----------	-----	----------	--

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 835	CR NO. EGR1658	23,263.80			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 835	CR NO. EGR1658		23,263.80		1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 835	CR NO. EGR1658	1,160.00			1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 835	CR NO. EGR1658	22,103.80			1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 835	CR NO. EGR1658		1,160.00		1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 835	CR NO. EGR1658		22,103.80		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 46,527.60 46,527.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4286	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,160.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4286	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,160.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4286	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,160.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4286	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,160.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4286	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,160.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4287	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,610.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4287	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,610.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4287	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,610.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4287	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,610.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4287	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,610.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4287	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,610.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4287	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,610.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4287	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,610.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4287	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,610.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4293	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,298.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4293	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,298.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4293	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,298.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4293	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,298.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4293	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,298.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4294	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,273.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4294	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,273.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4294	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,273.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4294	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,273.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4294	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,273.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4295	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	10,921.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4295	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	10,921.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4295	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	10,921.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4295	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	10,921.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4295	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	10,921.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4295	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	10,921.40	0.00
						139,582.80	0.00		

04040179 E 17/04/13 EMI 17/04/13 CR NO. EGR1659.- MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICIALES JEF. TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 836. A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 836	CR NO. EGR1659	148,184.20			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 836	CR NO. EGR1659		148,184.20		1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 836	CR NO. EGR1659	13,322.60			1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 836	CR NO. EGR1659	134,861.60			1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 836	CR NO. EGR1659		13,322.60		1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 836	CR NO. EGR1659		134,861.60		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 296,368.40 296,368.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4296	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,204.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4296	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,204.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4296	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,204.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4296	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,204.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4296	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,204.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4296	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,204.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4288	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	39,173.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4288	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	39,173.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4288	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	39,173.20	0.00

800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4288	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	39,173.20	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4288	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	39,173.20	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4288	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	39,173.20	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4289	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	58,817.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4289	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	58,817.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4289	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	58,817.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4289	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	58,817.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4289	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	58,817.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4289	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	58,817.80	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 4290	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	9,999.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 4290	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	9,999.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 4290	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	9,999.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 4290	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	9,999.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 4290	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	9,999.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 4290	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	9,999.20	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4291	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	34,666.60	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4291	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	34,666.60	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4291	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	34,666.60	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4291	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	34,666.60	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4291	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	34,666.60	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4291	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	34,666.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A 4292	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,323.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A 4292	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,323.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A 4292	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,323.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A 4292	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,323.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A 4292	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,323.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A 4292	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,323.40	0.00
				889,105.20	0.00		

04040180	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1747.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 16 AL 27 FEBRERO/13, FACTURA 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 837, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 837	CR NO. EGR1747	34,800.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 837	CR NO. EGR1747	34,800.00	1
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 837	CR NO. EGR1747	34,800.00	1
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 837	CR NO. EGR1747	34,800.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		69,600.00	69,600.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 19	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 19	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 19	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 19	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	34,800.00	0.00
						139,200.00	0.00		

04040181	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1754.- CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL MARZO DE 2013 T3, FACTURA A41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 838, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 838	CR NO. EGR1754	28,506.49	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 838	CR NO. EGR1754	28,506.49	1
82603510000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 838	CR NO. EGR1754	28,506.49	1
82503510000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 838	CR NO. EGR1754	28,506.49	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		57,012.98	57,012.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A41	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL	28,506.49	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A41	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL	28,506.49	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A41	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL	28,506.49	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A41	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL	28,506.49	0.00
						114,025.96	0.00		

04040182	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1755.- CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL DE MARZO 2013 T2, FACTURA A40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 839, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 839	CR NO. EGR1755	948,974.77				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 839	CR NO. EGR1755		948,974.77			1	
82603510000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 839	CR NO. EGR1755	948,974.77				1	
82503510000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 839	CR NO. EGR1755		948,974.77			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 1,897,949.54 1,897,949.54

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A40	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL	948,974.77	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A40	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL	948,974.77	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A40	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL	948,974.77	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A40	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL	948,974.77	0.00
				3,795,899.08		0.00			

04040183	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1757.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 16 AL 31 ENERO/13, FACTURA 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 840, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 840	CR NO. EGR1757	46,400.00				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 840	CR NO. EGR1757		46,400.00			1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 840	CR NO. EGR1757	46,400.00				1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 840	CR NO. EGR1757		46,400.00			1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 17	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 17	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 17	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 17	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
				185,600.00		0.00			

04040184	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1626.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10106, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10106	CR NO. EGR1626	23,124.60				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10106	CR NO. EGR1626		23,124.60			1	
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10106	CR NO. EGR1626	23,124.60				1	
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10106	CR NO. EGR1626		23,124.60			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 46,249.20 46,249.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2201	MATERIAL DE CURACION PARA	4,593.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2201	MATERIAL DE CURACION PARA	4,593.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2201	MATERIAL DE CURACION PARA	4,593.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2201	MATERIAL DE CURACION PARA	4,593.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2202	MATERIAL DE CURACION PARA	9,100.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2202	MATERIAL DE CURACION PARA	9,100.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2202	MATERIAL DE CURACION PARA	9,100.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2202	MATERIAL DE CURACION PARA	9,100.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2203	MATERIAL DE CURACION PARA	9,430.80	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2203	MATERIAL DE CURACION PARA	9,430.80	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2203	MATERIAL DE CURACION PARA	9,430.80	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2203	MATERIAL DE CURACION PARA	9,430.80	0.00
				92,498.40		0.00			

04040185	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1631.- MATERIAL DE FONTANERIA P/ ALMACEN DE AGUA POTABLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10107, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10107	CR NO. EGR1631	25,401.97				1	

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10109	CR NO. EGR1636	302.24		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10109	CR NO. EGR1636		302.24	1		
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10109	CR NO. EGR1636	302.24		1		
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10109	CR NO. EGR1636		302.24	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	604.48	604.48		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1064	MATERIAL DE CURACION PARA	302.24	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1064	MATERIAL DE CURACION PARA	302.24	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1064	MATERIAL DE CURACION PARA	302.24	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1064	MATERIAL DE CURACION PARA	302.24	0.00
					1,208.96	0.00			

04040188 E 17/04/13 EMI 17/04/13 CR NO. EGR1650.- MALLA ELECTROSOLDADA P/ UNIDADES DEPORTIVAS Y PARQUES, FACTURA F3602. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10110, A FAVOR DE Diseño Perimetral S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10110	CR NO. EGR1650	25,073.64		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10110	CR NO. EGR1650		25,073.64	1		
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 10110	CR NO. EGR1650	25,073.64		1		
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 10110	CR NO. EGR1650		25,073.64	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	50,147.28	50,147.28		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-147-1540-2470		226	1	1		FAC: B3602	MALLA ELECTROSOLDADA PARA	25,073.64	0.00
1500-3-147-1540-2470		226	1	1		FAC: B3602	MALLA ELECTROSOLDADA PARA	25,073.64	0.00
1500-3-147-1540-2470		226	1	1		FAC: B3602	MALLA ELECTROSOLDADA PARA	25,073.64	0.00
1500-3-147-1540-2470		226	1	1		FAC: B3602	MALLA ELECTROSOLDADA PARA	25,073.64	0.00
					100,294.56	0.00			

04040189 E 17/04/13 EMI 17/04/13 CR NO. EGR1654.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS DE CLINICA DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10111, A FAVOR DE Ana Lourdes Medellin Reed

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10111	CR NO. EGR1654	5,115.60		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10111	CR NO. EGR1654		5,115.60	1		
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10111	CR NO. EGR1654	5,115.60		1		
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10111	CR NO. EGR1654		5,115.60	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	10,231.20	10,231.20		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2664	MATERIAL DE CURACION PARA	2,888.40	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2664	MATERIAL DE CURACION PARA	2,888.40	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2664	MATERIAL DE CURACION PARA	2,888.40	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2664	MATERIAL DE CURACION PARA	2,888.40	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2665	MATERIAL DE CURACION PARA	2,227.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2665	MATERIAL DE CURACION PARA	2,227.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2665	MATERIAL DE CURACION PARA	2,227.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2665	MATERIAL DE CURACION PARA	2,227.20	0.00
					20,462.40	0.00			

04040190 E 17/04/13 EMI 17/04/13 CR NO. EGR1664.- MATERIAL P/ DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, JEF. MANTENIMIENTO INTERNO, FACTURA A 7892. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10112, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10112	CR NO. EGR1664	1,557.43		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10112	CR NO. EGR1664		1,557.43	1		
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 10112	CR NO. EGR1664	1,557.43		1		
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 10112	CR NO. EGR1664		1,557.43	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	3,114.86	3,114.86		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 7892	ARTICULOS DE HERRERIA PAR	1,557.43	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 7892	ARTICULOS DE HERRERIA PAR	1,557.43	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 7892	ARTICULOS DE HERRERIA PAR	1,557.43	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 7892	ARTICULOS DE HERRERIA PAR	1,557.43	0.00
					6,229.72	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04040191	E	17/04/13	EMI	17/04/13		CR NO. EGR1646.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS DE CLINICA DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 841, A FAVOR DE Alfej Medical Items S de RL de CV			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 841	CR NO. EGR1646		39,152.64		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 841	CR NO. EGR1646			39,152.64	1		
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 841	CR NO. EGR1646		11,250.00		1		
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 841	CR NO. EGR1646		27,902.64		1		
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 841	CR NO. EGR1646			11,250.00	1		
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 841	CR NO. EGR1646			27,902.64	1		
					78,305.28	78,305.28			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3224	MATERIAL DE CURACION PAR	11,588.40	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3224	MATERIAL DE CURACION PAR	11,588.40	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3224	MATERIAL DE CURACION PAR	11,588.40	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3224	MATERIAL DE CURACION PAR	11,588.40	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3224	MATERIAL DE CURACION PAR	11,588.40	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3224	MATERIAL DE CURACION PAR	11,588.40	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3243	MATERIAL DE CURACION PAR	16,314.24	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3243	MATERIAL DE CURACION PAR	16,314.24	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3243	MATERIAL DE CURACION PAR	16,314.24	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3243	MATERIAL DE CURACION PAR	16,314.24	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3243	MATERIAL DE CURACION PAR	16,314.24	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3244	MEDICAMENTOS PARA CRUZ V	11,250.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3244	MEDICAMENTOS PARA CRUZ V	11,250.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3244	MEDICAMENTOS PARA CRUZ V	11,250.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3244	MEDICAMENTOS PARA CRUZ V	11,250.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3244	MEDICAMENTOS PARA CRUZ V	11,250.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3244	MEDICAMENTOS PARA CRUZ V	11,250.00	0.00
					234,915.84	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04040192	E	17/04/13	EMI	17/04/13		CR NO. EGR1775.- GASTO A COMPROBAR PARA DESAYUNO-REUNIÓN DE TRABAJO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CON DIRECTORES Y PROFESORES DE NIVEL SECUNDARIA P/ DAR A CONOCER PR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10113, A FAVOR D			
11230035278000000000	SALAZAR GOMEZ ANTONIO	PAGO NO. 10113	CR NO. EGR1775		14,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10113	CR NO. EGR1775			14,000.00	1		
					14,000.00	14,000.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04040193	E	17/04/13	EMI	17/04/13		CR NO. EGR1744.- ASESORIA P/ MEJORAMIENTO Y LA COMPETIVIDAD EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MES MARZO/13, FACTURA 317. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 842, A FAVOR DE Estrategia Int - Juridica, S.C.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 842	CR NO. EGR1744		23,200.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 842	CR NO. EGR1744			23,200.00	1		
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE PAGO NO. 842	CR NO. EGR1744			23,200.00		1		
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE PAGO NO. 842	CR NO. EGR1744				23,200.00	1		
					46,400.00	46,400.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 317	HONORAIOS CORRESPONDIENTE	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 317	HONORAIOS CORRESPONDIENTE	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 317	HONORAIOS CORRESPONDIENTE	23,200.00	0.00

800-5-46-850-3310		134	1	1	FAC: 317	HONORAIOS CORRESPONDIENTE	23,200.00	0.00
					92,800.00	0.00		

04040194	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1635.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. GENERAL EN DIR. DE DEFENSORIA DE ESP. PUB. P/TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10114, A FAVOR DE BENITO HERNANDEZ HERNANDEZ			
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10114	CR NO. EGR1635		2,378.08		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10114	CR NO. EGR1635			2,378.08	1	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10114	CR NO. EGR1635		634.16		1	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10114	CR NO. EGR1635		158.54		1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10114	CR NO. EGR1635		1,585.38		1	
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10114	CR NO. EGR1635			634.16	1	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10114	CR NO. EGR1635			158.54	1	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10114	CR NO. EGR1635			1,585.38	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			4,756.16	4,756.16		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 7697	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	634.16	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 7697	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	634.16	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 7697	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	634.16	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 7697	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	634.16	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 7697	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	634.16	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 7697	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	634.16	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 7697	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	634.16	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 7697	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	634.16	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 7697	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	158.54	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 7697	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	158.54	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 7697	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	158.54	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 7697	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	158.54	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 7697	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	158.54	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 7697	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	158.54	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 7697	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	158.54	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 7697	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	158.54	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 7697	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,585.38	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 7697	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,585.38	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 7697	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,585.38	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 7697	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,585.38	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 7697	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,585.38	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 7697	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,585.38	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 7697	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,585.38	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 7697	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,585.38	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 7697	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,585.38	0.00
					19,024.64	0.00			

04040195	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1679.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR DE AREA, BAJA: 31/DIC/09, MOTIVO: LAUDO, OP. OMA/RH/383/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10115, A FAVOR DE JOSE MANUEL BERNAL MORALES			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10115	CR NO. EGR1679		149,350.89		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10115	CR NO. EGR1679			149,350.89	1	
82603940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 10115	CR NO. EGR1679		172,992.88		1	
82503940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 10115	CR NO. EGR1679			172,992.88	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			322,343.77	322,343.77		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 3097	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	172,992.88	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 3097	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	172,992.88	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 3097	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	172,992.88	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 3097	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	172,992.88	0.00
					691,971.52	0.00			

04040196	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1680.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GRAL. EN DIR. TURISMO, BAJA 15/JUL/12, MOTIVO TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10116, A FAVOR DE DENIZ MARIN GONZALEZ			
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--	--

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10116	CR NO. EGR1680	2,655.25		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10116	CR NO. EGR1680		2,655.25	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10116	CR NO. EGR1680	2,655.25		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10116	CR NO. EGR1680		2,655.25	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 5,310.50 5,310.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7645	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,655.25	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7645	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,655.25	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7645	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,655.25	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7645	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,655.25	0.00
				10,621.00		0.00			

04040197 E 17/04/13 EMI 17/04/13 CR NO. EGR1682.- FINIQUITO FUNGIA COMO SUPERVISOR DIR.ALUMBRADO PUB., BAJA 15/ENE/05, MOTIVO LAUDO, OF. OMA/RH/382/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10117, A FAVOR DE ALDO AGUSTIN RAMIREZ MENDOZA

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10117	CR NO. EGR1682	279,510.95		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10117	CR NO. EGR1682		279,510.95	1	
82603940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 10117	CR NO. EGR1682	341,027.49		1	
82503940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 10117	CR NO. EGR1682		341,027.49	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 620,538.44 620,538.44

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2647	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	341,027.49	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2647	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	341,027.49	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2647	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	341,027.49	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2647	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	341,027.49	0.00
				1,364,109.96		0.00			

04040198 E 17/04/13 EMI 17/04/13 CR NO. EGR1699.- OP-ID-FED-S224-CI-114-11 *CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 843, A FAVOR DE BREYSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 843	CR NO. EGR1699	296,556.49		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 843	CR NO. EGR1699		296,556.49	1	
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 843	CR NO. EGR1699	297,840.28		1	
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 843	CR NO. EGR1699		297,840.28	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 594,396.77 594,396.77

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6120	413	222	2	1		FAC: 85	OP-ID-FED-S224-CI-114-11	297,840.28	0.00
1200-3-101-1210-6120	413	222	2	1		FAC: 85	OP-ID-FED-S224-CI-114-11	297,840.28	0.00
1200-3-101-1210-6120	413	222	2	1		FAC: 85	OP-ID-FED-S224-CI-114-11	297,840.28	0.00
1200-3-101-1210-6120	413	222	2	1		FAC: 85	OP-ID-FED-S224-CI-114-11	297,840.28	0.00
				1,191,361.12		0.00			

04040199 E 17/04/13 EMI 17/04/13 CR NO. EGR1769.- OP-EA-MUN-S325-LP-0158-10 * PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 844, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULC

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 844	CR NO. EGR1769	2,936,693.96		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 844	CR NO. EGR1769		2,936,693.96	1	
82606320000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN PAGO NO. 844	PAGO NO. 844	CR NO. EGR1769	2,936,693.96		1	
82506320000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN PAGO NO. 844	PAGO NO. 844	CR NO. EGR1769		2,936,693.96	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 5,873,387.92 5,873,387.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-6320	1	222	3	1		FAC: A38	OP-EA-MUN-S325-LP-0158-10	2,936,693.96	0.00

700-5-35-710-6320	1	222	3	1	FAC: A38	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	2,936,693.96	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	3	1	FAC: A38	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	2,936,693.96	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	3	1	FAC: A38	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	2,936,693.96	0.00
							11,746,775.84	0.00

04040200	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1777.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 *PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 845, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULC			
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 845	CR NO. EGR1777		978,897.98		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 845	CR NO. EGR1777			978,897.98	1	
82606320000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN PAGO NO. 845		CR NO. EGR1777		978,897.98		1	
82506320000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN PAGO NO. 845		CR NO. EGR1777			978,897.98	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		1,957,795.96	1,957,795.96

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-6320	1	222	3	1		FAC: A39	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	978,897.98	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	3	1		FAC: A39	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	978,897.98	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	3	1		FAC: A39	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	978,897.98	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	3	1		FAC: A39	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	978,897.98	0.00
							3,915,591.92	0.00	

04040201	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1711.- CUOTAS SINDICALES DEL MES DE MARZO/13, OF. SISTPATZ/030/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10118, A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS			
21170030008000000000	RETENCION SINDICATO INDEPENDIENTE	PAGO NO. 10118	CR NO. EGR1711		24,676.67		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10118	CR NO. EGR1711			24,676.67	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		24,676.67	24,676.67

04040202	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1771.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA MARZO/13, COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/114/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10119, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ			
21170040789000000000	REYES MARQUEZ SERGIO	PAGO NO. 10119	CR NO. EGR1771		2,124.31		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10119	CR NO. EGR1771			2,124.31	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		2,124.31	2,124.31

04040203	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1772.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE MARZO/13, SECRETARIA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, OF. OMA/114/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10120, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA			
21170042893000000000	TORRES MIRANDA GABRIELA ARISBETH	PAGO NO. 10120	CR NO. EGR1772		1,260.62		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10120	CR NO. EGR1772			1,260.62	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		1,260.62	1,260.62

04040204	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1779.- PAGO DE NOMINA 2° QUINC. MARZO/13, COORDINADOR DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/114/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10121, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY			
21170044084000000000	ZAVALA MONROY DANIA ALEJANDRA	PAGO NO. 10121	CR NO. EGR1779		2,710.58		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10121	CR NO. EGR1779			2,710.58	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		2,710.58	2,710.58

04040205	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1780.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA MARZO/13, JEFE DE DEPARTAMENTO DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/114/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10122, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ			
21170044293000000000	RAMOS HERNÁNDEZ GABRIEL	PAGO NO. 10122	CR NO. EGR1780		6,215.33		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10122	CR NO. EGR1780			6,215.33	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		6,215.33	6,215.33

04040206	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1781.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA MARZO/13, COORDINADOR DIR.GRAL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/114/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10123, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES			
21170044536000000000	MEDRANO MONTES TERESA	PAGO NO. 10123	CR NO. EGR1781		3,979.38		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10123	CR NO. EGR1781			3,979.38	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		3,979.38	3,979.38

04040207	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1782.- PAGO DE NOMINA 2° QUINC. MARZO/13, JEFE OFICINA COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, OF. OMA/114/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10124, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA			
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--	--

2117004540100000000	TAPIA IBARRA ERIC DANIEL	PAGO NO. 10124	CR NO. EGR1782	18,584.86		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10124	CR NO. EGR1782		18,584.86	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		18,584.86	18,584.86	
04040208	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1783.- PAGO NOMINA 2° QUINC. MARZO/13, COORDINADOR DIR. GRAL. DEFENSORIA ESPACIOS PUB., OF. OMA/114/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10125, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	
2117004556400000000	GOMEZ TORRES SALVADOR	PAGO NO. 10125	CR NO. EGR1783	4,947.16		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10125	CR NO. EGR1783		4,947.16	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		4,947.16	4,947.16	
04040209	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1784.- PAGO NOMINA 2° QUINC. MARZO/13, AUXILIAR ADVMO. DIR.GRAL. DEFENSORIA ESP. PUB., OF. OMA/114/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10126, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	
2117004580800000000	LOPEZ LUCANO ALMA ELENA	PAGO NO. 10126	CR NO. EGR1784	2,492.43		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10126	CR NO. EGR1784		2,492.43	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		2,492.43	2,492.43	
04040210	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1785.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA MARZO/13, AUXILIAR OPERATIVO, DIR. CAMINO SACA COSECHA, OF. OMA/114/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10127, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	
2117004582700000000	SANCHEZ GARCIA RUBEN	PAGO NO. 10127	CR NO. EGR1785	3,643.55		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10127	CR NO. EGR1785		3,643.55	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		3,643.55	3,643.55	
04040211	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1786.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA MARZO/13, COORDINADOR EN JEFATURA DE PROTOCOLO, OF. OMA/114/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10128, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	
2117004660500000000	LARA HUERTA PERLA ESTEFANI	PAGO NO. 10128	CR NO. EGR1786	2,117.07		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10128	CR NO. EGR1786		2,117.07	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		2,117.07	2,117.07	
04040212	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1787.- PAGO DE NOMINA 2° QUINC. MARZO/13, JEFE DE DEPARTAMENTO EN DIRECCIÓN PATRIMONIO, OF. OMA/114/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10129, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	
2117004674100000000	GUTIERREZ SANTOS FERNANDO	PAGO NO. 10129	CR NO. EGR1787	6,017.37		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10129	CR NO. EGR1787		6,017.37	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		6,017.37	6,017.37	
04040213	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1788.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE MARZO/13, SOPORTE TÉCNICO SECRETARÍA GENERAL, OF. OMA/114/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10130, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	
2117004683800000000	AGUILAR DE JESUS FRANCISCO	PAGO NO. 10130	CR NO. EGR1788	4,234.67		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10130	CR NO. EGR1788		4,234.67	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		4,234.67	4,234.67	
04040214	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1789.- PAGO NOMINA 2° QUINC. MARZO/13, COORDINADOR ZONA DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/114/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10131, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	
2117004732000000000	LIMON VALLEJO RAMON	PAGO NO. 10131	CR NO. EGR1789	5,345.21		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10131	CR NO. EGR1789		5,345.21	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		5,345.21	5,345.21	
04040215	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1790.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA MARZO/13, AUX. ADMINISTRATIVO, COORD. DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/114/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10132, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	
2117004734200000000	ORTIZ CARREON RAUL ABRAHAM	PAGO NO. 10132	CR NO. EGR1790	3,254.66		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10132	CR NO. EGR1790		3,254.66	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		3,254.66	3,254.66	
04040216	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1791.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE MARZO/13, POLICIA DIR.GRAL.SEGURIDAD PÚBLICA, OF. OMA/114/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10133, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	
2117004120700000000	CHAVARRIA GONZALEZ JOSE ROGELIO	PAGO NO. 10133	CR NO. EGR1791	11,464.46		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10133	CR NO. EGR1791		11,464.46	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		11,464.46	11,464.46	

04040217	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1662.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES OFICIALES, FACTURAS VARIAS, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 846, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 846	CR NO. EGR1662	69,136.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 846	CR NO. EGR1662		69,136.00
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 846	CR NO. EGR1662	61,712.00	1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 846	CR NO. EGR1662	7,424.00	1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 846	CR NO. EGR1662		61,712.00
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 846	CR NO. EGR1662		7,424.00
				***Total de póliza:	138,272.00
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					138,272.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1860	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	17,748.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1860	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	17,748.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1860	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	17,748.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1860	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	17,748.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1860	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	17,748.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1861	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,380.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1861	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,380.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1861	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,380.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1861	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,380.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1861	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,380.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1862	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,746.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1862	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,746.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1862	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,746.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1862	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,746.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1862	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,746.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1862	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,746.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1862	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,746.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1880	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,424.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1880	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,424.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1880	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,424.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1880	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,424.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1863	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,665.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1863	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,665.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1863	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,665.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1863	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,665.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1863	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,665.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1864	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,368.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1864	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,368.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1864	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,368.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1864	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,368.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1865	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	13,804.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1865	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	13,804.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1865	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	13,804.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1865	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	13,804.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1865	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	13,804.00	0.00
					414,816.00	0.00			

04040218	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1663.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES OFICIALES, FACTURAS VARIAS, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 847, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 847	CR NO. EGR1663	196,040.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 847	CR NO. EGR1663		196,040.00
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 847	CR NO. EGR1663	170,868.00	1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 847	CR NO. EGR1663	25,172.00	1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 847	CR NO. EGR1663		170,868.00
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 847	CR NO. EGR1663		25,172.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1866	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	53,592.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1866	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	53,592.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1866	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	53,592.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1866	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	53,592.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1866	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	53,592.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1867	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,336.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1867	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,336.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1867	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,336.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1867	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,336.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1867	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,336.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1868	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,988.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1868	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,988.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1868	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,988.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1868	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,988.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1868	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,988.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1870	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,252.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1870	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,252.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1870	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,252.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1870	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,252.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1870	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,252.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1872	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	13,920.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1872	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	13,920.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1872	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	13,920.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1872	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	13,920.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1872	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	13,920.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1873	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	80,040.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1873	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	80,040.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1873	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	80,040.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1873	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	80,040.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1873	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	80,040.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1874	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	26,912.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1874	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	26,912.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1874	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	26,912.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1874	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	26,912.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1874	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	26,912.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1885	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,164.00	0.00
						1,176,240.00	0.00		

04040219 E 17/04/13 EMI 17/04/13 CR NO. EGR1678.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES OFICIALES, FACTURAS VARIAS, DOR. VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 848, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 848	CR NO. EGR1678		44,892.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 848	CR NO. EGR1678			44,892.00	1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 848	CR NO. EGR1678		44,892.00		1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 848	CR NO. EGR1678			44,892.00	1		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1859	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,220.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1859	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,220.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1859	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,220.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1859	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,220.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1885	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,164.00	0.00

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1885	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,164.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1885	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,164.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1885	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,164.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1890	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	20,764.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1890	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	20,764.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1890	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	20,764.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1890	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	20,764.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1891	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,380.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1891	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,380.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1891	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,380.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1891	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,380.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1892	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,364.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1892	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,364.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1892	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,364.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1892	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,364.00	0.00
				179,568.00	0.00		

04040220 E 17/04/13 EMI 17/04/13 CR NO. EGR1681.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES OFICIALES, FACTURAS VARIAS, DIR. DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 849, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 849	CR NO. EGR1681	43,268.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 849	CR NO. EGR1681		43,268.00	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 849	CR NO. EGR1681	43,268.00		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 849	CR NO. EGR1681		43,268.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 86,536.00 86,536.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1888	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,120.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1888	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,120.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1888	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,120.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1888	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,120.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1887	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1887	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1887	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1887	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1876	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,540.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1876	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,540.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1876	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,540.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1876	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,540.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1886	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,164.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1886	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,164.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1886	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,164.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1886	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,164.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1884	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,588.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1884	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,588.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1884	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,588.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1884	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,588.00	0.00
				173,072.00	0.00				

04040221 E 17/04/13 EMI 17/04/13 CR NO. EGR1683.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES OFICIALES, FACTURAS VARIAS, DIR. DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 850, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 850	CR NO. EGR1683	27,028.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 850	CR NO. EGR1683		27,028.00	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 850	CR NO. EGR1683	19,140.00		1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 850	CR NO. EGR1683	7,888.00		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 850	CR NO. EGR1683		19,140.00	1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 850	CR NO. EGR1683		7,888.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 54,056.00 54,056.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1882	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,364.00	0.00

800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 1882	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,364.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 1882	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,364.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 1882	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,364.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 1882	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,364.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 1882	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,364.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1878	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,436.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1878	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,436.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1878	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,436.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1878	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,436.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1878	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,436.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 1875	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,524.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 1875	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,524.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 1875	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,524.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 1875	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,524.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 1875	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,524.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 1875	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,524.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 1875	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,524.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1848	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,704.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1848	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,704.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1848	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,704.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1848	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,704.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1848	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,704.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1848	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,704.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1848	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,704.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1848	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,704.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1848	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,704.00	0.00
						162,168.00	0.00

04040222	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1699.- OP- ID-FED-S224-CI-114-11 *CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10134, A FAVOR DE BREYSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.				
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 10134	CR NO. EGR1699	296,556.49		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10134	CR NO. EGR1699	296,556.49		1			
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10134	CR NO. EGR1699	297,840.28		1			
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10134	CR NO. EGR1699	297,840.28		1			
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		594,396.77	594,396.77				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6120	413	222	2	1		FAC: 85	OP-ID-FED-S224-CI-114-11	297,840.28	0.00
1200-3-101-1210-6120	413	222	2	1		FAC: 85	OP-ID-FED-S224-CI-114-11	297,840.28	0.00
1200-3-101-1210-6120	413	222	2	1		FAC: 85	OP-ID-FED-S224-CI-114-11	297,840.28	0.00
1200-3-101-1210-6120	413	222	2	1		FAC: 85	OP-ID-FED-S224-CI-114-11	297,840.28	0.00
								1,191,361.12	0.00

04040223	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1714.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, PERIODO 28 FEB A 15 MZO/12, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10135, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10135	CR NO. EGR1714	111,295.00		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10135	CR NO. EGR1714	111,295.00		1			
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10135	CR NO. EGR1714	111,295.00		1			
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10135	CR NO. EGR1714	111,295.00		1			
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		222,590.00	222,590.00				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04219272...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	111,295.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04219272...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	111,295.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04219272...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	111,295.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04219272...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	111,295.00	0.00
								445,180.00	0.00

04040224	E	17/04/13	EMI	17/04/13	CR NO. EGR1760.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO EN DIF. LOCALIDADES PERIODO 16 AL 28 FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 851, A FAVOR DE Construmateriales y Maquinaria Arqa, SA de CV				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 851	CR NO. EGR1760	37,700.00		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 851	CR NO. EGR1760	37,700.00		1			

82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA PAGO NO. 851	CR NO. EGR1760	37,700.00	1
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA PAGO NO. 851	CR NO. EGR1760	37,700.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 835	RENTA DE PIPAS PARA ABAST	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 835	RENTA DE PIPAS PARA ABAST	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 835	RENTA DE PIPAS PARA ABAST	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 835	RENTA DE PIPAS PARA ABAST	37,700.00	0.00
					150,800.00	0.00			

04040225 E 17/04/13 EMI 17/04/13 CR NO. EGR1798.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 01 AL 15 MARZO/13, FACTURA 897. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 852, A FAVOR DE Construmateriales y Maquinaria Arqa, SA de CV

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 852	CR NO. EGR1798	43,500.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 852	CR NO. EGR1798	43,500.00	1
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA PAGO NO. 852	CR NO. EGR1798	43,500.00	1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA PAGO NO. 852	CR NO. EGR1798	43,500.00	1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 897	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 897	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 897	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 897	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE	43,500.00	0.00
					174,000.00	0.00			

04040226 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. EGR1660.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEF. TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 853, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 853	CR NO. EGR1660	13,544.69	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 853	CR NO. EGR1660	13,544.69	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 853	CR NO. EGR1660	13,544.69	1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 853	CR NO. EGR1660	13,544.69	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 27,089.38 27,089.38

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037254	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	13,544.69	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037254	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	13,544.69	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037254	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	13,544.69	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037254	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	13,544.69	0.00
					54,178.76	0.00			

04040227 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. EGR1688.- TERMOMETROS ORALES P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA 4370. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 854, A FAVOR DE Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 854	CR NO. EGR1688	812.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 854	CR NO. EGR1688	812.00	1
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 854	CR NO. EGR1688	812.00	1
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 854	CR NO. EGR1688	812.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 4370	MATERIAL DE CURACION PARA	812.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 4370	MATERIAL DE CURACION PARA	812.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 4370	MATERIAL DE CURACION PARA	812.00	0.00

1500-1-134-1520-2540	232	1	1	FAC: 4370	MATERIAL DE CURACION PARA	812.00	0.00
				3,248.00	0.00		

04040228	E	18/04/13	EMI	18/04/13	CR NO. EGR1690.- MANTENIMIENTO VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. 00038272. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 855, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 855	CR NO. EGR1690	1,090.01		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 855	CR NO. EGR1690		1,090.01	1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 855	CR NO. EGR1690	1,090.01		1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 855	CR NO. EGR1690		1,090.01	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		2,180.02	2,180.02		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00038272	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00038272	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00038272	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00038272	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
					4,360.04	0.00			

04040229	E	18/04/13	EMI	18/04/13	CR NO. EGR1698.- BEBIDAS GASEOSAS DIR. ADMINISTRATIVA Y MEDICAMENTOS PARA LA CRUZ VERDE, FACTURAS 895 Y 885. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 856, A FAVOR DE Leticia Maria Luina Ruiz Leal		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 856	CR NO. EGR1698	835.20		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 856	CR NO. EGR1698		835.20	1	
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 856	CR NO. EGR1698	835.20		1	
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 856	CR NO. EGR1698		835.20	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		1,670.40	1,670.40		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: A895	BEBIDAS GASEOSAS PARA DIR	835.20	0.00
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: A895	BEBIDAS GASEOSAS PARA DIR	835.20	0.00
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: A895	BEBIDAS GASEOSAS PARA DIR	835.20	0.00
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: A895	BEBIDAS GASEOSAS PARA DIR	835.20	0.00
					3,340.80	0.00			

04040230	E	18/04/13	EMI	18/04/13	CR NO. EGR1700.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDAD U-31, FACTURA 1889, DIR. DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 857, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 857	CR NO. EGR1700	8,120.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 857	CR NO. EGR1700		8,120.00	1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 857	CR NO. EGR1700	8,120.00		1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 857	CR NO. EGR1700		8,120.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		16,240.00	16,240.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1889	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,120.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1889	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,120.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1889	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,120.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1889	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,120.00	0.00
					32,480.00	0.00			

04040231	E	18/04/13	EMI	18/04/13	CR NO. EGR1708.- LLANTAS PARA ALMACEN PARA SU USO EN VEHICULOS OFICIALES JEF. TALLER MUNICIPAL FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 858, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 858	CR NO. EGR1708	16,197.76		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 858	CR NO. EGR1708		16,197.76	1	
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 858	CR NO. EGR1708	16,197.76		1	
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 858	CR NO. EGR1708		16,197.76	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 32,395.52 32,395.52

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 425,426,427,428,429	REFACCIONES PARA VEHICULO	16,197.76	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 425,426,427,428,429	REFACCIONES PARA VEHICULO	16,197.76	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 425,426,427,428,429	REFACCIONES PARA VEHICULO	16,197.76	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 425,426,427,428,429	REFACCIONES PARA VEHICULO	16,197.76	0.00
					64,791.04	0.00			

04040232	E	18/04/13	EMI	18/04/13		CR NO. EGR1717.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO MPO. FAC.VARIAS PERIODO DEL12 DE ENERO AL 15 DE FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 859, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 859	CR NO. EGR1717		101,500.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 859	CR NO. EGR1717			101,500.00	1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 859	CR NO. EGR1717		101,500.00		1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 859	CR NO. EGR1717			101,500.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 203,000.00 203,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 246	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 246	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 246	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 246	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 250	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 250	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 250	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 254	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 254	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 254	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 254	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 267	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 267	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 267	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 267	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
					406,000.00	0.00			

04040233	E	18/04/13	EMI	18/04/13		CR NO. EGR1719.- ASESORIA ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTOS IMAGEN INSTITUCIONAL, MES FEB/12, FACT. A 170. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 860, A FAVOR DE Eu Zen Consultores S.C.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 860	CR NO. EGR1719		179,066.67		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 860	CR NO. EGR1719			179,066.67	1		
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 860	CR NO. EGR1719		179,066.67		1		
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 860	CR NO. EGR1719			179,066.67	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 358,133.34 358,133.34

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3390		134	1	1		FAC: A 170	ASESOSIA EN LA ELABORACIO	179,066.67	0.00
800-5-46-850-3390		134	1	1		FAC: A 170	ASESOSIA EN LA ELABORACIO	179,066.67	0.00
800-5-46-850-3390		134	1	1		FAC: A 170	ASESOSIA EN LA ELABORACIO	179,066.67	0.00
800-5-46-850-3390		134	1	1		FAC: A 170	ASESOSIA EN LA ELABORACIO	179,066.67	0.00
					716,266.68	0.00			

04040234 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. EGR1720.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ABASTECIMIENTO A DIFERENTES LUGARES DEL MPO. FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 861, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 861	CR NO. EGR1720	81,200.00		1	
1112001000200060000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 861	CR NO. EGR1720		81,200.00	1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 861	CR NO. EGR1720	81,200.00		1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 861	CR NO. EGR1720		81,200.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:			162,400.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 247	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 247	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 247	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 247	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 243	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 243	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 243	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 243	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 239	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 239	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 239	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 239	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 251	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 251	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 251	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 251	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
					324,800.00	0.00			

04040235	E	18/04/13	EMI	18/04/13	CR NO. EGR1722.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE LERDO DE TEJADA No. 47, MES MARZO-ABRIL/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 862, A FAVOR DE Julian Correa González				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 862	CR NO. EGR1722	30,867.20			1		
11120010002000600000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 862	CR NO. EGR1722		30,867.20		1		
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 862	CR NO. EGR1722	33,779.20			1		
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 862	CR NO. EGR1722		33,779.20		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:			64,646.40		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0408	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	16,889.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0408	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	16,889.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0408	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	16,889.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0408	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	16,889.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0409	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	16,889.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0409	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	16,889.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0409	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	16,889.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0409	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	16,889.60	0.00
					135,116.80	0.00			

04040236	E	18/04/13	EMI	18/04/13	CR NO. EGR1695.- ENTERO RETENCIÓN X CONCEPTO 5 AL MILLAR MES MARZO/13, PROGRAMA FONDO METROPOLITANO 2012, OF. 49/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL				
21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 22	CR NO. EGR1695	8,186.38			495		
1112002000100210000	BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.	PAGO NO. 22	CR NO. EGR1695		8,186.38		495		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:			8,186.38		

04040237	E	18/04/13	EMI	18/04/13	CR NO. EGR1696.- ENTERO RET. X CONCEPTO 5 AL MILLAR MES MARZO/13, PROG. APORT. ESTATAL DIVER. OBRAS 2012, OF. 49/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL				
21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 12	CR NO. EGR1696	7,483.71			952		
1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 12	CR NO. EGR1696		7,483.71		952		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:			7,483.71		

04040238	E	18/04/13	EMI	18/04/13	CR NO. EGR1697.- ENTERO RET. X CONCEPTO 5 MILLAR MARZO/13, PROG.FONDO APORT. INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL., OF.49/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 8	CR NO. EGR1697	8,374.98		501
1112002000400110000	HSC 4055752299 FAIS 2012	PAGO NO. 8	CR NO. EGR1697		8,374.98	501
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		
				8,374.98	8,374.98	
04040239	E	18/04/13	EMI	18/04/13	CR NO. EGR1661.- TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS CAMPAÑA (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DEL 07 AL 20 ENERO FAC A 6195. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10136, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V.	
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10136	CR NO. EGR1661	86,246.00		1
11120010002000600000	HSC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10136	CR NO. EGR1661		86,246.00	1
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10136	CR NO. EGR1661	86,246.00		1
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10136	CR NO. EGR1661		86,246.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		
				172,492.00	172,492.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: A 6195	PUBLICIDAD (TRANSMISION D	86,246.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: A 6195	PUBLICIDAD (TRANSMISION D	86,246.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: A 6195	PUBLICIDAD (TRANSMISION D	86,246.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: A 6195	PUBLICIDAD (TRANSMISION D	86,246.00	0.00
				344,984.00		0.00			

04040240	E	18/04/13	EMI	18/04/13	CR NO. EGR1671.- APOYO ECONOMICO P/ CELEBRACIÓN DENOMINADA "QUEMA DE JUDAS" EN SAN JUAN EVANGELISTA, OF. OP/122/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10137, A FAVOR DE ALCANTAR RODRIGUEZ EVELIA	
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10137	CR NO. EGR1671	2,000.00		1
11120010002000600000	HSC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10137	CR NO. EGR1671		2,000.00	1
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10137	CR NO. EGR1671	2,000.00		1
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10137	CR NO. EGR1671		2,000.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		
				4,000.00	4,000.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/122/2013.	APOYO ECONOMICO P/ CELEBR	2,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/122/2013.	APOYO ECONOMICO P/ CELEBR	2,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/122/2013.	APOYO ECONOMICO P/ CELEBR	2,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/122/2013.	APOYO ECONOMICO P/ CELEBR	2,000.00	0.00
				8,000.00		0.00			

04040241	E	18/04/13	EMI	18/04/13	CR NO. EGR1684.- APOYO ECONOMICO DEL PROG. REUBICACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LADRILLEROS TLAJOMULCO, OF. 057/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10138, A FAVOR DE CABRERA MENDOZA ALFREDO	
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10138	CR NO. EGR1684	20,000.00		1
11120010002000600000	HSC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10138	CR NO. EGR1684		20,000.00	1
82604310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10138	CR NO. EGR1684	20,000.00		1
82504310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10138	CR NO. EGR1684		20,000.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		
				40,000.00	40,000.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: OF. 057/2013	APOYO ECONOMICO DEL PROG.	20,000.00	0.00
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: OF. 057/2013	APOYO ECONOMICO DEL PROG.	20,000.00	0.00
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: OF. 057/2013	APOYO ECONOMICO DEL PROG.	20,000.00	0.00
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: OF. 057/2013	APOYO ECONOMICO DEL PROG.	20,000.00	0.00
				80,000.00		0.00			

04040242	E	18/04/13	EMI	18/04/13	CR NO. EGR1694.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10139, A FAVOR DE Alarcon Medical S de RL de CV	
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10139	CR NO. EGR1694	41,040.16		1
11120010002000600000	HSC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10139	CR NO. EGR1694		41,040.16	1
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10139	CR NO. EGR1694	22,444.20		1
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10139	CR NO. EGR1694	18,595.96		1

8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10139	CR NO. EGR1694	22,444.20	1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10139	CR NO. EGR1694	18,595.96	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	82,080.32

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1198	MATERIAL DE CURACION PARA	9,338.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1198	MATERIAL DE CURACION PARA	9,338.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1198	MATERIAL DE CURACION PARA	9,338.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1198	MATERIAL DE CURACION PARA	9,338.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1198	MATERIAL DE CURACION PARA	9,338.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1198	MATERIAL DE CURACION PARA	9,338.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FAC 1219	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	10,200.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FAC 1219	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	10,200.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FAC 1219	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	10,200.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FAC 1219	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	10,200.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FAC 1219	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	10,200.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FAC 1219	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	10,200.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FAC 1220	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	7,344.20	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FAC 1220	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	7,344.20	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FAC 1220	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	7,344.20	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FAC 1220	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	7,344.20	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FAC 1220	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	7,344.20	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FAC 1222	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	4,900.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FAC 1222	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	4,900.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FAC 1222	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	4,900.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FAC 1222	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	4,900.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1226	MATERIAL DE CURACION PARA	9,257.96	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1226	MATERIAL DE CURACION PARA	9,257.96	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1226	MATERIAL DE CURACION PARA	9,257.96	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1226	MATERIAL DE CURACION PARA	9,257.96	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1226	MATERIAL DE CURACION PARA	9,257.96	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1226	MATERIAL DE CURACION PARA	9,257.96	0.00
					246,240.96	0.00			

04040243	E	18/04/13	EMI	18/04/13	CR NO. EGR1702.- CARTUCHOS P/ ETIQUETADORA, JEF. INFORMATICA, FACTURA 1626. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10140, A FAVOR DE MARTIN HERNANDEZ CARLOS				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10140	CR NO. EGR1702		1,733.04			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10140	CR NO. EGR1702			1,733.04		1	
8260214000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 10140	CR NO. EGR1702		1,733.04			1	
8250214000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 10140	CR NO. EGR1702			1,733.04		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **3,466.08** **3,466.08**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2140		134	1	1		FAC: 1626	MATERIALES YACCESORIOS PA	1,733.04	0.00
800-5-50-860-2140		134	1	1		FAC: 1626	MATERIALES YACCESORIOS PA	1,733.04	0.00
800-5-50-860-2140		134	1	1		FAC: 1626	MATERIALES YACCESORIOS PA	1,733.04	0.00
800-5-50-860-2140		134	1	1		FAC: 1626	MATERIALES YACCESORIOS PA	1,733.04	0.00
					6,932.16	0.00			

04040244	E	18/04/13	EMI	18/04/13	CR NO. EGR1704.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS P/ DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA PEL 2309. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10141, A FAVOR DE Pelfer, S.A de C.V.				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10141	CR NO. EGR1704		1,020.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10141	CR NO. EGR1704			1,020.00		1	
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10141	CR NO. EGR1704		1,020.00			1	
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10141	CR NO. EGR1704			1,020.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **2,040.00** **2,040.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: PEL 2309	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	1,020.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: PEL 2309	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	1,020.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: PEL 2309	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	1,020.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: PEL 2309	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	1,020.00	0.00
					4,080.00	0.00			

04040245	E	18/04/13	EMI	18/04/13		CR NO. EGR1713.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINA ADMINISTRATIVA, MES 20 FEB A 22 MZO/12, FACTURA XG 04195309. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10142, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10142	CR NO. EGR1713		2,176.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10142	CR NO. EGR1713			2,176.00	1		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10142	CR NO. EGR1713		2,176.00		1		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10142	CR NO. EGR1713			2,176.00	1		
					4,352.00	4,352.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04195309.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2,176.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04195309.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2,176.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04195309.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2,176.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04195309.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2,176.00	0.00
					8,704.00	0.00			

04040246	E	18/04/13	EMI	18/04/13		CR NO. EGR1716.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10143, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10143	CR NO. EGR1716		5,107.48		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10143	CR NO. EGR1716			5,107.48	1		
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10143	CR NO. EGR1716		5,107.48		1		
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10143	CR NO. EGR1716			5,107.48	1		
					10,214.96	10,214.96			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 24006	MATERIAL DE CURACION PARA	705.28	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 24006	MATERIAL DE CURACION PARA	705.28	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 24006	MATERIAL DE CURACION PARA	705.28	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 24006	MATERIAL DE CURACION PARA	705.28	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 24007	MATERIAL DE CURACION PARA	4,402.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 24007	MATERIAL DE CURACION PARA	4,402.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 24007	MATERIAL DE CURACION PARA	4,402.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 24007	MATERIAL DE CURACION PARA	4,402.20	0.00
					20,429.92	0.00			

04040247	E	18/04/13	EMI	18/04/13		CR NO. EGR1704.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS P/ DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA PEL 2309. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10144, A FAVOR DE Pelfer, S.A de C.V.			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10144	CR NO. EGR1704		1,020.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10144	CR NO. EGR1704			1,020.00	1		
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10144	CR NO. EGR1704		1,020.00		1		
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10144	CR NO. EGR1704			1,020.00	1		
					2,040.00	2,040.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: PEL 2309	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	1,020.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: PEL 2309	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	1,020.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: PEL 2309	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	1,020.00	0.00

1500-1-134-1520-2530 232 1 1 FAC: PEL 2309 MEDICAMENTOS PARA LAS URG 1,020.00 0.00
 4,080.00 0.00

04040248 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. EGR1692.- ENTERO RETENCIÓN X CONCEPTO 5 AL MILLAR, MES MARZO/13, PROGRAMA HABITAT 2012, OF. 49/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 153, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.
 21170030005000000000 RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL PAGO NO. 153 CR NO. EGR1692 395.72 13
 1112002000100190000 BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012 PAGO NO. 153 CR NO. EGR1692 395.72 13
 BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 395.72 395.72

04040249 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. EGR1691.- ENTERO RETENCIÓN X CONCEPTO 5 AL MILLAR, MES MARZO/13, PROGRAMA CENTRO DE SALUD 2011, OF. 49/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.
 21170030005000000000 RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL PAGO NO. 135 CR NO. EGR1691 544.94 493
 1112002000400070000 HSBC 4053098935 CENTROS DE SALUD 2011 PAGO NO. 135 CR NO. EGR1691 544.94 493
 BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 544.94 544.94

04040250 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. EGR1827.- AMPLIACION DE FONDO REVOLVENTE PARA SUMINISTRAR EFECTIVO A LOS KIOSCOS ELECTRONICOS MULTIPLES, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10145, A FAVOR DE SANDRA DEY
 11110015766000000000 SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ PAGO NO. 10145 CR NO. EGR1827 60,000.00 1
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10145 CR NO. EGR1827 60,000.00 1
 BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 60,000.00 60,000.00

04040251 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. EGR1733.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 863, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.
 21120010200000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 863 CR NO. EGR1733 25,271.24 1
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 863 CR NO. EGR1733 25,271.24 1
 82603550000000000000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 863 CR NO. EGR1733 25,271.24 1
 82503550000000000000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 863 CR NO. EGR1733 25,271.24 1
 BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 50,542.48 50,542.48

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036861	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,186.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036861	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,186.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036861	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,186.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036861	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,186.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037297	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037297	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037297	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037297	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,090.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037731	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,679.99	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037731	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,679.99	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037731	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,679.99	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037731	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,679.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037732	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,680.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037732	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,680.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037732	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,680.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038089	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	10,634.24	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038089	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	10,634.24	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038089	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	10,634.24	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038089	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	10,634.24	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038089	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	10,634.24	0.00
						101,084.96	0.00		

04040252 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. EGR1734.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 864, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.
 21120010200000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 864 CR NO. EGR1734 60,142.56 1
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 864 CR NO. EGR1734 60,142.56 1
 82603550000000000000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 864 CR NO. EGR1734 60,142.56 1
 82503550000000000000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 864 CR NO. EGR1734 60,142.56 1
 BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 120,285.12 120,285.12

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A 4281	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,190.00	0.00
				400,652.40	0.00		

04040254 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. EGR1745.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 866, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 866	CR NO. EGR1745	64,235.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 866	CR NO. EGR1745		1	64,235.00	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 866	CR NO. EGR1745	21,784.80	1		
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 866	CR NO. EGR1745	42,450.20	1		
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 866	CR NO. EGR1745		1	21,784.80	
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 866	CR NO. EGR1745		1	42,450.20	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de página: 128,470.00 128,470.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4228	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,932.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4228	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,932.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4228	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,932.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4228	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,932.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4228	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,932.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4228	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,932.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4274	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	21,784.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4274	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	21,784.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4274	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	21,784.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4274	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	21,784.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4274	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	21,784.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4276	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,282.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4276	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,282.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4276	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,282.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4276	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,282.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4276	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,282.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4276	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,282.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4277	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,718.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4277	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,718.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4277	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,718.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4277	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,718.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4277	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,718.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4284	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	28,309.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4284	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	28,309.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4284	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	28,309.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4284	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	28,309.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4284	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	28,309.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4285	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,206.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4285	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,206.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4285	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,206.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4285	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,206.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4285	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,206.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4285	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,206.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4285	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,206.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4285	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,206.40	0.00
				385,410.00	0.00				

04040255 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. EGR1794.- PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO 16 AL 22 MARZO Y 01 AL 15 ABRIL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 867, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 867	CR NO. EGR1794	154,262.25	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 867	CR NO. EGR1794		1	154,262.25	
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 867	CR NO. EGR1794	154,262.25	1		
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 867	CR NO. EGR1794		1	154,262.25	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de página: 308,524.50 308,524.50

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

800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17365	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,119.20	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17365	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,119.20	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17365	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,119.20	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17365	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,119.20	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17510	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	42,941.84	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17510	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	42,941.84	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17510	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	42,941.84	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17510	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	42,941.84	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17510	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	42,941.84	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17625	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,336.89	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17625	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,336.89	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17625	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,336.89	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17625	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,336.89	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17623	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	445.61	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17623	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	445.61	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17623	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	445.61	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17623	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	445.61	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17623	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	445.61	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17624	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	47,456.40	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17624	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	47,456.40	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17624	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	47,456.40	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17624	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	47,456.40	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17626	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	52,962.31	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17626	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	52,962.31	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17626	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	52,962.31	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17626	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	52,962.31	0.00
				617,049.00	0.00		

04040256 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. EGR1832.- PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 30 AL 31 DE MARZO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 868, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 868	CR NO. EGR1832	19,650.32		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 868	CR NO. EGR1832		19,650.32	1	
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 868	CR NO. EGR1832	19,650.32		1	
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 868	CR NO. EGR1832		19,650.32	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	39,300.64	39,300.64		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10710	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	710.30	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10710	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	710.30	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10710	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	710.30	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10710	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	710.30	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10709	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,935.16	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10709	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,935.16	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10709	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,935.16	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10709	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,935.16	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10708	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,004.86	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10708	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,004.86	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10708	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,004.86	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10708	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,004.86	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10708	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,004.86	0.00
						78,601.28	0.00		

04040257 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. EGR1737.- OP-AR-MUN-S2-CI-060-12 *CONSTRUCCION DE LINEA DE ALBJAMIENTO LOS FRESNOS, TRAMO VILLAS DE LA HACIEND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 13	CR NO. EGR1737	5,161.86		952	
1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 13	CR NO. EGR1737		5,161.86	952	
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 13	CR NO. EGR1737	1,730.57		952	
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 13	CR NO. EGR1737	6,922.27		952	
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 13	CR NO. EGR1737		6,922.27	952	
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 13	CR NO. EGR1737		1,730.57	952	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	13,814.70	13,814.70		

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

1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952	6 FAC: 202	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 °C	6,922.27	0.00
1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952	6 FAC: 202	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 °C	6,922.27	0.00
1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952	6 FAC: 202	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 °C	6,922.27	0.00
1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952	6 FAC: 202	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 °C	6,922.27	0.00
1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952	6 FAC: 202	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 °C	6,922.27	0.00
1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952	6 FAC: 202	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 °C	6,922.27	0.00
1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952	6 FAC: 202	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 °C	-1,730.57	0.00
1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952	6 FAC: 202	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 °C	-1,730.57	0.00
1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952	6 FAC: 202	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 °C	-1,730.57	0.00
1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952	6 FAC: 202	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 °C	-1,730.57	0.00
1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952	6 FAC: 202	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 °C	-1,730.57	0.00
1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952	6 FAC: 202	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 °C	-1,730.57	0.00
1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952	6 FAC: 202	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 °C	-1,730.57	0.00
1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952	6 FAC: 202	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 °C	-1,730.57	0.00
				31,150.20	0.00			

04040258	E	18/04/13	EMI	18/04/13	CR NO. EGR1721.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE CALLE HIGALDO 68, MES ABRIL/13, FACTURA 0118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10146, A FAVOR DE Bertha Alcaraz Partida	
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10146	CR NO. EGR1721	8,224.14	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10146	CR NO. EGR1721	8,224.14	1	
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 10146	CR NO. EGR1721	9,000.00	1	
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 10146	CR NO. EGR1721	9,000.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	17,224.14	17,224.14

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0118	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0118	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0118	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0118	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	9,000.00	0.00
					36,000.00	0.00			

04040259	E	18/04/13	EMI	18/04/13	CR NO. EGR1724.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE AV. PROL. LÓPEZ MATEOS No. 127, MES ABRIL/13, POLIO 0079. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10147, A FAVOR DE Jose Manuel Solano Magaña	
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10147	CR NO. EGR1724	12,610.34	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10147	CR NO. EGR1724	12,610.34	1	
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 10147	CR NO. EGR1724	13,800.00	1	
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 10147	CR NO. EGR1724	13,800.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	26,410.34	26,410.34

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0079	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0079	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0079	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0079	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13,800.00	0.00
					55,200.00	0.00			

04040260	E	18/04/13	EMI	18/04/13	CR NO. EGR1726.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PERIODO DEL 28 FEBRERO/12 AL 27 MARZO/13, FACTURA 76005953. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10148, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10148	CR NO. EGR1726	12,228.52	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10148	CR NO. EGR1726	12,228.52	1	
8260315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 10148	CR NO. EGR1726	12,228.52	1	
8250315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 10148	CR NO. EGR1726	12,228.52	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	24,457.04	24,457.04

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 76005953	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	12,228.52	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 76005953	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	12,228.52	0.00

800-5-46-850-3150	134	1	1	FAC: 76005953	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	12,228.52	0.00
800-5-46-850-3150	134	1	1	FAC: 76005953	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	12,228.52	0.00
				48,914.08	0.00		

04040261 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. EGR1731.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10149, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10149	CR NO. EGR1731	18,815.20		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10149	CR NO. EGR1731		18,815.20	1	
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10149	CR NO. EGR1731	18,815.20		1	
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10149	CR NO. EGR1731		18,815.20	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 37,630.40 37,630.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0619 A	MATERIAL DE CURACION PARA	5,504.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0619 A	MATERIAL DE CURACION PARA	5,504.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0619 A	MATERIAL DE CURACION PARA	5,504.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0619 A	MATERIAL DE CURACION PARA	5,504.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0716 A	MATERIAL DE CURACION PARA	13,311.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0716 A	MATERIAL DE CURACION PARA	13,311.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0716 A	MATERIAL DE CURACION PARA	13,311.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0716 A	MATERIAL DE CURACION PARA	13,311.00	0.00
				75,260.80	0.00				

04040262 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. EGR1732.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ PROTECCIÓN CIVIL Y REGIDORA ROSINA CHAVIRA LARA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10150, A FAVOR DE Julio Berni Silva

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10150	CR NO. EGR1732	3,807.43		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10150	CR NO. EGR1732		3,807.43	1	
82602110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 10150	CR NO. EGR1732	111.82		1	
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10150	CR NO. EGR1732	3,695.61		1	
82502110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 10150	CR NO. EGR1732		111.82	1	
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10150	CR NO. EGR1732		3,695.61	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 7,614.86 7,614.86**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-173-110-2210		111	1	1		FAC: A 3392	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,101.46	0.00
100-5-173-110-2210		111	1	1		FAC: A 3392	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,101.46	0.00
100-5-173-110-2210		111	1	1		FAC: A 3392	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,101.46	0.00
100-5-173-110-2210		111	1	1		FAC: A 3392	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,101.46	0.00
100-5-173-110-2210		111	1	1		FAC: A 3392	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,101.46	0.00
100-5-173-110-2210		111	1	1		FAC: A 3392	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,101.46	0.00
1300-4-137-1310-2110		172	1	1		FAC: A 3412	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	111.82	0.00
1300-4-137-1310-2110		172	1	1		FAC: A 3412	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	111.82	0.00
1300-4-137-1310-2110		172	1	1		FAC: A 3412	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	111.82	0.00
1300-4-137-1310-2110		172	1	1		FAC: A 3412	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	111.82	0.00
1300-4-137-1310-2110		172	1	1		FAC: A 3412	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	111.82	0.00
1300-4-137-1310-2110		172	1	1		FAC: A 3412	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	111.82	0.00
1300-4-137-1310-2210		172	1	1		FAC: A 3412	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	2,594.15	0.00
1300-4-137-1310-2210		172	1	1		FAC: A 3412	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	2,594.15	0.00
1300-4-137-1310-2210		172	1	1		FAC: A 3412	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	2,594.15	0.00
1300-4-137-1310-2210		172	1	1		FAC: A 3412	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	2,594.15	0.00
1300-4-137-1310-2210		172	1	1		FAC: A 3412	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	2,594.15	0.00
1300-4-137-1310-2210		172	1	1		FAC: A 3412	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	2,594.15	0.00
1300-4-137-1310-2210		172	1	1		FAC: A 3412	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	2,594.15	0.00
				22,844.58	0.00				

04040263 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. EGR1829.- CONSUMO DE ALIMENTOS A UN TIEMPO PARA PERSONAL QUE APOYO EN FIESTAS DE CAJITITLAN 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10151, A FAVOR DE Luis Octavio Perez Pozos

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10151	CR NO. EGR1829	139,200.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10151	CR NO. EGR1829		139,200.00	1	
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10151	CR NO. EGR1829	139,200.00		1	

8250221000000000000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO NO. 10151 CR NO. EGR1829 139,200.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 278,400.00 278,400.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0244	SERVICIO DE ALIMENTOS PAR	139,200.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0244	SERVICIO DE ALIMENTOS PAR	139,200.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0244	SERVICIO DE ALIMENTOS PAR	139,200.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0244	SERVICIO DE ALIMENTOS PAR	139,200.00	0.00
					556,800.00	0.00			

04040264 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. EGR1752.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 869, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 869	CR NO. EGR1752		60,900.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 869	CR NO. EGR1752			60,900.00	1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 869	CR NO. EGR1752		60,900.00		1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 869	CR NO. EGR1752			60,900.00	1		

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 253	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 253	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 253	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 253	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 252	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 252	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 252	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 252	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 259	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 259	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 259	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 259	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
					243,600.00	0.00			

04040265 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. EGR1756.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 870, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 870	CR NO. EGR1756		72,500.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 870	CR NO. EGR1756			72,500.00	1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 870	CR NO. EGR1756		72,500.00		1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 870	CR NO. EGR1756			72,500.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 145,000.00 145,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 245	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 245	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 245	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 245	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 241	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 241	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 241	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 241	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 249	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 249	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 249	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 249	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 256	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	11,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 256	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	11,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 256	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	11,600.00	0.00

800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 256	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	11,600.00	0.00
				290,000.00	0.00		

04040266	E	18/04/13	EMI	18/04/13	CR NO. EGR1758.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO A DIF LOCALIDADES DEL MPO. FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 871, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 871	CR NO. EGR1758	81,200.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 871	CR NO. EGR1758		81,200.00	1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 871	CR NO. EGR1758	81,200.00		1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 871	CR NO. EGR1758		81,200.00	1	
				***Total de póliza:	162,400.00	162,400.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 263	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 263	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 263	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 263	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 269	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 269	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 269	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 266	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 266	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 266	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 266	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
				324,800.00	0.00				

04040267	E	18/04/13	EMI	18/04/13	CR NO. EGR1765.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO A DIF LOCALIDADES DEL MPO. FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 872, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 872	CR NO. EGR1765	63,800.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 872	CR NO. EGR1765		63,800.00	1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 872	CR NO. EGR1765	63,800.00		1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 872	CR NO. EGR1765		63,800.00	1	
				***Total de póliza:	127,600.00	127,600.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 255	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	11,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 255	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	11,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 255	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	11,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 255	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	11,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 257	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	11,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 257	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	11,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 257	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	11,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 257	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	11,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 264	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 264	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 264	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 270	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 270	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 270	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
				255,200.00	0.00				

04040268	E	18/04/13	EMI	18/04/13	CR NO. EGR1767.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 873, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez		
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 873	CR NO. EGR1767	98,600.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 873	CR NO. EGR1767		98,600.00	1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 873	CR NO. EGR1767	98,600.00		1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 873	CR NO. EGR1767		98,600.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:			197,200.00	197,200.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 262	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 262	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 262	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 262	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 268	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 268	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 268	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 268	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 272	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 272	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 272	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 271	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 271	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 271	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 271	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
					394,400.00	0.00			

04040269	E	18/04/13	EMI	18/04/13		CR NO. EGR1761.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEF. TALLER MUNICIPAL FAC. 4227. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 874, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 874	CR NO. EGR1761	7,226.80			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 874	CR NO. EGR1761		7,226.80		1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 874	CR NO. EGR1761	7,226.80			1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 874	CR NO. EGR1761		7,226.80		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:			14,453.60	14,453.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4227	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	7,226.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4227	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	7,226.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4227	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	7,226.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4227	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	7,226.80	0.00
					28,907.20	0.00			

04040270	E	18/04/13	EMI	18/04/13		CR NO. EGR1826.- FORMAS IMPRESAS P/ FOMENTO Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL, FACTURA 188. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 875, A FAVOR DE Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 875	CR NO. EGR1826	54,216.08			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 875	CR NO. EGR1826		54,216.08		1	
82603360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 875	CR NO. EGR1826	54,216.08			1	
82503360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 875	CR NO. EGR1826		54,216.08		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:			108,432.16	108,432.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-68-1040-3360		311	1	1		FAC: 188	IMPRESION DE FORMATOS PAR	54,216.08	0.00
1000-2-68-1040-3360		311	1	1		FAC: 188	IMPRESION DE FORMATOS PAR	54,216.08	0.00
1000-2-68-1040-3360		311	1	1		FAC: 188	IMPRESION DE FORMATOS PAR	54,216.08	0.00
1000-2-68-1040-3360		311	1	1		FAC: 188	IMPRESION DE FORMATOS PAR	54,216.08	0.00
					216,864.32	0.00			

04040271	E	18/04/13	EMI	18/04/13		CR NO. EGR1799.- ALIMENTOS P/ INTERNOS DEL CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA DEL MES DE MARZO/13, FACTURA 0927. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia		
----------	---	----------	-----	----------	--	---	--	--

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7	CR NO. EGR1799	32,190.00		234	
11120010000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 7	CR NO. EGR1799		32,190.00	234	
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7	CR NO. EGR1799	32,190.00		234	
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7	CR NO. EGR1799		32,190.00	234	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	64,380.00	64,380.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-2210		171	1	234		5 FAC: 0927	ALIMENTOS PARA EL PERSONA	32,190.00	0.00
1400-4-127-1410-2210		171	1	234		5 FAC: 0927	ALIMENTOS PARA EL PERSONA	32,190.00	0.00
1400-4-127-1410-2210		171	1	234		5 FAC: 0927	ALIMENTOS PARA EL PERSONA	32,190.00	0.00
1400-4-127-1410-2210		171	1	234		5 FAC: 0927	ALIMENTOS PARA EL PERSONA	32,190.00	0.00
					128,760.00	0.00			

04040272	E	18/04/13	EMI	18/04/13		CR NO. ING0079.- PAGO CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 2547/2012, JUZGADO QUINTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10152, A FAVOR DE SONIA VAZQUEZ FIERRO			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10152	CR NO. ING0079	13,364.90			1		
11120010000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10152	CR NO. ING0079		13,364.90		1		
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10152	CR NO. ING0079	13,364.90			1		
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10152	CR NO. ING0079		13,364.90		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	26,729.80	26,729.80			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 076/2012	PAGO CUMPLIMIENTO EJECUTO	13,364.90	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 076/2012	PAGO CUMPLIMIENTO EJECUTO	13,364.90	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 076/2012	PAGO CUMPLIMIENTO EJECUTO	13,364.90	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 076/2012	PAGO CUMPLIMIENTO EJECUTO	13,364.90	0.00
					53,459.60	0.00			

04040273	E	18/04/13	EMI	18/04/13		CR NO. ING0080.- PAGO INDEBIDO DEL IMPUESTO PREDIAL CUENTA 93-U-1728. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10153, A FAVOR DE SEVERO MARQUEZ PEREZ			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10153	CR NO. ING0080	55,567.09			1		
11120010000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10153	CR NO. ING0080		55,567.09		1		
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10153	CR NO. ING0080	55,567.09			1		
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10153	CR NO. ING0080		55,567.09		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	111,134.18	111,134.18			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 032/2013	PAGO INDEBIDO DEL IMPUEST	55,567.09	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 032/2013	PAGO INDEBIDO DEL IMPUEST	55,567.09	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 032/2013	PAGO INDEBIDO DEL IMPUEST	55,567.09	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 032/2013	PAGO INDEBIDO DEL IMPUEST	55,567.09	0.00
					222,268.36	0.00			

04040274	E	18/04/13	EMI	18/04/13		CR NO. ING0083.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 404/2012, JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10154, A FAVOR DE EDUARDO ESQUEDA LOPEZ			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10154	CR NO. ING0083	12,700.06			1		
11120010000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10154	CR NO. ING0083		12,700.06		1		
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10154	CR NO. ING0083	12,700.06			1		
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10154	CR NO. ING0083		12,700.06		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	25,400.12	25,400.12			

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

700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 079/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	12,700.06	0.00
700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 079/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	12,700.06	0.00
700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 079/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	12,700.06	0.00
700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 079/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	12,700.06	0.00
				50,800.24	0.00		

04040275 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. INGO081.- PAGO EN EXCESO DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES RECIBOS 2226525, 2226526. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10155, A FAVOR DE FRANCISCA GONZALEZ DIAZ

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10155	CR NO. INGO081	2,373.12		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10155	CR NO. INGO081		2,373.12	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10155	CR NO. INGO081	2,373.12		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10155	CR NO. INGO081		2,373.12	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 4,746.24 4,746.24**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 067/2013	PAGO EN EXCESO DEL IMPUES	2,373.12	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 067/2013	PAGO EN EXCESO DEL IMPUES	2,373.12	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 067/2013	PAGO EN EXCESO DEL IMPUES	2,373.12	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 067/2013	PAGO EN EXCESO DEL IMPUES	2,373.12	0.00
				9,492.48	0.00				

04040276 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. EGR1816.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 1º QUINC. ABRIL/13, OF. OMA/112/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 876, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR

21170030001000000000	RETENCIONES POR APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SEDAR	PAGO NO. 876	CR NO. EGR1816	650.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 876	CR NO. EGR1816		650.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 650.00 650.00**

04040277 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. EGR1870.- APLICACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICOS EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO, FACTURA 0145. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10156, A FAVOR DE Valtierra Asesores Jurídicos, S.C.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10156	CR NO. EGR1870	510,400.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10156	CR NO. EGR1870		510,400.00	1	
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 10156	CR NO. EGR1870	510,400.00		1	
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 10156	CR NO. EGR1870		510,400.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,020,800.00 1,020,800.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-4-1130-3390		222	1	1		FAC: 0145	APLICACION DE ESTUDIO SOC	510,400.00	0.00
1100-1-4-1130-3390		222	1	1		FAC: 0145	APLICACION DE ESTUDIO SOC	510,400.00	0.00
1100-1-4-1130-3390		222	1	1		FAC: 0145	APLICACION DE ESTUDIO SOC	510,400.00	0.00
1100-1-4-1130-3390		222	1	1		FAC: 0145	APLICACION DE ESTUDIO SOC	510,400.00	0.00
				2,041,600.00	0.00				

04040278 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. EGR1821.- MEZCLA ASFALTICA FINA P/ VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, DEF. ESP. PÚBLICOS, FACTURA FE0005231-FE0005232. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 877, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 877	CR NO. EGR1821	210,905.02		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 877	CR NO. EGR1821		210,905.02	1	
82602420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 877	CR NO. EGR1821	210,905.02		1	
82502420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 877	CR NO. EGR1821		210,905.02	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 421,810.04 421,810.04**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005231-FE0005232	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PAR	210,905.02	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005231-FE0005232	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PAR	210,905.02	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005231-FE0005232	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PAR	210,905.02	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005231-FE0005232	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PAR	210,905.02	0.00

843,620.08 0.00

04040279 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. EGR1867.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 16 AL 28 FEBRERO/13, FACTURA 104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 878, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 878	CR NO. EGR1867	37,700.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 878	CR NO. EGR1867		37,700.00	1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 878	CR NO. EGR1867	37,700.00		1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 878	CR NO. EGR1867		37,700.00	1		

***Total de póliza: 75,400.00 75,400.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 104	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINA	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 104	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINA	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 104	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINA	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 104	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINA	37,700.00	0.00
				150,800.00		0.00			

04040280 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. EGR1868.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL 01 AL 15 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 879, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 879	CR NO. EGR1868	43,500.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 879	CR NO. EGR1868		43,500.00	1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 879	CR NO. EGR1868	43,500.00		1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 879	CR NO. EGR1868		43,500.00	1		

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 106	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINA	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 106	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINA	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 106	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINA	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 106	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINA	43,500.00	0.00
				174,000.00		0.00			

04040281 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. EGR1872.- GASTO A COMPROBAR PARA ASISTIR AL 1er. CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RECURSOS HUMANOS, OP. OMA/R. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 880, A FAVOR DE TORRE

11230037685000000000	TORRES TORRES LAURA VERONICA	PAGO NO. 880	CR NO. EGR1872	9,280.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 880	CR NO. EGR1872		9,280.00	1		

***Total de póliza: 9,280.00 9,280.00

04040282 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. EGR1812.- APOYO ECONOMICO P/ CUBRIR GASTOS POR INCENDIO QUE OCURRIO EN SU VIVIENDA, OP. OP/129/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10157, A FAVOR DE CARRANZA GUTIERREZ FIDELA

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10157	CR NO. EGR1812	1,500.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10157	CR NO. EGR1812		1,500.00	1		
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10157	CR NO. EGR1812	1,500.00		1		
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10157	CR NO. EGR1812		1,500.00	1		

***Total de póliza: 3,000.00 3,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/129/2013	APOYO ECONOMICO P/ CUBRIR	1,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/129/2013	APOYO ECONOMICO P/ CUBRIR	1,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/129/2013	APOYO ECONOMICO P/ CUBRIR	1,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/129/2013	APOYO ECONOMICO P/ CUBRIR	1,500.00	0.00
				6,000.00		0.00			

04040283 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. EGR1813.- APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO QUIEN PADECE LESIÓN CEREBRAL, OP. OP/130/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10158, A FAVOR DE GALLEGOS AGUILERA VERONICA DEL SAGRARIO

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 10158	CR NO. EGR1813	750.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10158 CR NO. EGR1813		750.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10158 CR NO. EGR1813	750.00		1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10158 CR NO. EGR1813		750.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:		
			1,500.00	1,500.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/130/2013	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA	750.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/130/2013	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA	750.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/130/2013	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA	750.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/130/2013	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA	750.00	0.00
					3,000.00	0.00			

04040284 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. EGR1814.- APOYO ECONOMICO P/ CUBRIR GASTOS DE SUS HIJOS, OF. OP/131/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10159, A FAVOR DE SEGURA MORENO SILVINA

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 10159	CR NO. EGR1814	2,000.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10159 CR NO. EGR1814		2,000.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10159 CR NO. EGR1814	2,000.00		1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10159 CR NO. EGR1814		2,000.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:		
			4,000.00	4,000.00	

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

04040285 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. EGR1815.- APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS EN RENTA DE AUTOBUS, OF. OP/115/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10160, A FAVOR DE BARAJAS RUEDAS SALVADOR

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 10160	CR NO. EGR1815	2,000.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10160 CR NO. EGR1815		2,000.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10160 CR NO. EGR1815	2,000.00		1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10160 CR NO. EGR1815		2,000.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:		
			4,000.00	4,000.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/115/2013	APOYO ECONOMICO PARA CUBR	2,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/115/2013	APOYO ECONOMICO PARA CUBR	2,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/115/2013	APOYO ECONOMICO PARA CUBR	2,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/115/2013	APOYO ECONOMICO PARA CUBR	2,000.00	0.00
					8,000.00	0.00			

04040286 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. EGR1817.- DESCUENTOS X SEGURO DE VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL., 1º QUINC. ABRIL/13. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10161, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.

2117002000400000000	SEGURO DE VIDA METLIFE	PAGO NO. 10161 CR NO. EGR1817	51,645.17		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10161 CR NO. EGR1817		51,645.17	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:		
			51,645.17	51,645.17	

04040287 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. EGR1818.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA ABRIL/2013, OF. DGA/0110/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10162, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 10162	CR NO. EGR1818	1,002.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10162 CR NO. EGR1818		1,002.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10162 CR NO. EGR1818	1,002.00		1

82504419000000000000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PAGO NO. 10162 CR NO. EGR1818 1,002.00 1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0110/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0110/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0110/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0110/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
					4,008.00	0.00			

04040288 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. EGR1819.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA ABRIL/2013, OF. DGA/0109/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10163, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE

21150010100000000000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 10163 CR NO. EGR1819 1,002.00 1
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10163 CR NO. EGR1819 1,002.00 1
 82604419000000000000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PAGO NO. 10163 CR NO. EGR1819 1,002.00 1
 82504419000000000000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PAGO NO. 10163 CR NO. EGR1819 1,002.00 1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0109/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0109/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0109/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0109/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
					4,008.00	0.00			

04040289 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. EGR1820.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA ABRIL/2013, OF. DGA/0108/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10164, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO

21150010100000000000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 10164 CR NO. EGR1820 1,804.42 1
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10164 CR NO. EGR1820 1,804.42 1
 82604419000000000000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PAGO NO. 10164 CR NO. EGR1820 1,804.42 1
 82504419000000000000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PAGO NO. 10164 CR NO. EGR1820 1,804.42 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 3,608.84 3,608.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0108/13	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0108/13	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0108/13	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0108/13	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
					7,217.68	0.00			

04040290 E 18/04/13 EMI 18/04/13 CR NO. EGR1869.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBEO DE POZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, AG. TLAJOMULCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10165, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 10165 CR NO. EGR1869 87,557.00 1
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10165 CR NO. EGR1869 87,557.00 1
 82603110000000000000 ENERGÍA ELÉCTRICA PAGO NO. 10165 CR NO. EGR1869 87,557.00 1
 82503110000000000000 ENERGÍA ELÉCTRICA PAGO NO. 10165 CR NO. EGR1869 87,557.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 175,114.00 175,114.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: 228827	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	87,557.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: 228827	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	87,557.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: 228827	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	87,557.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: 228827	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	87,557.00	0.00

350,228.00 0.00

04040291 E 19/04/13 EMI 19/04/13 CR NO. EGR1870.- APLICACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICOS EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO, FACTURA 0145. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 881, A FAVOR DE Valtierra Asesores Juridicos, S.C.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 881	CR NO. EGR1870	510,400.00		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 881	CR NO. EGR1870		510,400.00	1			
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 881	CR NO. EGR1870	510,400.00		1			
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 881	CR NO. EGR1870		510,400.00	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,020,800.00 1,020,800.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-4-1130-3390		222	1	1		FAC: 0145	APLICACION DE ESTUDIO SOC	510,400.00	0.00
1100-1-4-1130-3390		222	1	1		FAC: 0145	APLICACION DE ESTUDIO SOC	510,400.00	0.00
1100-1-4-1130-3390		222	1	1		FAC: 0145	APLICACION DE ESTUDIO SOC	510,400.00	0.00
1100-1-4-1130-3390		222	1	1		FAC: 0145	APLICACION DE ESTUDIO SOC	510,400.00	0.00
					2,041,600.00	0.00			

04040292 E 19/04/13 EMI 19/04/13 CR NO. EGR0942.- PREMIO DEL TERCER LUGAR, CAT. RIBERA DE CAJITILAN, FOTO CAMINO ESC. CAJITI, 3CER. CONC FOTOGRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10166, A FAVOR DE GUILLERMO MORENO MAGANA

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10166	CR NO. EGR0942	1,000.00		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10166	CR NO. EGR0942		1,000.00	1			
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10166	CR NO. EGR0942	1,000.00		1			
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10166	CR NO. EGR0942		1,000.00	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,000.00 2,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: 211/2013	PREMIO DEL TERCER LUGAR,	1,000.00	0.00
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: 211/2013	PREMIO DEL TERCER LUGAR,	1,000.00	0.00
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: 211/2013	PREMIO DEL TERCER LUGAR,	1,000.00	0.00
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: 211/2013	PREMIO DEL TERCER LUGAR,	1,000.00	0.00
					4,000.00	0.00			

04040293 E 19/04/13 EMI 19/04/13 CR NO. EGR1885.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE DEPARTAMENTO EN DIRECCION DE FINANZA POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10167, A FAVOR DE CANDELARIO VARGAS CHAVARIN

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10167	CR NO. EGR1885	750,000.76		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10167	CR NO. EGR1885		750,000.76	1			
82603940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 10167	CR NO. EGR1885	1,007,970.00		1			
82503940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 10167	CR NO. EGR1885		1,007,970.00	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,757,970.76 1,757,970.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2082	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,007,970.00	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2082	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,007,970.00	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2082	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,007,970.00	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2082	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,007,970.00	0.00
					4,031,880.00	0.00			

04040294 E 19/04/13 EMI 19/04/13 CR NO. EGR1898.- DGOP-IB-MUN-RP-CI-016-13 "CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.4 "EM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 882, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 882	CR NO. EGR1898	418,900.51		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 882	CR NO. EGR1898		418,900.51	1			
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 882	CR NO. EGR1898	418,900.51		1			
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 882	CR NO. EGR1898		418,900.51	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 837,801.02 837,801.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6120	414	213	2	1		FAC: 52	DGOP-IE-MUN-RP-CH-016-13	418,900.51	0.00
1200-3-186-1210-6120	414	213	2	1		FAC: 52	DGOP-IE-MUN-RP-CH-016-13	418,900.51	0.00
1200-3-186-1210-6120	414	213	2	1		FAC: 52	DGOP-IE-MUN-RP-CH-016-13	418,900.51	0.00
1200-3-186-1210-6120	414	213	2	1		FAC: 52	DGOP-IE-MUN-RP-CH-016-13	418,900.51	0.00
					1,675,602.04	0.00			

04040295 E 22/04/13 EMI 22/04/13 CR NO. EGR1918.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR P/ LINEAS DE RECAUDACIÓN FISCAL, MES MARZO/2013, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 883, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 883	CR NO. EGR1918		3,442.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 883	CR NO. EGR1918			3,442.00	1		
82603150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 883	CR NO. EGR1918		3,442.00		1		
82503150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 883	CR NO. EGR1918			3,442.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 6,884.00 6,884.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-30186341....	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,442.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-30186341....	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,442.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-30186341....	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,442.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-30186341....	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,442.00	0.00
					13,768.00	0.00			

04040296 E 22/04/13 EMI 22/04/13 CR NO. EGR1919.- SERVICIO DE INTERNET P/ DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS, MES MARZO/2013, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 884, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 884	CR NO. EGR1919		2,788.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 884	CR NO. EGR1919			2,788.00	1		
82603170000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 884	CR NO. EGR1919		2,788.00		1		
82503170000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 884	CR NO. EGR1919			2,788.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 5,576.00 5,576.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: ID-30177315....	SERVICIO DE INTERNET INAL	2,788.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: ID-30177315....	SERVICIO DE INTERNET INAL	2,788.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: ID-30177315....	SERVICIO DE INTERNET INAL	2,788.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: ID-30177315....	SERVICIO DE INTERNET INAL	2,788.00	0.00
					11,152.00	0.00			

04040297 E 22/04/13 EMI 22/04/13 CR NO. EGR1920.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR P/ JEFATURA DE SISTEMAS Y PERSONAL ADMVO., MES MARZO/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 885, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 885	CR NO. EGR1920		15,764.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 885	CR NO. EGR1920			15,764.00	1		
82603150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 885	CR NO. EGR1920		15,764.00		1		
82503150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 885	CR NO. EGR1920			15,764.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 31,528.00 31,528.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-30176475...	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	15,764.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-30176475...	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	15,764.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-30176475...	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	15,764.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-30176475...	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	15,764.00	0.00
					63,056.00	0.00			

04040298	E	22/04/13	EMI	22/04/13	CR NO. EGR1892.- PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 886, A FAVOR DE Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 886	CR NO. EGR1892		1,074,465.12			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 886	CR NO. EGR1892			1,074,465.12		1	
82601440000000000000	APORTACIONES PARA SEGUROS	PAGO NO. 886	CR NO. EGR1892		1,074,465.12			1	
82501440000000000000	APORTACIONES PARA SEGUROS	PAGO NO. 886	CR NO. EGR1892			1,074,465.12		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 2,148,930.24 2,148,930.24

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1440		185	1	1		FAC: CA 6048431-6048430	POLIZA DE SEG. DE VIDA PA	1,074,465.12	0.00
800-5-41-810-1440		185	1	1		FAC: CA 6048431-6048430	POLIZA DE SEG. DE VIDA PA	1,074,465.12	0.00
800-5-41-810-1440		185	1	1		FAC: CA 6048431-6048430	POLIZA DE SEG. DE VIDA PA	1,074,465.12	0.00
800-5-41-810-1440		185	1	1		FAC: CA 6048431-6048430	POLIZA DE SEG. DE VIDA PA	1,074,465.12	0.00
					<u>4,297,860.48</u>	<u>0.00</u>			

04040299	E	22/04/13	EMI	22/04/13	CR NO. EGR1894.- PAGO DE SEGUROS DE AUTOMOTORES DEL MUNICIPIO, FACTURA AA 15733805. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 887, A FAVOR DE Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 887	CR NO. EGR1894		1,805.21			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 887	CR NO. EGR1894			1,805.21		1	
82603450000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 887	CR NO. EGR1894		1,805.21			1	
82503450000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 887	CR NO. EGR1894			1,805.21		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 3,610.42 3,610.42

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC: AA 15733805	POLIZAS DE SEG. DE AUTOMO	1,805.21	0.00
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC: AA 15733805	POLIZAS DE SEG. DE AUTOMO	1,805.21	0.00
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC: AA 15733805	POLIZAS DE SEG. DE AUTOMO	1,805.21	0.00
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC: AA 15733805	POLIZAS DE SEG. DE AUTOMO	1,805.21	0.00
					<u>7,220.84</u>	<u>0.00</u>			

04040300	E	22/04/13	EMI	22/04/13	CR NO. EGR1934.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 06 AL 12 ABRIL/13, FACTURA FE 10834. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 888, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 888	CR NO. EGR1934		63,783.67			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 888	CR NO. EGR1934			63,783.67		1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 888	CR NO. EGR1934		63,783.67			1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 888	CR NO. EGR1934			63,783.67		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 127,567.34 127,567.34

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10834	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	1,350.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10834	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	1,350.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10834	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	1,350.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10834	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	1,350.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10832	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	58,252.46	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10832	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	58,252.46	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10832	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	58,252.46	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10832	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	58,252.46	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10835	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	3,731.21	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10835	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	3,731.21	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10835	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	3,731.21	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10835	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	3,731.21	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10830	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	450.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10830	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	450.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10830	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	450.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10830	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	450.00	0.00
					<u>255,134.68</u>	<u>0.00</u>			

04040301	E	22/04/13	EMI	22/04/13	CR NO. EGR1931.- VIATICOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 23 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO A CONACULTA, DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10168, A FAVOR DE MORENO				
11230035241000000000	MORENO AREVALO ERIC WALBERTO	PAGO NO. 10168	CR NO. EGR1931		6,736.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10168	CR NO. EGR1931			6,736.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	6,736.00	6,736.00			

04040302	E	22/04/13	EMI	22/04/13	CR NO. EGR1931.- VIATICOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 23 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO A CONACULTA, DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10169, A FAVOR DE MORENO				
11230035241000000000	MORENO AREVALO ERIC WALBERTO	PAGO NO. 10169	CR NO. EGR1931		6,736.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10169	CR NO. EGR1931			6,736.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	6,736.00	6,736.00			

04040303	E	22/04/13	EMI	22/04/13	CR NO. EGR1938.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ADQUISICIÓN DE CAMISAS PARA LOS PRODUCTORES PARTICIPANTES EN EXPO AGROPECUARIA TLAJOMULCO 2013, DIRECCIÓN GENERAL DE DESAR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10170, A FAVOR DE MORENO				
11230035444000000000	VAZQUEZ ZAMORA JOSE	PAGO NO. 10170	CR NO. EGR1938		1,000.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10170	CR NO. EGR1938			1,000.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	1,000.00	1,000.00			

04040304	E	23/04/13	EMI	23/04/13	CR NO. EGR1836.- PAGO POR USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES DEL 1ER. TIMESTRE DEL 2013 LOCALIDAD BUENAVISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 48	CR NO. EGR1836		10,774.00			1	
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 48	CR NO. EGR1836			10,774.00		1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 48	CR NO. EGR1836		10,774.00			1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 48	CR NO. EGR1836			10,774.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	21,548.00	21,548.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 1/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	10,774.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 1/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	10,774.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 1/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	10,774.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 1/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	10,774.00	0.00
					43,096.00	0.00			

04040305	E	23/04/13	EMI	23/04/13	CR NO. EGR1837.- PAGO POR USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES DEL 1ER. TIMESTRE DEL 2013 LOCALIDAD CUEXCOMATITLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 49	CR NO. EGR1837		9,638.00			1	
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 49	CR NO. EGR1837			9,638.00		1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 49	CR NO. EGR1837		9,638.00			1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 49	CR NO. EGR1837			9,638.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	19,276.00	19,276.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 2/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	9,638.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 2/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	9,638.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 2/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	9,638.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 2/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	9,638.00	0.00
					38,552.00	0.00			

04040306	E	23/04/13	EMI	23/04/13	CR NO. EGR1838.- PAGO POR USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES DEL 1ER. TIMESTRE DEL 2013 LOCALIDAD TLAJOMULCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 50	CR NO. EGR1838		42,625.00			1	
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 50	CR NO. EGR1838			42,625.00		1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 50	CR NO. EGR1838		42,625.00			1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 50	CR NO. EGR1838			42,625.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	85,250.00	85,250.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 3/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	42,625.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 3/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	42,625.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 3/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	42,625.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 3/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	42,625.00	0.00
					170,500.00	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04040307	E	23/04/13	EMI	23/04/13		CR NO. EGR1839.- PAGO POR USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES DEL 1ER. TIMESTRE DEL 2013 LOCALIDAD EL CAPULIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 51	CR NO. EGR1839		4,066.00		1		
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 51	CR NO. EGR1839			4,066.00	1		
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 51	CR NO. EGR1839		4,066.00		1		
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 51	CR NO. EGR1839			4,066.00	1		
					8,132.00	8,132.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 4/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	4,066.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 4/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	4,066.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 4/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	4,066.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 4/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	4,066.00	0.00
					16,264.00	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04040308	E	23/04/13	EMI	23/04/13		CR NO. EGR1840.- PAGO POR USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES DEL 1ER. TIMESTRE DEL 2013 LOCALIDAD LA ALAMEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 52	CR NO. EGR1840		3,810.00		1		
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 52	CR NO. EGR1840			3,810.00	1		
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 52	CR NO. EGR1840		3,810.00		1		
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 52	CR NO. EGR1840			3,810.00	1		
					7,620.00	7,620.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 5/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	3,810.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 5/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	3,810.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 5/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	3,810.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 5/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	3,810.00	0.00
					15,240.00	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04040309	E	23/04/13	EMI	23/04/13		CR NO. EGR1842.- PAGO POR USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES DEL 1ER. TIMESTRE DEL 2013 LOCALIDAD LA CALERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 53	CR NO. EGR1842		12,265.00		1		
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 53	CR NO. EGR1842			12,265.00	1		
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 53	CR NO. EGR1842		12,265.00		1		
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 53	CR NO. EGR1842			12,265.00	1		
					24,530.00	24,530.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 6/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	12,265.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 6/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	12,265.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 6/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	12,265.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 6/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	12,265.00	0.00
					49,060.00	0.00			

04040310	E	23/04/13	EMI	23/04/13	CR NO. EGR1843.- PAGO POR USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES DEL 1ER. TIMESTRE DEL 2013 LOCALIDAD LA CALERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 54	CR NO. EGR1843		55,599.00			1	
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 54	CR NO. EGR1843			55,599.00		1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 54	CR NO. EGR1843		55,599.00			1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 54	CR NO. EGR1843			55,599.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 111,198.00 111,198.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 7/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	55,599.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 7/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	55,599.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 7/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	55,599.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 7/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	55,599.00	0.00
					222,396.00	0.00			

04040311	E	23/04/13	EMI	23/04/13	CR NO. EGR1844.- PAGO POR USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES DEL 1ER.TIMESTRE DEL 2013 LOCALIDAD HACIENDA STA FE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 55	CR NO. EGR1844		90,592.00			1	
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 55	CR NO. EGR1844			90,592.00		1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 55	CR NO. EGR1844		90,592.00			1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 55	CR NO. EGR1844			90,592.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 181,184.00 181,184.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 8/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	90,592.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 8/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	90,592.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 8/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	90,592.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 8/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	90,592.00	0.00
					362,368.00	0.00			

04040312	E	23/04/13	EMI	23/04/13	CR NO. EGR1845.- PAGO POR USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES DEL 1ER.TIMESTRE DEL 2013 LOCALIDAD HDA. EL PALOMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 56	CR NO. EGR1845		10,842.00			1	
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 56	CR NO. EGR1845			10,842.00		1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 56	CR NO. EGR1845		10,842.00			1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 56	CR NO. EGR1845			10,842.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 21,684.00 21,684.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 9/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	10,842.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 9/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	10,842.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 9/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	10,842.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 9/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	10,842.00	0.00
					43,368.00	0.00			

04040313	E	23/04/13	EMI	23/04/13	CR NO. EGR1846.- PAGO POR USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES DEL 1ER.TIMESTRE DEL 2013 LOCALIDAD LA TIJERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 57	CR NO. EGR1846		10,564.00			1	
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 57	CR NO. EGR1846			10,564.00		1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 57	CR NO. EGR1846		10,564.00			1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 57	CR NO. EGR1846			10,564.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 21,128.00 21,128.00

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

1500-5-141-1530-3920	223	1	1	FAC: 10/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	10,564.00	0.00
1500-5-141-1530-3920	223	1	1	FAC: 10/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	10,564.00	0.00
1500-5-141-1530-3920	223	1	1	FAC: 10/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	10,564.00	0.00
1500-5-141-1530-3920	223	1	1	FAC: 10/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	10,564.00	0.00
				42,256.00	0.00		

04040314	E	23/04/13	EMI	23/04/13	CR NO. EGR1847.- PAGO POR USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES DEL 1ER.TIMESTRE DEL 2013 LOCALIDADES V.DE LAHACIENDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 58	CR NO. EGR1847	22,272.00		1	
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 58	CR NO. EGR1847		22,272.00	1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 58	CR NO. EGR1847	22,272.00		1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 58	CR NO. EGR1847		22,272.00	1	
				44,544.00	44,544.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 11/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	22,272.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 11/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	22,272.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 11/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	22,272.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 11/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	22,272.00	0.00
				89,088.00	0.00				

04040315	E	23/04/13	EMI	23/04/13	CR NO. EGR1848.- PAGO POR USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES DEL 1ER.TIMESTRE DEL 2013 LOCALIDADES SN MIGUEL CUYUT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 59	CR NO. EGR1848	12,643.00		1	
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 59	CR NO. EGR1848		12,643.00	1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 59	CR NO. EGR1848	12,643.00		1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 59	CR NO. EGR1848		12,643.00	1	
				25,286.00	25,286.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 12/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	12,643.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 12/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	12,643.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 12/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	12,643.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 12/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	12,643.00	0.00
				50,572.00	0.00				

04040316	E	23/04/13	EMI	23/04/13	CR NO. EGR1849.- PAGO POR USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES DEL 1ER.TIMESTRE DEL 2013 LOCALIDADES STA. CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 60	CR NO. EGR1849	41,609.00		1	
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 60	CR NO. EGR1849		41,609.00	1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 60	CR NO. EGR1849	41,609.00		1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 60	CR NO. EGR1849		41,609.00	1	
				83,218.00	83,218.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 13/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	41,609.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 13/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	41,609.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 13/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	41,609.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 13/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	41,609.00	0.00
				166,436.00	0.00				

04040317	E	23/04/13	EMI	23/04/13	CR NO. EGR1850.- PAGO POR USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES DEL 1ER.TIMESTRE DEL 2013 LOCALIDADES STA.CRUZ VALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 61	CR NO. EGR1850	29,445.00		1	

1112001000100080000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 61	CR NO. EGR1850	29,445.00	1
8260392000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 61	CR NO. EGR1850	29,445.00	1
8250392000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 61	CR NO. EGR1850	29,445.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 58,890.00 58,890.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 14/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	29,445.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 14/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	29,445.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 14/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	29,445.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 14/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	29,445.00	0.00
				117,780.00				0.00	

04040318 E 23/04/13 EMI 23/04/13 CR NO. EGR1851.- PAGO POR USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES DEL 1ER.TIMESTRE DEL 2013 LOCALIDADES UNION DEL CUATR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 62	CR NO. EGR1851	11,060.00	1
1112001000100080000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 62	CR NO. EGR1851	11,060.00	1
8260392000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 62	CR NO. EGR1851	11,060.00	1
8250392000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 62	CR NO. EGR1851	11,060.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 22,120.00 22,120.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 15/SIAT/0968	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	11,060.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 15/SIAT/0968	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	11,060.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 15/SIAT/0968	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	11,060.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 15/SIAT/0968	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	11,060.00	0.00
				44,240.00				0.00	

04040319 E 23/04/13 EMI 23/04/13 CR NO. EGR1852.- PAGO POR USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES DEL 1ER.TIMESTRE DEL 2013 LOCALIDADES ZAPOTE DEL VALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 63	CR NO. EGR1852	15,473.00	1
1112001000100080000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 63	CR NO. EGR1852	15,473.00	1
8260392000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 63	CR NO. EGR1852	15,473.00	1
8250392000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 63	CR NO. EGR1852	15,473.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 30,946.00 30,946.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 16/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	15,473.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 16/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	15,473.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 16/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	15,473.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 16/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	15,473.00	0.00
				61,892.00				0.00	

04040320 E 23/04/13 EMI 23/04/13 CR NO. EGR1853.- PAGO POR USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES DEL 1ER.TIMESTRE DEL 2013 LOCALIDADES LA TAPONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 64	CR NO. EGR1853	6,225.00	1
1112001000100080000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 64	CR NO. EGR1853	6,225.00	1
8260392000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 64	CR NO. EGR1853	6,225.00	1
8250392000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 64	CR NO. EGR1853	6,225.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 12,450.00 12,450.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 17/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	6,225.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 17/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	6,225.00	0.00

1500-5-141-1530-3920	223	1	1	FAC: 17/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	6,225.00	0.00
1500-5-141-1530-3920	223	1	1	FAC: 17/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	6,225.00	0.00
				24,900.00	0.00		

04040321	E	23/04/13	EMI	23/04/13	CR NO. EGR1854.- PAGO POR USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES DEL 1ER.TIMESTRE DEL 2013 LOCALIDADES SN MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 65	CR NO. EGR1854	12,760.00		1	
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 65	CR NO. EGR1854		12,760.00	1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 65	CR NO. EGR1854	12,760.00		1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 65	CR NO. EGR1854		12,760.00	1	
				25,520.00	25,520.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 18/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	12,760.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 18/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	12,760.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 18/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	12,760.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 18/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	12,760.00	0.00
				51,040.00	0.00				

04040322	E	23/04/13	EMI	23/04/13	CR NO. EGR1855.- PAGO POR USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES DEL 1ER.TIMESTRE DEL 2013 LOCALIDADES LOMAS SN AGUSTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 66	CR NO. EGR1855	11,434.00		1	
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 66	CR NO. EGR1855		11,434.00	1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 66	CR NO. EGR1855	11,434.00		1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 66	CR NO. EGR1855		11,434.00	1	
				22,868.00	22,868.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 19/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	11,434.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 19/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	11,434.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 19/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	11,434.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 19/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	11,434.00	0.00
				45,736.00	0.00				

04040323	E	23/04/13	EMI	23/04/13	CR NO. EGR1856.- PAGO POR USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES DEL 1ER.TIMESTRE DEL 2013 LOCALIDADES VALLE DORADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 67	CR NO. EGR1856	12,387.00		1	
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 67	CR NO. EGR1856		12,387.00	1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 67	CR NO. EGR1856	12,387.00		1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 67	CR NO. EGR1856		12,387.00	1	
				24,774.00	24,774.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 20/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	12,387.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 20/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	12,387.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 20/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	12,387.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 20/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	12,387.00	0.00
				49,548.00	0.00				

04040324	E	23/04/13	EMI	23/04/13	CR NO. EGR1858.- PAGO POR USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES DEL 1ER.TIMESTRE DEL 2013 LOCALIDADES SN SEBASTIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 68	CR NO. EGR1858	61,864.00		1	
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 68	CR NO. EGR1858		61,864.00	1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 68	CR NO. EGR1858	61,864.00		1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 68	CR NO. EGR1858		61,864.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 123,728.00 123,728.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 217SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	61,864.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 217SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	61,864.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 217SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	61,864.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 217SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	61,864.00	0.00
					247,456.00	0.00			

04040325 E 23/04/13 EMI 23/04/13 CR NO. EGR1859.- PAGO POR USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES DEL 1ER.TIEMPRE DEL 2013 LOCALIDADES CABECERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 69	CR NO. EGR1859		8,813.00		1		
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 69	CR NO. EGR1859			8,813.00	1		
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 69	CR NO. EGR1859		8,813.00		1		
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 69	CR NO. EGR1859			8,813.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 17,626.00 17,626.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 22SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	8,813.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 22SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	8,813.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 22SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	8,813.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 22SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	8,813.00	0.00
					35,252.00	0.00			

04040326 E 23/04/13 EMI 23/04/13 CR NO. EGR1860.- PAGO POR USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES DEL 1ER.TIEMPRE DEL 2013 LOCALIDADES CAJITITLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 70	CR NO. EGR1860		22,990.00		1		
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 70	CR NO. EGR1860			22,990.00	1		
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 70	CR NO. EGR1860		22,990.00		1		
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 70	CR NO. EGR1860			22,990.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 45,980.00 45,980.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 23SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	22,990.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 23SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	22,990.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 23SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	22,990.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 23SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	22,990.00	0.00
					91,960.00	0.00			

04040327 E 23/04/13 EMI 23/04/13 CR NO. EGR1861.- PAGO POR USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES DEL 1ER.TIEMPRE DEL 2013 LOCALIDADES LOMAS DE TETEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 71	CR NO. EGR1861		10,008.00		1		
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 71	CR NO. EGR1861			10,008.00	1		
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 71	CR NO. EGR1861		10,008.00		1		
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 71	CR NO. EGR1861			10,008.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 20,016.00 20,016.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 24SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	10,008.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 24SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	10,008.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 24SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	10,008.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 24SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	10,008.00	0.00
					40,032.00	0.00			

04040328	E	23/04/13	EMI	23/04/13	CR NO. EGR1862.- PAGO POR USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES DEL 1ER.TIMESTRE DEL 2013 LOCALIDADES RANCHO STAANITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 72	CR NO. EGR1862		54,748.00			1	
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 72	CR NO. EGR1862			54,748.00		1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 72	CR NO. EGR1862		54,748.00			1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 72	CR NO. EGR1862			54,748.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza: 109,496.00 109,496.00				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 25/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	54,748.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 25/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	54,748.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 25/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	54,748.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: 25/SIAT/0968/2013	PAGO POR USO DE EXPLOTACI	54,748.00	0.00
					218,992.00	0.00			

04040329	E	23/04/13	EMI	23/04/13	CR NO. EGR1863.- PAGO DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL 1ER.TIMESTRE DEL 2013 LOCALIDAD STA.CRUIZ DE LAS FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 73	CR NO. EGR1863		27,289.00			1	
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 73	CR NO. EGR1863			27,289.00		1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 73	CR NO. EGR1863		27,289.00			1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 73	CR NO. EGR1863			27,289.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza: 54,578.00 54,578.00				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/0969/2013	PAGO DESCARGAS DE AGUAS R	27,289.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/0969/2013	PAGO DESCARGAS DE AGUAS R	27,289.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/0969/2013	PAGO DESCARGAS DE AGUAS R	27,289.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/0969/2013	PAGO DESCARGAS DE AGUAS R	27,289.00	0.00
					109,156.00	0.00			

04040330	E	23/04/13	EMI	23/04/13	CR NO. EGR1348.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA A 2040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 889, A FAVOR DE Dalia Arratia Triana				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 889	CR NO. EGR1348		1,336.32			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 889	CR NO. EGR1348			1,336.32		1	
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 889	CR NO. EGR1348		1,336.32			1	
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 889	CR NO. EGR1348			1,336.32		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza: 2,672.64 2,672.64				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 2040	MATERIAL DE CURACION PARA	1,336.32	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 2040	MATERIAL DE CURACION PARA	1,336.32	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 2040	MATERIAL DE CURACION PARA	1,336.32	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 2040	MATERIAL DE CURACION PARA	1,336.32	0.00
					5,345.28	0.00			

04040331	E	23/04/13	EMI	23/04/13	CR NO. EGR1476.- MACHUELOS P/ BANQUETAS, CAMELLONES Y PARQUES, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 6713. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 890, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 890	CR NO. EGR1476		242,904.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 890	CR NO. EGR1476			242,904.00		1	
82602420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 890	CR NO. EGR1476		242,904.00			1	
82502420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 890	CR NO. EGR1476			242,904.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza: 485,808.00 485,808.00				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: A 6713	MATERIAL DE CONSTRUCCION	242.904.00	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: A 6713	MATERIAL DE CONSTRUCCION	242.904.00	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: A 6713	MATERIAL DE CONSTRUCCION	242.904.00	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: A 6713	MATERIAL DE CONSTRUCCION	242.904.00	0.00
					971,616.00	0.00			

04040332 E 23/04/13 EMI 23/04/13 CR NO. EGR1802.- SUSTITUCIÓN DE MOTOR ELECTRICO DAÑADO EN FRACC. REAL DEL VALLE, FACTURA 612. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 891, A FAVOR DE PBC Perbyca S.A .de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 891	CR NO. EGR1802		231,154.58		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 891	CR NO. EGR1802			231,154.58	1		
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 891	CR NO. EGR1802		231,154.58		1		
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 891	CR NO. EGR1802			231,154.58	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	462,309.16	462,309.16		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 612	MANTENIMIENTO DE POZO PRO	231,154.58	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 612	MANTENIMIENTO DE POZO PRO	231,154.58	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 612	MANTENIMIENTO DE POZO PRO	231,154.58	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 612	MANTENIMIENTO DE POZO PRO	231,154.58	0.00
					924,618.32	0.00			

04040333 E 23/04/13 EMI 23/04/13 CR NO. EGR1822.- MATERIAL P/ REHABILITACIÓN DE DEPENDENCIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 892, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 892	CR NO. EGR1822		10,814.22		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 892	CR NO. EGR1822			10,814.22	1		
82602470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 892	CR NO. EGR1822		10,152.32		1		
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 892	CR NO. EGR1822		661.90		1		
82502470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 892	CR NO. EGR1822			10,152.32	1		
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 892	CR NO. EGR1822			661.90	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	21,628.44	21,628.44		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 6802	ARTICULOS DE HERRERIA (LA	10,152.32	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 6802	ARTICULOS DE HERRERIA (LA	10,152.32	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 6802	ARTICULOS DE HERRERIA (LA	10,152.32	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 6802	ARTICULOS DE HERRERIA (LA	10,152.32	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 6802	ARTICULOS DE HERRERIA (LA	10,152.32	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 6802	ARTICULOS DE HERRERIA (LA	10,152.32	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A 6835	HERRAMIENTAS MANUALES (ME	661.90	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A 6835	HERRAMIENTAS MANUALES (ME	661.90	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A 6835	HERRAMIENTAS MANUALES (ME	661.90	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A 6835	HERRAMIENTAS MANUALES (ME	661.90	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A 6835	HERRAMIENTAS MANUALES (ME	661.90	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A 6835	HERRAMIENTAS MANUALES (ME	661.90	0.00
					64,885.32	0.00			

04040334 E 23/04/13 EMI 23/04/13 CR NO. EGR1865.- MATERIAL DE CURACION UNIDAD MUNICIPAL DE URGENCIAS DEL VALLE FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 893, A FAVOR DE Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 893	CR NO. EGR1865		1,397.80		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 893	CR NO. EGR1865			1,397.80	1		
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 893	CR NO. EGR1865		1,397.80		1		
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 893	CR NO. EGR1865			1,397.80	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	2,795.60	2,795.60		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 4369, 4449	MATERIAL DE CURACION PARA	1,397.80	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 4369, 4449	MATERIAL DE CURACION PARA	1,397.80	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 4369, 4449	MATERIAL DE CURACION PARA	1,397.80	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 4369, 4449	MATERIAL DE CURACION PARA	1,397.80	0.00
					5,591.20	0.00			

04040335	E	23/04/13	EMI	23/04/13		CR NO. EGR1866.- MEDICAMENTO Y CONSUMIBLES DE CAFETERIA P/ DIRECCION GRAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES FAC VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 894, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 894	CR NO. EGR1866		6,672.38		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 894	CR NO. EGR1866			6,672.38	1		
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 894	CR NO. EGR1866		821.92		1		
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 894	CR NO. EGR1866		5,850.46		1		
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 894	CR NO. EGR1866			821.92	1		
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 894	CR NO. EGR1866			5,850.46	1		
					13,344.76	13,344.76	***Total de póliza:		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-175-110-2210		111	1	1		FAC: A 903	ACONSUMIBLES DE CAFETERIA	821.92	0.00
100-5-175-110-2210		111	1	1		FAC: A 903	ACONSUMIBLES DE CAFETERIA	821.92	0.00
100-5-175-110-2210		111	1	1		FAC: A 903	ACONSUMIBLES DE CAFETERIA	821.92	0.00
100-5-175-110-2210		111	1	1		FAC: A 903	ACONSUMIBLES DE CAFETERIA	821.92	0.00
100-5-175-110-2210		111	1	1		FAC: A 903	ACONSUMIBLES DE CAFETERIA	821.92	0.00
100-5-175-110-2210		111	1	1		FAC: A 903	ACONSUMIBLES DE CAFETERIA	821.92	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 897	MATERIAL DE CURACION DENT	5,850.46	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 897	MATERIAL DE CURACION DENT	5,850.46	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 897	MATERIAL DE CURACION DENT	5,850.46	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 897	MATERIAL DE CURACION DENT	5,850.46	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 897	MATERIAL DE CURACION DENT	5,850.46	0.00
					40,034.28	0.00			

04040336	E	23/04/13	EMI	23/04/13		CR NO. EGR1895.- DGOP-DS-FED-PD-CI-006-13 *CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE DRENAJE RESIDUAL EN LA COLONIA LOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 895, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.			
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 895	CR NO. EGR1895		340,005.65		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 895	CR NO. EGR1895			340,005.65	1		
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 895	CR NO. EGR1895		113,990.33		1		
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 895	CR NO. EGR1895		455,961.33		1		
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 895	CR NO. EGR1895			455,961.33	1		
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 895	CR NO. EGR1895			113,990.33	1		
					909,957.31	909,957.31	***Total de póliza:		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-157-1210-6130	411	222	2	1		FAC: 204	DGOP-DS-FED-PD-CI-006-13	455,961.33	0.00
1200-5-157-1210-6130	411	222	2	1		FAC: 204	DGOP-DS-FED-PD-CI-006-13	455,961.33	0.00
1200-5-157-1210-6130	411	222	2	1		FAC: 204	DGOP-DS-FED-PD-CI-006-13	455,961.33	0.00
1200-5-157-1210-6130	411	222	2	1		FAC: 204	DGOP-DS-FED-PD-CI-006-13	455,961.33	0.00
1200-5-157-1210-6130	411	222	2	1		FAC: 204	DGOP-DS-FED-PD-CI-006-13	455,961.33	0.00
1200-5-157-1210-6130	411	222	2	1		FAC: 204	DGOP-DS-FED-PD-CI-006-13	455,961.33	0.00
1200-5-157-1210-6130	411	222	2	1		FAC: 204	DGOP-DS-FED-PD-CI-006-13	-113,990.33	0.00
1200-5-157-1210-6130	411	222	2	1		FAC: 204	DGOP-DS-FED-PD-CI-006-13	-113,990.33	0.00
1200-5-157-1210-6130	411	222	2	1		FAC: 204	DGOP-DS-FED-PD-CI-006-13	-113,990.33	0.00
1200-5-157-1210-6130	411	222	2	1		FAC: 204	DGOP-DS-FED-PD-CI-006-13	-113,990.33	0.00
1200-5-157-1210-6130	411	222	2	1		FAC: 204	DGOP-DS-FED-PD-CI-006-13	-113,990.33	0.00
1200-5-157-1210-6130	411	222	2	1		FAC: 204	DGOP-DS-FED-PD-CI-006-13	-113,990.33	0.00
1200-5-157-1210-6130	411	222	2	1		FAC: 204	DGOP-DS-FED-PD-CI-006-13	-113,990.33	0.00
					2,051,826.00	0.00			

04040337	E	23/04/13	EMI	23/04/13		CR NO. EGR1935.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 06 AL 12 ABRIL/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 896, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.			
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 896	CR NO. EGR1935	306,443.21		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 896	CR NO. EGR1935		306,443.21	1		
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 896	CR NO. EGR1935	306,443.21		1		
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 896	CR NO. EGR1935		306,443.21	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:			612,886.42	612,886.42

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17755	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	675.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17755	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	675.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17755	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	675.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17755	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	675.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17756	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,226.98	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17756	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,226.98	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17756	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,226.98	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17756	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,226.98	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17754	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	90,544.71	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17754	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	90,544.71	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17754	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	90,544.71	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17754	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	90,544.71	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17757	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	127,818.59	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17757	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	127,818.59	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17757	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	127,818.59	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17757	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	127,818.59	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17758	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	76,177.93	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17758	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	76,177.93	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17758	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	76,177.93	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17758	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	76,177.93	0.00
					1,225,772.84	0.00			

04040338 E 23/04/13 EMI 23/04/13 CR NO. EGR1936.- PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 30 NOV. AL 02 DIC/12 Y 05 AL 12 ABRIL/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 897, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 897	CR NO. EGR1936	147,411.04		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 897	CR NO. EGR1936		147,411.04	1		
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 897	CR NO. EGR1936	147,411.04		1		
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 897	CR NO. EGR1936		147,411.04	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:			294,822.08	294,822.08

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1671	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	59,514.63	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1671	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	59,514.63	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1671	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	59,514.63	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1671	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	59,514.63	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1709	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	87,896.41	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1709	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	87,896.41	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1709	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	87,896.41	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1709	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	87,896.41	0.00
					589,644.16	0.00			

04040339 E 23/04/13 EMI 23/04/13 CR NO. EGR1937.- PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 05 AL 12 ABRIL/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 898, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 898	CR NO. EGR1937	231,354.77		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 898	CR NO. EGR1937		231,354.77	1		
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 898	CR NO. EGR1937	231,354.77		1		
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 898	CR NO. EGR1937		231,354.77	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:			462,709.54	462,709.54

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

800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1656	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	65,776.59	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1656	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	65,776.59	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1656	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	65,776.59	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1656	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	65,776.59	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1657	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,047.47	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1657	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,047.47	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1657	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,047.47	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1657	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,047.47	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1667	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	163,530.71	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1667	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	163,530.71	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1667	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	163,530.71	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1667	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	163,530.71	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1667	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	163,530.71	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1667	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	163,530.71	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1667	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	163,530.71	0.00
				925,419.08	0.00		

04040340 E 23/04/13 EMI 23/04/13 CR NO. EGR1947.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO LOCALIDADES MPIO., DEL 01 AL 15 MARZO/13, FACTURA 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 899, A FAVOR DE Sergio Manuel Ramirez Juan

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 899	CR NO. EGR1947	43,500.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 899	CR NO. EGR1947		43,500.00	1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 899	CR NO. EGR1947	43,500.00		1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 899	CR NO. EGR1947		43,500.00	1	
				87,000.00	87,000.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 14	SERVICIO DE PIPAS DE AGUA	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 14	SERVICIO DE PIPAS DE AGUA	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 14	SERVICIO DE PIPAS DE AGUA	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 14	SERVICIO DE PIPAS DE AGUA	43,500.00	0.00
						174,000.00	0.00		

04040341 E 23/04/13 EMI 23/04/13 CR NO. EGR1948.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO LOCALIDADES MPIO., DEL 16 AL 22 FEBRERO/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 900, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 900	CR NO. EGR1948	182,700.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 900	CR NO. EGR1948		182,700.00	1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 900	CR NO. EGR1948	182,700.00		1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 900	CR NO. EGR1948		182,700.00	1	
				365,400.00	365,400.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 278	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 278	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 278	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 278	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 279	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 279	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 279	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 279	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 280	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 280	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 280	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 280	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 281	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 281	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 281	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 281	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 282	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 282	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 282	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 282	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 282	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 283	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00

800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 283	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 283	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 283	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 284	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 284	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 284	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 284	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 285	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 285	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 285	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 285	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 286	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 286	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 286	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 286	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 286	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 286	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
				730,800.00	0.00		

04040342 E 23/04/13 EMI 23/04/13 CR NO. EGR1950.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO LOCALIDADES MPIO., DEL 23 FEB AL 01 MZO/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 901, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 901	CR NO. EGR1950	142,100.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 901	CR NO. EGR1950		142,100.00	1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 901	CR NO. EGR1950	142,100.00		1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 901	CR NO. EGR1950		142,100.00	1	
				284,200.00	284,200.00		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 284,200.00 284,200.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 288	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 288	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 288	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 288	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 289	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 289	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 289	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 289	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 290	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 290	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 290	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 290	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 291	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 291	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 291	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 291	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 292	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 292	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 292	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 292	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 293	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 293	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 293	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 295	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 295	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 295	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 295	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
				568,400.00	0.00				

04040343 E 23/04/13 EMI 23/04/13 CR NO. EGR1953.- PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL FAC.17627. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 902, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 902	CR NO. EGR1953	61,466.17		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 902	CR NO. EGR1953		61,466.17	1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 902	CR NO. EGR1953	61,466.17		1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 902	CR NO. EGR1953		61,466.17	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 122,932.34 122,932.34

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17627	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	61,466.17	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17627	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	61,466.17	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17627	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	61,466.17	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17627	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	61,466.17	0.00
					245,864.68	0.00			

04040344 E 23/04/13 EMI 23/04/13 CR NO. EGR1954.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO LOCALIDADES MPIO., DEL 02 AL 08 MARZO/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 903, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 903	CR NO. EGR1954		162,400.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 903	CR NO. EGR1954			162,400.00	1		
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 903	CR NO. EGR1954		162,400.00		1		
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 903	CR NO. EGR1954			162,400.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 324,800.00 324,800.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 296	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 296	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 296	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 296	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 303	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 303	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 303	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 303	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 297	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 297	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 297	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 302	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 302	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 302	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 302	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 298	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 298	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 298	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 299	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 299	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 299	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 300	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 300	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 300	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 300	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 301	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 301	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 301	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 301	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	20,300.00	0.00
					649,600.00	0.00			

04040345 E 23/04/13 EMI 23/04/13 CR NO. EGR1958.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO LOCALIDADES MPIO., DEL 16 AL 31 MARZO/13, FACTURA 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 904, A FAVOR DE Sergio Manuel Ramirez Juan

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 904	CR NO. EGR1958		46,400.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 904	CR NO. EGR1958			46,400.00	1		
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 904	CR NO. EGR1958		46,400.00		1		
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 904	CR NO. EGR1958			46,400.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 92,800.00 92,800.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 13	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 13	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 13	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 13	RRENDAMIENTO DE MAQUINARI	46,400.00	0.00
					185,600.00	0.00			

04040346 E 23/04/13 EMI 23/04/13 CR NO. EGR1960.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO LOCALIDADES MPIO., DEL 16 AL 28 MARZO/13, FACTURA 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 905, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 905	CR NO. EGR1960		37,700.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 905	CR NO. EGR1960			37,700.00	1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 905	CR NO. EGR1960		37,700.00		1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 905	CR NO. EGR1960			37,700.00	1		
					75,400.00	75,400.00			

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 21	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 21	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 21	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 21	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
					150,800.00	0.00			

04040347 E 23/04/13 EMI 23/04/13 CR NO. EGR1968.- DGOP-DS-FED-PD-CI-002-13 "SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO (TRAMO II) EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 906, A FAVOR DE HIDRO SISTEMAS PRACTICOS EN CONSTRUCCION SA DE

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 906	CR NO. EGR1968		320,470.51		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 906	CR NO. EGR1968			320,470.51	1		
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 906	CR NO. EGR1968		107,440.98		1		
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 906	CR NO. EGR1968		429,763.92		1		
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 906	CR NO. EGR1968			429,763.92	1		
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 906	CR NO. EGR1968			107,440.98	1		
					857,675.41	857,675.41			

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 857,675.41 857,675.41

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 60	DGOP-DS-FED-PD-CI-002-13	429,763.92	0.00
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 60	DGOP-DS-FED-PD-CI-002-13	429,763.92	0.00
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 60	DGOP-DS-FED-PD-CI-002-13	429,763.92	0.00
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 60	DGOP-DS-FED-PD-CI-002-13	429,763.92	0.00
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 60	DGOP-DS-FED-PD-CI-002-13	429,763.92	0.00
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 60	DGOP-DS-FED-PD-CI-002-13	429,763.92	0.00
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 60	DGOP-DS-FED-PD-CI-002-13	-107,440.98	0.00
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 60	DGOP-DS-FED-PD-CI-002-13	-107,440.98	0.00
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 60	DGOP-DS-FED-PD-CI-002-13	-107,440.98	0.00
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 60	DGOP-DS-FED-PD-CI-002-13	-107,440.98	0.00
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 60	DGOP-DS-FED-PD-CI-002-13	-107,440.98	0.00
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 60	DGOP-DS-FED-PD-CI-002-13	-107,440.98	0.00
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 60	DGOP-DS-FED-PD-CI-002-13	-107,440.98	0.00
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 60	DGOP-DS-FED-PD-CI-002-13	-107,440.98	0.00
					1,933,937.64	0.00			

04040348 E 24/04/13 EMI 24/04/13 CR NO. EGR1995.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA X BOMBEO DE POZOS AGENCIA EL SALTO, MES MARZO/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6372, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6372	CR NO. EGR1995		547,846.00		510		
11120010001000100000	BANAMEX 4510-400 CONCENTRADORA	PAGO NO. 6372	CR NO. EGR1995			547,846.00	510		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6372	CR NO. EGR1995		547,846.00		1		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6372	CR NO. EGR1995			547,846.00	1		
					1,095,692.00	1,095,692.00			

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,095,692.00 1,095,692.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XG 04172560...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	547,846.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XG 04172560...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	547,846.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XG 04172560...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	547,846.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XG 04172560...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	547,846.00	0.00
					2,191,384.00	0.00			

04040349	E	24/04/13	EMI	24/04/13		CR NO. EGR1995.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA X BOMBEO DE POZOS AGENCIA EL SALTO, MES MARZO/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6373, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6373	CR NO. EGR1995		547,846.00		510		
11120010001000100000	BANAMEX 4510-400 CONCENTRADORA	PAGO NO. 6373	CR NO. EGR1995			547,846.00	510		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6373	CR NO. EGR1995		547,846.00		1		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6373	CR NO. EGR1995			547,846.00	1		
					1,095,692.00	1,095,692.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XG 04172560...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	547,846.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XG 04172560...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	547,846.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XG 04172560...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	547,846.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XG 04172560...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	547,846.00	0.00
					2,191,384.00	0.00			

04040350	E	24/04/13	EMI	24/04/13		CR NO. EGR1996.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA X BOMBEO DE POZOS AGENCIA SANTA ANITA, MES MARZO/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6374, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6374	CR NO. EGR1996		1,364,966.00		510		
11120010001000100000	BANAMEX 4510-400 CONCENTRADORA	PAGO NO. 6374	CR NO. EGR1996			1,364,966.00	510		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6374	CR NO. EGR1996		1,364,966.00		1		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6374	CR NO. EGR1996			1,364,966.00	1		
					2,729,932.00	2,729,932.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XA 026209069...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,364,966.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XA 026209069...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,364,966.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XA 026209069...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,364,966.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XA 026209069...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,364,966.00	0.00
					5,459,864.00	0.00			

04040351	E	24/04/13	EMI	24/04/13		CR NO. EGR1997.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA X BOMBEO DE POZOS AGENCIA TOLIJQUILLA, MES MARZO/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6375, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6375	CR NO. EGR1997		762,232.00		510		
11120010001000100000	BANAMEX 4510-400 CONCENTRADORA	PAGO NO. 6375	CR NO. EGR1997			762,232.00	510		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6375	CR NO. EGR1997		762,232.00		1		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6375	CR NO. EGR1997			762,232.00	1		
					1,524,464.00	1,524,464.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XA 026110327...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	762,232.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XA 026110327...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	762,232.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XA 026110327...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	762,232.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XA 026110327...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	762,232.00	0.00
					3,048,928.00	0.00			

04040352	E	24/04/13	EMI	24/04/13		CR NO. EGR1998.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA X BOMBEO DE POZOS AGENCIA TLAJOMULCO, MES MARZO/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6376, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad			
----------	---	----------	-----	----------	--	---	--	--	--

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6376	CR NO. EGR1998	1,481,176.00		510
1112001000100010000	BANAMEX 4510-400 CONCENTRADORA	PAGO NO. 6376	CR NO. EGR1998		1,481,176.00	510
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6376	CR NO. EGR1998	1,481,176.00		1
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6376	CR NO. EGR1998		1,481,176.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 2,962,352.00 2,962,352.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XG 04189207...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,481,176.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XG 04189207...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,481,176.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XG 04189207...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,481,176.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XG 04189207...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,481,176.00	0.00
				5,924,704.00		0.00			

04040353 E 24/04/13 EMI 24/04/13 CR NO. EGR2000.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES FEB. A ABRIL/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6377, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6377	CR NO. EGR2000	10,567.00		510
1112001000100010000	BANAMEX 4510-400 CONCENTRADORA	PAGO NO. 6377	CR NO. EGR2000		10,567.00	510
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6377	CR NO. EGR2000	10,567.00		1
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6377	CR NO. EGR2000		10,567.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 21,134.00 21,134.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04256152...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	10,567.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04256152...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	10,567.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04256152...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	10,567.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04256152...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	10,567.00	0.00
				42,268.00		0.00			

04040354 E 24/04/13 EMI 24/04/13 CR NO. EGR2001.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES FEB. A ABRIL/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6378, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6378	CR NO. EGR2001	32,503.00		510
1112001000100010000	BANAMEX 4510-400 CONCENTRADORA	PAGO NO. 6378	CR NO. EGR2001		32,503.00	510
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6378	CR NO. EGR2001	32,503.00		1
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6378	CR NO. EGR2001		32,503.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 65,006.00 65,006.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04224529...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	32,503.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04224529...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	32,503.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04224529...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	32,503.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04224529...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	32,503.00	0.00
				130,012.00		0.00			

04040355 E 24/04/13 EMI 24/04/13 CR NO. EGR2002.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA EN EDIFICIOS ADMVOS., MES 17 DIC/12 AL 15 FEB/13, FACT. XG 04058941. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6379, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6379	CR NO. EGR2002	22,917.00		510
1112001000100010000	BANAMEX 4510-400 CONCENTRADORA	PAGO NO. 6379	CR NO. EGR2002		22,917.00	510
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6379	CR NO. EGR2002	22,917.00		1
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6379	CR NO. EGR2002		22,917.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 45,834.00 45,834.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04058941	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	22,917.00	0.00

800-5-46-850-3110	134	1	1	FAC: XG 04058941	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	22,917.00	0.00
800-5-46-850-3110	134	1	1	FAC: XG 04058941	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	22,917.00	0.00
800-5-46-850-3110	134	1	1	FAC: XG 04058941	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	22,917.00	0.00
				91,668.00	0.00		

04040356	E	24/04/13	EMI	24/04/13	CR NO. EGR2003.- CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES 31 ENE AL 15 FEB/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6380, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6380	CR NO. EGR2003	22,678.00		510	
11120010001000100000	BANAMEX 4510-400 CONCENTRADORA	PAGO NO. 6380	CR NO. EGR2003		22,678.00	510	
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6380	CR NO. EGR2003	22,678.00		1	
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6380	CR NO. EGR2003		22,678.00	1	
				45,356.00	45,356.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04226133....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	22,678.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04226133....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	22,678.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04226133....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	22,678.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04226133....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	22,678.00	0.00
				90,712.00	0.00				

04040357	E	24/04/13	EMI	24/04/13	CR NO. EGR2004.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TOLOQUILLA, MES MARZO/13, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6381, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6381	CR NO. EGR2004	611,090.00		510	
11120010001000100000	BANAMEX 4510-400 CONCENTRADORA	PAGO NO. 6381	CR NO. EGR2004		611,090.00	510	
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6381	CR NO. EGR2004	611,090.00		234	
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6381	CR NO. EGR2004		611,090.00	234	
				1,222,180.00	1,222,180.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 026139203...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	611,090.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 026139203...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	611,090.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 026139203...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	611,090.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 026139203...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	611,090.00	0.00
				2,444,360.00	0.00				

04040358	E	24/04/13	EMI	24/04/13	CR NO. EGR2005.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA EL SALTO, MES MARZO/13, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6382, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6382	CR NO. EGR2005	335,478.00		510	
11120010001000100000	BANAMEX 4510-400 CONCENTRADORA	PAGO NO. 6382	CR NO. EGR2005		335,478.00	510	
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6382	CR NO. EGR2005	335,478.00		234	
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6382	CR NO. EGR2005		335,478.00	234	
				670,956.00	670,956.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XG 04172559....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	335,478.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XG 04172559....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	335,478.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XG 04172559....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	335,478.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XG 04172559....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	335,478.00	0.00
				1,341,912.00	0.00				

04040359	E	24/04/13	EMI	24/04/13	CR NO. EGR2006.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TLAJOMULCO, MES MARZO/13, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6383, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6383	CR NO. EGR2006	969,918.00		510	
11120010001000100000	BANAMEX 4510-400 CONCENTRADORA	PAGO NO. 6383	CR NO. EGR2006		969,918.00	510	
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6383	CR NO. EGR2006	969,918.00		234	

82503110000000000000 ENERGÍA ELÉCTRICA PAGO NO. 6383 CR NO. EGR2006 969,918.00 234

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,939,836.00 1,939,836.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XG 04172901...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	969,918.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XG 04172901...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	969,918.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XG 04172901...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	969,918.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XG 04172901...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	969,918.00	0.00
				3,879,672.00		0.00			

04040360 E 24/04/13 EMI 24/04/13 CR NO. EGR2007.- COMPLEMENTO DE PAGO ENERGIA ELECTRICA AGENCIA SANTA ANITA, MES MARZO/13, DIR. ALUMBRADO PÚBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6384, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 6384 CR NO. EGR2007 108,642.00 510
 11120010001000100000 BANAMEX 4510-400 CONCENTRADORA PAGO NO. 6384 CR NO. EGR2007 108,642.00 510
 82603110000000000000 ENERGÍA ELÉCTRICA PAGO NO. 6384 CR NO. EGR2007 108,642.00 234
 82503110000000000000 ENERGÍA ELÉCTRICA PAGO NO. 6384 CR NO. EGR2007 108,642.00 234

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 217,284.00 217,284.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 026233000...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	108,642.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 026233000...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	108,642.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 026233000...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	108,642.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 026233000...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	108,642.00	0.00
				434,568.00		0.00			

04040361 E 24/04/13 EMI 24/04/13 CR NO. EGR2008.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA SANTA ANITA, MES MARZO/13, DIR. ALUMBRADO PÚBL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6385, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 6385 CR NO. EGR2008 981,419.00 510
 11120010001000100000 BANAMEX 4510-400 CONCENTRADORA PAGO NO. 6385 CR NO. EGR2008 981,419.00 510
 82603110000000000000 ENERGÍA ELÉCTRICA PAGO NO. 6385 CR NO. EGR2008 981,419.00 234
 82503110000000000000 ENERGÍA ELÉCTRICA PAGO NO. 6385 CR NO. EGR2008 981,419.00 234

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,962,838.00 1,962,838.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 026198858....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	981,419.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 026198858....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	981,419.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 026198858....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	981,419.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 026198858....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	981,419.00	0.00
				3,925,676.00		0.00			

04040362 E 24/04/13 EMI 24/04/13 CR NO. EGR1995.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA X BOMBO DE POZOS AGENCIA EL SALTO, MES MARZO/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6386, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 6386 CR NO. EGR1995 547,846.00 510
 11120010001000100000 BANAMEX 4510-400 CONCENTRADORA PAGO NO. 6386 CR NO. EGR1995 547,846.00 510
 82603110000000000000 ENERGÍA ELÉCTRICA PAGO NO. 6386 CR NO. EGR1995 547,846.00 1
 82503110000000000000 ENERGÍA ELÉCTRICA PAGO NO. 6386 CR NO. EGR1995 547,846.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,095,692.00 1,095,692.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XG 04172560...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	547,846.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XG 04172560...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	547,846.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XG 04172560...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	547,846.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XG 04172560...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	547,846.00	0.00

2,191,384.00 0.00

04040363 E 24/04/13 EMI 24/04/13 CR NO. EGR1996.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA X BOMBEO DE POZOS AGENCIA SANTA ANITA, MES MARZO/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6387, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6387	CR NO. EGR1996	1,364,966.00		510		
1112001000100010000	BANAMEX 4510-400 CONCENTRADORA	PAGO NO. 6387	CR NO. EGR1996		1,364,966.00	510		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6387	CR NO. EGR1996	1,364,966.00		1		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6387	CR NO. EGR1996		1,364,966.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,729,932.00 2,729,932.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XA 026209069...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,364,966.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XA 026209069...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,364,966.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XA 026209069...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,364,966.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XA 026209069...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,364,966.00	0.00
				5,459,864.00				0.00	

04040364 E 24/04/13 EMI 24/04/13 CR NO. EGR1997.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA X BOMBEO DE POZOS AGENCIA TOLUQUILLA, MES MARZO/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6388, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6388	CR NO. EGR1997	762,232.00		510		
1112001000100010000	BANAMEX 4510-400 CONCENTRADORA	PAGO NO. 6388	CR NO. EGR1997		762,232.00	510		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6388	CR NO. EGR1997	762,232.00		1		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6388	CR NO. EGR1997		762,232.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,524,464.00 1,524,464.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XA 026110327...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	762,232.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XA 026110327...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	762,232.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XA 026110327...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	762,232.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XA 026110327...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	762,232.00	0.00
				3,048,928.00				0.00	

04040365 E 24/04/13 EMI 24/04/13 CR NO. EGR1998.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA X BOMBEO DE POZOS AGENCIA TLAJOMULCO, MES MARZO/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6389, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6389	CR NO. EGR1998	1,481,176.00		510		
1112001000100010000	BANAMEX 4510-400 CONCENTRADORA	PAGO NO. 6389	CR NO. EGR1998		1,481,176.00	510		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6389	CR NO. EGR1998	1,481,176.00		1		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6389	CR NO. EGR1998		1,481,176.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,962,352.00 2,962,352.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XG 04189207...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,481,176.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XG 04189207...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,481,176.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XG 04189207...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,481,176.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XG 04189207...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,481,176.00	0.00
				5,924,704.00				0.00	

04040366 E 24/04/13 EMI 24/04/13 CR NO. EGR2000.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES FEB. A ABRIL/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6390, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6390	CR NO. EGR2000	10,567.00		510		
1112001000100010000	BANAMEX 4510-400 CONCENTRADORA	PAGO NO. 6390	CR NO. EGR2000		10,567.00	510		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6390	CR NO. EGR2000	10,567.00		1		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6390	CR NO. EGR2000		10,567.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 21,134.00 21,134.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04256152...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	10,567.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04256152...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	10,567.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04256152...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	10,567.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04256152...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	10,567.00	0.00
					42,268.00	0.00			

04040367	E	24/04/13	EMI	24/04/13		CR NO. EGR2001.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES FEB. A ABRIL/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6391, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6391	CR NO. EGR2001		32,503.00		510		
1112001000100010000	BANAMEX 4510-400 CONCENTRADORA	PAGO NO. 6391	CR NO. EGR2001			32,503.00	510		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6391	CR NO. EGR2001		32,503.00		1		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6391	CR NO. EGR2001			32,503.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			65,006.00	65,006.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04224529...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	32,503.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04224529...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	32,503.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04224529...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	32,503.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04224529...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	32,503.00	0.00
					130,012.00	0.00			

04040368	E	24/04/13	EMI	24/04/13		CR NO. EGR2002.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA EN EDIFICIOS ADMVOS., MES 17 DIC/12 AL 15 FEB/13, FACT. XG 04058941. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6392, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6392	CR NO. EGR2002		22,917.00		510		
1112001000100010000	BANAMEX 4510-400 CONCENTRADORA	PAGO NO. 6392	CR NO. EGR2002			22,917.00	510		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6392	CR NO. EGR2002		22,917.00		1		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6392	CR NO. EGR2002			22,917.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			45,834.00	45,834.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04058941	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	22,917.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04058941	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	22,917.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04058941	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	22,917.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04058941	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	22,917.00	0.00
					91,668.00	0.00			

04040369	E	24/04/13	EMI	24/04/13		CR NO. EGR2003.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES 31 ENE AL 15 FEB/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6393, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6393	CR NO. EGR2003		22,678.00		510		
1112001000100010000	BANAMEX 4510-400 CONCENTRADORA	PAGO NO. 6393	CR NO. EGR2003			22,678.00	510		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6393	CR NO. EGR2003		22,678.00		1		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6393	CR NO. EGR2003			22,678.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			45,356.00	45,356.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04226133....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	22,678.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04226133....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	22,678.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04226133....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	22,678.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04226133....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	22,678.00	0.00
					90,712.00	0.00			

04040370	E	24/04/13	EMI	24/04/13	CR NO. EGR2004.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TOLUQUILLA, MES MARZO/13, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6394, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6394	CR NO. EGR2004	611,090.00			510		
11120010001000100000	BANAMEX 4510-400 CONCENTRADORA	PAGO NO. 6394	CR NO. EGR2004		611,090.00		510		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6394	CR NO. EGR2004	611,090.00			234		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6394	CR NO. EGR2004		611,090.00		234		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 1,222,180.00 1,222,180.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 026139203...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	611,090.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 026139203...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	611,090.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 026139203...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	611,090.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 026139203...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	611,090.00	0.00
				<u>2,444,360.00</u>		<u>0.00</u>			

04040371	E	24/04/13	EMI	24/04/13	CR NO. EGR2005.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA EL SALTO, MES MARZO/13, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6395, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6395	CR NO. EGR2005	335,478.00			510		
11120010001000100000	BANAMEX 4510-400 CONCENTRADORA	PAGO NO. 6395	CR NO. EGR2005		335,478.00		510		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6395	CR NO. EGR2005	335,478.00			234		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6395	CR NO. EGR2005		335,478.00		234		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 670,956.00 670,956.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XG 04172559...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	335,478.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XG 04172559...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	335,478.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XG 04172559...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	335,478.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XG 04172559...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	335,478.00	0.00
				<u>1,341,912.00</u>		<u>0.00</u>			

04040372	E	24/04/13	EMI	24/04/13	CR NO. EGR2006.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TLAJOMULCO, MES MARZO/13, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6396, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6396	CR NO. EGR2006	969,918.00			510		
11120010001000100000	BANAMEX 4510-400 CONCENTRADORA	PAGO NO. 6396	CR NO. EGR2006		969,918.00		510		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6396	CR NO. EGR2006	969,918.00			234		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6396	CR NO. EGR2006		969,918.00		234		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 1,939,836.00 1,939,836.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XG 04172901...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	969,918.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XG 04172901...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	969,918.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XG 04172901...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	969,918.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XG 04172901...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	969,918.00	0.00
				<u>3,879,672.00</u>		<u>0.00</u>			

04040373	E	24/04/13	EMI	24/04/13	CR NO. EGR2007.- COMPLEMENTO DE PAGO ENERGIA ELECTRICA AGENCIA SANTA ANITA, MES MARZO/13, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6397, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6397	CR NO. EGR2007	108,642.00			510		
11120010001000100000	BANAMEX 4510-400 CONCENTRADORA	PAGO NO. 6397	CR NO. EGR2007		108,642.00		510		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6397	CR NO. EGR2007	108,642.00			234		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6397	CR NO. EGR2007		108,642.00		234		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 217,284.00 217,284.00

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

1500-5-143-1551-3110	224	1	234	5 FAC: XA 026233000...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	108,642.00	0.00
1500-5-143-1551-3110	224	1	234	5 FAC: XA 026233000...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	108,642.00	0.00
1500-5-143-1551-3110	224	1	234	5 FAC: XA 026233000...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	108,642.00	0.00
1500-5-143-1551-3110	224	1	234	5 FAC: XA 026233000...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	108,642.00	0.00
			434,568.00	0.00			

04040374 E 24/04/13 EMI 24/04/13 CR NO. EGR2008.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA SANTA ANITA, MES MARZO/13, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6398, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6398	CR NO. EGR2008	981,419.00	510
11120010001000100000	BANAMEX 4510-400 CONCENTRADORA	PAGO NO. 6398	CR NO. EGR2008	981,419.00	510
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6398	CR NO. EGR2008	981,419.00	234
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6398	CR NO. EGR2008	981,419.00	234

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,962,838.00 1,962,838.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 026198858....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	981,419.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 026198858....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	981,419.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 026198858....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	981,419.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 026198858....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	981,419.00	0.00
			3,925,676.00	0.00					

04040375 E 25/04/13 EMI 25/04/13 CR NO. EGR1955.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO LOCALIDADES MPIO., DEL 09 AL 15 MARZO/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 907, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 907	CR NO. EGR1955	121,800.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 907	CR NO. EGR1955	121,800.00	1
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 907	CR NO. EGR1955	121,800.00	1
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 907	CR NO. EGR1955	121,800.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 243,600.00 243,600.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 304	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 304	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 304	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 304	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 306	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 306	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 306	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 306	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 307	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 307	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 307	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 307	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 308	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 308	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 308	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 308	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 309	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 309	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 309	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 310	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 310	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 310	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 310	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
			487,200.00	0.00					

04040376 E 25/04/13 EMI 25/04/13 CR NO. EGR2052.- GASTO A COMPROBAR PARA PAGO DE CURSO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO BÁSICO CANICO PARA PERSONAL DE UNASAM, DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, O. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 908, A FAVOR DE TORRE

1123003768500000000	TORRES TORRES LAURA VERONICA	PAGO NO. 908	CR NO. EGR2052	8,352.00				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 908	CR NO. EGR2052		8,352.00			1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		8,352.00	8,352.00	
04040377	E	25/04/13	EMI	25/04/13	CR NO. EGR1488.- GESTION DEL FONDO DE APORTACION MUNICIPAL. OF.142/2013 FIOSCOS, DESPACHO DE TESORERIA, RECIBO 001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 909, A FAVOR DE JONADAB MARTINEZ GARCIA			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 909	CR NO. EGR1488	150,000.00				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 909	CR NO. EGR1488		150,000.00			1
8260310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 909	CR NO. EGR1488	150,000.00				1
8250331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 909	CR NO. EGR1488		150,000.00			1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		300,000.00	300,000.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 001	GESTION DEL FONDO DE APOR	150,000.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 001	GESTION DEL FONDO DE APOR	150,000.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 001	GESTION DEL FONDO DE APOR	150,000.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 001	GESTION DEL FONDO DE APOR	150,000.00	0.00
				600,000.00		0.00			

04040378	E	25/04/13	EMI	25/04/13	CR NO. EGR2057.- FORTALECIMIENTO HACENARIO MPAL.-DISEÑO, ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN RECIBOS IMPUESTO PREDIA, FACT. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 910, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 910	CR NO. EGR2057	40,739.20				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 910	CR NO. EGR2057		40,739.20			1
8260342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 910	CR NO. EGR2057	40,739.20				1
8250342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 910	CR NO. EGR2057		40,739.20			1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		81,478.40	81,478.40	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 20	EJECUCION DEL PROGRAMA DE	40,739.20	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 20	EJECUCION DEL PROGRAMA DE	40,739.20	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 20	EJECUCION DEL PROGRAMA DE	40,739.20	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 20	EJECUCION DEL PROGRAMA DE	40,739.20	0.00
				162,956.80		0.00			

04040379	E	25/04/13	EMI	25/04/13	CR NO. EGR1961.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA A DIVERSAS LOCALIDADES FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 911, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 911	CR NO. EGR1961	252,300.00				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 911	CR NO. EGR1961		252,300.00			1
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 911	CR NO. EGR1961	252,300.00				1
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 911	CR NO. EGR1961		252,300.00			1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		504,600.00	504,600.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 233	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	89,900.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 233	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	89,900.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 233	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	89,900.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 233	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	89,900.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 236	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	81,200.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 236	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	81,200.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 236	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	81,200.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 236	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	81,200.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 235	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	81,200.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 235	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	81,200.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 235	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	81,200.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 235	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	81,200.00	0.00
				1,009,200.00		0.00			

04040380	E	25/04/13	EMI	25/04/13	CR NO. EGR1971.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO LOCALIDADES MPIO., DEL 02 AL 15 ENERO/13, FACTURA 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 912, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 912	CR NO. EGR1971		40,600.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 912	CR NO. EGR1971			40,600.00		1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 912	CR NO. EGR1971		40,600.00			1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 912	CR NO. EGR1971			40,600.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:				
					81,200.00			81,200.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 20	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 20	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 20	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 20	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
					162,400.00	0.00			

04040381	E	25/04/13	EMI	25/04/13	CR NO. EGR2011.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO LOCALIDADES MPIO. DEL 23 FEB AL 01 MZO Y 09 AL 15 MZO/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 913, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 913	CR NO. EGR2011		40,600.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 913	CR NO. EGR2011			40,600.00		1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 913	CR NO. EGR2011		40,600.00			1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 913	CR NO. EGR2011			40,600.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:				
					81,200.00			81,200.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 294	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 294	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 294	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 294	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 305	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 305	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 305	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 305	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
					162,400.00	0.00			

04040382	E	25/04/13	EMI	25/04/13	CR NO. EGR2014.- CONSUMO DE ALIMENTOS P/ PERSONAL PREHOSPITALARIO, MES MARZO/13, FACTURA 0923. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 914, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 914	CR NO. EGR2014		45,249.28			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 914	CR NO. EGR2014			45,249.28		1	
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 914	CR NO. EGR2014		45,249.28			1	
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 914	CR NO. EGR2014			45,249.28		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:				
					90,498.56			90,498.56	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2210		232	1	1		FAC: 0923	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	45,249.28	0.00
1500-1-134-1520-2210		232	1	1		FAC: 0923	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	45,249.28	0.00
1500-1-134-1520-2210		232	1	1		FAC: 0923	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	45,249.28	0.00
1500-1-134-1520-2210		232	1	1		FAC: 0923	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	45,249.28	0.00
					180,997.12	0.00			

04040383	E	25/04/13	EMI	25/04/13	CR NO. EGR2033.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 06 AL 19 ABRIL/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 915, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 915	CR NO. EGR2033		145,916.68			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 915	CR NO. EGR2033			145,916.68		1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 915	CR NO. EGR2033		145,916.68			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 291,833.36 291,833.36

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10926	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	450.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10926	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	450.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10926	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	450.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10926	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	450.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10927	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,012.98	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10927	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,012.98	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10927	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,012.98	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10927	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,012.98	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10927	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,012.98	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10928	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,340.14	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10928	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,340.14	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10928	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,340.14	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10928	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,340.14	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10929	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	57,227.26	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10929	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	57,227.26	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10929	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	57,227.26	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10929	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	57,227.26	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10930	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	43,434.79	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10930	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	43,434.79	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10930	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	43,434.79	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10930	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	43,434.79	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10941	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	39,451.51	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10941	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	39,451.51	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10941	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	39,451.51	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10941	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	39,451.51	0.00
						583,666.72	0.00		

04040384 E 25/04/13 EMI 25/04/13 CR NO. EGR2043.- PAGO DEL GAS L.P. DE UNASAM FAC. THZI 00222884. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 916, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 916	CR NO. EGR2043		6,607.65		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 916	CR NO. EGR2043			6,607.65	1		
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 916	CR NO. EGR2043		6,607.65		1		
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 916	CR NO. EGR2043			6,607.65	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 13,215.30 13,215.30

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: THZI 00222884	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,607.65	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: THZI 00222884	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,607.65	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: THZI 00222884	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,607.65	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: THZI 00222884	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,607.65	0.00
						26,430.60	0.00		

04040385 E 25/04/13 EMI 25/04/13 CR NO. EGR2044.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES. PERIODO 12 AL 19 DE ABRIL FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 917, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 917	CR NO. EGR2044		372,434.85		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 917	CR NO. EGR2044			372,434.85	1		
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 917	CR NO. EGR2044		372,434.85		1		
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 917	CR NO. EGR2044			372,434.85	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 744,869.70 744,869.70

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1735	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	57,048.29	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1735	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	57,048.29	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1735	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	57,048.29	0.00

800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1735	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	57,048.29	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1739	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	42,294.33	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1739	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	42,294.33	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1739	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	42,294.33	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1739	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	42,294.33	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1737	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	147,783.46	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1737	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	147,783.46	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1737	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	147,783.46	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1737	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	147,783.46	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1738	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	123,606.66	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1738	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	123,606.66	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1738	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	123,606.66	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1738	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	123,606.66	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1736	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,702.11	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1736	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,702.11	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1736	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,702.11	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1736	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,702.11	0.00
				1,489,739.40	0.00		

04040386	E	25/04/13	EMI	25/04/13	CR NO. EGR1930.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN CALLE FLAVIANO RAMOS No. 12, MES OCT/12 A ABRIL/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 918, A FAVOR DE Carmina Sanchez Cortez				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 918	CR NO. EGR1930	41,255.20			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 918	CR NO. EGR1930		41,255.20		1		
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 918	CR NO. EGR1930	45,147.20			1		
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 918	CR NO. EGR1930		45,147.20		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	86,402.40	86,402.40				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1805	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1805	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1805	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1805	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1806	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1806	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1806	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1806	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1807	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1807	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1807	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1807	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1808	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1808	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1808	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1808	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1802	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1802	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1802	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1802	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1803	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1803	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1803	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1804	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1804	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1804	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1804	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,449.60	0.00
						180,588.80	0.00		

04040387	E	25/04/13	EMI	25/04/13	CR NO. EGR1972.- COMPRA DE LLANTAS P/ STOCK DE ALMACEN, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA FBG 4458. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 919, A FAVOR DE Grupo Interllantas S A de C V				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 919	CR NO. EGR1972	13,224.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 919	CR NO. EGR1972		13,224.00		1		
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 919	CR NO. EGR1972	13,224.00			1		

8250296000000000000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN PAGO NO. 919 CR NO. EGR1972 13,224.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 26,448.00 26,448.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: FBG 4458	LLANTAS PARA VEHICULOS, U	13,224.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: FBG 4458	LLANTAS PARA VEHICULOS, U	13,224.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: FBG 4458	LLANTAS PARA VEHICULOS, U	13,224.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: FBG 4458	LLANTAS PARA VEHICULOS, U	13,224.00	0.00
				52,896.00		0.00			

04040388 E 25/04/13 EMI 25/04/13 CR NO. EGR2029.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO 24/03/11, RENTA PAGO 18 DE 78, MES MAYO/2013, FACTURA A 117. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 920, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 920	CR NO. EGR2029		2,278,970.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 920	CR NO. EGR2029			2,278,970.00	1		
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA PAGO NO. 920	CR NO. EGR2029		2,278,970.00			1		
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA PAGO NO. 920	CR NO. EGR2029				2,278,970.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 4,557,940.00 4,557,940.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 117	CONTRATO MAESTRO DE ARREN	2,278,970.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 117	CONTRATO MAESTRO DE ARREN	2,278,970.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 117	CONTRATO MAESTRO DE ARREN	2,278,970.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 117	CONTRATO MAESTRO DE ARREN	2,278,970.00	0.00
				9,115,880.00		0.00			

04040389 E 25/04/13 EMI 25/04/13 CR NO. EGR2030.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 23/08/12, RENTA PAGO 08 DE 68, MES MAYO/2013, FACTURA A 118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 921, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 921	CR NO. EGR2030		272,215.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 921	CR NO. EGR2030			272,215.00	1		
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA PAGO NO. 921	CR NO. EGR2030		272,215.00			1		
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA PAGO NO. 921	CR NO. EGR2030				272,215.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 544,430.00 544,430.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 118	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	272,215.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 118	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	272,215.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 118	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	272,215.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 118	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	272,215.00	0.00
				1,088,860.00		0.00			

04040390 E 26/04/13 EMI 26/04/13 CR NO. EGR1882.- REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 922, A FAVOR DE German Plascencia Valdez

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 922	CR NO. EGR1882		8,665.20		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 922	CR NO. EGR1882			8,665.20	1		
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 922	CR NO. EGR1882		5,544.80			1		
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA PAGO NO. 922	CR NO. EGR1882		3,120.40			1		
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 922	CR NO. EGR1882				5,544.80	1		
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA PAGO NO. 922	CR NO. EGR1882				3,120.40	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 17,330.40 17,330.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2833	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	1,786.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2833	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	1,786.40	0.00

800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 2833	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	1,786.40	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 2833	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	1,786.40	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 2833	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	1,786.40	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 2833	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	1,786.40	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 2835	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	1,496.40	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 2835	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	1,496.40	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 2835	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	1,496.40	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 2835	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	1,496.40	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 2835	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	1,496.40	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 2835	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	1,496.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 2836	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	2,262.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 2836	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	2,262.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 2836	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	2,262.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 2836	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	2,262.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 2836	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	2,262.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 2836	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	2,262.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 2837	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	2,122.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 2837	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	2,122.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 2837	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	2,122.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 2837	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	2,122.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 2837	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	2,122.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 2837	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	2,122.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 2840	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	997.60	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 2840	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	997.60	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 2840	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	997.60	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 2840	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	997.60	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 2840	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	997.60	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 2840	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	997.60	0.00
						51,991.20	0.00

04040391	E	26/04/13	EMI	26/04/13	CR NO. EGR1944.- SERVICIO DE BANQUETES P/ CEREMONIA PREMIACIÓN CONCURSO FOTOGRAFICO ESTO ES TLAJOMULCO, FACT. 0928. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 923	CR NO. EGR1944	6,293.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 923	CR NO. EGR1944		6,293.00	1	
82603820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 923	CR NO. EGR1944	6,293.00		1	
82503820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 923	CR NO. EGR1944		6,293.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	12,586.00	12,586.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-5-51-1041-3820		371	1	1		FAC: 0928	SERVICIOS DE CANAPES Y AR	6,293.00	0.00
1000-5-51-1041-3820		371	1	1		FAC: 0928	SERVICIOS DE CANAPES Y AR	6,293.00	0.00
1000-5-51-1041-3820		371	1	1		FAC: 0928	SERVICIOS DE CANAPES Y AR	6,293.00	0.00
1000-5-51-1041-3820		371	1	1		FAC: 0928	SERVICIOS DE CANAPES Y AR	6,293.00	0.00
						25,172.00		0.00	

04040392	E	26/04/13	EMI	26/04/13	CR NO. EGR1964.- TRATAMIENTO DE AGUA CON PRODUCTOS CONTROLADOS EN FRACC. STA FE DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 924, A FAVOR DE Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 924	CR NO. EGR1964	206,482.18		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 924	CR NO. EGR1964		206,482.18	1	
82603130000000000000	AGUA	PAGO NO. 924	CR NO. EGR1964	206,482.18		1	
82503130000000000000	AGUA	PAGO NO. 924	CR NO. EGR1964		206,482.18	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	412,964.36	412,964.36		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3130		223	1	1		FAC: 1317	TRATAMIENTO Y POTABILIZAC	206,482.18	0.00
1500-5-142-1530-3130		223	1	1		FAC: 1317	TRATAMIENTO Y POTABILIZAC	206,482.18	0.00
1500-5-142-1530-3130		223	1	1		FAC: 1317	TRATAMIENTO Y POTABILIZAC	206,482.18	0.00
1500-5-142-1530-3130		223	1	1		FAC: 1317	TRATAMIENTO Y POTABILIZAC	206,482.18	0.00
						825,928.72		0.00	

04040393	E	26/04/13	EMI	26/04/13	CR NO. EGR2081.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PIPAS) PARA REPARTO DE AGUA EN FRACCIONAMIENTOS, FAC-22 Y 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 925, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 925	CR NO. EGR2081	81,200.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 925	CR NO. EGR2081		81,200.00
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 925	CR NO. EGR2081	81,200.00	1
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 925	CR NO. EGR2081		81,200.00

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 22	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 22	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 22	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 22	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 23	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 23	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 23	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 23	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
						324,800.00	0.00		

04040394	E	26/04/13	EMI	26/04/13	CR NO. EGR2083.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PIPA) PARA REPARTO DE AGUA EN FRACCIONAMIENTOS, FACTURA 108. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 926, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 926	CR NO. EGR2083	43,500.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 926	CR NO. EGR2083		43,500.00
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 926	CR NO. EGR2083	43,500.00	1
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 926	CR NO. EGR2083		43,500.00

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 108	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 108	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 108	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 108	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
						174,000.00	0.00		

04040395	E	26/04/13	EMI	26/04/13	CR NO. EGR1602.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 927, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 927	CR NO. EGR1602	5,125.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 927	CR NO. EGR1602		5,125.00
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 927	CR NO. EGR1602	5,125.00	1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 927	CR NO. EGR1602		5,125.00

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 10,250.00 10,250.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037277	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037277	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037277	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037277	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037273	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	3,559.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037273	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	3,559.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037273	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	3,559.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037273	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	3,559.00	0.00
						20,500.00	0.00		

04040396	E	26/04/13	EMI	26/04/13	CR NO. EGR1792.- FORMAS IMPRESAS-RECIBOS DE NOMINA AUTOCOPIABLES, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA TGE 005204. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 928, A FAVOR DE Goldenstar de Mexico, S.A. de C.V.
----------	---	----------	-----	----------	---

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 928	CR NO. EGR1792	23,942.40		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 928	CR NO. EGR1792		23,942.40	1	
82603360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 928	CR NO. EGR1792	23,942.40		1	
82503360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 928	CR NO. EGR1792		23,942.40	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 47,884.80 47,884.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: TGE 005204	IMPRESION DE FORMATOSPARA	23,942.40	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: TGE 005204	IMPRESION DE FORMATOSPARA	23,942.40	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: TGE 005204	IMPRESION DE FORMATOSPARA	23,942.40	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: TGE 005204	IMPRESION DE FORMATOSPARA	23,942.40	0.00
				95,768.60		0.00			

04040397 E 29/04/13 EMI 29/04/13 CR NO. EGR1864.- MATERIAL P/ MODIFICACIONES EN OFICINA DE LA JEF. CE MUJER, MANTENIMIENTO INTERNO, FACTURA 87. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 929, A FAVOR DE Demyc S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 929	CR NO. EGR1864	2,063.87		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 929	CR NO. EGR1864		2,063.87	1	
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 929	CR NO. EGR1864	2,063.87		1	
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 929	CR NO. EGR1864		2,063.87	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 4,127.74 4,127.74

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: 87	MATERIAL ELECTRICO PARA R	2,063.87	0.00
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: 87	MATERIAL ELECTRICO PARA R	2,063.87	0.00
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: 87	MATERIAL ELECTRICO PARA R	2,063.87	0.00
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: 87	MATERIAL ELECTRICO PARA R	2,063.87	0.00
				8,255.48		0.00			

04040398 E 29/04/13 EMI 29/04/13 CR NO. EGR1883.- REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 2832. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 930, A FAVOR DE German Plascencia Valdez

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 930	CR NO. EGR1883	1,148.40		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 930	CR NO. EGR1883		1,148.40	1	
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 930	CR NO. EGR1883	1,148.40		1	
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 930	CR NO. EGR1883		1,148.40	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 2,296.80 2,296.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2832	REPARACION DE NEUMATICOS	1,148.40	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2832	REPARACION DE NEUMATICOS	1,148.40	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2832	REPARACION DE NEUMATICOS	1,148.40	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2832	REPARACION DE NEUMATICOS	1,148.40	0.00
				4,593.60		0.00			

04040399 E 29/04/13 EMI 29/04/13 CR NO. EGR1896.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE P/ ALMACEN TECNOLOGIA FLAVIANO RAMOS No.23 A, MES ABRIL/13, FACT. 167. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 931, A FAVOR DE Maria del Carmen de la Mora Silva

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 931	CR NO. EGR1896	8,280.72		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 931	CR NO. EGR1896		8,280.72	1	
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 931	CR NO. EGR1896	9,061.92		1	
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 931	CR NO. EGR1896		9,061.92	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****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: 167	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	9,061.92	0.00

800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 167	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 167	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 167	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	9,061.92	0.00
				36,247.68	0.00		

04040400 E 29/04/13 EMI 29/04/13 CR NO. EGR1908.- REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 2834. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 932, A FAVOR DE German Plascencia Valdez

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 932	CR NO. EGR1908	1,566.00		1	
11120010000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 932	CR NO. EGR1908		1,566.00	1	
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 932	CR NO. EGR1908	1,566.00		1	
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 932	CR NO. EGR1908		1,566.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	3,132.00	3,132.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 2834	REPARACION DE NEUMATICOS,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 2834	REPARACION DE NEUMATICOS,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 2834	REPARACION DE NEUMATICOS,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 2834	REPARACION DE NEUMATICOS,	1,566.00	0.00
				6,264.00	0.00				

04040401 E 29/04/13 EMI 29/04/13 CR NO. EGR1959.- MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS OFICIALES , JEF. DE TALLER MUNICIPAL FAC. 4032. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 933, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 933	CR NO. EGR1959	11,884.20		1	
11120010000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 933	CR NO. EGR1959		11,884.20	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 933	CR NO. EGR1959	11,884.20		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 933	CR NO. EGR1959		11,884.20	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	23,768.40	23,768.40	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4032	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,884.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4032	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,884.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4032	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,884.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4032	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,884.20	0.00
				47,536.80	0.00				

04040402 E 29/04/13 EMI 29/04/13 CR NO. EGR1966.- TAMBOS DE ACEITES P/ ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURAS A 1578 Y A 1576. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 934, A FAVOR DE Mundo de Lubricantes, SA de CV

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 934	CR NO. EGR1966	37,057.16		1	
11120010000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 934	CR NO. EGR1966		37,057.16	1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 934	CR NO. EGR1966	37,057.16		1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 934	CR NO. EGR1966		37,057.16	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	74,114.32	74,114.32	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A 1576	ACEITES Y LUBRICANTES PAR	19,143.16	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A 1576	ACEITES Y LUBRICANTES PAR	19,143.16	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A 1576	ACEITES Y LUBRICANTES PAR	19,143.16	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A 1576	ACEITES Y LUBRICANTES PAR	19,143.16	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A 1578	ACEITES Y LUBRICANTES PAR	17,914.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A 1578	ACEITES Y LUBRICANTES PAR	17,914.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A 1578	ACEITES Y LUBRICANTES PAR	17,914.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A 1578	ACEITES Y LUBRICANTES PAR	17,914.00	0.00
				148,228.64	0.00				

04040403 E 29/04/13 EMI 29/04/13 CR NO. EGR1973.- GUANTES DE CARNAZA P/ EXISTENCIA DE ALMACEN DE AGUA POTABLE, FACTURA 4275. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 935, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 935	CR NO. EGR1973	6,055.20			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 935	CR NO. EGR1973		6,055.20		1	
8260272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 935	CR NO. EGR1973	6,055.20			1	
8250272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 935	CR NO. EGR1973		6,055.20		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	12,110.40		12,110.40	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2720		223	1	1		FAC: 4275	MATERIAL DE PROTECCION PE	6,055.20	0.00
1500-5-142-1530-2720		223	1	1		FAC: 4275	MATERIAL DE PROTECCION PE	6,055.20	0.00
1500-5-142-1530-2720		223	1	1		FAC: 4275	MATERIAL DE PROTECCION PE	6,055.20	0.00
1500-5-142-1530-2720		223	1	1		FAC: 4275	MATERIAL DE PROTECCION PE	6,055.20	0.00
					24,220.80	0.00			

0404044	E	29/04/13	EMI	29/04/13		CR NO. EGR1975.- CONSUMIBLES DE CAFETERIA PARA SALA DE REGIDORES FACT.A 902. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 936, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 936	CR NO. EGR1975	950.88			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 936	CR NO. EGR1975		950.88		1		
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 936	CR NO. EGR1975	950.88			1		
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 936	CR NO. EGR1975		950.88		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	1,901.76		1,901.76		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-176-110-2210		111	1	1		FAC: A 902	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	950.88	0.00
100-5-176-110-2210		111	1	1		FAC: A 902	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	950.88	0.00
100-5-176-110-2210		111	1	1		FAC: A 902	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	950.88	0.00
100-5-176-110-2210		111	1	1		FAC: A 902	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	950.88	0.00
					3,803.52	0.00			

0404045	E	29/04/13	EMI	29/04/13		CR NO. EGR2010.- OXIGENO MEDICINAL P/URGENCIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 937, A FAVOR DE Infra, S.A de C.V.			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 937	CR NO. EGR2010	60,834.48			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 937	CR NO. EGR2010		60,834.48		1		
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 937	CR NO. EGR2010	60,834.48			1		
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 937	CR NO. EGR2010		60,834.48		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	121,668.96		121,668.96		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: CE 403706	OXIGENO MEDICINAL PARA LA	38,543.42	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: CE 403706	OXIGENO MEDICINAL PARA LA	38,543.42	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: CE 403706	OXIGENO MEDICINAL PARA LA	38,543.42	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: CE 403706	OXIGENO MEDICINAL PARA LA	38,543.42	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: CE 407034	OXIGENO MEDICINAL PARA LA	13,607.21	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: CE 407034	OXIGENO MEDICINAL PARA LA	13,607.21	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: CE 407034	OXIGENO MEDICINAL PARA LA	13,607.21	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: CE 407034	OXIGENO MEDICINAL PARA LA	13,607.21	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: CE 403708	OXIGENO MEDICINAL PARA LA	8,683.85	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: CE 403708	OXIGENO MEDICINAL PARA LA	8,683.85	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: CE 403708	OXIGENO MEDICINAL PARA LA	8,683.85	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: CE 403708	OXIGENO MEDICINAL PARA LA	8,683.85	0.00
					243,337.92	0.00			

0404046	E	29/04/13	EMI	29/04/13		CR NO. EGR2074.- EST.3 OP-PT-EST-5427-LP-086-10 CONST.CIMENTACION ETC.RETORNO AEROPUERTO SUR MUN.TLAJ.ZUÑ.F.A 85. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.			
2162001003600000000	AEROPUERTO 2 BANCO DEL BAJIO 60679950101	PAGO NO. 8	CR NO. EGR2074	481,875.46			492		
1112002000100130000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 8	CR NO. EGR2074		479,798.41		492		

2117003000300000000 RETENCION DEL 5 AL MILLAR POR RECURSOS PROPIOS PAGO NO. 8 CR NO. EGR2074 2,077.05 492

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 481,875.46 481,875.46

04040407 E 29/04/13 EMI 29/04/13 CR NO. EGR2100.- 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. 14, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

2113001010000000000 INVERSION PUBLICA PAGO NO. 14 CR NO. EGR2100 373,791.70 952
 1112002000100170000 BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER PAGO NO. 14 CR NO. EGR2100 373,791.70 952
 8260613000000000000 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG PAGO NO. 14 CR NO. EGR2100 375,409.85 952
 8250613000000000000 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG PAGO NO. 14 CR NO. EGR2100 375,409.85 952

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 749,201.55 749,201.55

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952		6 FAC: 203	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 °C	375,409.85	0.00
1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952		6 FAC: 203	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 °C	375,409.85	0.00
1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952		6 FAC: 203	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 °C	375,409.85	0.00
1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952		6 FAC: 203	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 °C	375,409.85	0.00
				1,501,639.40		0.00			

04040408 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR2040.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/ ACARREO DE MATERIAL, FACTURA 107. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 938, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor

2112001020000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 938 CR NO. EGR2040 29,000.00 1
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 938 CR NO. EGR2040 29,000.00 1
 8260326000000000000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA PAGO NO. 938 CR NO. EGR2040 29,000.00 1
 8250326000000000000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA PAGO NO. 938 CR NO. EGR2040 29,000.00 1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 107	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 107	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 107	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 107	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
				116,000.00		0.00			

04040409 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1674.- BOLSA IMPRESA P/ PROGRAMA *ESTUDIANTES A PRUEBA 2013*, DIR. PROYECTOS, FACTURA A 2728. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10171, A FAVOR DE Plasticos Impresos Tapatios S.A. de C.V.

2112001020000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 10171 CR NO. EGR1674 115,562.56 1
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10171 CR NO. EGR1674 115,562.56 1
 8260336000000000000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I PAGO NO. 10171 CR NO. EGR1674 115,562.56 1
 8250336000000000000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I PAGO NO. 10171 CR NO. EGR1674 115,562.56 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 231,125.12 231,125.12

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: A 2728	IMPRESION DE FORMATOS PAR	115,562.56	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: A 2728	IMPRESION DE FORMATOS PAR	115,562.56	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: A 2728	IMPRESION DE FORMATOS PAR	115,562.56	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: A 2728	IMPRESION DE FORMATOS PAR	115,562.56	0.00
				462,250.24		0.00			

04040410 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1725.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P/ DIR. SEGURIDAD PÚBLICA MPAL., MES ABR/13, DIR.GRAL.ADMVA., FOLIO A 0044. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10172, A FAVOR DE Adriana Diaz Guzman

2112001020000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 10172 CR NO. EGR1725 40,574.71 1
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10172 CR NO. EGR1725 40,574.71 1
 8260322000000000000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PAGO NO. 10172 CR NO. EGR1725 44,402.51 1
 8250322000000000000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PAGO NO. 10172 CR NO. EGR1725 44,402.51 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 84,977.22 84,977.22

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A 0044	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	44,402.51	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A 0044	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	44,402.51	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A 0044	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	44,402.51	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A 0044	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	44,402.51	0.00
					177,610.04	0.00			

04040411	E	30/04/13	EMI	30/04/13		CR NO. EGR1750.- MEDICAMENTO P/ CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10173, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10173	CR NO. EGR1750		4,224.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10173	CR NO. EGR1750			4,224.00	1		
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10173	CR NO. EGR1750		4,224.00		1		
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10173	CR NO. EGR1750			4,224.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 8,448.00 8,448.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1364	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	2,424.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1364	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	2,424.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1364	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	2,424.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1364	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	2,424.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1365	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	1,800.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1365	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	1,800.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1365	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	1,800.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1365	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	1,800.00	0.00
					16,896.00	0.00			

04040412	E	30/04/13	EMI	30/04/13		CR NO. EGR1759.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS, MES MARZO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10174, A FAVOR DE Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10174	CR NO. EGR1759		15,161.43		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10174	CR NO. EGR1759			15,161.43	1		
82603580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 10174	CR NO. EGR1759		15,161.43		1		
82503580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 10174	CR NO. EGR1759			15,161.43	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 30,322.86 30,322.86

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 29574-29575	RECOLECCION DE RECIDUOS B	8,234.03	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 29574-29575	RECOLECCION DE RECIDUOS B	8,234.03	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 29574-29575	RECOLECCION DE RECIDUOS B	8,234.03	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 29574-29575	RECOLECCION DE RECIDUOS B	8,234.03	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 30190	RECOLECCION DE RECIDUOS B	6,927.40	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 30190	RECOLECCION DE RECIDUOS B	6,927.40	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 30190	RECOLECCION DE RECIDUOS B	6,927.40	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 30190	RECOLECCION DE RECIDUOS B	6,927.40	0.00
					60,645.72	0.00			

04040413	E	30/04/13	EMI	30/04/13		CR NO. EGR1763.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ SERVICIOS MÉDICOS Y PROTECCIÓN CIVIL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10175, A FAVOR DE Electro Paper S.A. de C.V.			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10175	CR NO. EGR1763		2,723.68		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10175	CR NO. EGR1763			2,723.68	1		
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10175	CR NO. EGR1763		2,723.68		1		
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10175	CR NO. EGR1763			2,723.68	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 5,447.36 5,447.36

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1300-4-137-1310-2540		172	1	1		FAC: 7884	MATERIAL DE CURACION PARA	2,401.20	0.00
1300-4-137-1310-2540		172	1	1		FAC: 7884	MATERIAL DE CURACION PARA	2,401.20	0.00
1300-4-137-1310-2540		172	1	1		FAC: 7884	MATERIAL DE CURACION PARA	2,401.20	0.00
1300-4-137-1310-2540		172	1	1		FAC: 7884	MATERIAL DE CURACION PARA	2,401.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 7944	MATERIAL DE CURACION (SON	322.48	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 7944	MATERIAL DE CURACION (SON	322.48	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 7944	MATERIAL DE CURACION (SON	322.48	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 7944	MATERIAL DE CURACION (SON	322.48	0.00
					10,894.72	0.00			

04040414 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1764.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 7942. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10176, A FAVOR DE Electro Paper S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10176	CR NO. EGR1764		6,612.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10176	CR NO. EGR1764			6,612.00	1		
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10176	CR NO. EGR1764		6,612.00		1		
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10176	CR NO. EGR1764			6,612.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			13,224.00	13,224.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 7942	MATERIAL DE CURACION PARA	6,612.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 7942	MATERIAL DE CURACION PARA	6,612.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 7942	MATERIAL DE CURACION PARA	6,612.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 7942	MATERIAL DE CURACION PARA	6,612.00	0.00
					26,448.00	0.00			

04040415 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1768.- INSTALACIÓN Y MTO. EXTRACCIÓN DE EQUIPO BOMBEO DE 4* POZO NO. 2 FRACC. REAL DEL VALLE, FACT. G 468. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10177, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10177	CR NO. EGR1768		16,328.42		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10177	CR NO. EGR1768			16,328.42	1		
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 10177	CR NO. EGR1768		16,328.42		1		
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 10177	CR NO. EGR1768			16,328.42	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			32,656.84	32,656.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 468	MANTENIMIENTO Y EXTRACCIO	16,328.42	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 468	MANTENIMIENTO Y EXTRACCIO	16,328.42	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 468	MANTENIMIENTO Y EXTRACCIO	16,328.42	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 468	MANTENIMIENTO Y EXTRACCIO	16,328.42	0.00
					65,313.68	0.00			

04040416 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1774.- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REBOMBEO POZO No. 5 FRACC. EL PALOMAR, FACT. G 466. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10178, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10178	CR NO. EGR1774		189,955.24		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10178	CR NO. EGR1774			189,955.24	1		
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 10178	CR NO. EGR1774		189,955.24		1		
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 10178	CR NO. EGR1774			189,955.24	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			379,910.48	379,910.48

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 456	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	189,955.24	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 456	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	189,955.24	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 456	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	189,955.24	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 456	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	189,955.24	0.00
					759,820.96	0.00			

04040417 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1796.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN SERVICIOS MÉDICOS MPALES. PROTECCIÓN CIVIL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10179, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10179	CR NO. EGR1796	75,769.47		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10179	CR NO. EGR1796		75,769.47	1	
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10179	CR NO. EGR1796	70,355.75		1	
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10179	CR NO. EGR1796	5,413.72		1	
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10179	CR NO. EGR1796		70,355.75	1	
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10179	CR NO. EGR1796		5,413.72	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 151,538.94 151,538.94

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1300-4-137-1310-2540		172	1	1		FAC: 151422	MATERIAL DE CURACION DIR	343.36	0.00
1300-4-137-1310-2540		172	1	1		FAC: 151422	MATERIAL DE CURACION DIR	343.36	0.00
1300-4-137-1310-2540		172	1	1		FAC: 151422	MATERIAL DE CURACION DIR	343.36	0.00
1300-4-137-1310-2540		172	1	1		FAC: 151422	MATERIAL DE CURACION DIR	343.36	0.00
1300-4-137-1310-2540		172	1	1		FAC: 151422	MATERIAL DE CURACION DIR	343.36	0.00
1300-4-137-1310-2540		172	1	1		FAC: 151422	MATERIAL DE CURACION DIR	343.36	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 21295-21302-27396	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	30,141.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 21295-21302-27396	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	30,141.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 21295-21302-27396	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	30,141.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 21295-21302-27396	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	30,141.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 21295-21302-27396	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	30,141.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 21295-21302-27396	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	30,141.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 21476	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	9,424.75	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 21476	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	9,424.75	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 21476	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	9,424.75	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 21476	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	9,424.75	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 21476	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	9,424.75	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 21476	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	9,424.75	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 27363	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	850.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 27363	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	850.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 27363	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	850.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 27363	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	850.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 27363	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	850.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: BA 27889-31743-34796	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	4,050.72	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: BA 27889-31743-34796	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	4,050.72	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: BA 27889-31743-34796	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	4,050.72	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: BA 27889-31743-34796	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	4,050.72	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: BA 27889-31743-34796	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	4,050.72	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: BA 27889-31743-34796	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	4,050.72	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 29046-31728	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	20,240.40	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 29046-31728	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	20,240.40	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 29046-31728	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	20,240.40	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 29046-31728	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	20,240.40	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 29046-31728	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	20,240.40	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: BA 31727	MATERIAL DE CURACION PARA	1,019.64	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: BA 31727	MATERIAL DE CURACION PARA	1,019.64	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: BA 31727	MATERIAL DE CURACION PARA	1,019.64	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: BA 31727	MATERIAL DE CURACION PARA	1,019.64	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: BA 31727	MATERIAL DE CURACION PARA	1,019.64	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: BA 31727	MATERIAL DE CURACION PARA	1,019.64	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 39384	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	9,699.60	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 39384	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	9,699.60	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 39384	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	9,699.60	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 39384	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	9,699.60	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 39384	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	9,699.60	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 39384	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	9,699.60	0.00
						454,616.82	0.00		

04040418 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1800.- CARTUCHOS P/ IMPRESORAS P/ SOLICITUD DE DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACTURA 2853. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10180, A FAVOR DE Tomas Valdez Perez

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10180	CR NO. EGR1800	48,610.11			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10180	CR NO. EGR1800		48,610.11		1	
8260214000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 10180	CR NO. EGR1800	48,610.11			1	
8250214000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 10180	CR NO. EGR1800		48,610.11		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	97,220.22	97,220.22		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-2140		134	1	1		FAC: 2853	CONSUIBLE PARA EQUIPO DE	48,610.11	0.00
800-5-45-840-2140		134	1	1		FAC: 2853	CONSUIBLE PARA EQUIPO DE	48,610.11	0.00
800-5-45-840-2140		134	1	1		FAC: 2853	CONSUIBLE PARA EQUIPO DE	48,610.11	0.00
800-5-45-840-2140		134	1	1		FAC: 2853	CONSUIBLE PARA EQUIPO DE	48,610.11	0.00
					194,440.44	0.00			

0404019 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1801.- ANILLETAS Y TAPA DE CONCRETO P/ REGISTRO P/ ALMACEN DE AGUA POTABLE, FACTURA A 7873. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10181, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10181	CR NO. EGR1801	21,568.75			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10181	CR NO. EGR1801		21,568.75		1	
8260242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 10181	CR NO. EGR1801	21,568.75			1	
8250242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 10181	CR NO. EGR1801		21,568.75		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	43,137.50	43,137.50		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7873	TUBERIAS Y CONEXIONES AP	21,568.75	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7873	TUBERIAS Y CONEXIONES AP	21,568.75	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7873	TUBERIAS Y CONEXIONES AP	21,568.75	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7873	TUBERIAS Y CONEXIONES AP	21,568.75	0.00
					86,275.00	0.00			

04040420 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1804.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GENERAL EN DIR.DEFENSORIA DE ESPACIOS PUB. P/TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10182, A FAVOR DE FELIX EZEQUIEL DIEGO DAVALOS

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10182	CR NO. EGR1804	4,993.97			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10182	CR NO. EGR1804		4,993.97		1	
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10182	CR NO. EGR1804	4,993.97			1	
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10182	CR NO. EGR1804		4,993.97		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	9,987.94	9,987.94		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7584	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,993.97	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7584	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,993.97	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7584	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,993.97	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7584	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,993.97	0.00
					19,975.88	0.00			

04040421 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1807.- MATERIAL DE FONTANERIA Y CONSTRUCCIÓN P/ REHABILITACIÓN DE DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACT. VARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10183, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10183	CR NO. EGR1807	22,876.85			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10183	CR NO. EGR1807		22,876.85		1	
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 10183	CR NO. EGR1807	15,821.78			1	
8260248000000000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	PAGO NO. 10183	CR NO. EGR1807	952.24			1	
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 10183	CR NO. EGR1807	6,102.83			1	
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 10183	CR NO. EGR1807		15,821.78		1	
8250248000000000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	PAGO NO. 10183	CR NO. EGR1807		952.24		1	
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 10183	CR NO. EGR1807		6,102.83		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	45,753.70	45,753.70		

800-5-1-852-2490	185	1	1	FAC: A 7921-7924-7927	TUBERIAS Y CONEXIONES AP	2,362.52	0.00
800-5-1-852-2490	185	1	1	FAC: A 7921-7924-7927	TUBERIAS Y CONEXIONES AP	2,362.52	0.00
800-5-1-852-2490	185	1	1	FAC: A 7921-7924-7927	TUBERIAS Y CONEXIONES AP	2,362.52	0.00
800-5-1-852-2490	185	1	1	FAC: A 7921-7924-7927	TUBERIAS Y CONEXIONES AP	2,362.52	0.00
800-5-1-852-2490	185	1	1	FAC: A 7921-7924-7927	TUBERIAS Y CONEXIONES AP	2,362.52	0.00
800-5-1-852-2490	185	1	1	FAC: A 7921-7924-7927	TUBERIAS Y CONEXIONES AP	2,362.52	0.00
800-5-1-852-2490	185	1	1	FAC: A 7921-7924-7927	TUBERIAS Y CONEXIONES AP	2,362.52	0.00
800-5-1-852-2490	185	1	1	FAC: A 7921-7924-7927	TUBERIAS Y CONEXIONES AP	2,362.52	0.00
						183,014.80	0.00

04040422 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1808.- MATERIAL DE FONTANERIA P/ ALMACEN DE AGUA POTABLE, FACTURA A 7881. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10184, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10184	CR NO. EGR1808	40,292.25		1
11120010002000600000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10184	CR NO. EGR1808		40,292.25	1
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 10184	CR NO. EGR1808	40,292.25		1
82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 10184	CR NO. EGR1808		40,292.25	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 80,584.50 80,584.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7881	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	40,292.25	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7881	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	40,292.25	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7881	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	40,292.25	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7881	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	40,292.25	0.00
								161,169.00	0.00

04040423 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1825.- MATERIAL P/ LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO MUNICIPAL, FACTURA 3327. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10185, A FAVOR DE Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10185	CR NO. EGR1825	961.64		1
11120010002000600000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10185	CR NO. EGR1825		961.64	1
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 10185	CR NO. EGR1825	961.64		1
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 10185	CR NO. EGR1825		961.64	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,923.28 1,923.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 3327	MATERIAL VARIO (CINCHOS)	961.64	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 3327	MATERIAL VARIO (CINCHOS)	961.64	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 3327	MATERIAL VARIO (CINCHOS)	961.64	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 3327	MATERIAL VARIO (CINCHOS)	961.64	0.00
								3,846.56	0.00

04040424 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1828.- PAGO DE CUBETAS DE PINTURA, DIR. ESPACIOS PUBLICOS FAC. A 8025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10186, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10186	CR NO. EGR1828	124,640.61		1
11120010002000600000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10186	CR NO. EGR1828		124,640.61	1
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 10186	CR NO. EGR1828	124,640.61		1
82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 10186	CR NO. EGR1828		124,640.61	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 249,281.22 249,281.22

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: A 8025	PINTURA PARA LOS SERVICIO	124,640.61	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: A 8025	PINTURA PARA LOS SERVICIO	124,640.61	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: A 8025	PINTURA PARA LOS SERVICIO	124,640.61	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: A 8025	PINTURA PARA LOS SERVICIO	124,640.61	0.00
								498,562.44	0.00

04040425	E	30/04/13	EMI	30/04/13	CR NO. EGR1831.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX.OPERATIVO EN JEF. DE MANTENIMIENTO INTERNO P/TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10187, A FAVOR DE JOSE ANTONIO ALFARO RAMOS				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10187	CR NO. EGR1831	10,045.23				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10187	CR NO. EGR1831		10,045.23			1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10187	CR NO. EGR1831	10,045.23				1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10187	CR NO. EGR1831		10,045.23			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **20,090.46** **20,090.46**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6703	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,045.23	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6703	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,045.23	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6703	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,045.23	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6703	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,045.23	0.00
				40,180.92		0.00			

04040426	E	30/04/13	EMI	30/04/13	CR NO. EGR1833.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. GENERAL EN DIR. DE DEFENSORIA DE ESPACIOS PUB. P/TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE ERNESTO NIEVES MATA				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10188	CR NO. EGR1833	3,351.96				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10188	CR NO. EGR1833		3,351.96			1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10188	CR NO. EGR1833	3,351.96				1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10188	CR NO. EGR1833		3,351.96			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **6,703.92** **6,703.92**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7574	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,351.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7574	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,351.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7574	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,351.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7574	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,351.96	0.00
				13,407.84		0.00			

04040427	E	30/04/13	EMI	30/04/13	CR NO. EGR1874.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. DE INTENDENCIA EN JEF. DE COORD.DE DELEG.Y AGEN. P/TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10189, A FAVOR DE AMALIA LUNA TEJEDA				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10189	CR NO. EGR1874	6,519.94				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10189	CR NO. EGR1874		6,519.94			1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10189	CR NO. EGR1874	6,519.94				1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10189	CR NO. EGR1874		6,519.94			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **13,039.88** **13,039.88**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6899	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,519.94	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6899	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,519.94	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6899	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,519.94	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6899	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,519.94	0.00
				26,079.76		0.00			

04040428	E	30/04/13	EMI	30/04/13	CR NO. EGR1875.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN TESORERIA POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10190, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO GARCIA VILLEGAS				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10190	CR NO. EGR1875	6,845.93				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10190	CR NO. EGR1875		6,845.93			1	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10190	CR NO. EGR1875	2,170.37				1	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10190	CR NO. EGR1875	775.74				1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10190	CR NO. EGR1875	3,899.82				1	
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10190	CR NO. EGR1875		2,170.37			1	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10190	CR NO. EGR1875		775.74			1	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10190	CR NO. EGR1875		3,899.82			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 13,691.86 13,691.86

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Lists 26 rows of financial data for various items and a summary row at the bottom with totals 54,767.44 and 0.00.

04040429 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1876.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GENERAL EN DIR. DE DEFENSORIA DE ESP. PUB. P/ TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10191, A FAVOR DE ALBERTO PADILLA RODRIGUEZ

Table with columns: Cuenta, Descripción, PAGO NO., CR NO., Monto. Contains 4 rows of payment details for services and salaries.

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 11,586.92 11,586.92

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Lists 4 rows of financial data and a summary row at the bottom with totals 23,173.84 and 0.00.

04040430 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1877.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. ESPECIALIZADO EN DIR.GRAL.DE DEFEN. DE ESP. PUB. RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10192, A FAVOR DE YADIRA CABRERA GARCIA

Table with columns: Cuenta, Descripción, PAGO NO., CR NO., Monto. Contains 8 rows of payment details for services, salaries, and vacation benefits.

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 8,486.00 8,486.00

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Lists 1 row of financial data and a summary row at the bottom with totals 879.52 and 0.00.

1500-5-139-1510-1130	222	1	1	FAC: 1319	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	879.52	0.00
1500-5-139-1510-1130	222	1	1	FAC: 1319	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	879.52	0.00
1500-5-139-1510-1130	222	1	1	FAC: 1319	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	879.52	0.00
1500-5-139-1510-1130	222	1	1	FAC: 1319	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	879.52	0.00
1500-5-139-1510-1130	222	1	1	FAC: 1319	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	879.52	0.00
1500-5-139-1510-1130	222	1	1	FAC: 1319	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	879.52	0.00
1500-5-139-1510-1321	222	1	1	FAC: 1319	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,164.68	0.00
1500-5-139-1510-1321	222	1	1	FAC: 1319	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,164.68	0.00
1500-5-139-1510-1321	222	1	1	FAC: 1319	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,164.68	0.00
1500-5-139-1510-1321	222	1	1	FAC: 1319	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,164.68	0.00
1500-5-139-1510-1321	222	1	1	FAC: 1319	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,164.68	0.00
1500-5-139-1510-1321	222	1	1	FAC: 1319	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,164.68	0.00
1500-5-139-1510-1321	222	1	1	FAC: 1319	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,164.68	0.00
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 1319	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,198.80	0.00
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 1319	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,198.80	0.00
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 1319	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,198.80	0.00
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 1319	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,198.80	0.00
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 1319	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,198.80	0.00
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 1319	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,198.80	0.00
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 1319	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,198.80	0.00
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 1319	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,198.80	0.00
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 1319	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,198.80	0.00
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 1319	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,198.80	0.00
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 1319	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,198.80	0.00
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 1319	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,198.80	0.00
						33,944.00	0.00

04040431 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1878.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO EN DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10193, A FAVOR DE VICTOR SALVADOR GARCIA ESCOTO

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10193	CR NO. EGR1878	1,382.39		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10193	CR NO. EGR1878		1,382.39	1	
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10193	CR NO. EGR1878	3,212.63		1	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10193	CR NO. EGR1878	1,888.60		1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10193	CR NO. EGR1878	2,706.42		1	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10193	CR NO. EGR1878		1,888.60	1	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10193	CR NO. EGR1878		2,706.42	1	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10193	CR NO. EGR1878	3,212.63		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 9,190.04 9,190.04

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-1321		232	1	1		FAC: 7188	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,888.60	0.00
1500-1-134-1520-1321		232	1	1		FAC: 7188	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,888.60	0.00
1500-1-134-1520-1321		232	1	1		FAC: 7188	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,888.60	0.00
1500-1-134-1520-1321		232	1	1		FAC: 7188	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,888.60	0.00
1500-1-134-1520-1321		232	1	1		FAC: 7188	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,888.60	0.00
1500-1-134-1520-1321		232	1	1		FAC: 7188	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,888.60	0.00
1500-1-134-1520-1321		232	1	1		FAC: 7188	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,888.60	0.00
1500-1-134-1520-1322		232	1	1		FAC: 7188	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,706.42	0.00
1500-1-134-1520-1322		232	1	1		FAC: 7188	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,706.42	0.00
1500-1-134-1520-1322		232	1	1		FAC: 7188	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,706.42	0.00
1500-1-134-1520-1322		232	1	1		FAC: 7188	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,706.42	0.00
1500-1-134-1520-1322		232	1	1		FAC: 7188	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,706.42	0.00
1500-1-134-1520-1322		232	1	1		FAC: 7188	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,706.42	0.00
1500-1-134-1520-1322		232	1	1		FAC: 7188	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,706.42	0.00
1500-1-134-1520-1130		232	1	1		FAC: 7188	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-3,212.63	0.00
1500-1-134-1520-1130		232	1	1		FAC: 7188	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-3,212.63	0.00
1500-1-134-1520-1130		232	1	1		FAC: 7188	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-3,212.63	0.00
1500-1-134-1520-1130		232	1	1		FAC: 7188	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-3,212.63	0.00
1500-1-134-1520-1130		232	1	1		FAC: 7188	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-3,212.63	0.00
1500-1-134-1520-1130		232	1	1		FAC: 7188	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-3,212.63	0.00
1500-1-134-1520-1130		232	1	1		FAC: 7188	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-3,212.63	0.00
1500-1-134-1520-1130		232	1	1		FAC: 7188	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-3,212.63	0.00
1500-1-134-1520-1130		232	1	1		FAC: 7188	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-3,212.63	0.00
1500-1-134-1520-1130		232	1	1		FAC: 7188	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-3,212.63	0.00
								11,059.12	0.00

04040432	E	30/04/13	EMI	30/04/13	CR NO. EGR1879.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN SECRETARIA GENERAL POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10194, A FAVOR DE JEFERSON FRENEL JUNIOR PIERRELUS FRANCOIS				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10194	CR NO. EGR1879		12,767.48			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10194	CR NO. EGR1879			12,767.48		1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10194	CR NO. EGR1879		12,767.48			1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10194	CR NO. EGR1879			12,767.48		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 25,534.96 25,534.96

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7459	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,767.48	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7459	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,767.48	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7459	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,767.48	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7459	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,767.48	0.00
					51,069.92	0.00			

04040433	E	30/04/13	EMI	30/04/13	CR NO. EGR1880.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO SRIA DE DELEG. EN JEF.DE COOTD. DE DELEG. Y AGENCIAS TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10195, A FAVOR DE RAQUEL SALINAS GARCILAZO				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10195	CR NO. EGR1880		7,698.83			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10195	CR NO. EGR1880			7,698.83		1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10195	CR NO. EGR1880		7,698.83			1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10195	CR NO. EGR1880			7,698.83		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 15,397.66 15,397.66

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6814	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,698.83	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6814	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,698.83	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6814	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,698.83	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6814	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,698.83	0.00
					30,795.32	0.00			

04040434	E	30/04/13	EMI	30/04/13	CR NO. EGR1886.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN UNIDAD DECOMERCIO Y FESTIVIDADES TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10196, A FAVOR DE ANGEL RICO ROJO				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10196	CR NO. EGR1886		6,959.23			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10196	CR NO. EGR1886			6,959.23		1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10196	CR NO. EGR1886		6,959.23			1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10196	CR NO. EGR1886			6,959.23		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 13,918.46 13,918.46

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7537	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,959.23	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7537	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,959.23	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7537	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,959.23	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7537	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,959.23	0.00
					27,836.92	0.00			

04040435	E	30/04/13	EMI	30/04/13	CR NO. EGR1890.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 4365. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10197, A FAVOR DE Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10197	CR NO. EGR1890		3,035.49			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10197	CR NO. EGR1890			3,035.49		1	
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10197	CR NO. EGR1890		3,035.49			1	
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10197	CR NO. EGR1890			3,035.49		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 6,070.98 6,070.98

59,602.08 0.00

04040438 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1899.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO EN DIR GRAL. DE DEFEN. DE ESPA. PUB. TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10200, A FAVOR DE RAUL HERRERA GARCIA

Table with columns for ID, Description, PAGO NO., CR NO., EGR, and Amount. Rows include: SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (9,197.07), HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 (9,197.07), SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (1,023.45), PRIMAS VACIONALES (511.73), GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (7,661.89), SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (1,023.45), PRIMAS VACIONALES (511.73), GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (7,661.89).

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 18,394.14 18,394.14

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Rows list 1500-5-139-1510-1130 and 1500-5-139-1510-1321 with corresponding amounts and references.

73,576.56 0.00

04040439 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1901.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR DE AREA EN UNIDAD DE COMERCIO Y FESTI. RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10201, A FAVOR DE GERARDO AURELIO GOMEZ LOPEZ

Table with columns for ID, Description, PAGO NO., CR NO., EGR, and Amount. Rows include: SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (11,050.27), HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 (11,050.27), SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (1,868.49), PRIMAS VACIONALES (4,610.96), GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (4,671.23), SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (1,868.49), PRIMAS VACIONALES (4,610.96), GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (4,671.23).

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 22,200.95 22,200.95

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Rows list 400-5-7-410-1130 with corresponding amounts and references.

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5673	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,869.27	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5673	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,869.27	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5673	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,869.27	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5673	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,869.27	0.00
					7,477.08	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04040443	E	30/04/13	EMI	30/04/13		CR NO. EGR1905.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMINISTRATIVO EN DIR.DE ACTAS ACUERDOS Y SEGUI. TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10205, A FAVOR DE GEORGINA ALCARAZ RODRIGUEZ			
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10205	CR NO. EGR1905		2,816.45		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10205	CR NO. EGR1905			2,816.45	1		
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10205	CR NO. EGR1905		2,816.45		1		
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10205	CR NO. EGR1905			2,816.45	1		
					5,632.90	5,632.90			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5662	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,816.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5662	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,816.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5662	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,816.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5662	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,816.45	0.00
					11,265.80	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04040444	E	30/04/13	EMI	30/04/13		CR NO. EGR1906.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. ESPECIAL EN JEF. DE COORD. DE DELEGA. Y AGENCIAS TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10206, A FAVOR DE JOSE BERNARDO SERRANO MICHEL			
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10206	CR NO. EGR1906		3,571.42		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10206	CR NO. EGR1906			3,571.42	1		
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10206	CR NO. EGR1906		3,571.42		1		
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10206	CR NO. EGR1906			3,571.42	1		
					7,142.84	7,142.84			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5679	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,571.42	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5679	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,571.42	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5679	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,571.42	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5679	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,571.42	0.00
					14,285.68	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04040445	E	30/04/13	EMI	30/04/13		CR NO. EGR1907.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. GENERAL EN DIR. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA P/TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10207, A FAVOR DE DIONICIO TORRES SANTILLAN			
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10207	CR NO. EGR1907		4,595.89		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10207	CR NO. EGR1907			4,595.89	1		
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10207	CR NO. EGR1907		4,595.89		1		
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10207	CR NO. EGR1907			4,595.89	1		
					9,191.78	9,191.78			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7726	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,595.89	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7726	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,595.89	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7726	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,595.89	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7726	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,595.89	0.00
					18,383.56	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04040446	E	30/04/13	EMI	30/04/13		CR NO. EGR1909.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GENERAL EN DIR. DEFENSORIA DE ESP.PUB. POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10208, A FAVOR DE FRANCISCO ENRIQUEZ CHAVEZ			

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10208	CR NO. EGR1909	2,547.95			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10208	CR NO. EGR1909		2,547.95		1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10208	CR NO. EGR1909	2,547.95			1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10208	CR NO. EGR1909		2,547.95		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		5,095.90	5,095.90	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7698	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,547.95	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7698	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,547.95	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7698	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,547.95	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7698	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,547.95	0.00
				10,191.80		0.00			

04040447 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1914.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PERIODO DEL 19 AL 27 MARZO/13, FACTURA 76462131. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10209, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10209	CR NO. EGR1914	5,233.97			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10209	CR NO. EGR1914		5,233.97		1	
82603150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 10209	CR NO. EGR1914	5,233.97			1	
82503150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 10209	CR NO. EGR1914		5,233.97		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		10,467.94	10,467.94	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 76462131	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	5,233.97	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 76462131	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	5,233.97	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 76462131	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	5,233.97	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 76462131	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	5,233.97	0.00
				20,935.88		0.00			

04040448 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1915.- PAGO DE INTERNET P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES FEBRERO/2013, FACTURA 192583. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE Avantel, S. de R.L. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10210	CR NO. EGR1915	23,200.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10210	CR NO. EGR1915		23,200.00		1	
82603170000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 10210	CR NO. EGR1915	23,200.00			1	
82503170000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 10210	CR NO. EGR1915		23,200.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		46,400.00	46,400.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: 192583	SERVICIO DE INTERNET CORR	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: 192583	SERVICIO DE INTERNET CORR	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: 192583	SERVICIO DE INTERNET CORR	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: 192583	SERVICIO DE INTERNET CORR	23,200.00	0.00
				92,800.00		0.00			

04040449 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1916.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMINISTRATIVO EN DIR.GRAL.DE TRANSPARENCIA POR CESE 16/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10211, A FAVOR DE ANGELICA ALVAREZ GUEVARA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10211	CR NO. EGR1916	3,539.82			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10211	CR NO. EGR1916		3,539.82		1	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10211	CR NO. EGR1916	1,959.84			1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10211	CR NO. EGR1916	1,579.98			1	
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10211	CR NO. EGR1916		1,959.84		1	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10211	CR NO. EGR1916		1,579.98		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		7,079.64	7,079.64	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
900-5-135-910-1130		112	1	1		FAC: 229	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	877.39	0.00
900-5-135-910-1130		112	1	1		FAC: 229	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	877.39	0.00
900-5-135-910-1130		112	1	1		FAC: 229	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	877.39	0.00
900-5-135-910-1130		112	1	1		FAC: 229	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	877.39	0.00
900-5-135-910-1130		112	1	1		FAC: 229	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	877.39	0.00
900-5-135-910-1130		112	1	1		FAC: 229	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	877.39	0.00
900-5-135-910-1130		112	1	1		FAC: 229	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	1,082.45	0.00
900-5-135-910-1130		112	1	1		FAC: 229	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	1,082.45	0.00
900-5-135-910-1130		112	1	1		FAC: 229	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	1,082.45	0.00
900-5-135-910-1130		112	1	1		FAC: 229	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	1,082.45	0.00
900-5-135-910-1130		112	1	1		FAC: 229	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	1,082.45	0.00
900-5-135-910-1130		112	1	1		FAC: 229	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	1,082.45	0.00
900-5-135-910-1130		112	1	1		FAC: 229	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	1,082.45	0.00
900-5-135-910-1322		112	1	1		FAC: 229	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	1,579.98	0.00
900-5-135-910-1322		112	1	1		FAC: 229	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	1,579.98	0.00
900-5-135-910-1322		112	1	1		FAC: 229	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	1,579.98	0.00
900-5-135-910-1322		112	1	1		FAC: 229	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	1,579.98	0.00
900-5-135-910-1322		112	1	1		FAC: 229	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	1,579.98	0.00
900-5-135-910-1322		112	1	1		FAC: 229	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	1,579.98	0.00
900-5-135-910-1322		112	1	1		FAC: 229	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	1,579.98	0.00
900-5-135-910-1322		112	1	1		FAC: 229	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	1,579.98	0.00
						21,238.92	0.00		

04040450	E	30/04/13	EMI	30/04/13		CR NO. EGR1917.- SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES ABRIL/13, FACTURA 22526723. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10212, A FAVOR DE Axtel S.A.B. de C.V.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10212	CR NO. EGR1917		29,324.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10212	CR NO. EGR1917			29,324.00	1		
82603140000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 10212	CR NO. EGR1917		29,324.00		1		
82503140000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 10212	CR NO. EGR1917			29,324.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			58,648.00	58,648.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: 22526723	SERVICIO DE TELEFONIA CON	29,324.00	0.00
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: 22526723	SERVICIO DE TELEFONIA CON	29,324.00	0.00
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: 22526723	SERVICIO DE TELEFONIA CON	29,324.00	0.00
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: 22526723	SERVICIO DE TELEFONIA CON	29,324.00	0.00
						117,296.00	0.00		

04040451	E	30/04/13	EMI	30/04/13		CR NO. EGR1923.- TAMBOS P/ ACTIVIDADES DE LIMPIEZA QUE REALIZA LA DIR. DE ASEO PÚBLICO MUNICIPAL, FACTURA 3203. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10213, A FAVOR DE Felipe de Jesus Ramirez Martinez			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10213	CR NO. EGR1923		13,499.50		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10213	CR NO. EGR1923			13,499.50	1		
82602160000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 10213	CR NO. EGR1923		13,499.50		1		
82502160000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 10213	CR NO. EGR1923			13,499.50	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			26,999.00	26,999.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-144-1552-2160		226	1	1		FAC: 3203	ARTICULOS DE LIMPIEZA (TA	13,499.50	0.00
1500-5-144-1552-2160		226	1	1		FAC: 3203	ARTICULOS DE LIMPIEZA (TA	13,499.50	0.00
1500-5-144-1552-2160		226	1	1		FAC: 3203	ARTICULOS DE LIMPIEZA (TA	13,499.50	0.00
1500-5-144-1552-2160		226	1	1		FAC: 3203	ARTICULOS DE LIMPIEZA (TA	13,499.50	0.00
						53,998.00	0.00		

04040452	E	30/04/13	EMI	30/04/13		CR NO. EGR1925.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL EN DIR. DE REGISTRO CIVIL P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10214, A FAVOR DE DIANA RIVERA GONZALEZ			
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10214	CR NO. EGR1925		16,649.46		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10214	CR NO. EGR1925			16,649.46	1		
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10214	CR NO. EGR1925		3,330.80		1		
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10214	CR NO. EGR1925		833.84		1		
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10214	CR NO. EGR1925		12,484.82		1		

800-5-46-850-3220		134	1	1	FAC: 1409	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1	FAC: 1409	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1	FAC: 1409	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	5,800.00	0.00
						23,200.00	0.00	

04040455 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1940.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL EN DIR. DE REGISTRO CIVIL P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10217, A FAVOR DE JORGE LUIS FLORES MEDINA

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10217	CR NO. EGR1940	14,986.34		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10217	CR NO. EGR1940		14,986.34	1		
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10217	CR NO. EGR1940	1,667.68		1		
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10217	CR NO. EGR1940	833.84		1		
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10217	CR NO. EGR1940	12,484.82		1		
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10217	CR NO. EGR1940		1,667.68	1		
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10217	CR NO. EGR1940		833.84	1		
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10217	CR NO. EGR1940		12,484.82	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	29,972.68	29,972.68		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
600-5-26-610-1130		111	1	1		FAC: 7064	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,667.68	0.00
600-5-26-610-1130		111	1	1		FAC: 7064	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,667.68	0.00
600-5-26-610-1130		111	1	1		FAC: 7064	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,667.68	0.00
600-5-26-610-1130		111	1	1		FAC: 7064	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,667.68	0.00
600-5-26-610-1130		111	1	1		FAC: 7064	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,667.68	0.00
600-5-26-610-1130		111	1	1		FAC: 7064	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,667.68	0.00
600-5-26-610-1130		111	1	1		FAC: 7064	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,667.68	0.00
600-5-26-610-1130		111	1	1		FAC: 7064	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,667.68	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 7064	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	833.84	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 7064	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	833.84	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 7064	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	833.84	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 7064	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	833.84	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 7064	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	833.84	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 7064	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	833.84	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 7064	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	833.84	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 7064	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	833.84	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 7064	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	833.84	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 7064	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	833.84	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 7064	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	833.84	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 7064	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	833.84	0.00
600-5-26-610-1322		111	1	1		FAC: 7064	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	12,484.82	0.00
600-5-26-610-1322		111	1	1		FAC: 7064	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	12,484.82	0.00
600-5-26-610-1322		111	1	1		FAC: 7064	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	12,484.82	0.00
600-5-26-610-1322		111	1	1		FAC: 7064	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	12,484.82	0.00
600-5-26-610-1322		111	1	1		FAC: 7064	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	12,484.82	0.00
600-5-26-610-1322		111	1	1		FAC: 7064	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	12,484.82	0.00
600-5-26-610-1322		111	1	1		FAC: 7064	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	12,484.82	0.00
600-5-26-610-1322		111	1	1		FAC: 7064	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	12,484.82	0.00
600-5-26-610-1322		111	1	1		FAC: 7064	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	12,484.82	0.00
600-5-26-610-1322		111	1	1		FAC: 7064	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	12,484.82	0.00
600-5-26-610-1322		111	1	1		FAC: 7064	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	12,484.82	0.00
						119,890.72	0.00		

04040456 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1942.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN SECRETARIA GENERAL POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10218, A FAVOR DE ROSA ISELA ALVAREZ ISIDRO

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10218	CR NO. EGR1942	4,621.10		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10218	CR NO. EGR1942		4,621.10	1		
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10218	CR NO. EGR1942	4,621.10		1		
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10218	CR NO. EGR1942		4,621.10	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	9,242.20	9,242.20		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7648	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,621.10	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7648	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,621.10	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7648	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,621.10	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7648	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,621.10	0.00
						18,484.40	0.00		

1500-5-139-1510-1321	222	1	1	FAC: 7265	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	414.53	0.00
1500-5-139-1510-1321	222	1	1	FAC: 7265	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	414.53	0.00
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 7265	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,083.99	0.00
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 7265	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,083.99	0.00
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 7265	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,083.99	0.00
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 7265	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,083.99	0.00
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 7265	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,083.99	0.00
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 7265	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,083.99	0.00
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 7265	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,083.99	0.00
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 7265	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,083.99	0.00
				39,849.52	0.00		

04040460 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1951.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GRAL EN DIR. DEFENSORIA DE ESPACIOS PUB. P/TERMINO CONTRAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MARTIN DANIEL PIZANO CORNEJO

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10222	CR NO. EGR1951	4,824.11		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10222	CR NO. EGR1951		4,824.11	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10222	CR NO. EGR1951	4,824.11		1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10222	CR NO. EGR1951		4,824.11	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 9,648.22 9,648.22**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7603	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,824.11	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7603	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,824.11	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7603	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,824.11	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7603	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,824.11	0.00
					19,296.44			0.00	

04040461 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1956.- MATERIAL DE CURACIÓN Y MEDICAMENTO P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10223, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10223	CR NO. EGR1956	19,531.30		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10223	CR NO. EGR1956		19,531.30	1
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10223	CR NO. EGR1956	15,375.70		1
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10223	CR NO. EGR1956	4,155.60		1
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10223	CR NO. EGR1956		15,375.70	1
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10223	CR NO. EGR1956		4,155.60	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 39,062.60 39,062.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1058-1085-1110-1091	MATERIAL DE CURACION PARA	4,155.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1058-1085-1110-1091	MATERIAL DE CURACION PARA	4,155.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1058-1085-1110-1091	MATERIAL DE CURACION PARA	4,155.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1058-1085-1110-1091	MATERIAL DE CURACION PARA	4,155.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1058-1085-1110-1091	MATERIAL DE CURACION PARA	4,155.60	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1061	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	13,395.20	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1061	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	13,395.20	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1061	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	13,395.20	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1061	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	13,395.20	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1061	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	13,395.20	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1115	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	1,980.50	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1115	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	1,980.50	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1115	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	1,980.50	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1115	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	1,980.50	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1115	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	1,980.50	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1115	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	1,980.50	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1115	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	1,980.50	0.00
					117,187.80			0.00	

04040462 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1967.- REPAACIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE SEG. PUBLICA, FACTURAS 103 Y 105, VEHICULOS Y TALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10224, A FAVOR DE Eudice Jimenez Pineda

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10224	CR NO. EGR1967	157,946.54			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10224	CR NO. EGR1967		157,946.54		1	
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 10224	CR NO. EGR1967	157,946.54			1	
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 10224	CR NO. EGR1967		157,946.54		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	315,893.08	315,893.08		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 103 Y 105	REFACCIONES AUTOMOTRICES	157,946.54	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 103 Y 105	REFACCIONES AUTOMOTRICES	157,946.54	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 103 Y 105	REFACCIONES AUTOMOTRICES	157,946.54	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 103 Y 105	REFACCIONES AUTOMOTRICES	157,946.54	0.00
					631,786.16	0.00			

0404063 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1974.- MATERIAL P/ ELABORAR EXTENSIONES ELECTRICAS P/ DIVERSOS USOS, FACTURA A 7890. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10225, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10225	CR NO. EGR1974	854.71			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10225	CR NO. EGR1974		854.71		1	
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 10225	CR NO. EGR1974	854.71			1	
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 10225	CR NO. EGR1974		854.71		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	1,709.42	1,709.42		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: A 7890	MATERIAL ELECTRICO PARA R	854.71	0.00
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: A 7890	MATERIAL ELECTRICO PARA R	854.71	0.00
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: A 7890	MATERIAL ELECTRICO PARA R	854.71	0.00
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: A 7890	MATERIAL ELECTRICO PARA R	854.71	0.00
					3,418.84	0.00			

0404064 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1991.- MINICASSETTE P/ GRABACIONES EN EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO, FACTURA L 6002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10226, A FAVOR DE Laboratorios Julio S.A. de C. V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10226	CR NO. EGR1991	1,819.81			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10226	CR NO. EGR1991		1,819.81		1	
8260212000000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	PAGO NO. 10226	CR NO. EGR1991	1,819.81			1	
8250212000000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	PAGO NO. 10226	CR NO. EGR1991		1,819.81		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	3,639.62	3,639.62		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-2120		183	1	1		FAC: L 6002	MATERIAL AUDIOVISUAL (VID	1,819.81	0.00
200-5-24-230-2120		183	1	1		FAC: L 6002	MATERIAL AUDIOVISUAL (VID	1,819.81	0.00
200-5-24-230-2120		183	1	1		FAC: L 6002	MATERIAL AUDIOVISUAL (VID	1,819.81	0.00
200-5-24-230-2120		183	1	1		FAC: L 6002	MATERIAL AUDIOVISUAL (VID	1,819.81	0.00
					7,279.24	0.00			

0404065 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1992.- PUBLICACIONES EN 1/2 PLANA EDICIONES 239 Y 240 EN SEMANARIO "EL PERIODICO", FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10227, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10227	CR NO. EGR1992	6,960.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10227	CR NO. EGR1992		6,960.00		1	
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10227	CR NO. EGR1992	6,960.00			1	
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10227	CR NO. EGR1992		6,960.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	13,920.00	13,920.00		

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

200-5-24-230-3610	183	1	1	FAC: 8608	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610	183	1	1	FAC: 8608	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610	183	1	1	FAC: 8608	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610	183	1	1	FAC: 8608	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610	183	1	1	FAC: 8607	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610	183	1	1	FAC: 8607	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610	183	1	1	FAC: 8607	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610	183	1	1	FAC: 8607	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610	183	1	1	FAC: 8607	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	3,480.00	0.00
				27,840.00	0.00		

04040466 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1993.- PUBLICACIONES EN 1/2 PLANA EDICIONES 241, 242 Y 243 EN SEMANARIO "EL PERIODICO", FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10228, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10228	CR NO. EGR1993	10,440.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10228	CR NO. EGR1993		10,440.00	1
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10228	CR NO. EGR1993	10,440.00		1
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10228	CR NO. EGR1993		10,440.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 20,880.00 20,880.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8616	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8616	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8616	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8616	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8618	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8618	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8618	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8618	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8617	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8617	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8617	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8617	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	3,480.00	0.00
						41,760.00	0.00		

04040467 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR2009.- HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% P/ AGUAS RESIDUALES Y POTABILIZADORAS DE AGUA POTABLE, FACTURA 377. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10229, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10229	CR NO. EGR2009	26,028.08		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10229	CR NO. EGR2009		26,028.08	1
82602510000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 10229	CR NO. EGR2009	26,028.08		1
82502510000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 10229	CR NO. EGR2009		26,028.08	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 52,056.16 52,056.16**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 377	PRODUCTOS QUIMICOS PARA L	26,028.08	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 377	PRODUCTOS QUIMICOS PARA L	26,028.08	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 377	PRODUCTOS QUIMICOS PARA L	26,028.08	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 377	PRODUCTOS QUIMICOS PARA L	26,028.08	0.00
						104,112.32	0.00		

04040468 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR2017.- PUBLICACIONES VARIAS EN SEMANARIO "LA VERDAD", MES MARZO/13, FACTURA V-119. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE Veronica Francisca Barajan Ramirez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10230	CR NO. EGR2017	29,000.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10230	CR NO. EGR2017		29,000.00	1
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10230	CR NO. EGR2017	29,000.00		1
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10230	CR NO. EGR2017		29,000.00	1

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

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

1500-5-139-1510-1130	222	1	1	FAC: 2728	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,480.77	0.00		
1500-5-139-1510-1130	222	1	1	FAC: 2728	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,480.77	0.00		
1500-5-139-1510-1321	222	1	1	FAC: 2728	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,740.39	0.00		
1500-5-139-1510-1321	222	1	1	FAC: 2728	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,740.39	0.00		
1500-5-139-1510-1321	222	1	1	FAC: 2728	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,740.39	0.00		
1500-5-139-1510-1321	222	1	1	FAC: 2728	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,740.39	0.00		
1500-5-139-1510-1321	222	1	1	FAC: 2728	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,740.39	0.00		
1500-5-139-1510-1321	222	1	1	FAC: 2728	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,740.39	0.00		
1500-5-139-1510-1321	222	1	1	FAC: 2728	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,740.39	0.00		
1500-5-139-1510-1321	222	1	1	FAC: 2728	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,740.39	0.00		
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 2728	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	56,003.60	0.00		
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 2728	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	56,003.60	0.00		
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 2728	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	56,003.60	0.00		
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 2728	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	56,003.60	0.00		
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 2728	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	56,003.60	0.00		
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 2728	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	56,003.60	0.00		
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 2728	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	56,003.60	0.00		
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 2728	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	56,003.60	0.00		
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 2728	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	56,003.60	0.00		
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 2728	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	56,003.60	0.00		
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 2728	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	56,003.60	0.00		
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 2728	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	56,003.60	0.00		
				537,796.08	0.00				

04040472	E	30/04/13	EMI	30/04/13	CR NO. AGUAP0018.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10234, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10234	CR NO. AGUAP0018	7,754.07		1			
111200100020060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10234	CR NO. AGUAP0018		7,754.07	1			
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 10234	CR NO. AGUAP0018	7,754.07		1			
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 10234	CR NO. AGUAP0018		7,754.07	1			
				15,508.14	15,508.14				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0048	MATERIAL PARA REPARAR LA	1,574.46	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0048	MATERIAL PARA REPARAR LA	1,574.46	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0048	MATERIAL PARA REPARAR LA	1,574.46	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0048	MATERIAL PARA REPARAR LA	1,574.46	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7815	MATERIAL PARA LA REPARACI	1,682.91	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7815	MATERIAL PARA LA REPARACI	1,682.91	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7815	MATERIAL PARA LA REPARACI	1,682.91	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7815	MATERIAL PARA LA REPARACI	1,682.91	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: G - 4219	MATERIAL REQUERIDO PARA E	1,095.46	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: G - 4219	MATERIAL REQUERIDO PARA E	1,095.46	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: G - 4219	MATERIAL REQUERIDO PARA E	1,095.46	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: G - 4219	MATERIAL REQUERIDO PARA E	1,095.46	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7989	MATERIAL REQUERIDO PARA L	1,601.25	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7989	MATERIAL REQUERIDO PARA L	1,601.25	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7989	MATERIAL REQUERIDO PARA L	1,601.25	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7989	MATERIAL REQUERIDO PARA L	1,601.25	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 8009	MATERIAL REQUERIDO PARA E	1,799.99	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 8009	MATERIAL REQUERIDO PARA E	1,799.99	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 8009	MATERIAL REQUERIDO PARA E	1,799.99	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 8009	MATERIAL REQUERIDO PARA E	1,799.99	0.00
				31,016.28	0.00				

04040473	E	30/04/13	EMI	30/04/13	CR NO. AGUAP0019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10235, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10235	CR NO. AGUAP0019	2,288.87		1			
111200100020060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10235	CR NO. AGUAP0019		2,288.87	1			
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 10235	CR NO. AGUAP0019	2,288.87		1			
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 10235	CR NO. AGUAP0019		2,288.87	1			
				4,577.74	4,577.74				

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

1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: 35933	MATERIAL PARA SER UTILIZA	378.87	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: 35933	MATERIAL PARA SER UTILIZA	378.87	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: 35933	MATERIAL PARA SER UTILIZA	378.87	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: 35933	MATERIAL PARA SER UTILIZA	378.87	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: A 8027	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,655.99	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: A 8027	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,655.99	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: A 8027	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,655.99	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: A 8027	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,655.99	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: 9588	MATERIAL REQUERIDO PARA I	254.01	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: 9588	MATERIAL REQUERIDO PARA I	254.01	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: 9588	MATERIAL REQUERIDO PARA I	254.01	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: 9588	MATERIAL REQUERIDO PARA I	254.01	0.00
				9,155.48	0.00		

04040474 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. INGO082.- PAGO EN EXCESO DEL IMPUESTO PREDIAL CUENTA 77-U-14796. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10236, A FAVOR DE MOLINA VALENCIA MARIA MAGDALENA

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10236	CR NO. INGO082	920.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10236	CR NO. INGO082		920.00	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10236	CR NO. INGO082	920.00		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10236	CR NO. INGO082		920.00	1	
***Total de póliza:				1,840.00	1,840.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 33/2013	PAGO EN EXCESO DEL IMPUES	920.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 33/2013	PAGO EN EXCESO DEL IMPUES	920.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 33/2013	PAGO EN EXCESO DEL IMPUES	920.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 33/2013	PAGO EN EXCESO DEL IMPUES	920.00	0.00
						3,680.00	0.00		

04040475 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. INGO084.- PAGO EN EXCESO DOCUMENTADO EN EL RECIBO OFICIAL NO. 2454590. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10237, A FAVOR DE JUAN ANTONIO MONSIVAIS CUEVAS

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10237	CR NO. INGO084	1,681.20		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10237	CR NO. INGO084		1,681.20	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10237	CR NO. INGO084	1,681.20		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10237	CR NO. INGO084		1,681.20	1	
***Total de póliza:				3,362.40	3,362.40		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 034/2013	PAGO EN EXCESO DOCUMENTAD	1,681.20	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 034/2013	PAGO EN EXCESO DOCUMENTAD	1,681.20	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 034/2013	PAGO EN EXCESO DOCUMENTAD	1,681.20	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 034/2013	PAGO EN EXCESO DOCUMENTAD	1,681.20	0.00
						6,724.80	0.00		

04040476 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. INGO082.- PAGO EN EXCESO DEL IMPUESTO PREDIAL CUENTA 77-U-14796. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10238, A FAVOR DE MOLINA VALENCIA MARIA MAGDALENA

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10238	CR NO. INGO082	920.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10238	CR NO. INGO082		920.00	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10238	CR NO. INGO082	920.00		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10238	CR NO. INGO082		920.00	1	
***Total de póliza:				1,840.00	1,840.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 33/2013	PAGO EN EXCESO DEL IMPUES	920.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 33/2013	PAGO EN EXCESO DEL IMPUES	920.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 33/2013	PAGO EN EXCESO DEL IMPUES	920.00	0.00

700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 33/2013	PAGO EN EXCESO DEL IMPUES	920.00	0.00
				3,680.00	0.00		

04040477	E	30/04/13	EMI	30/04/13	CR NO. ING0084.- PAGO EN EXCESO DOCUMENTADO EN EL RECIBO OFICIAL NO. 2454590. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10239, A FAVOR DE JUAN ANTONIO MONSIVAIS CUEVAS		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10239	CR NO. ING0084	1,681.20		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10239	CR NO. ING0084		1,681.20	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10239	CR NO. ING0084	1,681.20		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10239	CR NO. ING0084		1,681.20	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		3,362.40	3,362.40		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 034/2013	PAGO EN EXCESO DOCUMENTAD	1,681.20	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 034/2013	PAGO EN EXCESO DOCUMENTAD	1,681.20	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 034/2013	PAGO EN EXCESO DOCUMENTAD	1,681.20	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 034/2013	PAGO EN EXCESO DOCUMENTAD	1,681.20	0.00
					6,724.80	0.00			

04040478	E	30/04/13	EMI	30/04/13	CR NO. ING0085.- PAGO EN EXCESO DE LA CUENTA AGUA POTABLE CUENTA APA 033000254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10240, A FAVOR DE MARIA MAGDALENA MOLINA VALENCIA		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10240	CR NO. ING0085	1,460.04		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10240	CR NO. ING0085		1,460.04	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10240	CR NO. ING0085	1,460.04		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10240	CR NO. ING0085		1,460.04	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		2,920.08	2,920.08		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 036/2013	PAGO EN EXCESO DE LA CUEN	1,460.04	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 036/2013	PAGO EN EXCESO DE LA CUEN	1,460.04	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 036/2013	PAGO EN EXCESO DE LA CUEN	1,460.04	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 036/2013	PAGO EN EXCESO DE LA CUEN	1,460.04	0.00
					5,840.16	0.00			

04040479	E	30/04/13	EMI	30/04/13	CR NO. ING0086.- PAGO DUPLICADO DE IMPUESTO PREDIAL NO. CUENTA 77-U-14785. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10241, A FAVOR DE GUILLERMO GONZALEZ TORRES		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10241	CR NO. ING0086	3,633.06		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10241	CR NO. ING0086		3,633.06	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10241	CR NO. ING0086	3,633.06		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10241	CR NO. ING0086		3,633.06	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		7,266.12	7,266.12		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 038/2013	PAGO DUPLICADO DE IMPUEST	3,633.06	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 038/2013	PAGO DUPLICADO DE IMPUEST	3,633.06	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 038/2013	PAGO DUPLICADO DE IMPUEST	3,633.06	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 038/2013	PAGO DUPLICADO DE IMPUEST	3,633.06	0.00
					14,532.24	0.00			

04040480	E	30/04/13	EMI	30/04/13	CR NO. ING0087.- PAGO DUPLICADO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE CUENTA 088003137. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10242, A FAVOR DE VERONICA DOROTEO MARISCAL		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10242	CR NO. ING0087	1,460.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10242	CR NO. ING0087		1,460.00	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10242	CR NO. ING0087	1,460.00		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10242	CR NO. ING0087		1,460.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,920.00 2,920.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 035/2013	PAGO DUPLICADO POR SERVIC	1,460.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 035/2013	PAGO DUPLICADO POR SERVIC	1,460.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 035/2013	PAGO DUPLICADO POR SERVIC	1,460.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 035/2013	PAGO DUPLICADO POR SERVIC	1,460.00	0.00
					5,840.00	0.00			

04040481 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. INGO088.- PAGO DUPLICADO DE DIVERSOS PAGOS DUPLICADOS POR CONCEPTO DE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10243, A FAVOR DE JULIANA NARANJO ABARCA

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10243	CR NO. INGO088	10,143.66			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10243	CR NO. INGO088		10,143.66		1		
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10243	CR NO. INGO088	10,143.66			1		
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10243	CR NO. INGO088		10,143.66		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 20,287.32 20,287.32

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 037/2013	PAGO DUPLICADO DE DIVERSO	10,143.66	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 037/2013	PAGO DUPLICADO DE DIVERSO	10,143.66	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 037/2013	PAGO DUPLICADO DE DIVERSO	10,143.66	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 037/2013	PAGO DUPLICADO DE DIVERSO	10,143.66	0.00
					40,574.64	0.00			

04040482 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. ADM0014.- REPARACIONES PARA REPARACIÓN SISTEMA ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10244, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10244	CR NO. ADM0014	619.99			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10244	CR NO. ADM0014		619.99		1		
82602960000000000000	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 10244	CR NO. ADM0014	619.99			1		
82502960000000000000	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 10244	CR NO. ADM0014		619.99		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,239.98 1,239.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 1189	REFACCIONES PARA UNIDAD T	619.99	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 1189	REFACCIONES PARA UNIDAD T	619.99	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 1189	REFACCIONES PARA UNIDAD T	619.99	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 1189	REFACCIONES PARA UNIDAD T	619.99	0.00
					2,479.96	0.00			

04040483 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR2062.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 2ª Q. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10245, A FAVOR

11230035717000000000	CHAVEZ MONTES CARLOS	PAGO NO. 10245	CR NO. EGR2062	195,914.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10245	CR NO. EGR2062		195,914.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 195,914.00 195,914.00

04040484 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1242.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO EN DIR. DE DEFEN. DE ESPACIOS PUB. P/TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10246, A FAVOR DE J. GUADALUPE SUAREZ ESPARZA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10246	CR NO. EGR1242	9,634.59			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10246	CR NO. EGR1242		9,634.59		1		
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10246	CR NO. EGR1242	9,634.59			1		
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10246	CR NO. EGR1242		9,634.59		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 19,269.18 19,269.18

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

800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7128	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,627.40	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7128	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,627.40	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7128	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,627.40	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7128	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,627.40	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7128	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	438.70	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7128	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	438.70	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7128	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	438.70	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7128	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	438.70	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7128	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	438.70	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7128	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,568.49	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7128	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,568.49	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7128	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,568.49	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7128	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,568.49	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7128	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,568.49	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7128	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,568.49	0.00
				38,538.36	0.00		

04040485 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1994.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR EN DIR. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10247, A FAVOR DE ISIDRO PARRILLA RAMOS

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10247	CR NO. EGR1994	9,066.46		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10247	CR NO. EGR1994		9,066.46	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10247	CR NO. EGR1994	9,066.46		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10247	CR NO. EGR1994		9,066.46	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 18,132.92 18,132.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6854	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	648.43	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6854	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	648.43	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6854	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	648.43	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6854	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	648.43	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6854	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,418.03	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6854	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,418.03	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6854	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,418.03	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6854	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,418.03	0.00
						36,265.84	0.00		

04040486 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1999.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. GENERAL EN DIR. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA P/TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10248, A FAVOR DE WILLIAMS MONTAÑO DUARTE

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10248	CR NO. EGR1999	4,595.89		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10248	CR NO. EGR1999		4,595.89	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10248	CR NO. EGR1999	4,595.89		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10248	CR NO. EGR1999		4,595.89	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 9,191.78 9,191.78

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 396	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,225.57	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 396	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,225.57	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 396	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,225.57	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 396	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,225.57	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 396	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	306.39	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 396	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	306.39	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 396	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	306.39	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 396	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	306.39	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 396	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,063.93	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 396	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,063.93	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 396	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,063.93	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 396	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,063.93	0.00
						18,383.56	0.00		

04040487 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR2013.- SAL INDUSTRIAL PARA DIR. GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, FAC.375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10249, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10249	CR NO. EGR2013	176,088.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10249	CR NO. EGR2013		176,088.00	1	
8260251000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 10249	CR NO. EGR2013	176,088.00		1	
8250251000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 10249	CR NO. EGR2013		176,088.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 352,176.00 352,176.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 375	SAL INDUSTRIAL PARA POZOS	176,088.00	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 375	SAL INDUSTRIAL PARA POZOS	176,088.00	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 375	SAL INDUSTRIAL PARA POZOS	176,088.00	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 375	SAL INDUSTRIAL PARA POZOS	176,088.00	0.00
				704,352.00		0.00			

04040488 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR2018.- APOYO ECONOMICO P/ LIBERAR SU VEHICULO DE UN LOTE PRIVADO DE GRUAS LÓPEZ, OF. OP/133/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE TOVAR MANDUJANO MA. ASCENCION

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10250	CR NO. EGR2018	2,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10250	CR NO. EGR2018		2,000.00	1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10250	CR NO. EGR2018	2,000.00		1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10250	CR NO. EGR2018		2,000.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 4,000.00 4,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/133/2013	APOYO ECONOMICO P/ LIBERA	2,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/133/2013	APOYO ECONOMICO P/ LIBERA	2,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/133/2013	APOYO ECONOMICO P/ LIBERA	2,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/133/2013	APOYO ECONOMICO P/ LIBERA	2,000.00	0.00
				8,000.00		0.00			

04040489 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR2019.- MATERIALES VARIOS PARA DIF. DEPENDENCIAS, COORDINACION SERVICIOS PUBLICOS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10251	CR NO. EGR2019	176,622.66		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10251	CR NO. EGR2019		176,622.66	1	
8260216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 10251	CR NO. EGR2019	6,517.60		1	
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 10251	CR NO. EGR2019	168,360.77		1	
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 10251	CR NO. EGR2019	799.93		1	
8260291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 10251	CR NO. EGR2019	944.36		1	
8250216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 10251	CR NO. EGR2019		6,517.60	1	
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 10251	CR NO. EGR2019	168,360.77		1	
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 10251	CR NO. EGR2019	799.93		1	
8250291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 10251	CR NO. EGR2019	944.36		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 353,245.32 353,245.32

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-5-1550-2160		222	1	1		FAC: 8007	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	6,517.60	0.00
1500-5-5-1550-2160		222	1	1		FAC: 8007	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	6,517.60	0.00
1500-5-5-1550-2160		222	1	1		FAC: 8007	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	6,517.60	0.00
1500-5-5-1550-2160		222	1	1		FAC: 8007	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	6,517.60	0.00
1500-5-5-1550-2160		222	1	1		FAC: 8007	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	6,517.60	0.00
1500-5-5-1550-2160		222	1	1		FAC: 8007	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	6,517.60	0.00
1500-5-5-1550-2160		222	1	1		FAC: 8007	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	6,517.60	0.00
1500-5-5-1550-2160		222	1	1		FAC: 8007	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	6,517.60	0.00
1500-5-5-1550-2160		222	1	1		FAC: 8007	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	6,517.60	0.00
1500-5-5-1550-2160		222	1	1		FAC: 8007	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	6,517.60	0.00
1500-5-5-1550-2910		222	1	1		FAC: 8012	REFACCIONES PARA CARRETEL	944.36	0.00
1500-5-5-1550-2910		222	1	1		FAC: 8012	REFACCIONES PARA CARRETEL	944.36	0.00
1500-5-5-1550-2910		222	1	1		FAC: 8012	REFACCIONES PARA CARRETEL	944.36	0.00
1500-5-5-1550-2910		222	1	1		FAC: 8012	REFACCIONES PARA CARRETEL	944.36	0.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 0008	IMPRESION DE FORMATOS (GA	60,250.40	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 0008	IMPRESION DE FORMATOS (GA	60,250.40	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 0008	IMPRESION DE FORMATOS (GA	60,250.40	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 0008	IMPRESION DE FORMATOS (GA	60,250.40	0.00
					241,001.60	0.00			

04040492	E	30/04/13	EMI	30/04/13		CR NO. EGR2049.- APOYO ECONOMICO P/ GASTOS MEDICOS DE FELIPE ALFONSO CARRANZA CAMPOS, OF. OP/135/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10254, A FAVOR DE JAQUEZ FRAUSTO ANA LAURA			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 10254		CR NO. EGR2049		1,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10254	CR NO. EGR2049			1,000.00	1		
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10254	CR NO. EGR2049		1,000.00		1		
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10254	CR NO. EGR2049			1,000.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			2,000.00	2,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/135/2013	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS	1,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/135/2013	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS	1,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/135/2013	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS	1,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/135/2013	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS	1,000.00	0.00
					4,000.00	0.00			

04040493	E	30/04/13	EMI	30/04/13		CR NO. EGR2125.- ARRENDAMIENTO, SERV. DE LOWBOY PARA ARRASTRE DE MAQUINARIA, FAC. 603, DIR. ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10255, A FAVOR DE Planeacion Constructiva, S.A. de C.V.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10255	CR NO. EGR2125		69,600.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10255	CR NO. EGR2125			69,600.00	1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 10255	CR NO. EGR2125		69,600.00		1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 10255	CR NO. EGR2125			69,600.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			139,200.00	139,200.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 603	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	69,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 603	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	69,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 603	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	69,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 603	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	69,600.00	0.00
					278,400.00	0.00			

04040494	E	30/04/13	EMI	30/04/13		CR NO. EGR2126.- HONORARIOS POR ELABORACION DEL DICTAMEN IMSS-2012, FAC. 0437, DIR. ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10256, A FAVOR DE ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS S.C			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10256	CR NO. EGR2126		41,760.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10256	CR NO. EGR2126			41,760.00	1		
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 10256	CR NO. EGR2126		41,760.00		1		
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 10256	CR NO. EGR2126			41,760.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			83,520.00	83,520.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 0437	HONORARIOS POR ELABORACIO	41,760.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 0437	HONORARIOS POR ELABORACIO	41,760.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 0437	HONORARIOS POR ELABORACIO	41,760.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 0437	HONORARIOS POR ELABORACIO	41,760.00	0.00
					167,040.00	0.00			

04040495	E	30/04/13	EMI	30/04/13		CR NO. ING0091.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 2068/2012, JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10257, A FAVOR DE SALVADOR RUIZ TISCAREÑO			
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10257	CR NO. INGO091	18,906.45		1
1112001000200060000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10257	CR NO. INGO091		18,906.45	1
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10257	CR NO. INGO091	18,906.45		1
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10257	CR NO. INGO091		18,906.45	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 37,812.90 37,812.90

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 088/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	18,906.45	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 088/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	18,906.45	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 088/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	18,906.45	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 088/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	18,906.45	0.00
				75,625.80		0.00			

04040496 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. ALUMP0006.- REPOSICION DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 43	CR NO. ALUMP0006	4,574.81		234
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 43	CR NO. ALUMP0006		4,574.81	234
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 43	CR NO. ALUMP0006	4,574.81		234
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 43	CR NO. ALUMP0006		4,574.81	234

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 9,149.62 9,149.62

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		7 FAC: 41	Material aletrico para i	1,757.42	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		7 FAC: 41	Material aletrico para i	1,757.42	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		7 FAC: 41	Material aletrico para i	1,757.42	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		7 FAC: 41	Material aletrico para i	1,757.42	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		7 FAC: 43	Material aletrico para i	1,630.98	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		7 FAC: 43	Material aletrico para i	1,630.98	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		7 FAC: 43	Material aletrico para i	1,630.98	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		7 FAC: 43	Material aletrico para i	1,630.98	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		7 FAC: 7763	Material aletrico para r	1,186.41	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		7 FAC: 7763	Material aletrico para r	1,186.41	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		7 FAC: 7763	Material aletrico para r	1,186.41	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		7 FAC: 7763	Material aletrico para r	1,186.41	0.00
				18,299.24		0.00			

04040497 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. ALUMP0007.- REPOSICION DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 44	CR NO. ALUMP0007	1,850.25		234
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 44	CR NO. ALUMP0007		1,850.25	234
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 44	CR NO. ALUMP0007	1,850.25		234
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 44	CR NO. ALUMP0007		1,850.25	234

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 3,700.50 3,700.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 8034	MATERIAL ELECTRICO PARA P	1,650.25	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 8034	MATERIAL ELECTRICO PARA P	1,650.25	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 8034	MATERIAL ELECTRICO PARA P	1,650.25	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 8034	MATERIAL ELECTRICO PARA P	1,650.25	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 13837	CARGA DE OXIGENO PARA EL	200.00	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 13837	CARGA DE OXIGENO PARA EL	200.00	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 13837	CARGA DE OXIGENO PARA EL	200.00	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 13837	CARGA DE OXIGENO PARA EL	200.00	0.00
				7,401.00		0.00			

04040498 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR1766.- PRODUCTOS DE LIMPIEZA P/ DIR. SEGURIDAD PÚBLICA, FACTURA 378. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz

1400-4-127-1410-1321	171	1	234	3 FAC: 3710	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	789.42	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 3710	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,754.21	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 3710	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,754.21	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 3710	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,754.21	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 3710	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,754.21	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 3710	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,754.21	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 3710	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,754.21	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 3710	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,754.21	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 3710	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,754.21	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 3710	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,754.21	0.00
			65,258.56	0.00			

04040501	E	30/04/13	EMI	30/04/13	CR NO. EGR1835.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR ADMINISTRATIVO EN DIR GRAL DE SEGURIDAD PUB. P/TERMINO FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE ALONSO BERNAL SANTOS		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 48	CR NO. EGR1835	38,097.25		234	
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 48	CR NO. EGR1835		38,097.25	234	
82601300000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 48	CR NO. EGR1835	15,233.15		234	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 48	CR NO. EGR1835	2,552.81		234	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 48	CR NO. EGR1835	22,807.88		234	
82501300000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 48	CR NO. EGR1835		15,233.15	234	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 48	CR NO. EGR1835		2,552.81	234	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 48	CR NO. EGR1835		22,807.88	234	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	78,691.09	78,691.09		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 1639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,233.15	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 1639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,233.15	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 1639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,233.15	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 1639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,233.15	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 1639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,233.15	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 1639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,233.15	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 1639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,233.15	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 1639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,233.15	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 1639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,552.81	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 1639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,552.81	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 1639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,552.81	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 1639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,552.81	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 1639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,552.81	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 1639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,552.81	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 1639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,552.81	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 1639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,552.81	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 1639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,552.81	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 1639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	22,807.88	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 1639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	22,807.88	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 1639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	22,807.88	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 1639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	22,807.88	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 1639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	22,807.88	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 1639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	22,807.88	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 1639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	22,807.88	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 1639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	22,807.88	0.00
				324,750.72	0.00				

04040502	E	30/04/13	EMI	30/04/13	CR NO. EGR1873.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR.GRAL. DE SEGURIDAD PUB. PENSIONADO P/PENSIONES DEL EDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE RAUL GUERRERO ORTEGA		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 49	CR NO. EGR1873	8,312.12		234	
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 49	CR NO. EGR1873		8,312.12	234	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 49	CR NO. EGR1873	8,527.82		234	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 49	CR NO. EGR1873	1,143.28		234	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 49	CR NO. EGR1873	15,696.66		234	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 49	CR NO. EGR1873		1,143.28	234	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 49	CR NO. EGR1873		15,696.66	234	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 49	CR NO. EGR1873		8,527.82	234	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	33,679.88	33,679.88		

1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 6931	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,061.65	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 6931	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,061.65	0.00
			37,971.84	0.00			

04040504	E	30/04/13	EMI	30/04/13	CR NO. EGR2063.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN COORD. DE PRESIDENCIA POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10258, A FAVOR DE ENRIQUE ISRAEL MEDINA TORRES		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10258	CR NO. EGR2063	18,908.71		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10258	CR NO. EGR2063		18,908.71	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10258	CR NO. EGR2063	19,007.70		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10258	CR NO. EGR2063		19,007.70	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		37,916.41	37,916.41		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5597	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,171.59	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5597	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,171.59	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5597	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,171.59	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5597	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,171.59	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5597	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	907.15	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5597	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	907.15	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5597	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	907.15	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5597	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	907.15	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5597	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,928.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5597	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,928.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5597	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,928.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5597	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,928.96	0.00
					76,030.80	0.00			

04040505	E	30/04/13	EMI	30/04/13	CR NO. EGR2064.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. PARTICULAR DE REGIDOR EN SALA DE REGIDORES P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10259, A FAVOR DE KATIA CORINNE DIAZ RAMIREZ		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10259	CR NO. EGR2064	13,942.16		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10259	CR NO. EGR2064		13,942.16	1	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10259	CR NO. EGR2064	1,551.48		1	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10259	CR NO. EGR2064	775.74		1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10259	CR NO. EGR2064	11,614.94		1	
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10259	CR NO. EGR2064		1,551.48	1	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10259	CR NO. EGR2064		775.74	1	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10259	CR NO. EGR2064		11,614.94	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		27,884.32	27,884.32		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5328	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5328	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5328	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5328	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5328	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5328	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5328	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5328	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5328	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5328	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5328	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5328	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5328	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5328	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5328	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	775.74	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5328	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,614.94	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5328	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,614.94	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5328	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,614.94	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5328	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,614.94	0.00

100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 5328	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,614.94	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 5328	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,614.94	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 5328	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,614.94	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 5328	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,614.94	0.00
				111,537.28	0.00		

04040506	E	30/04/13	EMI	30/04/13	CR NO. EGR2080.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GENERAL EN DIR. DE DEFEN. DE ESPACIOS PUBLICO P/TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10260, A FAVOR DE CRISTIAN FABIAN NAVARRO MIRAMONTES		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10260	CR NO. EGR2080	1,585.39		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10260	CR NO. EGR2080		1,585.39	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10260	CR NO. EGR2080	1,585.39		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10260	CR NO. EGR2080		1,585.39	1	
				3,170.78	3,170.78		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7693	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,585.39	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7693	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,585.39	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7693	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,585.39	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7693	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,585.39	0.00
				6,341.56	0.00				

04040507	E	30/04/13	EMI	30/04/13	CR NO. EGR2127.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE15 MARZO AL 15 DE ABRIL, POZO DE AGUA POTABLE FRACC. LA PROVIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10261, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10261	CR NO. EGR2127	19,364.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10261	CR NO. EGR2127		19,364.00	1	
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10261	CR NO. EGR2127	19,364.00		1	
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10261	CR NO. EGR2127		19,364.00	1	
				38,728.00	38,728.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: 402931	SERVICIO DE ENERGIA ELECT	19,364.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: 402931	SERVICIO DE ENERGIA ELECT	19,364.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: 402931	SERVICIO DE ENERGIA ELECT	19,364.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: 402931	SERVICIO DE ENERGIA ELECT	19,364.00	0.00
				77,456.00	0.00				

04040508	E	30/04/13	EMI	30/04/13	CR NO. EGR2140.- FORTALECIMIENTO HACENDARIO MUNICIPAL HONORARIOS DE COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 939, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 939	CR NO. EGR2140	584,408.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 939	CR NO. EGR2140		584,408.00	1	
82603420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 939	CR NO. EGR2140	584,408.00		1	
82503420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 939	CR NO. EGR2140		584,408.00	1	
				1,168,816.00	1,168,816.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 24	HONORARIOS POR EJECUCION	117,508.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 24	HONORARIOS POR EJECUCION	117,508.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 24	HONORARIOS POR EJECUCION	117,508.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 24	HONORARIOS POR EJECUCION	117,508.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 29	HONORARIOS POR EJECUCION	466,900.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 29	HONORARIOS POR EJECUCION	466,900.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 29	HONORARIOS POR EJECUCION	466,900.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 29	HONORARIOS POR EJECUCION	466,900.00	0.00
				2,337,632.00	0.00				

04040509 E 30/04/13 EMI 30/04/13 CR NO. EGR2137.- GASTOS A COMPROBAR, COMIDA PARA LOS ASISTENTES A LA "13 EXPO AGROPECUARIA TLAJOMULCO 2013", LA CUAL SE LLEVO A CABO EL PASADO JUEVES 18 DE ABRIL DE . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10262, A FAVOR

1123003544400000000	VAZQUEZ ZAMORA JOSE	PAGO NO. 10262	CR NO. EGR2137	50,400.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10262	CR NO. EGR2137	50,400.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	50,400.00	50,400.00
------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-----------	-----------

No. de pólizas presentadas: 509	todas las pólizas:	121,029,205.31	121,029,205.31
--	---------------------------	-----------------------	-----------------------

Parámetros utilizados

De la Fecha Efectiva Inicial 01 / abr / 2013 a la Fecha Efectiva Final 30 / abr / 2013

De la Fecha de Captura Inicial 01 / abr / 2013 a la Fecha de Captura Final 30 / abr / 2013

Todas las pólizas

Estatus: Afectadas

Todas las cuentas

Tipo de Póliza: Todos

Todas las referencias de tipo 1

Origen de la Póliza: EMISIÓN PAGO

Todas las referencias de tipo 2

Usuario: Todos

Usuario: bhernandez

Página -1 de 1