



1500-1-134-1510-3540	232	1	1	FAC: 202	RENTA DE EQUIPO DE R.X. C	34,800.00	0.00
1500-1-134-1510-3540	232	1	1	FAC: 202	RENTA DE EQUIPO DE R.X. C	34,800.00	0.00
1500-1-134-1510-3540	232	1	1	FAC: 202	RENTA DE EQUIPO DE R.X. C	34,800.00	0.00
1500-1-134-1510-3540	232	1	1	FAC: 202	RENTA DE EQUIPO DE R.X. C	34,800.00	0.00
1500-1-134-1510-3540	232	1	1	FAC: 202	RENTA DE EQUIPO DE R.X. C	34,800.00	0.00
1500-1-134-1510-3240	232	1	1	FAC: 203	RENTA DE EQUIPO DE R.X. C	51,040.00	0.00
1500-1-134-1510-3240	232	1	1	FAC: 203	RENTA DE EQUIPO DE R.X. C	51,040.00	0.00
1500-1-134-1510-3240	232	1	1	FAC: 203	RENTA DE EQUIPO DE R.X. C	51,040.00	0.00
1500-1-134-1510-3240	232	1	1	FAC: 203	RENTA DE EQUIPO DE R.X. C	51,040.00	0.00
1500-1-134-1510-3240	232	1	1	FAC: 203	RENTA DE EQUIPO DE R.X. C	51,040.00	0.00
1500-1-134-1510-3540	232	1	1	FAC: 205	PAGO CORRESPONDIENTE AL M	17,400.00	0.00
1500-1-134-1510-3540	232	1	1	FAC: 205	PAGO CORRESPONDIENTE AL M	17,400.00	0.00
1500-1-134-1510-3540	232	1	1	FAC: 205	PAGO CORRESPONDIENTE AL M	17,400.00	0.00
1500-1-134-1510-3540	232	1	1	FAC: 205	PAGO CORRESPONDIENTE AL M	17,400.00	0.00
1500-1-134-1510-3540	232	1	1	FAC: 205	PAGO CORRESPONDIENTE AL M	17,400.00	0.00
1500-1-134-1510-3540	232	1	1	FAC: 205	PAGO CORRESPONDIENTE AL M	17,400.00	0.00
						<b>772,560.00</b>	<b>0.00</b>

04090003	E	04/09/12	EMI	04/09/12	CR NO. EGR3920.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2012, SECRETARIO GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7559, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA		
2117004540100000000	TAPIA IBARRA ERIC DANIEL	PAGO NO. 7559	CR NO. EGR3920	18,856.94		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7559	CR NO. EGR3920		18,856.94	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach		<b>***Total de póliza:</b>	<b>18,856.94</b>	<b>18,856.94</b>		

04090004	E	04/09/12	EMI	04/09/12	CR NO. EGR3921.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2012, SOPORTE TECNICO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7560, A FAVOR DE KARINA MARGARITA BAÑUELOS MONROY		
2117004652100000000	BAÑUELOS MONROY KARINA MARGARITA	PAGO NO. 7560	CR NO. EGR3921	1,976.67		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7560	CR NO. EGR3921		1,976.67	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach		<b>***Total de póliza:</b>	<b>1,976.67</b>	<b>1,976.67</b>		

04090005	E	04/09/12	EMI	04/09/12	CR NO. EGR3922.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2012, COORDINADOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7561, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY		
2117004408400000000	ZAVALA MONROY DANIA ALEJANDRA	PAGO NO. 7561	CR NO. EGR3922	3,119.75		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7561	CR NO. EGR3922		3,119.75	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach		<b>***Total de póliza:</b>	<b>3,119.75</b>	<b>3,119.75</b>		

04090006	E	04/09/12	EMI	04/09/12	CR NO. EGR3923.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2012, JEFE DE DEPARTAMENTO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7562, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ		
2117004429300000000	RAMOS HERNÁNDEZ GABRIEL	PAGO NO. 7562	CR NO. EGR3923	6,576.19		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7562	CR NO. EGR3923		6,576.19	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach		<b>***Total de póliza:</b>	<b>6,576.19</b>	<b>6,576.19</b>		

04090007	E	04/09/12	EMI	04/09/12	CR NO. EGR3925.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2012, COORDINADOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7563, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES		
2117004453600000000	MEDRANO MONTES TERESA	PAGO NO. 7563	CR NO. EGR3925	3,901.33		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7563	CR NO. EGR3925		3,901.33	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach		<b>***Total de póliza:</b>	<b>3,901.33</b>	<b>3,901.33</b>		

04090008	E	04/09/12	EMI	04/09/12	CR NO. EGR3926.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2012, COORDINADOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7564, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA		
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--

2117004660500000000	LARA HUERTA PERLA ESTEFANI	PAGO NO. 7564	CR NO. EGR3926	2,388.80		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7564	CR NO. EGR3926		2,388.80	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		2,388.80	2,388.80	
04090009	E	04/09/12	EMI	04/09/12	CR NO. EGR3927.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2012, ANALISTA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7565, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	
2117004732000000000	LIMON VALLEJO RAMON	PAGO NO. 7565	CR NO. EGR3927	4,467.62		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7565	CR NO. EGR3927		4,467.62	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		4,467.62	4,467.62	
04090010	E	04/09/12	EMI	04/09/12	CR NO. EGR3928.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2012, ASESOR PARTICULAR DE REGIDOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7566, A FAVOR DE JUAN MANUEL GARCIA	
2117004761500000000	GARCIA JUAN MANUEL	PAGO NO. 7566	CR NO. EGR3928	6,881.55		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7566	CR NO. EGR3928		6,881.55	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		6,881.55	6,881.55	
04090011	E	04/09/12	EMI	04/09/12	CR NO. EGR3929.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2012, DIRECTOR DE ÁREA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7567, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	
2117004663800000000	AGUILAR DE JESUS FRANCISCO	PAGO NO. 7567	CR NO. EGR3929	14,298.57		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7567	CR NO. EGR3929		14,298.57	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		14,298.57	14,298.57	
04090012	E	04/09/12	EMI	04/09/12	CR NO. EGR3930.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2012, COORDINADOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7568, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	
2117004078900000000	REYES MARQUEZ SERGIO	PAGO NO. 7568	CR NO. EGR3930	1,919.47		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7568	CR NO. EGR3930		1,919.47	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		1,919.47	1,919.47	
04090013	E	04/09/12	EMI	04/09/12	CR NO. EGR3939.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO, MES AGOSTO 2012, EXP. 6410/2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7569, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO	
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 7569	CR NO. EGR3939	2,000.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7569	CR NO. EGR3939		2,000.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		2,000.00	2,000.00	
04090014	E	04/09/12	EMI	04/09/12	CR NO. EGR3938.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO, MES AGOSTO 2012, EXP. 6465/2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7570, A FAVOR DE HERRERA SANTACRUZ YAZMIN DEL ROCIO	
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 7570	CR NO. EGR3938	4,045.90		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7570	CR NO. EGR3938		4,045.90	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		4,045.90	4,045.90	
04090015	E	04/09/12	EMI	04/09/12	CR NO. EGR3937.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO, MES AGOSTO 2012, EXP. 406/2010. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7571, A FAVOR DE FLORES CARLOS ROSALINA	
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 7571	CR NO. EGR3937	4,104.60		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7571	CR NO. EGR3937		4,104.60	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		4,104.60	4,104.60	
04090016	E	04/09/12	EMI	04/09/12	CR NO. EGR3936.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO, MES AGOSTO 2012, EXP. 441/2010. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7572, A FAVOR DE LELAL MUÑOZ MAYRA YADIRA	

2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 7572	CR NO. EGR3936	3,009.60		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7572	CR NO. EGR3936		3,009.60	1		
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		3,009.60	3,009.60			
04090017	E	04/09/12	EMI	04/09/12	CR NO. EGR3935.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO, MES AGOSTO 2012, EXP. 1086/2008. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7573, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO SONIA			
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 7573	CR NO. EGR3935	2,713.20		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7573	CR NO. EGR3935		2,713.20	1		
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		2,713.20	2,713.20			
04090018	E	04/09/12	EMI	04/09/12	CR NO. EGR3934.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO, MES AGOSTO 2012, EXP. 1141/2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7574, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA			
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 7574	CR NO. EGR3934	2,489.72		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7574	CR NO. EGR3934		2,489.72	1		
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		2,489.72	2,489.72			
04090019	E	04/09/12	EMI	04/09/12	CR NO. EGR3933.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO, MES AGOSTO 2012, EXP. 669/2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7575, A FAVOR DE ESPANTA CUERVO XOCHITL			
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 7575	CR NO. EGR3933	5,863.42		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7575	CR NO. EGR3933		5,863.42	1		
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		5,863.42	5,863.42			
04090020	E	04/09/12	EMI	04/09/12	CR NO. EGR3932.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL SUMARIO, MES AGOSTO 2012, EXP. 10/2004. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7576, A FAVOR DE GARIBAY GONZALEZ LORENA			
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 7576	CR NO. EGR3932	8,775.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7576	CR NO. EGR3932		8,775.00	1		
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		8,775.00	8,775.00			
04090021	E	04/09/12	EMI	04/09/12	CR NO. EGR3931.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL SUMARIO, MES AGOSTO 2012, EXP. 09/2005. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7577, A FAVOR DE TORRES BUSTOS LUCI			
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 7577	CR NO. EGR3931	3,000.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7577	CR NO. EGR3931		3,000.00	1		
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		3,000.00	3,000.00			
04090022	E	04/09/12	EMI	04/09/12	CR NO. EGR3942.- APOYO POR PENSION, CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7578, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7578	CR NO. EGR3942	1,804.42		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7578	CR NO. EGR3942		1,804.42	1		
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7578	CR NO. EGR3942	1,804.42		1		
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7578	CR NO. EGR3942		1,804.42	1		
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		3,608.84	3,608.84			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/0274/12	APOYO POR PENSION, CORRES	1,804.42	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/0274/12	APOYO POR PENSION, CORRES	1,804.42	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/0274/12	APOYO POR PENSION, CORRES	1,804.42	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/0274/12	APOYO POR PENSION, CORRES	1,804.42	0.00
				<b>7,217.68</b>					<b>0.00</b>

04090023 E 04/09/12 EMI 04/09/12 CR NO. EGR3941.- APOYO POR VIUDEZ, CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7579, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7579	CR NO. EGR3941	1,002.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7579	CR NO. EGR3941		1,002.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7579	CR NO. EGR3941	1,002.00		1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7579	CR NO. EGR3941		1,002.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/00275/12	APOYO POR VIUDEZ, CORRESP	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/00275/12	APOYO POR VIUDEZ, CORRESP	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/00275/12	APOYO POR VIUDEZ, CORRESP	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/00275/12	APOYO POR VIUDEZ, CORRESP	1,002.00	0.00
				<b>4,008.00</b>		<b>0.00</b>			

04090024 E 04/09/12 EMI 04/09/12 CR NO. EGR3940.- APOYO POR VIUDEZ, CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7580, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7580	CR NO. EGR3940	1,002.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7580	CR NO. EGR3940		1,002.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7580	CR NO. EGR3940	1,002.00		1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7580	CR NO. EGR3940		1,002.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OMA/00276/12	APOYO POR VIUDEZ, CORRESP	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OMA/00276/12	APOYO POR VIUDEZ, CORRESP	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OMA/00276/12	APOYO POR VIUDEZ, CORRESP	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OMA/00276/12	APOYO POR VIUDEZ, CORRESP	1,002.00	0.00
				<b>4,008.00</b>		<b>0.00</b>			

04090025 E 04/09/12 EMI 04/09/12 CR NO. EGR4010.- GASTO A COMPROBAR P/ COMPRA DE 05 ARTESANIAS QUE SE OBSERVIARÁN AL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN EN EL CICLO DE CONFERENCIAS Y TALLERES DE LA 3era. . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7581,

1123003150600000000	CHAVEZ CHAVEZ ROSALBA	PAGO NO. 7581	CR NO. EGR4010	2,500.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7581	CR NO. EGR4010		2,500.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 2,500.00 2,500.00**

04090026 E 04/09/12 EMI 04/09/12 CR NO. EGR4012.- GASTO A COMPROBAR PARA REALIZAR EL CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS CUENTAS 501101002313, 501100713089 Y 5011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7582,

1123003524800000000	MENDOZA MARTINEZ DAVID	PAGO NO. 7582	CR NO. EGR4012	800.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7582	CR NO. EGR4012		800.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 800.00 800.00**

04090027 E 04/09/12 EMI 04/09/12 CR NO. EGR3974.- OP-AP-FED-SZ-014-12 \*CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UNION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7583, A FAVOR DE HIDRO SISTEMAS PRACTICOS EN CONSTRU

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 7583	CR NO. EGR3974	1,123,182.05		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7583	CR NO. EGR3974		1,123,182.05	1
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 7583	CR NO. EGR3974	376,643.06		1
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 7583	CR NO. EGR3974	1,506,317.86		1
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 7583	CR NO. EGR3974		1,506,317.86	1
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 7583	CR NO. EGR3974		376,643.06	1



82504419000000000000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PAGO NO. 7586 CR NO. EGR3801 2,500.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach \*\*\*Total de póliza: 5,000.00 5,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. OCP/130/2012	APOYO ECONOMICO PARA GAST	2,500.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. OCP/130/2012	APOYO ECONOMICO PARA GAST	2,500.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. OCP/130/2012	APOYO ECONOMICO PARA GAST	2,500.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. OCP/130/2012	APOYO ECONOMICO PARA GAST	2,500.00	0.00
					<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>			

04090031 E 04/09/12 EMI 04/09/12 CR NO. EGR3802.- APOYO ECONOMICO P/ QUE SUS 6 HIJOS CONTINUEN ESTUDIANDO, OF. OCP/131/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7587, A FAVOR DE GOMEZ DE LA TORRE MARIA GUADALUPE

21150010100000000000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 7587 CR NO. EGR3802 2,000.00 1  
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7587 CR NO. EGR3802 2,000.00 1  
 82604419000000000000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PAGO NO. 7587 CR NO. EGR3802 2,000.00 1  
 82504419000000000000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PAGO NO. 7587 CR NO. EGR3802 2,000.00 1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. OCP/131/2012.	SUBSIDIO PARA APOYAR A 6	2,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. OCP/131/2012.	SUBSIDIO PARA APOYAR A 6	2,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. OCP/131/2012.	SUBSIDIO PARA APOYAR A 6	2,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. OCP/131/2012.	SUBSIDIO PARA APOYAR A 6	2,000.00	0.00
					<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>			

04090032 E 04/09/12 EMI 04/09/12 CR NO. EGR3959.- ADMINISTRACION Y MTTO. DE ALBERCA EN CENTRO COMUNITARIO DEL VALLE, PERIODOS ABR/JUN/AGO, F. 434-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7588, A FAVOR DE Jose Elias Pimentel Porras

21120010200000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 7588 CR NO. EGR3959 2,360.00 1  
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7588 CR NO. EGR3959 2,360.00 1  
 82603390000000000000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN PAGO NO. 7588 CR NO. EGR3959 2,360.00 1  
 82503390000000000000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN PAGO NO. 7588 CR NO. EGR3959 2,360.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach \*\*\*Total de póliza: 4,720.00 4,720.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3390		181	1	1		FAC: 434-A	ADMINISTRACION DE ARRENDA	2,360.00	0.00
800-5-41-810-3390		181	1	1		FAC: 434-A	ADMINISTRACION DE ARRENDA	2,360.00	0.00
800-5-41-810-3390		181	1	1		FAC: 434-A	ADMINISTRACION DE ARRENDA	2,360.00	0.00
800-5-41-810-3390		181	1	1		FAC: 434-A	ADMINISTRACION DE ARRENDA	2,360.00	0.00
					<b>9,440.00</b>	<b>0.00</b>			

04090033 E 04/09/12 EMI 04/09/12 CR NO. EGR3952.- MATERIAL ELECTRICO P/ FRACC. GEOVILLAS, JEF. MANTENIMIENTO, FACTURA A 7179. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7589, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

21120010100000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 7589 CR NO. EGR3952 772.39 1  
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7589 CR NO. EGR3952 772.39 1  
 82602460000000000000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PAGO NO. 7589 CR NO. EGR3952 772.39 1  
 82502460000000000000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PAGO NO. 7589 CR NO. EGR3952 772.39 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach \*\*\*Total de póliza: 1,544.78 1,544.78

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

800-5-41-810-2460	181	1	1	FAC: A 7179	MATERIAL ELECTRICO PARA	772.39	0.00
800-5-41-810-2460	181	1	1	FAC: A 7179	MATERIAL ELECTRICO PARA	772.39	0.00
800-5-41-810-2460	181	1	1	FAC: A 7179	MATERIAL ELECTRICO PARA	772.39	0.00
800-5-41-810-2460	181	1	1	FAC: A 7179	MATERIAL ELECTRICO PARA	772.39	0.00
				<b>3,089.56</b>	<b>0.00</b>		

04090034 E 04/09/12 EMI 04/09/12 CR NO. EGR3947.- MEDICAMENTO P/ SEGURIDAD PÚBLICA, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES, FACTURA 5212. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7590, A FAVOR DE Beatriz Imelda Zañudo Bojorquez

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7590	CR NO. EGR3947	1,169.90		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7590	CR NO. EGR3947		1,169.90	1	
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7590	CR NO. EGR3947	1,169.90		1	
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7590	CR NO. EGR3947		1,169.90	1	
				<b>2,339.80</b>	<b>2,339.80</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 5212	MEDICAMENTOS PARA SERVIC	1,169.90	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 5212	MEDICAMENTOS PARA SERVIC	1,169.90	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 5212	MEDICAMENTOS PARA SERVIC	1,169.90	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 5212	MEDICAMENTOS PARA SERVIC	1,169.90	0.00
				<b>4,679.60</b>	<b>0.00</b>				

04090035 E 04/09/12 EMI 04/09/12 CR NO. EGR4000.- OP-ID-MUN-S224-CI-025-12 \*CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CHULAVISTA ( CONSTRUCCION DE TRES TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7591, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 7591	CR NO. EGR4000	605,603.16		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7591	CR NO. EGR4000		605,603.16	1	
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 7591	CR NO. EGR4000	203,034.59		1	
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 7591	CR NO. EGR4000	812,138.35		1	
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 7591	CR NO. EGR4000		812,138.35	1	
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 7591	CR NO. EGR4000		203,034.59	1	
				<b>1,620,776.10</b>	<b>1,620,776.10</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6120	277	221	2	1		FAC: 24	OP-ID-MUN-S224-CI-025-12	812,138.35	0.00
1200-3-75-1210-6120	277	221	2	1		FAC: 24	OP-ID-MUN-S224-CI-025-12	812,138.35	0.00
1200-3-75-1210-6120	277	221	2	1		FAC: 24	OP-ID-MUN-S224-CI-025-12	812,138.35	0.00
1200-3-75-1210-6120	277	221	2	1		FAC: 24	OP-ID-MUN-S224-CI-025-12	812,138.35	0.00
1200-3-75-1210-6120	277	221	2	1		FAC: 24	OP-ID-MUN-S224-CI-025-12	812,138.35	0.00
1200-3-75-1210-6120	277	221	2	1		FAC: 24	OP-ID-MUN-S224-CI-025-12	812,138.35	0.00
1200-3-75-1210-6120	277	221	2	1		FAC: 24	OP-ID-MUN-S224-CI-025-12	812,138.35	0.00
1200-3-75-1210-6120	277	221	2	1		FAC: 24	OP-ID-MUN-S224-CI-025-12	-203,034.59	0.00
1200-3-75-1210-6120	277	221	2	1		FAC: 24	OP-ID-MUN-S224-CI-025-12	-203,034.59	0.00
1200-3-75-1210-6120	277	221	2	1		FAC: 24	OP-ID-MUN-S224-CI-025-12	-203,034.59	0.00
1200-3-75-1210-6120	277	221	2	1		FAC: 24	OP-ID-MUN-S224-CI-025-12	-203,034.59	0.00
1200-3-75-1210-6120	277	221	2	1		FAC: 24	OP-ID-MUN-S224-CI-025-12	-203,034.59	0.00
1200-3-75-1210-6120	277	221	2	1		FAC: 24	OP-ID-MUN-S224-CI-025-12	-203,034.59	0.00
				<b>3,654,622.56</b>	<b>0.00</b>				

04090036 E 04/09/12 EMI 04/09/12 CR NO. EGR3882.- OP-SER-MUN-SZ-AD-021-12 \*ESTUDIOS VIALES, GEOMETRICOS, MECANICA DE SUELO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7592, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 7592	CR NO. EGR3882	56,439.53		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7592	CR NO. EGR3882		56,439.53	1	
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 7592	CR NO. EGR3882	56,683.86		1	
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 7592	CR NO. EGR3882		56,683.86	1	



Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 113,123.39 113,123.39

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6150	327	221	2	1		FAC: FE 67	OP-SER-MUN-SZ-AD-021-12 "	56,683.86	0.00
1200-3-75-1210-6150	327	221	2	1		FAC: FE 67	OP-SER-MUN-SZ-AD-021-12 "	56,683.86	0.00
1200-3-75-1210-6150	327	221	2	1		FAC: FE 67	OP-SER-MUN-SZ-AD-021-12 "	56,683.86	0.00
1200-3-75-1210-6150	327	221	2	1		FAC: FE 67	OP-SER-MUN-SZ-AD-021-12 "	56,683.86	0.00
				<b>226,735.44</b>		<b>0.00</b>			

04090037	E	04/09/12	EMI	04/09/12		CR NO. EGR3869.- SERVICIO DE LABORATORIO SEGURO POPULAR P/ CRUZ VERDE MUNICIPAL Y ZONA VALLE, MES JULIO/12, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7593, A FAVOR DE Centro de Referencia Especializada,			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7593	CR NO. EGR3869		906,851.97		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7593	CR NO. EGR3869			906,851.97	1		
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 7593	CR NO. EGR3869		906,851.97		1		
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 7593	CR NO. EGR3869			906,851.97	1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 1,813,703.94 1,813,703.94

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: FE006070 AL FE006 SERVICIOS DE LABORATORIO		87,672.99	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: FE006070 AL FE006 SERVICIOS DE LABORATORIO		87,672.99	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: FE006070 AL FE006 SERVICIOS DE LABORATORIO		87,672.99	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: FE006070 AL FE006 SERVICIOS DE LABORATORIO		87,672.99	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: FE006056 AL FE006 SERVICIOS DE LABORATORIO		271,469.99	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: FE006056 AL FE006 SERVICIOS DE LABORATORIO		271,469.99	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: FE006056 AL FE006 SERVICIOS DE LABORATORIO		271,469.99	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: FE006056 AL FE006 SERVICIOS DE LABORATORIO		271,469.99	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: FE006064 AL FE006 SERVICIOS DE LABORATORIO		512,730.99	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: FE006064 AL FE006 SERVICIOS DE LABORATORIO		512,730.99	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: FE006064 AL FE006 SERVICIOS DE LABORATORIO		512,730.99	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: FE006064 AL FE006 SERVICIOS DE LABORATORIO		512,730.99	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: FE006061 AL FE006 SERVICIOS DE LABORATORIO		34,978.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: FE006061 AL FE006 SERVICIOS DE LABORATORIO		34,978.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: FE006061 AL FE006 SERVICIOS DE LABORATORIO		34,978.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: FE006061 AL FE006 SERVICIOS DE LABORATORIO		34,978.00	0.00
				<b>3,627,407.88</b>		<b>0.00</b>			

04090038	E	04/09/12	EMI	04/09/12		CR NO. EGR3951.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ ZONA VALLE Y URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7594, A FAVOR DE Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7594	CR NO. EGR3951		3,688.71		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7594	CR NO. EGR3951			3,688.71	1		
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7594	CR NO. EGR3951		3,688.71		1		
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7594	CR NO. EGR3951			3,688.71	1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 7,377.42 7,377.42

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 2984	MATERIAL DE CURACION PARA	2,404.73	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 2984	MATERIAL DE CURACION PARA	2,404.73	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 2984	MATERIAL DE CURACION PARA	2,404.73	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 2984	MATERIAL DE CURACION PARA	2,404.73	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 2983	MATERIAL DE CURACION PARA	1,283.98	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 2983	MATERIAL DE CURACION PARA	1,283.98	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 2983	MATERIAL DE CURACION PARA	1,283.98	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 2983	MATERIAL DE CURACION PARA	1,283.98	0.00

14,754.84 0.00

04090039 E 04/09/12 EMI 04/09/12 CR NO. EGR3953.- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7595, A FAVOR DE Roman Meza Marquez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7595	CR NO. EGR3953	48,163.20		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7595	CR NO. EGR3953		48,163.20	1	
82603520000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	PAGO NO. 7595	CR NO. EGR3953	48,163.20		1	
82503520000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	PAGO NO. 7595	CR NO. EGR3953		48,163.20	1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach \*\*\*Total de póliza: 96,326.40 96,326.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3520		181	1	1		FAC: 885	MANTENIMIENTO DE AIRE ACO	9,303.20	0.00
800-5-41-810-3520		181	1	1		FAC: 885	MANTENIMIENTO DE AIRE ACO	9,303.20	0.00
800-5-41-810-3520		181	1	1		FAC: 885	MANTENIMIENTO DE AIRE ACO	9,303.20	0.00
800-5-41-810-3520		181	1	1		FAC: 885	MANTENIMIENTO DE AIRE ACO	9,303.20	0.00
800-5-41-810-3520		181	1	1		FAC: 884	MANTENIMIENTO DE AIRE ACO	17,110.00	0.00
800-5-41-810-3520		181	1	1		FAC: 884	MANTENIMIENTO DE AIRE ACO	17,110.00	0.00
800-5-41-810-3520		181	1	1		FAC: 884	MANTENIMIENTO DE AIRE ACO	17,110.00	0.00
800-5-41-810-3520		181	1	1		FAC: 884	MANTENIMIENTO DE AIRE ACO	17,110.00	0.00
800-5-41-810-3520		181	1	1		FAC: 886	MANTENIMIENTO DE AIRE ACO	13,514.00	0.00
800-5-41-810-3520		181	1	1		FAC: 886	MANTENIMIENTO DE AIRE ACO	13,514.00	0.00
800-5-41-810-3520		181	1	1		FAC: 886	MANTENIMIENTO DE AIRE ACO	13,514.00	0.00
800-5-41-810-3520		181	1	1		FAC: 886	MANTENIMIENTO DE AIRE ACO	13,514.00	0.00
800-5-41-810-3520		181	1	1		FAC: 887	MANTENIMIENTO DE AIRE ACO	8,236.00	0.00
800-5-41-810-3520		181	1	1		FAC: 887	MANTENIMIENTO DE AIRE ACO	8,236.00	0.00
800-5-41-810-3520		181	1	1		FAC: 887	MANTENIMIENTO DE AIRE ACO	8,236.00	0.00
800-5-41-810-3520		181	1	1		FAC: 887	MANTENIMIENTO DE AIRE ACO	8,236.00	0.00
						<b>192,652.80</b>	<b>0.00</b>		

04090040 E 04/09/12 EMI 04/09/12 CR NO. EGR3976.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES, FACTURA 17689 Y 17690. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7596, A FAVOR DE Jose Luis Carvajal Salcedo

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7596	CR NO. EGR3976	24,242.84		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7596	CR NO. EGR3976		24,242.84	1	
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7596	CR NO. EGR3976	24,242.84		1	
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7596	CR NO. EGR3976		24,242.84	1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach \*\*\*Total de póliza: 48,485.68 48,485.68

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 17690	MATERIAL DE CURACION PAR	16,447.64	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 17690	MATERIAL DE CURACION PAR	16,447.64	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 17690	MATERIAL DE CURACION PAR	16,447.64	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 17690	MATERIAL DE CURACION PAR	16,447.64	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 17689	MATERIAL DE CURACION PAR	7,795.20	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 17689	MATERIAL DE CURACION PAR	7,795.20	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 17689	MATERIAL DE CURACION PAR	7,795.20	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 17689	MATERIAL DE CURACION PAR	7,795.20	0.00
						<b>96,971.36</b>	<b>0.00</b>		

04090041 E 04/09/12 EMI 04/09/12 CR NO. EGR3948.- MATERIAL DE CURACIÓN, MEDICAMENTO E INSUMOS DE RAYOS X P/ SERVICIOS MÉDICOS MPALES., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7597, A FAVOR DE Alarcon Medical S de RL de CV

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7597	CR NO. EGR3948	175,382.23		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7597	CR NO. EGR3948		175,382.23	1	
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7597	CR NO. EGR3948	25,800.00		1	
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7597	CR NO. EGR3948	20,492.56		1	



1500-1-134-1510-2540	232	1	1	FAC: FAC 769	MATERIAL DE CURACION PARA	12,883.54	0.00
1500-1-134-1510-2540	232	1	1	FAC: FAC 769	MATERIAL DE CURACION PARA	12,883.54	0.00
1500-1-134-1510-2540	232	1	1	FAC: FAC 769	MATERIAL DE CURACION PARA	12,883.54	0.00
				<b>1,403,057.84</b>	<b>0.00</b>		

04090042 E 04/09/12 EMI 04/09/12 CR NO. EGR3668.- EQUIPO P/ FOTOGRAFÍA P/ ANALIZAR MUESTRAS "CAMPAÑA CONTRA BRUCELLA Y TUBERCULOSIS", FACT. 11496. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7598, A FAVOR DE Accesorios para Laboratorio S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7598	CR NO. EGR3668	75,000.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7598	CR NO. EGR3668		75,000.00	1	
82602550000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 7598	CR NO. EGR3668	75,000.00		1	
82502550000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 7598	CR NO. EGR3668		75,000.00	1	
Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach				<b>***Total de póliza:</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-61-1020-2550		321	1	1		FAC: 11496	REACTIVOS DE LABORATORIO	75,000.00	0.00
1000-2-61-1020-2550		321	1	1		FAC: 11496	REACTIVOS DE LABORATORIO	75,000.00	0.00
1000-2-61-1020-2550		321	1	1		FAC: 11496	REACTIVOS DE LABORATORIO	75,000.00	0.00
1000-2-61-1020-2550		321	1	1		FAC: 11496	REACTIVOS DE LABORATORIO	75,000.00	0.00
				<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>				

04090043 E 04/09/12 EMI 04/09/12 CR NO. EGR3972.- MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL TZ-157, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA SS-9582. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7599, A FAVOR DE Solana Motors, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7599	CR NO. EGR3972	12,605.45		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7599	CR NO. EGR3972		12,605.45	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7599	CR NO. EGR3972	12,605.45		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7599	CR NO. EGR3972		12,605.45	1	
Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach				<b>***Total de póliza:</b>	<b>25,210.90</b>	<b>25,210.90</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SS-9582	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12,605.45	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SS-9582	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12,605.45	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SS-9582	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12,605.45	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SS-9582	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12,605.45	0.00
				<b>50,421.80</b>	<b>0.00</b>				

04090044 E 04/09/12 EMI 04/09/12 CR NO. EGR3984.- HONORARIOS X ASESORIA EN PÁGINA ELECTRONICA, TERCERA Y ÚLTIMA ENTREGA SEGÚN CONTRATO, FACTURA 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7600, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7600	CR NO. EGR3984	382,465.92		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7600	CR NO. EGR3984		382,465.92	1	
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 7600	CR NO. EGR3984	382,465.92		1	
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 7600	CR NO. EGR3984		382,465.92	1	
Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach				<b>***Total de póliza:</b>	<b>764,931.84</b>	<b>764,931.84</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3390		183	1	1		FAC: 51	HONORARIOS POR ASESORIA P	382,465.92	0.00
400-5-24-440-3390		183	1	1		FAC: 51	HONORARIOS POR ASESORIA P	382,465.92	0.00
400-5-24-440-3390		183	1	1		FAC: 51	HONORARIOS POR ASESORIA P	382,465.92	0.00
400-5-24-440-3390		183	1	1		FAC: 51	HONORARIOS POR ASESORIA P	382,465.92	0.00
				<b>1,529,863.68</b>	<b>0.00</b>				

04090045	E	04/09/12	EMI	04/09/12	CR NO. EGR3855.- SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES AGOSTO/12, FACTURA EST1673700. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7601, A FAVOR DE Telefonos de México, S.A.B.de C.V.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7601	CR NO. EGR3855		104,849.60			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7601	CR NO. EGR3855			104,849.60		1	
8260314000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 7601	CR NO. EGR3855		104,849.60			1	
8250314000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 7601	CR NO. EGR3855			104,849.60		1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 209,699.20 209,699.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3140		181	1	1		FAC: EST1673700	SERVICIO DE TELEFONIA CON	104,849.60	0.00
800-5-41-810-3140		181	1	1		FAC: EST1673700	SERVICIO DE TELEFONIA CON	104,849.60	0.00
800-5-41-810-3140		181	1	1		FAC: EST1673700	SERVICIO DE TELEFONIA CON	104,849.60	0.00
800-5-41-810-3140		181	1	1		FAC: EST1673700	SERVICIO DE TELEFONIA CON	104,849.60	0.00
					<b>419,398.40</b>	<b>0.00</b>			

04090046	E	04/09/12	EMI	04/09/12	CR NO. EGR3991.- DOTACION VALES DE DESPENSA PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS, DIR. GRAL. ADMVA., FACT. EG-41567yEG-41568. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE Efectivale SA de CV.				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 227	CR NO. EGR3991		2,050,815.62			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 227	CR NO. EGR3991			2,050,815.62		1	
8260159000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	PAGO NO. 227	CR NO. EGR3991		2,050,815.62			1	
8250159000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	PAGO NO. 227	CR NO. EGR3991			2,050,815.62		1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 4,101,631.24 4,101,631.24

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1590		181	1	1		FAC: EG-41568	VALES DE DESPENSA PARA FU	1,025,407.81	0.00
800-5-41-810-1590		181	1	1		FAC: EG-41568	VALES DE DESPENSA PARA FU	1,025,407.81	0.00
800-5-41-810-1590		181	1	1		FAC: EG-41568	VALES DE DESPENSA PARA FU	1,025,407.81	0.00
800-5-41-810-1590		181	1	1		FAC: EG-41568	VALES DE DESPENSA PARA FU	1,025,407.81	0.00
800-5-41-810-1590		181	1	1		FAC: EG-41567	VALES DE DESPENSA PARA FU	1,025,407.81	0.00
800-5-41-810-1590		181	1	1		FAC: EG-41567	VALES DE DESPENSA PARA FU	1,025,407.81	0.00
800-5-41-810-1590		181	1	1		FAC: EG-41567	VALES DE DESPENSA PARA FU	1,025,407.81	0.00
800-5-41-810-1590		181	1	1		FAC: EG-41567	VALES DE DESPENSA PARA FU	1,025,407.81	0.00
					<b>8,203,262.48</b>	<b>0.00</b>			

04090047	E	04/09/12	EMI	04/09/12	CR NO. EGR3982.- OP-ID-MUN-S224-CI-026-12 *CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CHULAVISTA ( CONSTRUCCION DE AUDITORIO, B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S./				
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 3	CR NO. EGR3982		1,077,859.80		952		
1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 3	CR NO. EGR3982			1,077,859.80	952		
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 3	CR NO. EGR3982		361,363.40		952		
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 3	CR NO. EGR3982		1,445,453.60		952		
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 3	CR NO. EGR3982			1,445,453.60	952		
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 3	CR NO. EGR3982			361,363.40	952		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 2,884,676.80 2,884,676.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FAC: 131	OP-ID-MUN-S224-CI-026-12	1,445,453.60	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FAC: 131	OP-ID-MUN-S224-CI-026-12	1,445,453.60	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FAC: 131	OP-ID-MUN-S224-CI-026-12	1,445,453.60	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FAC: 131	OP-ID-MUN-S224-CI-026-12	1,445,453.60	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FAC: 131	OP-ID-MUN-S224-CI-026-12	1,445,453.60	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FAC: 131	OP-ID-MUN-S224-CI-026-12	1,445,453.60	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FAC: 131	OP-ID-MUN-S224-CI-026-12	1,445,453.60	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FAC: 131	OP-ID-MUN-S224-CI-026-12	-361,363.40	0.00

1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952	6 FAC: 131	OP-ID-MUN-S2Z4-CI-026-12	-361,363.40	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952	6 FAC: 131	OP-ID-MUN-S2Z4-CI-026-12	-361,363.40	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952	6 FAC: 131	OP-ID-MUN-S2Z4-CI-026-12	-361,363.40	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952	6 FAC: 131	OP-ID-MUN-S2Z4-CI-026-12	-361,363.40	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952	6 FAC: 131	OP-ID-MUN-S2Z4-CI-026-12	-361,363.40	0.00
				<b>6,504,541.20</b>	<b>0.00</b>			

04090048 E 04/09/12 EMI 04/09/12 CR NO. EGR3870.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA A 61423. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7602, A FAVOR DE Farmacias de Jaliaco S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7602	CR NO. EGR3870	14,860.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7602	CR NO. EGR3870		14,860.00		1	
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7602	CR NO. EGR3870	14,860.00			1	
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7602	CR NO. EGR3870		14,860.00		1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 29,720.00 29,720.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 61423	MEDICAMENTOS PARA ALMACE	14,860.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 61423	MEDICAMENTOS PARA ALMACE	14,860.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 61423	MEDICAMENTOS PARA ALMACE	14,860.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 61423	MEDICAMENTOS PARA ALMACE	14,860.00	0.00
				<b>59,440.00</b>	<b>0.00</b>				

04090049 E 04/09/12 EMI 04/09/12 CR NO. EGR3873.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ SALA DE REGIDORES, FACTURA A 2433. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE Julio Berni Silva

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7603	CR NO. EGR3873	1,067.36			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7603	CR NO. EGR3873		1,067.36		1	
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7603	CR NO. EGR3873	1,067.36			1	
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7603	CR NO. EGR3873		1,067.36		1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 2,134.72 2,134.72**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-12-110-2210		111	1	1		FAC: A 2433	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,067.36	0.00
100-5-12-110-2210		111	1	1		FAC: A 2433	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,067.36	0.00
100-5-12-110-2210		111	1	1		FAC: A 2433	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,067.36	0.00
100-5-12-110-2210		111	1	1		FAC: A 2433	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,067.36	0.00
				<b>4,269.44</b>	<b>0.00</b>				

04090050 E 04/09/12 EMI 04/09/12 CR NO. EGR3872.- EQUIPO MÉDICO P/ UNIDAD DENTAL, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA A 628. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7604, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal

2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 7604	CR NO. EGR3872	30,328.20			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7604	CR NO. EGR3872		30,328.20		1	
8260531000000000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 7604	CR NO. EGR3872	30,328.20			1	
8250531000000000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 7604	CR NO. EGR3872		30,328.20		1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 60,656.40 60,656.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-133-1510-5310		232	2	1		FAC: A 628	EQUIPO MEDICO PARA UNIDAD	30,328.20	0.00
1500-1-133-1510-5310		232	2	1		FAC: A 628	EQUIPO MEDICO PARA UNIDAD	30,328.20	0.00
1500-1-133-1510-5310		232	2	1		FAC: A 628	EQUIPO MEDICO PARA UNIDAD	30,328.20	0.00
1500-1-133-1510-5310		232	2	1		FAC: A 628	EQUIPO MEDICO PARA UNIDAD	30,328.20	0.00
				<b>121,312.80</b>	<b>0.00</b>				

04090051	E	04/09/12	EMI	04/09/12	CR NO. EGR3866.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7605. A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, f				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7605	CR NO. EGR3866			50,817.16			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7605	CR NO. EGR3866				50,817.16		1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7605	CR NO. EGR3866			7,688.00			1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7605	CR NO. EGR3866			43,129.16			1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7605	CR NO. EGR3866				7,688.00		1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7605	CR NO. EGR3866				43,129.16		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>				<b>101,634.32</b>	<b>101,634.32</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 17332	MEDICAMENTOS PARA EL ALMA	7,688.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 17332	MEDICAMENTOS PARA EL ALMA	7,688.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 17332	MEDICAMENTOS PARA EL ALMA	7,688.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 17332	MEDICAMENTOS PARA EL ALMA	7,688.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 17332	MEDICAMENTOS PARA EL ALMA	7,688.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 17332	MEDICAMENTOS PARA EL ALMA	7,688.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 17370	MATERIAL DE CURACION PARA	12,814.58	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 17370	MATERIAL DE CURACION PARA	12,814.58	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 17370	MATERIAL DE CURACION PARA	12,814.58	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 17370	MATERIAL DE CURACION PARA	12,814.58	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 17370	MATERIAL DE CURACION PARA	12,814.58	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 17370	MATERIAL DE CURACION PARA	12,814.58	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 17371	MATERIAL DE CURACION PARA	30,314.58	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 17371	MATERIAL DE CURACION PARA	30,314.58	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 17371	MATERIAL DE CURACION PARA	30,314.58	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 17371	MATERIAL DE CURACION PARA	30,314.58	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 17371	MATERIAL DE CURACION PARA	30,314.58	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 17371	MATERIAL DE CURACION PARA	30,314.58	0.00
					<b>304,902.96</b>	<b>0.00</b>			

04090052	E	04/09/12	EMI	04/09/12	CR NO. EGR3867.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 1048. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7606, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7606	CR NO. EGR3867			13,182.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7606	CR NO. EGR3867				13,182.00		1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7606	CR NO. EGR3867			13,182.00			1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7606	CR NO. EGR3867				13,182.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>				<b>26,364.00</b>	<b>26,364.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 1048	MEDICAMENTOS PARA EL ALM	13,182.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 1048	MEDICAMENTOS PARA EL ALM	13,182.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 1048	MEDICAMENTOS PARA EL ALM	13,182.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 1048	MEDICAMENTOS PARA EL ALM	13,182.00	0.00
					<b>52,728.00</b>	<b>0.00</b>			

04090053	E	04/09/12	EMI	04/09/12	CR NO. EGR3868.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES., FACTURA 623. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7607, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7607	CR NO. EGR3868			765.60			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7607	CR NO. EGR3868				765.60		1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7607	CR NO. EGR3868			765.60			1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7607	CR NO. EGR3868				765.60		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 1,531.20 1,531.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 623	MATERIAL DE CURACION PARA	765.60	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 623	MATERIAL DE CURACION PARA	765.60	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 623	MATERIAL DE CURACION PARA	765.60	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 623	MATERIAL DE CURACION PARA	765.60	0.00
				<b>3,062.40</b>					<b>0.00</b>

04090054 E 04/09/12 EMI 04/09/12 CR NO. EGR3694.- CAPUCHAS, GUANTESY LENTES DE PROTECCIÓN P/ DIR. PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA A 3067. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7608, A FAVOR DE Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7608	CR NO. EGR3694		29,650.26		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7608	CR NO. EGR3694			29,650.26	1		
8260272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 7608	CR NO. EGR3694		29,650.26		1		
8250272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 7608	CR NO. EGR3694			29,650.26	1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 59,300.52 59,300.52

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1700-4-137-1710-2720		172	1	1		FAC: A 3067	EQUIPO DE SEGURIDAD PERSO	29,650.26	0.00
1700-4-137-1710-2720		172	1	1		FAC: A 3067	EQUIPO DE SEGURIDAD PERSO	29,650.26	0.00
1700-4-137-1710-2720		172	1	1		FAC: A 3067	EQUIPO DE SEGURIDAD PERSO	29,650.26	0.00
1700-4-137-1710-2720		172	1	1		FAC: A 3067	EQUIPO DE SEGURIDAD PERSO	29,650.26	0.00
				<b>118,601.04</b>					<b>0.00</b>

04090055 E 04/09/12 EMI 04/09/12 CR NO. EGR3871.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES, FACTURA PEL 74 Y PEL 255. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7609, A FAVOR DE Pelfer, S.A de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7609	CR NO. EGR3871		8,832.40		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7609	CR NO. EGR3871			8,832.40	1		
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7609	CR NO. EGR3871		3,798.00		1		
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7609	CR NO. EGR3871		5,034.40		1		
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7609	CR NO. EGR3871			3,798.00	1		
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7609	CR NO. EGR3871			5,034.40	1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 17,664.80 17,664.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: PEL 254	MEDICAMENTOS PARA EL ALMA	3,798.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: PEL 254	MEDICAMENTOS PARA EL ALMA	3,798.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: PEL 254	MEDICAMENTOS PARA EL ALMA	3,798.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: PEL 254	MEDICAMENTOS PARA EL ALMA	3,798.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: PEL 254	MEDICAMENTOS PARA EL ALMA	3,798.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: PEL 254	MEDICAMENTOS PARA EL ALMA	3,798.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: PEL 74-PEL 255	MATERIAL DE CURACION PARA	5,034.40	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: PEL 74-PEL 255	MATERIAL DE CURACION PARA	5,034.40	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: PEL 74-PEL 255	MATERIAL DE CURACION PARA	5,034.40	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: PEL 74-PEL 255	MATERIAL DE CURACION PARA	5,034.40	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: PEL 74-PEL 255	MATERIAL DE CURACION PARA	5,034.40	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: PEL 74-PEL 255	MATERIAL DE CURACION PARA	5,034.40	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: PEL 74-PEL 255	MATERIAL DE CURACION PARA	5,034.40	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: PEL 74-PEL 255	MATERIAL DE CURACION PARA	5,034.40	0.00
				<b>52,994.40</b>					<b>0.00</b>

04090056 E 04/09/12 EMI 04/09/12 CR NO. EGR3918.- SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN, MES SEPT./12, DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA A 0625. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7610, A FAVOR DE Logica en Medios SA de CV.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7610	CR NO. EGR3918		38,305.61		1		
---------------------	---------------------	---------------	----------------	--	-----------	--	---	--	--



1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7610	CR NO. EGR3918		38,305.61	1
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 7610	CR NO. EGR3918	38,305.61		1
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 7610	CR NO. EGR3918		38,305.61	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 76,611.22 76,611.22

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3390		183	1	1		FAC: A 0625	SERVICIOS DE MONITOREO DE	38,305.61	0.00
400-5-24-440-3390		183	1	1		FAC: A 0625	SERVICIOS DE MONITOREO DE	38,305.61	0.00
400-5-24-440-3390		183	1	1		FAC: A 0625	SERVICIOS DE MONITOREO DE	38,305.61	0.00
400-5-24-440-3390		183	1	1		FAC: A 0625	SERVICIOS DE MONITOREO DE	38,305.61	0.00
				<b>153,222.44</b>				<b>0.00</b>	

04090057	E	04/09/12	EMI	04/09/12		CR NO. EGR3874.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO P/ OFICINAS ADMINISTRATIVAS, MES JULIO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACT. GDL 11506. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7611, A FAVOR DE Copiadoras Electrónicas de Guadala			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7611	CR NO. EGR3874		87,524.32		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7611	CR NO. EGR3874			87,524.32	1		
8260323000000000000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	PAGO NO. 7611	CR NO. EGR3874		87,524.32		1		
8250323000000000000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	PAGO NO. 7611	CR NO. EGR3874			87,524.32	1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 175,048.64 175,048.64

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: GDL 11506.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO C	87,524.32	0.00
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: GDL 11506.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO C	87,524.32	0.00
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: GDL 11506.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO C	87,524.32	0.00
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: GDL 11506.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO C	87,524.32	0.00
				<b>390,097.28</b>				<b>0.00</b>	

04090058	E	04/09/12	EMI	04/09/12		CR NO. EGR3886.- POLIZA DE SEGURO PARA UNIDAD TZ-0312, DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, FACTURA 210901. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7612, A FAVOR DE Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7612	CR NO. EGR3886		900.07		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7612	CR NO. EGR3886			900.07	1		
8260345000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 7612	CR NO. EGR3886		900.07		1		
8250345000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 7612	CR NO. EGR3886			900.07	1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 1,800.14 1,800.14

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3450		181	1	1		FAC: 210901	POLIZA DE SEGURO DE LA UN	900.07	0.00
800-5-41-810-3450		181	1	1		FAC: 210901	POLIZA DE SEGURO DE LA UN	900.07	0.00
800-5-41-810-3450		181	1	1		FAC: 210901	POLIZA DE SEGURO DE LA UN	900.07	0.00
800-5-41-810-3450		181	1	1		FAC: 210901	POLIZA DE SEGURO DE LA UN	900.07	0.00
				<b>3,600.28</b>				<b>0.00</b>	

04090059	E	04/09/12	EMI	04/09/12		CR NO. EGR3956.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN AV. PROL. LOPEZ MATEOS 127, MES SEPTIEMBRE 2012, DIR. ADMON., F. 0071. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7613, A FAVOR DE Jose Manuel Solano Magaña			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7613	CR NO. EGR3956		12,610.34		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7613	CR NO. EGR3956			12,610.34	1		
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7613	CR NO. EGR3956		13,800.00		1		
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7613	CR NO. EGR3956			13,800.00	1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 26,410.34 26,410.34

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0071	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	13,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0071	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	13,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0071	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	13,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0071	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	13,800.00	0.00
				<b>55,200.00</b>		<b>0.00</b>			

04090060	E	04/09/12	EMI	04/09/12		CR NO. EGR3955.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN CAOBA 65, FRACTO. STA. FE, MES SEPTIEMBRE 2012, DIR. ADMON., FACT. 1327. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7614, A FAVOR DE Gruas y Miscelanea Tlajomulco S.A. de			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7614	CR NO. EGR3955		5,800.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7614	CR NO. EGR3955			5,800.00	1		
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7614	CR NO. EGR3955		5,800.00		1		
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7614	CR NO. EGR3955			5,800.00	1		
				<b>11,600.00</b>		<b>11,600.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1327	ARRENDAMIENTO DE FINCA MA	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1327	ARRENDAMIENTO DE FINCA MA	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1327	ARRENDAMIENTO DE FINCA MA	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1327	ARRENDAMIENTO DE FINCA MA	5,800.00	0.00
				<b>23,200.00</b>		<b>0.00</b>			

04090061	E	04/09/12	EMI	04/09/12		CR NO. EGR3946.- PROMOCION DE DILIGENCIAS DE CONSIGNACION DE RENTA DEL INMUEBLE HUERTA LA CRUZ DE ENE A SEP/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7615, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. I			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7615	CR NO. EGR3946		124,020.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7615	CR NO. EGR3946			124,020.00	1		
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7615	CR NO. EGR3946		124,020.00		1		
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7615	CR NO. EGR3946			124,020.00	1		
				<b>248,040.00</b>		<b>248,040.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: DA/DGA/406/2012	PROMOCION DE DILIGENCIAS	124,020.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: DA/DGA/406/2012	PROMOCION DE DILIGENCIAS	124,020.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: DA/DGA/406/2012	PROMOCION DE DILIGENCIAS	124,020.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: DA/DGA/406/2012	PROMOCION DE DILIGENCIAS	124,020.00	0.00
				<b>496,080.00</b>		<b>0.00</b>			

04090062	E	04/09/12	EMI	04/09/12		CR NO. EGR3958.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA, POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7616, A FAVOR DE MOISES GARCIA SALAZAR			
21100101000000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7616	CR NO. EGR3958		3,040.94		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7616	CR NO. EGR3958			3,040.94	1		
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7616	CR NO. EGR3958		1,026.14		1		
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7616	CR NO. EGR3958		2,014.80		1		
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7616	CR NO. EGR3958			1,026.14	1		
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7616	CR NO. EGR3958			2,014.80	1		
				<b>6,081.88</b>		<b>6,081.88</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: DGA/RH/416/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,026.14	0.00

1400-4-128-1410-1130	171	1	1	FAC: DGA/RH/416/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,026.14	0.00
1400-4-128-1410-1130	171	1	1	FAC: DGA/RH/416/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,026.14	0.00
1400-4-128-1410-1130	171	1	1	FAC: DGA/RH/416/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,026.14	0.00
1400-4-128-1410-1130	171	1	1	FAC: DGA/RH/416/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,026.14	0.00
1400-4-128-1410-1130	171	1	1	FAC: DGA/RH/416/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,026.14	0.00
1400-4-128-1410-1322	171	1	1	FAC: DGA/RH/416/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,014.80	0.00
1400-4-128-1410-1322	171	1	1	FAC: DGA/RH/416/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,014.80	0.00
1400-4-128-1410-1322	171	1	1	FAC: DGA/RH/416/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,014.80	0.00
1400-4-128-1410-1322	171	1	1	FAC: DGA/RH/416/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,014.80	0.00
1400-4-128-1410-1322	171	1	1	FAC: DGA/RH/416/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,014.80	0.00
1400-4-128-1410-1322	171	1	1	FAC: DGA/RH/416/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,014.80	0.00
1400-4-128-1410-1322	171	1	1	FAC: DGA/RH/416/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,014.80	0.00
1400-4-128-1410-1322	171	1	1	FAC: DGA/RH/416/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,014.80	0.00
1400-4-128-1410-1322	171	1	1	FAC: DGA/RH/416/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,014.80	0.00
				<b>18,245.64</b>	<b>0.00</b>		

04090063 E 04/09/12 EMI 04/09/12 CR NO. EGR3804.- APOYO ECONOMICO X GASTOS FUNERARIOS DE SU NIETO, OP. OCP/133/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE BARAJAS GARIBALDO ANA MARIA

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7617	CR NO. EGR3804	3,000.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7617	CR NO. EGR3804	3,000.00	1
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7617	CR NO. EGR3804	3,000.00	1
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7617	CR NO. EGR3804	3,000.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. OCP/133/2012. APOYO ECONOMICO X GASTOS		3,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. OCP/133/2012. APOYO ECONOMICO X GASTOS		3,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. OCP/133/2012. APOYO ECONOMICO X GASTOS		3,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. OCP/133/2012. APOYO ECONOMICO X GASTOS		3,000.00	0.00
						<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		

04090064 E 04/09/12 EMI 04/09/12 CR NO. EGR3954.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO DE URGENCIAS, POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7618, A FAVOR DE JOSE ERNESTO ENCISO AVILA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7618	CR NO. EGR3954	7,262.49	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7618	CR NO. EGR3954	7,262.49	1
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7618	CR NO. EGR3954	7,262.49	1
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7618	CR NO. EGR3954	7,262.49	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 14,524.98 14,524.98**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-1322		232	1	1		FAC: DGA/RH/415/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,262.49	0.00
1500-1-134-1510-1322		232	1	1		FAC: DGA/RH/415/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,262.49	0.00
1500-1-134-1510-1322		232	1	1		FAC: DGA/RH/415/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,262.49	0.00
1500-1-134-1510-1322		232	1	1		FAC: DGA/RH/415/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,262.49	0.00
						<b>29,049.96</b>	<b>0.00</b>		

04090065 E 04/09/12 EMI 04/09/12 CR NO. EGR3943.- DESCUENTOS APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 2º QUINCENA AGOSTO 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7619, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.

21170020004000000000	SEGURO DE VIDA METLIFE	PAGO NO. 7619	CR NO. EGR3943	11,024.56	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7619	CR NO. EGR3943	11,024.56	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 11,024.56 11,024.56**

04090066 E 04/09/12 EMI 04/09/12 CR NO. EGR2040.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SUPERVISOR EN DIR. CEMENTERIOS, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7620, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO PRECIADO INIGUEZ

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7620	CR NO. EGR2040	5,863.83	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7620	CR NO. EGR2040	5,863.83	1

8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7620	CR NO. EGR2040	5,863.83	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7620	CR NO. EGR2040	5,863.83	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 11,727.66 11,727.66

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: DGA/RH/151/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,863.83	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: DGA/RH/151/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,863.83	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: DGA/RH/151/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,863.83	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: DGA/RH/151/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,863.83	0.00
				<b>23,455.32</b>		<b>0.00</b>			

04090067 E 04/09/12 EMI 04/09/12 CR NO. ING0159.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA RECAIDA AL JUICIO DE AMPARO 1075/2012-5, JUZG. 3RO DIST. MAT ADTVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7621, A FAVOR DE BEATRIZ ALTHARY ROLDÁN PONCE

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7621	CR NO. ING0159	7,526.41	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7621	CR NO. ING0159	7,526.41	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7621	CR NO. ING0159	7,526.41	1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7621	CR NO. ING0159	7,526.41	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 15,052.82 15,052.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 286/2012	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA R	7,526.41	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 286/2012	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA R	7,526.41	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 286/2012	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA R	7,526.41	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 286/2012	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA R	7,526.41	0.00
				<b>30,105.64</b>		<b>0.00</b>			

04090068 E 04/09/12 EMI 04/09/12 CR NO. EGR3973.- OP-CA-MUN-SZ-AD-076-12 \*CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, EN LA LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7622, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 7622	CR NO. EGR3973	223,925.41	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7622	CR NO. EGR3973	223,925.41	1
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 7622	CR NO. EGR3973	224,894.78	1
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 7622	CR NO. EGR3973	224,894.78	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 448,820.19 448,820.19

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6120	344	222	2	1		FAC: 169	OP-CA-MUN-SZ-AD-076-12 °C	224,894.78	0.00
1200-3-101-1210-6120	344	222	2	1		FAC: 169	OP-CA-MUN-SZ-AD-076-12 °C	224,894.78	0.00
1200-3-101-1210-6120	344	222	2	1		FAC: 169	OP-CA-MUN-SZ-AD-076-12 °C	224,894.78	0.00
1200-3-101-1210-6120	344	222	2	1		FAC: 169	OP-CA-MUN-SZ-AD-076-12 °C	224,894.78	0.00
				<b>899,579.12</b>		<b>0.00</b>			

04090069 E 04/09/12 EMI 04/09/12 CR NO. EGR3977.- OP-CA-FED-S427-AD-112-11 \*CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7623, A FAVOR DE MACRO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESPECIALI

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 7623	CR NO. EGR3977	20,336.29	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7623	CR NO. EGR3977	20,336.29	1
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 7623	CR NO. EGR3977	20,424.33	1
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 7623	CR NO. EGR3977	20,424.33	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 40,760.62 40,760.62

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6150	351	222	2	1		FAC: 016	OP-CA-FED-S4Z7-AD-112-11	20,424.33	0.00
1200-3-101-1210-6150	351	222	2	1		FAC: 016	OP-CA-FED-S4Z7-AD-112-11	20,424.33	0.00
1200-3-101-1210-6150	351	222	2	1		FAC: 016	OP-CA-FED-S4Z7-AD-112-11	20,424.33	0.00
1200-3-101-1210-6150	351	222	2	1		FAC: 016	OP-CA-FED-S4Z7-AD-112-11	20,424.33	0.00
						<b>81,697.32</b>	<b>0.00</b>		

04090070	E	04/09/12	EMI	04/09/12		CR NO. EGR3994.- OP-CA-MUN-S3Z5-CI-121-10	*CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7624, A FAVOR DE CASIDA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C		
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 7624	CR NO. EGR3994		48,864.64		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7624	CR NO. EGR3994			48,864.64	1		
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 7624	CR NO. EGR3994		33,662.00		1		
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 7624	CR NO. EGR3994		82,883.91		1		
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 7624	CR NO. EGR3994			82,883.91	1		
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 7624	CR NO. EGR3994			33,662.00	1		
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		<b>***Total de póliza:</b>		<b>165,410.55</b>	<b>165,410.55</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-92-1210-6150	43	221	2	1		FAC: 17 E	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-121-10	82,883.91	0.00
1200-3-92-1210-6150	43	221	2	1		FAC: 17 E	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-121-10	82,883.91	0.00
1200-3-92-1210-6150	43	221	2	1		FAC: 17 E	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-121-10	82,883.91	0.00
1200-3-92-1210-6150	43	221	2	1		FAC: 17 E	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-121-10	82,883.91	0.00
1200-3-92-1210-6150	43	221	2	1		FAC: 17 E	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-121-10	82,883.91	0.00
1200-3-92-1210-6150	43	221	2	1		FAC: 17 E	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-121-10	82,883.91	0.00
1200-3-92-1210-6150	43	221	2	1		FAC: 17 E	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-121-10	82,883.91	0.00
1200-3-92-1210-6150	43	221	2	1		FAC: 17 E	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-121-10	-33,662.00	0.00
1200-3-92-1210-6150	43	221	2	1		FAC: 17 E	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-121-10	-33,662.00	0.00
1200-3-92-1210-6150	43	221	2	1		FAC: 17 E	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-121-10	-33,662.00	0.00
1200-3-92-1210-6150	43	221	2	1		FAC: 17 E	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-121-10	-33,662.00	0.00
1200-3-92-1210-6150	43	221	2	1		FAC: 17 E	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-121-10	-33,662.00	0.00
1200-3-92-1210-6150	43	221	2	1		FAC: 17 E	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-121-10	-33,662.00	0.00
						<b>295,331.46</b>	<b>0.00</b>		

04090071	E	04/09/12	EMI	04/09/12		CR NO. EGR3975.- OP-CA-MUN-S2Z4-AD-003-10	*CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR A CUATRO CARRILES SOBRE LA CALLE JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7625, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A.		
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 7625	CR NO. EGR3975		163,206.37		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7625	CR NO. EGR3975			163,206.37	1		
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 7625	CR NO. EGR3975		163,912.89		1		
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 7625	CR NO. EGR3975			163,912.89	1		
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		<b>***Total de póliza:</b>		<b>327,119.26</b>	<b>327,119.26</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6150	312	222	2	1		FAC: A 74	OP-CA-MUN-S2Z4-AD-003-10	163,912.89	0.00
1200-3-101-1210-6150	312	222	2	1		FAC: A 74	OP-CA-MUN-S2Z4-AD-003-10	163,912.89	0.00
1200-3-101-1210-6150	312	222	2	1		FAC: A 74	OP-CA-MUN-S2Z4-AD-003-10	163,912.89	0.00
1200-3-101-1210-6150	312	222	2	1		FAC: A 74	OP-CA-MUN-S2Z4-AD-003-10	163,912.89	0.00
						<b>655,651.56</b>	<b>0.00</b>		

04090072	E	04/09/12	EMI	04/09/12		CR NO. EGR3880.- OP-CA-MUN-S2Z3-CI-027-12	*CONSTRUCCION DE ACCESOS VIALES AL HOSPITAL REGIONAL NO.180 DEL IMSS EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV		
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 2	CR NO. EGR3880		743,124.22		495		
11120020001002100000	BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.	PAGO NO. 2	CR NO. EGR3880			743,124.22	495		
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 2	CR NO. EGR3880		249,139.91		495		
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 2	CR NO. EGR3880		996,559.65		495		

825061500000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 2	CR NO. EGR3880	996,559.65	495
826061500000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 2	CR NO. EGR3880	249,139.91	495

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	1,988,823.78	1,988,823.78
------------------	------------------	---------------------	--------------	--------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F5	OP-CA-MUN-SZ23-CI-027-12	996,559.65	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F5	OP-CA-MUN-SZ23-CI-027-12	996,559.65	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F5	OP-CA-MUN-SZ23-CI-027-12	996,559.65	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F5	OP-CA-MUN-SZ23-CI-027-12	996,559.65	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F5	OP-CA-MUN-SZ23-CI-027-12	996,559.65	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F5	OP-CA-MUN-SZ23-CI-027-12	996,559.65	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F5	OP-CA-MUN-SZ23-CI-027-12	996,559.65	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F5	OP-CA-MUN-SZ23-CI-027-12	996,559.65	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F5	OP-CA-MUN-SZ23-CI-027-12	996,559.65	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F5	OP-CA-MUN-SZ23-CI-027-12	996,559.65	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F5	OP-CA-MUN-SZ23-CI-027-12	996,559.65	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F5	OP-CA-MUN-SZ23-CI-027-12	996,559.65	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F5	OP-CA-MUN-SZ23-CI-027-12	996,559.65	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F5	OP-CA-MUN-SZ23-CI-027-12	996,559.65	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F5	OP-CA-MUN-SZ23-CI-027-12	996,559.65	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F5	OP-CA-MUN-SZ23-CI-027-12	996,559.65	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F5	OP-CA-MUN-SZ23-CI-027-12	996,559.65	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F5	OP-CA-MUN-SZ23-CI-027-12	996,559.65	0.00
						<b>4,484,518.44</b>	<b>0.00</b>		

04090073	E	04/09/12	EMI	04/09/12		CR NO. EGR3996.- OP-IE-MUN-SZ-AD-071-12 "SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN LAS ESCUELAS CONCHITA BECERRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKAL, S.A. DE C.V.			
211300101000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 228	CR NO. EGR3996		210,334.41		1		
111200100020006000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 228	CR NO. EGR3996			210,334.41	1		
826062200000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 228	CR NO. EGR3996		210,334.41		1		
825062200000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 228	CR NO. EGR3996			210,334.41	1		

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	420,668.82	420,668.82
------------------	------------------	---------------------	------------	------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-1-74-1210-6220	318	251	2	1		FAC: 2643	OP-IE-MUN-SZ-AD-071-12 "S	210,334.41	0.00
1200-1-74-1210-6220	318	251	2	1		FAC: 2643	OP-IE-MUN-SZ-AD-071-12 "S	210,334.41	0.00
1200-1-74-1210-6220	318	251	2	1		FAC: 2643	OP-IE-MUN-SZ-AD-071-12 "S	210,334.41	0.00
1200-1-74-1210-6220	318	251	2	1		FAC: 2643	OP-IE-MUN-SZ-AD-071-12 "S	210,334.41	0.00
						<b>841,337.64</b>	<b>0.00</b>		

04090074	E	04/09/12	EMI	04/09/12		CR NO. EGR3919.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 04 AL 10 AGOSTO/12, DIR.GRAL.ADMVA.. FACTURA 13049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe			
211200101000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 57	CR NO. EGR3919		110,664.31		30		
111200100020007000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 57	CR NO. EGR3919			110,664.31	30		
826026100000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 57	CR NO. EGR3919		110,664.31		30		
825026100000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 57	CR NO. EGR3919			110,664.31	30		

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	221,328.62	221,328.62
------------------	------------------	---------------------	------------	------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 13049	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	110,664.31	0.00
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 13049	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	110,664.31	0.00
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 13049	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	110,664.31	0.00
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 13049	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	110,664.31	0.00
						<b>442,657.24</b>	<b>0.00</b>		

04090075	E	05/09/12	EMI	05/09/12		CR NO. EGR3915.- MATERIAL DIDACTICO Y PROMO. Y DIFUSIÓN, OBRA 14097ESC011-038, EL ZAPOTE, FACTURA 0263, OP. 269/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE ELSA MIREYA MIRANDA VILLA			
----------	---	----------	-----	----------	--	---	--	--	--

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	PAGO NO. 59	CR NO. EGR3915	4,590.12		83
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 59	CR NO. EGR3915		4,590.12	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	PAGO NO. 59	CR NO. EGR3915	4,590.12		83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	PAGO NO. 59	CR NO. EGR3915		4,590.12	83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 9,180.24 9,180.24

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0263, OF. 269/2012 MATERIAL DIDACTICO, PROMO		4,590.12	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0263, OF. 269/2012 MATERIAL DIDACTICO, PROMO		4,590.12	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0263, OF. 269/2012 MATERIAL DIDACTICO, PROMO		4,590.12	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0263, OF. 269/2012 MATERIAL DIDACTICO, PROMO		4,590.12	0.00
				<b>18,360.48</b>		<b>0.00</b>			

04090076 E 05/09/12 EMI 05/09/12 CR NO. EGR3916.- MATERIAL DIDACTICO Y PROMO. Y DIFUSIÓN, OBRA 14097ESC010-35, CHULAVISTA, FACT. 0266, OF. 268/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE ELSA MIREYA MIRANDA VILLA

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	PAGO NO. 60	CR NO. EGR3916	8,279.62		83
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 60	CR NO. EGR3916		8,279.62	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	PAGO NO. 60	CR NO. EGR3916	8,279.62		83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	PAGO NO. 60	CR NO. EGR3916		8,279.62	83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 16,559.24 16,559.24

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0266, OF. 268/2012 MATERIAL DIDACTICO, PROMO		8,279.62	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0266, OF. 268/2012 MATERIAL DIDACTICO, PROMO		8,279.62	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0266, OF. 268/2012 MATERIAL DIDACTICO, PROMO		8,279.62	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0266, OF. 268/2012 MATERIAL DIDACTICO, PROMO		8,279.62	0.00
				<b>33,118.48</b>		<b>0.00</b>			

04090077 E 05/09/12 EMI 05/09/12 CR NO. EGR3901.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, EL ZAPOTE, OBRA 14097ESC009-032, PAGO JUN/JUL/AGS/12, OF. 297/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ FABIOLA

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 61	CR NO. EGR3901	6,000.00		83
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 61	CR NO. EGR3901		6,000.00	83
8260123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 61	CR NO. EGR3901	6,000.00		83
8250123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 61	CR NO. EGR3901		6,000.00	83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 12,000.00 12,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 297/2012	ESTIMULO A PROMOTOR COMUN	6,000.00	0.00
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 297/2012	ESTIMULO A PROMOTOR COMUN	6,000.00	0.00
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 297/2012	ESTIMULO A PROMOTOR COMUN	6,000.00	0.00
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 297/2012	ESTIMULO A PROMOTOR COMUN	6,000.00	0.00
				<b>24,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04090078 E 05/09/12 EMI 05/09/12 CR NO. EGR3865.- COMPRA GUITARRAS P/ TALLER MUSICA EN EL ZAPOTE, OBRA 14097ESC001-005, FACT. B-3284, OF. 236/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V.

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	PAGO NO. 62	CR NO. EGR3865	3,240.46		83
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 62	CR NO. EGR3865		3,240.46	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	PAGO NO. 62	CR NO. EGR3865	3,240.46		83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	PAGO NO. 62	CR NO. EGR3865		3,240.46	83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 6,480.92 6,480.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: B-3284, OF. 236/201	COMPRA DE GUITARRAS PARA	3,240.46	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: B-3284, OF. 236/201	COMPRA DE GUITARRAS PARA	3,240.46	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: B-3284, OF. 236/201	COMPRA DE GUITARRAS PARA	3,240.46	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: B-3284, OF. 236/201	COMPRA DE GUITARRAS PARA	3,240.46	0.00
					<b>12,961.84</b>	<b>0.00</b>			

04090079	E	05/09/12	EMI	05/09/12		CR NO. EGR3864.- COMPRA GUITARRAS P/ TALLER MUSICA EN RANCHO ALEGRE, OBRA 14097ESC004-019, FACT. B-3286 OF. 234/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V.				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 63	CR NO. EGR3864		3,240.46		83			
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 63	CR NO. EGR3864			3,240.46	83			
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 63	CR NO. EGR3864		3,240.46		83			
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 63	CR NO. EGR3864			3,240.46	83			
Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>		<b>6,480.92</b>	<b>6,480.92</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: B-3286 OF. 234/201	COMPRA DE GUITARRAS PARA	3,240.46	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: B-3286 OF. 234/201	COMPRA DE GUITARRAS PARA	3,240.46	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: B-3286 OF. 234/201	COMPRA DE GUITARRAS PARA	3,240.46	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: B-3286 OF. 234/201	COMPRA DE GUITARRAS PARA	3,240.46	0.00
					<b>12,961.84</b>	<b>0.00</b>			

04090080	E	05/09/12	EMI	05/09/12		CR NO. EGR3876.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN RANCHO ALEGRE, OBRA 14097ESC006-022,PAGO MAYO/12, OF. 259/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE ROJAS TORRES CARLOS ADAN				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 64	CR NO. EGR3876		2,000.00		83			
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 64	CR NO. EGR3876			2,000.00	83			
8260123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 64	CR NO. EGR3876		2,000.00		83			
8250123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 64	CR NO. EGR3876			2,000.00	83			
Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>		<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 259/2012	ESTIMULO A PROMOTOR COMUN	2,000.00	0.00
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 259/2012	ESTIMULO A PROMOTOR COMUN	2,000.00	0.00
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 259/2012	ESTIMULO A PROMOTOR COMUN	2,000.00	0.00
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 259/2012	ESTIMULO A PROMOTOR COMUN	2,000.00	0.00
					<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>			

04090081	E	05/09/12	EMI	05/09/12		CR NO. EGR3863.- COMPRA GUITARRAS P/ TALLER MUSICA EN FRACC.CHULAVISTA, OBRA 14097ESC007-028, FAC. B-3287 OF.233/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V.				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 65	CR NO. EGR3863		3,240.46		83			
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 65	CR NO. EGR3863			3,240.46	83			
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 65	CR NO. EGR3863		3,240.46		83			
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 65	CR NO. EGR3863			3,240.46	83			
Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>		<b>6,480.92</b>	<b>6,480.92</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: B-3287 OF.233/201	COMPRA DE GUITARRAS P/TAL	3,240.46	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: B-3287 OF.233/201	COMPRA DE GUITARRAS P/TAL	3,240.46	0.00



1100-1-163-1110-4420	222	1	83	26 FAC: B-3287 OF.233/2011 COMPRA DE GUITARRAS P/TAL	3,240.46	0.00
1100-1-163-1110-4420	222	1	83	26 FAC: B-3287 OF.233/2011 COMPRA DE GUITARRAS P/TAL	3,240.46	0.00
			<b>12,961.84</b>	<b>0.00</b>		

04090082	E	05/09/12	EMI	05/09/12	CR NO. EGR3875.- COMPRA GUITARRAS P/ TALLER MUSICA STA. FE ETAPA 13, OBRA 14097ESC003-013, FACT. B-3285 OF. 235/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V.	
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 66	CR NO. EGR3875	3,240.46	83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 66	CR NO. EGR3875	3,240.46	83	
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 66	CR NO. EGR3875	3,240.46	83	
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 66	CR NO. EGR3875	3,240.46	83	
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>	<b>6,480.92</b>	<b>6,480.92</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: B-3285 OF. 235/2011 COMPRA DE GUITARRAS P/TAL		3,240.46	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: B-3285 OF. 235/2011 COMPRA DE GUITARRAS P/TAL		3,240.46	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: B-3285 OF. 235/2011 COMPRA DE GUITARRAS P/TAL		3,240.46	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: B-3285 OF. 235/2011 COMPRA DE GUITARRAS P/TAL		3,240.46	0.00
				<b>12,961.84</b>	<b>0.00</b>				

04090083	E	05/09/12	EMI	05/09/12	CR NO. EGR3914.- 50% FINIQUITO TALLER DE AEROBICS EN EL ZAPOTE, OBRA 14097ESC001, RECIBO 0021, OF. 286/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE ORTEGA REA BLANCA LORENA	
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 67	CR NO. EGR3914	5,468.00	83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 67	CR NO. EGR3914	5,468.00	83	
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 67	CR NO. EGR3914	5,568.00	83	
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 67	CR NO. EGR3914	5,568.00	83	
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>	<b>11,036.00</b>	<b>11,036.00</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0021, OF. 286/2012 50% FINIQUITO TALLER DE A		5,568.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0021, OF. 286/2012 50% FINIQUITO TALLER DE A		5,568.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0021, OF. 286/2012 50% FINIQUITO TALLER DE A		5,568.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0021, OF. 286/2012 50% FINIQUITO TALLER DE A		5,568.00	0.00
				<b>22,272.00</b>	<b>0.00</b>				

04090084	E	05/09/12	EMI	05/09/12	CR NO. EGR3912.- 50% FINIQUITO TALLER DE AEROBICS EN RANCHO GRANDE, OBRA 14097ESC004, RECIBO 0019, OF. 285/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE ORTEGA REA BLANCA LORENA	
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 68	CR NO. EGR3912	5,468.00	83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 68	CR NO. EGR3912	5,468.00	83	
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 68	CR NO. EGR3912	5,468.00	83	
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 68	CR NO. EGR3912	5,468.00	83	
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>	<b>10,936.00</b>	<b>10,936.00</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0019, OF. 285/2012 50% FINIQUITO TALLER DE A		5,468.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0019, OF. 285/2012 50% FINIQUITO TALLER DE A		5,468.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0019, OF. 285/2012 50% FINIQUITO TALLER DE A		5,468.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0019, OF. 285/2012 50% FINIQUITO TALLER DE A		5,468.00	0.00
				<b>21,872.00</b>	<b>0.00</b>				

04090085	E	05/09/12	EMI	05/09/12	CR NO. EGR3995.- OP-CA-MUN-S325-CI-017-12 *CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE HIGUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GODA, S.A. DE C.V.	
----------	---	----------	-----	----------	---	--

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 23	CR NO. EGR3995	920,808.91		952
1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 23	CR NO. EGR3995		920,808.91	952
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 23	CR NO. EGR3995	308,730.66		952
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 23	CR NO. EGR3995	1,234,862.25		952
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 23	CR NO. EGR3995		1,234,862.25	952
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 23	CR NO. EGR3995		308,730.66	952

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 2,464,401.82 2,464,401.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6150	268	222	2	952		1 FAC: 55	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-017-12	1,234,862.25	0.00
1200-3-156-1210-6150	268	222	2	952		1 FAC: 55	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-017-12	1,234,862.25	0.00
1200-3-156-1210-6150	268	222	2	952		1 FAC: 55	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-017-12	1,234,862.25	0.00
1200-3-156-1210-6150	268	222	2	952		1 FAC: 55	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-017-12	1,234,862.25	0.00
1200-3-156-1210-6150	268	222	2	952		1 FAC: 55	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-017-12	1,234,862.25	0.00
1200-3-156-1210-6150	268	222	2	952		1 FAC: 55	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-017-12	1,234,862.25	0.00
1200-3-156-1210-6150	268	222	2	952		1 FAC: 55	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-017-12	-308,730.66	0.00
1200-3-156-1210-6150	268	222	2	952		1 FAC: 55	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-017-12	-308,730.66	0.00
1200-3-156-1210-6150	268	222	2	952		1 FAC: 55	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-017-12	-308,730.66	0.00
1200-3-156-1210-6150	268	222	2	952		1 FAC: 55	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-017-12	-308,730.66	0.00
1200-3-156-1210-6150	268	222	2	952		1 FAC: 55	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-017-12	-308,730.66	0.00
1200-3-156-1210-6150	268	222	2	952		1 FAC: 55	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-017-12	-308,730.66	0.00
1200-3-156-1210-6150	268	222	2	952		1 FAC: 55	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-017-12	-308,730.66	0.00
								<u>5,556,789.54</u>	<u>0.00</u>

04090086 E 05/09/12 EMI 05/09/12 CR NO. EGR3992.- 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. 24, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 24	CR NO. EGR3992	417,920.49		952
1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 24	CR NO. EGR3992		417,920.49	952
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 24	CR NO. EGR3992	140,112.07		952
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 24	CR NO. EGR3992	560,448.29		952
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 24	CR NO. EGR3992		560,448.29	952
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 24	CR NO. EGR3992		140,112.07	952

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 1,118,480.85 1,118,480.85

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952		6 FAC: 0023	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 "C	560,448.29	0.00
1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952		6 FAC: 0023	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 "C	560,448.29	0.00
1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952		6 FAC: 0023	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 "C	560,448.29	0.00
1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952		6 FAC: 0023	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 "C	560,448.29	0.00
1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952		6 FAC: 0023	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 "C	560,448.29	0.00
1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952		6 FAC: 0023	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 "C	560,448.29	0.00
1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952		6 FAC: 0023	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 "C	-140,112.07	0.00
1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952		6 FAC: 0023	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 "C	-140,112.07	0.00
1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952		6 FAC: 0023	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 "C	-140,112.07	0.00
1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952		6 FAC: 0023	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 "C	-140,112.07	0.00
1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952		6 FAC: 0023	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 "C	-140,112.07	0.00
1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952		6 FAC: 0023	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 "C	-140,112.07	0.00
1200-3-156-1210-6130	304	222	2	952		6 FAC: 0023	OP-AR-MUN-SZ-CI-060-12 "C	-140,112.07	0.00
								<u>2,522,017.32</u>	<u>0.00</u>

04090087 E 05/09/12 EMI 05/09/12 CR NO. EGR3729.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO, 1º QUINCENA AGOSTO 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR

2117003000100000000	RETENCIONES POR APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SEDAR	PAGO NO. 229	CR NO. EGR3729	950.00		1
1112001000200060000	H5BC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 229	CR NO. EGR3729		950.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 950.00 950.00

04090088	E	06/09/12	EMI	06/09/12	CR NO. EGR3910.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA DEPOSITO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A JEFAS DE FAMILIA, ULTIMO TRIMESTRE JULIO A . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE				
1123003037000000000	GUERRERO BARRERA MARIA DEL PILAR	PAGO NO. 230	CR NO. EGR3910			840,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 230	CR NO. EGR3910				840,000.00	1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 840,000.00 840,000.00

04090089	E	06/09/12	EMI	06/09/12	CR NO. EGR3908.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA DEPOSITO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A JEFAS DE FAMILIA, ENERO A JUNIO Y JULIO A S. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE				
1123003037000000000	GUERRERO BARRERA MARIA DEL PILAR	PAGO NO. 231	CR NO. EGR3908			1,680,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 231	CR NO. EGR3908				1,680,000.00	1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 1,680,000.00 1,680,000.00

04090090	E	06/09/12	EMI	06/09/12	CR NO. EGR4028.- SENTENCIA. SUBSISTENCIA DURANTE LA TRAMITACION DE JUICIO DE AMPARO, EXP. 2344/2010-BI, SUPERVISOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7626, A FAVOR DE JOSE JUANPEDRO LOPEZ				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7626	CR NO. EGR4028			64,867.20		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7626	CR NO. EGR4028				64,867.20	1	
8260394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 7626	CR NO. EGR4028			64,867.20		1	
8250394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 7626	CR NO. EGR4028				64,867.20	1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 480	SENTENCIA. SUBSISTENCIA D	64,867.20	0.00
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 480	SENTENCIA. SUBSISTENCIA D	64,867.20	0.00
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 480	SENTENCIA. SUBSISTENCIA D	64,867.20	0.00
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 480	SENTENCIA. SUBSISTENCIA D	64,867.20	0.00
						<u>259,468.80</u>	<u>0.00</u>		

04090091	E	06/09/12	EMI	06/09/12	CR NO. EGR4027.- SUBSIDIO PARA COMPRA DE SILLAS COMO APOYO AL DESARROLLO DE LA CAPILLA EN FRACC.LA ARBOLADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7627, A FAVOR DE ANAYA GONZALEZ VICTOR M.				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7627	CR NO. EGR4027			4,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7627	CR NO. EGR4027				4,000.00	1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7627	CR NO. EGR4027			4,000.00		1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7627	CR NO. EGR4027				4,000.00	1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: 015007	SUBSIDIO PARA COMPRA DE S	4,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: 015007	SUBSIDIO PARA COMPRA DE S	4,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: 015007	SUBSIDIO PARA COMPRA DE S	4,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: 015007	SUBSIDIO PARA COMPRA DE S	4,000.00	0.00
						<u>16,000.00</u>	<u>0.00</u>		

04090092	E	06/09/12	EMI	06/09/12	CR NO. EGR3899.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA OFICINA SEGURIDAD PUBLICA, MES SEPT/12, DIR. ADMON., FOLIO A-0013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7628, A FAVOR DE Adriana Diaz Guzman				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7628	CR NO. EGR3899			40,574.71		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7628	CR NO. EGR3899				40,574.71	1	
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7628	CR NO. EGR3899			44,402.51		1	
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7628	CR NO. EGR3899				44,402.51	1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A-0013	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	44,402.51	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A-0013	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	44,402.51	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A-0013	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	44,402.51	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A-0013	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	44,402.51	0.00
					<b>177,610.04</b>	<b>0.00</b>			

04090093	E	06/09/12	EMI	06/09/12		CR NO. EGR3989.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ SALA DE REGIDORES, FACTURA A 2444. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7629, A FAVOR DE Julio Berni Silva			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7629	CR NO. EGR3989		1,160.70		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7629	CR NO. EGR3989			1,160.70	1		
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7629	CR NO. EGR3989		1,160.70		1		
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7629	CR NO. EGR3989			1,160.70	1		
Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>	<b>2,321.40</b>	<b>2,321.40</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-4-110-2210		111	1	1		FAC: A 2444	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,160.70	0.00
100-5-4-110-2210		111	1	1		FAC: A 2444	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,160.70	0.00
100-5-4-110-2210		111	1	1		FAC: A 2444	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,160.70	0.00
100-5-4-110-2210		111	1	1		FAC: A 2444	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,160.70	0.00
					<b>4,642.80</b>	<b>0.00</b>			

04090094	E	06/09/12	EMI	06/09/12		CR NO. EGR3986.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7630, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7630	CR NO. EGR3986		137,649.08		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7630	CR NO. EGR3986			137,649.08	1		
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7630	CR NO. EGR3986		137,649.08		1		
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7630	CR NO. EGR3986			137,649.08	1		
Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>	<b>275,298.16</b>	<b>275,298.16</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3548	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,934.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3548	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,934.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3548	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,934.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3548	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,934.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3549	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,317.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3549	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,317.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3549	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,317.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3549	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,317.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3550	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,586.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3550	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,586.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3550	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,586.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3550	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,586.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,952.88	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,952.88	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,952.88	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,952.88	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3600	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,701.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3600	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,701.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3600	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,701.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3600	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,701.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3601	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,671.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3601	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,671.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3601	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,671.60	0.00

800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3601	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,671.60	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3602	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,661.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3602	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,661.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3602	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,661.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3602	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,661.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3603	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,827.60	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3603	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,827.60	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3603	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,827.60	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3604	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,186.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3604	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,186.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3604	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,186.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3604	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,186.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3606	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,974.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3606	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,974.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3606	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,974.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3605	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	46,835.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3605	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	46,835.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3605	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	46,835.00	0.00
				<b>550,596.32</b>	<b>0.00</b>		

04090095 E 06/09/12 EMI 06/09/12 CR NO. EGR3987.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7631, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7631	CR NO. EGR3987	125,465.60		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7631	CR NO. EGR3987		125,465.60	1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7631	CR NO. EGR3987	125,465.60		1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7631	CR NO. EGR3987		125,465.60	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 250,931.20 250,931.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3607	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,829.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3607	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,829.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3607	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,829.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3607	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,829.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3608	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	29,928.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3608	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	29,928.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3608	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	29,928.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3608	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	29,928.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3593	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,983.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3593	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,983.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3593	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,983.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3579	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,842.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3579	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,842.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3579	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,842.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3580	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,028.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3580	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,028.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3580	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,028.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3594	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,616.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3594	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,616.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3594	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,616.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3572	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21,663.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3572	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21,663.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3572	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21,663.00	0.00

800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3572	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21,663.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3590	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,298.40	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3590	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,298.40	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3590	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,298.40	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3590	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,298.40	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3589	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,753.20	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3589	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,753.20	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3589	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,753.20	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3588	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,475.20	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3588	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,475.20	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3588	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,475.20	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3568	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,048.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3568	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,048.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3568	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,048.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3568	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,048.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3568	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,048.00	0.00
				<b>501,862.40</b>	<b>0.00</b>		

04090096	E	06/09/12	EMI	06/09/12	CR NO. EGR4070.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE VALIJA CON CANDADO PARA TRASLADO Y RESGUARDO DE PASAPORTES DE LA OFICINA DE ENLACE DE LA SECRETARIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7632, A FAVOR DE		
11230035264000000000	GUTIERREZ OROZCO CLAUDIA GEORGINA	PAGO NO. 7632	CR NO. EGR4070	800.00		1	
11120010002000600000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7632	CR NO. EGR4070		800.00	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach		<b>***Total de póliza:</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>		

04090097	E	06/09/12	EMI	06/09/12	CR NO. EGR3988.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7633, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7633	CR NO. EGR3988	86,841.08		1	
11120010002000600000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7633	CR NO. EGR3988		86,841.08	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7633	CR NO. EGR3988	7,540.00		1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7633	CR NO. EGR3988	79,301.08		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7633	CR NO. EGR3988		7,540.00	1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7633	CR NO. EGR3988		79,301.08	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach		<b>***Total de póliza:</b>	<b>173,682.16</b>	<b>173,682.16</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3578	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,964.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3578	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,964.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3578	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,964.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3578	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,964.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3578	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,964.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3578	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,964.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3569	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,234.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3569	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,234.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3569	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,234.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3569	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,234.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3569	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,234.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3587	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,389.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3587	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,389.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3587	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,389.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3587	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,389.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3587	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,389.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3591	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	504.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3591	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	504.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3591	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	504.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3591	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	504.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3591	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	504.60	0.00







800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 9148011036	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,675.17	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 9148011036	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,675.17	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 9148011036	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,675.17	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 9148011036	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,675.17	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 9148011037	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,675.17	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 9148011037	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,675.17	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 9148011037	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,675.17	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 9148011037	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,675.17	0.00
				<b>56,102.04</b>	<b>0.00</b>		

04090100 E 06/09/12 EMI 06/09/12 CR NO. EGR3979.- MATERIAL DE LIMPIEZA P/ DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES, FACTURA A 2457. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7636, A FAVOR DE Julio Berni Silva

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7636	CR NO. EGR3979	6,541.73		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7636	CR NO. EGR3979		6,541.73	1	
82602160000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 7636	CR NO. EGR3979	6,541.73		1	
82502160000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 7636	CR NO. EGR3979		6,541.73	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>		<b>13,083.46</b>	<b>13,083.46</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2160		232	1	1		FAC: A 2457	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	6,541.73	0.00
1500-1-134-1510-2160		232	1	1		FAC: A 2457	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	6,541.73	0.00
1500-1-134-1510-2160		232	1	1		FAC: A 2457	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	6,541.73	0.00
1500-1-134-1510-2160		232	1	1		FAC: A 2457	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	6,541.73	0.00
						<b>26,166.92</b>	<b>0.00</b>		

04090101 E 06/09/12 EMI 06/09/12 CR NO. EGR3980.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES, FACTURA A 61623. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7637, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7637	CR NO. EGR3980	1,400.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7637	CR NO. EGR3980		1,400.00	1	
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7637	CR NO. EGR3980	1,400.00		1	
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7637	CR NO. EGR3980		1,400.00	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>		<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 61623	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	1,400.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 61623	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	1,400.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 61623	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	1,400.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 61623	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	1,400.00	0.00
						<b>5,600.00</b>	<b>0.00</b>		

04090102 E 06/09/12 EMI 06/09/12 CR NO. EGR4026.- SOLICITUD PARA GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS PARA ASISTENCIA DE DIRECTOR JURIDICO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NAC. EN LA CIUDAD DE MEX. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7638, A FAV

11230035258000000000	GUTIERREZ RENTERIA JOSE LUIS	PAGO NO. 7638	CR NO. EGR4026	6,000.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7638	CR NO. EGR4026		6,000.00	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>		<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		

04090103 E 06/09/12 EMI 06/09/12 CR NO. EGR3898.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN JUAREZ 73-A, LOCALES "A" A "F", MES SEPTIEMBRE 2012, DIR.ADMON, FOLIOS VAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7639, A FAVOR DE Rastro Leavic, SA de CV

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7639	CR NO. EGR3898	20,880.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7639	CR NO. EGR3898		20,880.00	1	
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7639	CR NO. EGR3898	20,880.00		1	
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7639	CR NO. EGR3898		20,880.00	1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-56	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-56	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-56	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-56	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-59	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-59	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-59	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-59	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-54	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-54	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-54	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-55	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-55	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-55	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-57	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-57	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-57	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-57	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-58	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-58	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-58	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-58	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	3,480.00	0.00
					<b>83,520.00</b>	<b>0.00</b>			

04090104 E 06/09/12 EMI 06/09/12 CR NO. EGR3999.- BONO DEL SERVIDOR PÚBLICO, MES DE SEPTIEMBRE 2012, RECIBO 0074, OP. RF 025/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7640, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

2115001010000000000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 7640 CR NO. EGR3999 350,000.00 1

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7640 CR NO. EGR3999 350,000.00 1

8260421000000000000 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA PAGO NO. 7640 CR NO. EGR3999 350,000.00 1

8250421000000000000 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA PAGO NO. 7640 CR NO. EGR3999 350,000.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 700,000.00 700,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: 0074, OF. RF 025/21	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	350,000.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: 0074, OF. RF 025/21	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	350,000.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: 0074, OF. RF 025/21	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	350,000.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: 0074, OF. RF 025/21	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	350,000.00	0.00
					<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>			

04090105 E 06/09/12 EMI 06/09/12 CR NO. EGR4009.- FORMAS IMPRESAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7641, A FAVOR DE Karla Elizabeth Perez Lopez

2112001020000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 7641 CR NO. EGR4009 33,474.70 1

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7641 CR NO. EGR4009 33,474.70 1

8260336000000000000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I PAGO NO. 7641 CR NO. EGR4009 33,474.70 1

8250336000000000000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I PAGO NO. 7641 CR NO. EGR4009 33,474.70 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 66,949.40 66,949.40

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

1000-5-51-1010-3360	371	1	1	FAC: 1994 A	LONAS E INSTALACION DE EL	7,748.80	0.00
1000-5-51-1010-3360	371	1	1	FAC: 1994 A	LONAS E INSTALACION DE EL	7,748.80	0.00
1000-5-51-1010-3360	371	1	1	FAC: 1994 A	LONAS E INSTALACION DE EL	7,748.80	0.00
1000-5-51-1010-3360	371	1	1	FAC: 1994 A	LONAS E INSTALACION DE EL	7,748.80	0.00
1000-5-51-1010-3360	371	1	1	FAC: 1995 A	LONAS E INSTALACION DE EL	6,061.00	0.00
1000-5-51-1010-3360	371	1	1	FAC: 1995 A	LONAS E INSTALACION DE EL	6,061.00	0.00
1000-5-51-1010-3360	371	1	1	FAC: 1995 A	LONAS E INSTALACION DE EL	6,061.00	0.00
1000-5-51-1010-3360	371	1	1	FAC: 1995 A	LONAS E INSTALACION DE EL	6,061.00	0.00
1000-5-51-1010-3360	371	1	1	FAC: 1996 A	LONAS E INSTALACION DE EL	19,664.90	0.00
1000-5-51-1010-3360	371	1	1	FAC: 1996 A	LONAS E INSTALACION DE EL	19,664.90	0.00
1000-5-51-1010-3360	371	1	1	FAC: 1996 A	LONAS E INSTALACION DE EL	19,664.90	0.00
1000-5-51-1010-3360	371	1	1	FAC: 1996 A	LONAS E INSTALACION DE EL	19,664.90	0.00
				<b>133,898.80</b>	<b>0.00</b>		

04090106 E 06/09/12 EMI 06/09/12 CR NO. EGR4008.- SERVICIO LAVANDERIA P/ SERVICIOS MÉDICOS MPALES. Y CLINICA DEL VALLE, MES JULIO/12, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7642, A FAVOR DE Mas Limpio S.A .de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7642	CR NO. EGR4008	15,995.46		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7642	CR NO. EGR4008		15,995.46	1
82603580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 7642	CR NO. EGR4008	15,995.46		1
82503580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 7642	CR NO. EGR4008		15,995.46	1
				<b>31,990.92</b>	<b>31,990.92</b>	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 7551 H	SERVICIO DE LABANDERIA PA	9,701.42	0.00
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 7551 H	SERVICIO DE LABANDERIA PA	9,701.42	0.00
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 7551 H	SERVICIO DE LABANDERIA PA	9,701.42	0.00
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 7551 H	SERVICIO DE LABANDERIA PA	9,701.42	0.00
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 7552 H	SERVICIO DE LABANDERIA PA	6,294.04	0.00
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 7552 H	SERVICIO DE LABANDERIA PA	6,294.04	0.00
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 7552 H	SERVICIO DE LABANDERIA PA	6,294.04	0.00
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 7552 H	SERVICIO DE LABANDERIA PA	6,294.04	0.00
					<b>63,981.84</b>	<b>0.00</b>			

04090107 E 06/09/12 EMI 06/09/12 CR NO. EGR4001.- SERVICIO DE PRE-POST PRODUCCIÓN DE CAPSULAS INFORMATIVAS Y FOTO FIJA, MES AGS/SEPT/12, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7643, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7643	CR NO. EGR4001	278,321.80		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7643	CR NO. EGR4001		278,321.80	1
82603630000000000000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	PAGO NO. 7643	CR NO. EGR4001	278,321.80		1
82503630000000000000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	PAGO NO. 7643	CR NO. EGR4001		278,321.80	1
				<b>556,643.60</b>	<b>556,643.60</b>	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3630		183	1	1		FAC: 063	HONORARIOS CORRESPONDIENT	139,226.10	0.00
400-5-24-440-3630		183	1	1		FAC: 063	HONORARIOS CORRESPONDIENT	139,226.10	0.00
400-5-24-440-3630		183	1	1		FAC: 063	HONORARIOS CORRESPONDIENT	139,226.10	0.00
400-5-24-440-3630		183	1	1		FAC: 063	HONORARIOS CORRESPONDIENT	139,226.10	0.00
400-5-24-440-3630		183	1	1		FAC: 064	HONORARIOS CORRESPONDIENT	139,095.70	0.00
400-5-24-440-3630		183	1	1		FAC: 064	HONORARIOS CORRESPONDIENT	139,095.70	0.00
400-5-24-440-3630		183	1	1		FAC: 064	HONORARIOS CORRESPONDIENT	139,095.70	0.00
400-5-24-440-3630		183	1	1		FAC: 064	HONORARIOS CORRESPONDIENT	139,095.70	0.00
					<b>1,113,287.20</b>	<b>0.00</b>			

04090108 E 06/09/12 EMI 06/09/12 CR NO. EGR3990.- CAJAS DE ARCHIVO, CARTUCHOS Y TONERS P/ SURTIR A DEPENDENCIAS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7644, A FAVOR DE Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7644	CR NO. EGR3990	525,403.92		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7644	CR NO. EGR3990		525,403.92	1
82602110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 7644	CR NO. EGR3990	93,612.00		1
82602140000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 7644	CR NO. EGR3990	431,791.92		1
82502110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 7644	CR NO. EGR3990		93,612.00	1
82502140000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 7644	CR NO. EGR3990		431,791.92	1

Irlanda Baumbach      Irlanda Baumbach      **\*\*\*Total de póliza:**      1,050,807.84      1,050,807.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-2140		134	1	1		FAC: D 30435	CONSUMIBLES PARA EQUIPO D	431,791.92	0.00
800-5-45-840-2140		134	1	1		FAC: D 30435	CONSUMIBLES PARA EQUIPO D	431,791.92	0.00
800-5-45-840-2140		134	1	1		FAC: D 30435	CONSUMIBLES PARA EQUIPO D	431,791.92	0.00
800-5-45-840-2140		134	1	1		FAC: D 30435	CONSUMIBLES PARA EQUIPO D	431,791.92	0.00
800-5-45-840-2140		134	1	1		FAC: D 30435	CONSUMIBLES PARA EQUIPO D	431,791.92	0.00
800-5-45-840-2140		134	1	1		FAC: D 30435	CONSUMIBLES PARA EQUIPO D	431,791.92	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: D 30441	CAJAS DE ARCHIVO PARA ADQ	93,612.00	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: D 30441	CAJAS DE ARCHIVO PARA ADQ	93,612.00	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: D 30441	CAJAS DE ARCHIVO PARA ADQ	93,612.00	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: D 30441	CAJAS DE ARCHIVO PARA ADQ	93,612.00	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: D 30441	CAJAS DE ARCHIVO PARA ADQ	93,612.00	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: D 30441	CAJAS DE ARCHIVO PARA ADQ	93,612.00	0.00
						<b>3,152,423.52</b>	<b>0.00</b>		

04090109      E      06/09/12      EMI      06/09/12      CR NO. EGR4005.- PAPELERÍA P/ SURTIR A TODAS LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA D 30464. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7645, A FAVOR DE Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7645	CR NO. EGR4005	563,321.06		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7645	CR NO. EGR4005		563,321.06	1
82602110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 7645	CR NO. EGR4005	563,321.06		1
82502110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 7645	CR NO. EGR4005		563,321.06	1

Irlanda Baumbach      Irlanda Baumbach      **\*\*\*Total de póliza:**      1,126,642.12      1,126,642.12

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: D 30464	MATERIAL DE PAPELERIA PAR	563,321.06	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: D 30464	MATERIAL DE PAPELERIA PAR	563,321.06	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: D 30464	MATERIAL DE PAPELERIA PAR	563,321.06	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: D 30464	MATERIAL DE PAPELERIA PAR	563,321.06	0.00
						<b>2,253,284.24</b>	<b>0.00</b>		

04090110      E      06/09/12      EMI      06/09/12      CR NO. EGR4004.- TRANSFERENCIA INTERNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012, RECIBO 0077, OF. RF 023/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7646, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7646	CR NO. EGR4004	651,901.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7646	CR NO. EGR4004		651,901.00	1
82604210000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 7646	CR NO. EGR4004	651,901.00		1
82504210000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 7646	CR NO. EGR4004		651,901.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: 0077, OF. RF 023/21 TRANSFERENCIA INTERNA COR		651,901.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: 0077, OF. RF 023/21 TRANSFERENCIA INTERNA COR		651,901.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: 0077, OF. RF 023/21 TRANSFERENCIA INTERNA COR		651,901.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: 0077, OF. RF 023/21 TRANSFERENCIA INTERNA COR		651,901.00	0.00
						<b>2,607,604.00</b>	<b>0.00</b>		

04090111	E	06/09/12	EMI	06/09/12	CR NO. EGR4003.- DONATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012, RECIBO 0076, OF. RF 024/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7647, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7647	CR NO. EGR4003		865,099.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7647	CR NO. EGR4003			865,099.00		1	
82604210000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 7647	CR NO. EGR4003		865,099.00			1	
82504210000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 7647	CR NO. EGR4003			865,099.00		1	
Irlanda Baumbach					***Total de póliza: 1,730,198.00 1,730,198.00				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: 0076, OF. RF 024/21 DONATIVO CORRESPONDIENTE		865,099.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: 0076, OF. RF 024/21 DONATIVO CORRESPONDIENTE		865,099.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: 0076, OF. RF 024/21 DONATIVO CORRESPONDIENTE		865,099.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: 0076, OF. RF 024/21 DONATIVO CORRESPONDIENTE		865,099.00	0.00
					<b>3,460,396.00</b>	<b>0.00</b>			

04090112	E	06/09/12	EMI	06/09/12	CR NO. EGR3961.- BENEFICIARIA (MAMA) POR DEFUNCION DEL C.MARCO ANTONIO PADILLA CALLEROS, POLICIA EN SEGURIDAD PUBLIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7648, A FAVOR DE CALLEROS GALICIA MARTHA ELENA				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7648	CR NO. EGR3961		793.05			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7648	CR NO. EGR3961			793.05		1	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7648	CR NO. EGR3961		290.86			1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7648	CR NO. EGR3961		502.19			1	
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7648	CR NO. EGR3961			290.86		1	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7648	CR NO. EGR3961			502.19		1	
Irlanda Baumbach					***Total de póliza: 1,586.10 1,586.10				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 324	BENEFICIARIA (MAMA) POR D	122.71	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 324	BENEFICIARIA (MAMA) POR D	122.71	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 324	BENEFICIARIA (MAMA) POR D	122.71	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 324	BENEFICIARIA (MAMA) POR D	122.71	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 324	BENEFICIARIA (MAMA) POR D	122.71	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 324	BENEFICIARIA (MAMA) POR D	122.71	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 324	BENEFICIARIA (MAMA) POR D	168.15	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 324	BENEFICIARIA (MAMA) POR D	168.15	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 324	BENEFICIARIA (MAMA) POR D	168.15	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 324	BENEFICIARIA (MAMA) POR D	168.15	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 324	BENEFICIARIA (MAMA) POR D	168.15	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 324	BENEFICIARIA (MAMA) POR D	168.15	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 324	BENEFICIARIA (MAMA) POR D	168.15	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 324	BENEFICIARIA (MAMA) POR D	168.15	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 324	BENEFICIARIA (MAMA) POR D	502.19	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 324	BENEFICIARIA (MAMA) POR D	502.19	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 324	BENEFICIARIA (MAMA) POR D	502.19	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 324	BENEFICIARIA (MAMA) POR D	502.19	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 324	BENEFICIARIA (MAMA) POR D	502.19	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 324	BENEFICIARIA (MAMA) POR D	502.19	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 324	BENEFICIARIA (MAMA) POR D	502.19	0.00
					<b>4,758.30</b>	<b>0.00</b>			

04090113	E	06/09/12	EMI	06/09/12	CR NO. EGR3967.- BENEFICIARIA (EX-ESPOSA) POR DEFUNCION DEL C.MARCO ANTONIO PADILLA CALLEROS, POLICIA EN SEG. PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA TERESA				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7649	CR NO. EGR3967		793.05			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7649	CR NO. EGR3967			793.05		1	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7649	CR NO. EGR3967		122.71			1	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7649	CR NO. EGR3967		168.15			1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7649	CR NO. EGR3967		502.19			1	

82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7649	CR NO. EGR3967	122.71	1
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7649	CR NO. EGR3967	168.15	1
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7649	CR NO. EGR3967	502.19	1

Irlanda Baumbach      Irlanda Baumbach      **\*\*\*Total de póliza:**      1,586.10      1,586.10

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 327	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	122.71	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 327	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	122.71	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 327	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	122.71	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 327	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	122.71	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 327	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	122.71	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 327	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	122.71	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 327	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	168.15	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 327	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	168.15	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 327	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	168.15	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 327	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	168.15	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 327	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	168.15	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 327	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	168.15	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 327	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	168.15	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 327	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	168.15	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 327	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	168.15	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 327	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	502.19	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 327	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	502.19	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 327	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	502.19	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 327	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	502.19	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 327	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	502.19	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 327	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	502.19	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 327	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	502.19	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 327	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	502.19	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 327	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	502.19	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 327	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	502.19	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 327	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	502.19	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 327	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	502.19	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 327	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	502.19	0.00
						<b>6,344.40</b>	<b>0.00</b>		

04090114      E      06/09/12      EMI      06/09/12      CR NO. EGR3963.- BENEFICIARIA (EX-ESPOSA) POR DEFUNCIÓN DEL C.MARCO ANTONIO PADILLA CALLEROS, POLICIA EN SEG, PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7650, A FAVOR DE SOLIS SANCHEZ GABRIELA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7650	CR NO. EGR3963	793.05	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7650	CR NO. EGR3963	793.05	1
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7650	CR NO. EGR3963	122.71	1
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7650	CR NO. EGR3963	168.05	1
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7650	CR NO. EGR3963	502.29	1
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7650	CR NO. EGR3963	122.71	1
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7650	CR NO. EGR3963	168.05	1
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7650	CR NO. EGR3963	502.29	1

Irlanda Baumbach      Irlanda Baumbach      **\*\*\*Total de póliza:**      1,586.10      1,586.10

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 325	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	122.71	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 325	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	122.71	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 325	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	122.71	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 325	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	122.71	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 325	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	122.71	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 325	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	122.71	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 325	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	122.71	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 325	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	122.71	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 325	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	168.05	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 325	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	168.05	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 325	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	168.05	0.00

1400-4-128-1410-1321	171	1	1	FAC: 325	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	168.05	0.00
1400-4-128-1410-1321	171	1	1	FAC: 325	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	168.05	0.00
1400-4-128-1410-1321	171	1	1	FAC: 325	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	168.05	0.00
1400-4-128-1410-1321	171	1	1	FAC: 325	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	168.05	0.00
1400-4-128-1410-1321	171	1	1	FAC: 325	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	168.05	0.00
1400-4-128-1410-1322	171	1	1	FAC: 325	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	502.29	0.00
1400-4-128-1410-1322	171	1	1	FAC: 325	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	502.29	0.00
1400-4-128-1410-1322	171	1	1	FAC: 325	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	502.29	0.00
1400-4-128-1410-1322	171	1	1	FAC: 325	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	502.29	0.00
1400-4-128-1410-1322	171	1	1	FAC: 325	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	502.29	0.00
1400-4-128-1410-1322	171	1	1	FAC: 325	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	502.29	0.00
1400-4-128-1410-1322	171	1	1	FAC: 325	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	502.29	0.00
1400-4-128-1410-1322	171	1	1	FAC: 325	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	502.29	0.00
1400-4-128-1410-1322	171	1	1	FAC: 325	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	502.29	0.00
1400-4-128-1410-1322	171	1	1	FAC: 325	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	502.29	0.00
1400-4-128-1410-1322	171	1	1	FAC: 325	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	502.29	0.00
				<b>6,344.40</b>	<b>0.00</b>		

04090115	E	06/09/12	EMI	06/09/12	CR NO. EGR3965.- BENEFICIARIA (CONYUGE) POR DEFUNCION DEL C.MARCO ANTONIO PADILLA CALLEROS, POLICIA EN SEG, PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 7651, A FAVOR DE FIGUEROA DOMINGUEZ ELIZABETH MARISELA		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7651	CR NO. EGR3965	793.05		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7651	CR NO. EGR3965		793.05	1	
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7651	CR NO. EGR3965	122.71		1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7651	CR NO. EGR3965	168.15		1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7651	CR NO. EGR3965	502.19		1	
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7651	CR NO. EGR3965		122.71	1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7651	CR NO. EGR3965		168.15	1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7651	CR NO. EGR3965		502.19	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>		<b>1,586.10</b>	<b>1,586.10</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	122.71	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	122.71	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	122.71	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	122.71	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	122.71	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	122.71	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	122.71	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	122.71	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	168.15	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	168.15	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	168.15	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	168.15	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	168.15	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	168.15	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	168.15	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	168.15	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	168.15	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	502.19	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	502.19	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	502.19	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	502.19	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	502.19	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	502.19	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	502.19	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	502.19	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	502.19	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	502.19	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	502.19	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	502.19	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	502.19	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	502.19	0.00
						<b>6,344.40</b>	<b>0.00</b>		

04090116	E	06/09/12	EMI	06/09/12	CR NO. EGR3962.- BENEFICIARIA (EX-ESPOSA) POR DEFUNCION DEL C.MARCO ANTONIO PADILLA CALLEROS, POLICIA EN SEG, PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 7652, A FAVOR DE SOLIS SANCHEZ GABRIELA		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7652	CR NO. EGR3962	4,886.38		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7652	CR NO. EGR3962		4,886.38	1	

82603910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 7652	CR NO. EGR3962	4,886.38		1
82503910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 7652	CR NO. EGR3962		4,886.38	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 9,772.76 9,772.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 325	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	4,886.38	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 325	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	4,886.38	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 325	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	4,886.38	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 325	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	4,886.38	0.00
				<b>19,545.52</b>		<b>0.00</b>			

04090117 E 06/09/12 EMI 06/09/12 CR NO. EGR3964.- BENEFICIARIA (CONYUGE) POR DEFUNCION DEL C.MARCO ANTONIO PADILLA CALLEROS, POLICIA EN SEG. PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7653, A FAVOR DE FIGUEROA DOMINGUEZ ELIZABETH MARISELA

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7653	CR NO. EGR3964	4,886.38		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7653	CR NO. EGR3964		4,886.38	1
82603910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 7653	CR NO. EGR3964	4,886.38		1
82503910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 7653	CR NO. EGR3964		4,886.38	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 9,772.76 9,772.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	4,886.38	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	4,886.38	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	4,886.38	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	4,886.38	0.00
				<b>19,545.52</b>		<b>0.00</b>			

04090118 E 06/09/12 EMI 06/09/12 CR NO. EGR3960.- BENEFICIARIA (MAMA) POR DEFUNCION DEL C.MARCO ANTONIO PADILLA CALLEROS, POLICIA EN SEGURIDAD PUBLIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7654, A FAVOR DE CALLEROS GALICIA MARTHA ELENA

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7654	CR NO. EGR3960	4,886.38		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7654	CR NO. EGR3960		4,886.38	1
82603910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 7654	CR NO. EGR3960	4,886.38		1
82503910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 7654	CR NO. EGR3960		4,886.38	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 9,772.76 9,772.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 324	BENEFICIARIA (MAMA) POR D	4,886.38	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 324	BENEFICIARIA (MAMA) POR D	4,886.38	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 324	BENEFICIARIA (MAMA) POR D	4,886.38	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 324	BENEFICIARIA (MAMA) POR D	4,886.38	0.00
				<b>19,545.52</b>		<b>0.00</b>			

04090119 E 06/09/12 EMI 06/09/12 CR NO. EGR3964.- BENEFICIARIA (CONYUGE) POR DEFUNCION DEL C.MARCO ANTONIO PADILLA CALLEROS, POLICIA EN SEG. PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7655, A FAVOR DE FIGUEROA DOMINGUEZ ELIZABETH MARISELA

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7655	CR NO. EGR3964	4,886.38		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7655	CR NO. EGR3964		4,886.38	1
82603910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 7655	CR NO. EGR3964	4,886.38		1
82503910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 7655	CR NO. EGR3964		4,886.38	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 9,772.76 9,772.76



Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	4,886.38	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	4,886.38	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	4,886.38	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	4,886.38	0.00
					<b>19,545.52</b>	<b>0.00</b>			

04090120	E	06/09/12	EMI	06/09/12		CR NO. EGR3964.- BENEFICIARIA (CONYUGE) POR DEFUNCION DEL C.MARCO ANTONIO PADILLA CALLEROS, POLICIA EN SEG. PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7656, A FAVOR DE FIGUEROA DOMINGUEZ ELIZABETH MARISELA			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7656	CR NO. EGR3964		4,886.38		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7656	CR NO. EGR3964			4,886.38	1		
82603910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 7656	CR NO. EGR3964		4,886.38		1		
82503910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 7656	CR NO. EGR3964			4,886.38	1		
Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>			<b>9,772.76</b>	<b>9,772.76</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	4,886.38	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	4,886.38	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	4,886.38	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 326	BENEFICIARIA (CONYUGE) PO	4,886.38	0.00
					<b>19,545.52</b>	<b>0.00</b>			

04090121	E	06/09/12	EMI	06/09/12		CR NO. EGR3966.- BENEFICIARIA (EX-ESPOSA) POR DEFUNCION DEL C.MARCO ANTONIO PADILLA CALLEROS, POLICIA EN SEG. PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7657, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA TERESA			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7657	CR NO. EGR3966		4,886.38		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7657	CR NO. EGR3966			4,886.38	1		
82603910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 7657	CR NO. EGR3966		4,886.38		1		
82503910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 7657	CR NO. EGR3966			4,886.38	1		
Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>			<b>9,772.76</b>	<b>9,772.76</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 327	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	4,886.38	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 327	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	4,886.38	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 327	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	4,886.38	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 327	BENEFICIARIA (EX-ESPOSA)	4,886.38	0.00
					<b>19,545.52</b>	<b>0.00</b>			

04090122	E	06/09/12	EMI	06/09/12		CR NO. EGR3968.- BENEFICIARIA (HIJA) POR DEFUNCION DEL C. ALFREDO ESPINOZA GOMEZ, AUXILIAR GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7658, A FAVOR DE ESPINOSA TEJEDA BLANCA ESTELA			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7658	CR NO. EGR3968		5,426.31		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7658	CR NO. EGR3968			5,426.31	1		
82603910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 7658	CR NO. EGR3968		5,426.31		1		
82503910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 7658	CR NO. EGR3968			5,426.31	1		
Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>			<b>10,852.62</b>	<b>10,852.62</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	5,426.31	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	5,426.31	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	5,426.31	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	5,426.31	0.00

					<b>21,705.24</b>	<b>0.00</b>					
04090123	E	06/09/12	EMI	06/09/12	CR NO. EGR3970.- BENEFICIARIA (HIJO) POR DEFUNCION DEL C. ALFREDO ESPINOZA GOMEZ, AUXILIAR GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7659, A FAVOR DE ESPINOZA TEJEDA JOSE ALFREDO						
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7659	CR NO. EGR3970		5,426.31				1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7659	CR NO. EGR3970			5,426.31			1		
82603910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 7659	CR NO. EGR3970		5,426.31				1		
82503910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 7659	CR NO. EGR3970			5,426.31			1		
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>			<b>10,852.62</b>				<b>10,852.62</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 329	BENEFICIARIA (HIJO) POR D	5,426.31	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 329	BENEFICIARIA (HIJO) POR D	5,426.31	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 329	BENEFICIARIA (HIJO) POR D	5,426.31	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 329	BENEFICIARIA (HIJO) POR D	5,426.31	0.00
					<b>21,705.24</b>				<b>0.00</b>

04090124	E	06/09/12	EMI	06/09/12	CR NO. EGR3969.- BENEFICIARIA (HIJA) POR DEFUNCION DEL C. ALFREDO ESPINOZA GOMEZ, AUXILIAR GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7660, A FAVOR DE ESPINOZA TEJEDA BLANCA ESTELA						
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7660	CR NO. EGR3969		3,503.62				1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7660	CR NO. EGR3969			3,503.62			1		
82501321000000000000	PRIMAS VACIONALES	PAGO NO. 7660	CR NO. EGR3969		194.44				1		
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7660	CR NO. EGR3969		1,121.18				1		
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7660	CR NO. EGR3969		2,576.88				1		
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7660	CR NO. EGR3969			1,121.18			1		
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7660	CR NO. EGR3969			2,576.88			1		
82601321000000000000	PRIMAS VACIONALES	PAGO NO. 7660	CR NO. EGR3969			194.44			1		
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>			<b>7,396.12</b>				<b>7,396.12</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	1,121.18	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	1,121.18	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	1,121.18	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	1,121.18	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	1,121.18	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	1,121.18	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	1,121.18	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	2,576.88	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	2,576.88	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	2,576.88	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	2,576.88	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	2,576.88	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	2,576.88	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	-194.44	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	-194.44	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	-194.44	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	-194.44	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	-194.44	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	-194.44	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	-194.44	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	-194.44	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	-194.44	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	-194.44	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	-194.44	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	-194.44	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	-194.44	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	-194.44	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	-194.44	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	-194.44	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 328	BENEFICIARIA (HIJA) POR D	-194.44	0.00
					<b>28,028.96</b>				<b>0.00</b>

04090125	E	06/09/12	EMI	06/09/12	CR NO. EGR3971.- BENEFICIARIA (HIJO) POR DEFUNCION DEL C. ALFREDO ESPINOZA GOMEZ, AUXILIAR GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7661, A FAVOR DE ESPINOZA TEJEDA JOSE ALFREDO			
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7661	CR NO. EGR3971	3,503.62			1	
11120010002000060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7661	CR NO. EGR3971		3,503.62		1	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7661	CR NO. EGR3971	194.44			1	
82601300000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7661	CR NO. EGR3971	1,121.19			1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7661	CR NO. EGR3971	2,576.87			1	
82501300000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7661	CR NO. EGR3971		1,121.19		1	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7661	CR NO. EGR3971		2,576.87		1	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7661	CR NO. EGR3971	194.44			1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>		<b>7,396.12</b>	<b>7,396.12</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 329	BENEFICIARIA (HIJO) POR D	1,121.19	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 329	BENEFICIARIA (HIJO) POR D	1,121.19	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 329	BENEFICIARIA (HIJO) POR D	1,121.19	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 329	BENEFICIARIA (HIJO) POR D	1,121.19	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 329	BENEFICIARIA (HIJO) POR D	1,121.19	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 329	BENEFICIARIA (HIJO) POR D	1,121.19	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 329	BENEFICIARIA (HIJO) POR D	1,121.19	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 329	BENEFICIARIA (HIJO) POR D	1,121.19	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 329	BENEFICIARIA (HIJO) POR D	2,576.87	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 329	BENEFICIARIA (HIJO) POR D	2,576.87	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 329	BENEFICIARIA (HIJO) POR D	2,576.87	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 329	BENEFICIARIA (HIJO) POR D	2,576.87	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 329	BENEFICIARIA (HIJO) POR D	2,576.87	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 329	BENEFICIARIA (HIJO) POR D	2,576.87	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 329	BENEFICIARIA (HIJO) POR D	2,576.87	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 329	BENEFICIARIA (HIJO) POR D	2,576.87	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 329	BENEFICIARIA (HIJO) POR D	-194.44	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 329	BENEFICIARIA (HIJO) POR D	-194.44	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 329	BENEFICIARIA (HIJO) POR D	-194.44	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 329	BENEFICIARIA (HIJO) POR D	-194.44	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 329	BENEFICIARIA (HIJO) POR D	-194.44	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 329	BENEFICIARIA (HIJO) POR D	-194.44	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 329	BENEFICIARIA (HIJO) POR D	-194.44	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 329	BENEFICIARIA (HIJO) POR D	-194.44	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 329	BENEFICIARIA (HIJO) POR D	-194.44	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 329	BENEFICIARIA (HIJO) POR D	-194.44	0.00
				<b>28,028.96</b>		<b>0.00</b>			

04090126	E	06/09/12	EMI	06/09/12	CR NO. EGR3855.- SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES AGOSTO/12, FACTURA EST1673700. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7662, A FAVOR DE Telefonos de México, S.A.B.de C.V.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7662	CR NO. EGR3855	104,849.60			1	
11120010002000060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7662	CR NO. EGR3855		104,849.60		1	
82603140000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 7662	CR NO. EGR3855	104,849.60			1	
82503140000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 7662	CR NO. EGR3855		104,849.60		1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>		<b>209,699.20</b>	<b>209,699.20</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3140		181	1	1		FAC: EST1673700	SERVICIO DE TELEFONIA CON	104,849.60	0.00
800-5-41-810-3140		181	1	1		FAC: EST1673700	SERVICIO DE TELEFONIA CON	104,849.60	0.00
800-5-41-810-3140		181	1	1		FAC: EST1673700	SERVICIO DE TELEFONIA CON	104,849.60	0.00
800-5-41-810-3140		181	1	1		FAC: EST1673700	SERVICIO DE TELEFONIA CON	104,849.60	0.00
				<b>419,398.40</b>		<b>0.00</b>			

04090127	E	06/09/12	EMI	06/09/12	CR NO. EGR4059.- SE APRUEBA Y AUTORIZA X PUN. ACUERDO 165/2012 RECURS. P/FESTEJOS FIESTAS PATRIAS/12, SAN JOSE VALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7663, A FAVOR DE ALICIA VALENZUELA RAZO
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7663	CR NO. EGR4059	10,000.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7663	CR NO. EGR4059	10,000.00	1
8260382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7663	CR NO. EGR4059	10,000.00	1
8250382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7663	CR NO. EGR4059	10,000.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
				<b>40,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04090128	E	06/09/12	EMI	06/09/12	CR NO. EGR4061.- SE APRUEBA Y AUTORIZA X PUN. ACUERDO 165/2012 RECURS. P/FESTEJOS FIESTAS PATRIAS/12, STA. CRUZ LOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7664, A FAVOR DE ADAN SANTILLAN HERNANDEZ
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7664	CR NO. EGR4061	10,000.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7664	CR NO. EGR4061	10,000.00	1
8260382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7664	CR NO. EGR4061	10,000.00	1
8250382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7664	CR NO. EGR4061	10,000.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		10,000.00	0.00
				<b>40,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04090129	E	06/09/12	EMI	06/09/12	CR NO. EGR4062.- SE APRUEBA Y AUTORIZA X PUN. ACUERDO 165/2012 RECURS. P/FESTEJOS FIESTAS PATRIAS/12, STA. ISABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7665, A FAVOR DE JOSE LUIS BARAJAS GONZALEZ
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7665	CR NO. EGR4062	10,000.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7665	CR NO. EGR4062	10,000.00	1
8260382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7665	CR NO. EGR4062	10,000.00	1
8250382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7665	CR NO. EGR4062	10,000.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		10,000.00	0.00
				<b>40,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04090130	E	06/09/12	EMI	06/09/12	CR NO. EGR4063.- SE APRUEBA Y AUTORIZA X PUN. ACUERDO 165/2012 RECURS. P/FESTEJOS FIESTAS PATRIAS/12, SOLEDAD CRUZ V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7666, A FAVOR DE ANGELINA HERNANDEZ LOMELI
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7666	CR NO. EGR4063	10,000.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7666	CR NO. EGR4063	10,000.00	1
8260382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7666	CR NO. EGR4063	10,000.00	1

8250382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7666	CR NO. EGR4063		10,000.00		1		
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:			20,000.00	20,000.00			
<b>Partida Presupuestal</b>	<b>Obra</b>	<b>Subf</b>	<b>TG</b>	<b>Origen</b>	<b>Rub</b>	<b>Referencia 1</b>	<b>Referencia 2</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC. OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC. OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC. OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC. OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		10,000.00	0.00
					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>			
04090131	E	06/09/12	EMI	06/09/12		CR NO. EGR4064.- SE APRUEBA Y AUTORIZA X PUN. ACUERDO 165/2012 RECURS. P/FESTEJOS FIESTAS PATRIAS/12, EL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7667, A FAVOR DE BENITO LOZANO PEREZ			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7667	CR NO. EGR4064		10,000.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7667	CR NO. EGR4064				1	10,000.00	
8260382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7667	CR NO. EGR4064		10,000.00		1		
8250382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7667	CR NO. EGR4064				1	10,000.00	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:			20,000.00	20,000.00			
<b>Partida Presupuestal</b>	<b>Obra</b>	<b>Subf</b>	<b>TG</b>	<b>Origen</b>	<b>Rub</b>	<b>Referencia 1</b>	<b>Referencia 2</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC. OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC. OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC. OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC. OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		10,000.00	0.00
					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>			
04090132	E	06/09/12	EMI	06/09/12		CR NO. EGR4065.- SE APRUEBA Y AUTORIZA X PUN. ACUERDO 165/2012 RECURS. P/FESTEJOS FIESTAS PATRIAS/12, UNIÓN DEL CUATR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7668, A FAVOR DE MARTIN MUNGUIA SALCIDO			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7668	CR NO. EGR4065		10,000.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7668	CR NO. EGR4065				1	10,000.00	
8260382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7668	CR NO. EGR4065		10,000.00		1		
8250382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7668	CR NO. EGR4065				1	10,000.00	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:			20,000.00	20,000.00			
<b>Partida Presupuestal</b>	<b>Obra</b>	<b>Subf</b>	<b>TG</b>	<b>Origen</b>	<b>Rub</b>	<b>Referencia 1</b>	<b>Referencia 2</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC. OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC. OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC. OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC. OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		10,000.00	0.00
					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>			
04090133	E	06/09/12	EMI	06/09/12		CR NO. EGR4047.- SE APRUEBA Y AUTORIZA X PUN. ACUERDO 165/2012 RECURS. P/ FESTEJOS FIESTAS PATRIAS/12, BUENAVISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7669, A FAVOR DE RAYMUNDO MIRANDA GUTIERREZ			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7669	CR NO. EGR4047		10,000.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7669	CR NO. EGR4047				1	10,000.00	
8260382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7669	CR NO. EGR4047		10,000.00		1		
8250382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7669	CR NO. EGR4047				1	10,000.00	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:			20,000.00	20,000.00			
<b>Partida Presupuestal</b>	<b>Obra</b>	<b>Subf</b>	<b>TG</b>	<b>Origen</b>	<b>Rub</b>	<b>Referencia 1</b>	<b>Referencia 2</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>

400-6-23-420-3820	185	1	1	FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR	10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820	185	1	1	FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR	10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820	185	1	1	FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR	10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820	185	1	1	FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR	10,000.00	0.00
				<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	

04090134	E	06/09/12	EMI	06/09/12	CR NO. EGR4032.- SE APRUEBA Y AUTORIZA X PUN. ACUERDO 165/2012 RECURS. P/ FESTEJOS FIESTAS PATRIAS/12, STA.CRUZ VALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7670, A FAVOR DE ADOLFO MARISCAL ROBLES	
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7670	CR NO. EGR4032	20,000.00	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7670	CR NO. EGR4032	20,000.00	1	
8260382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7670	CR NO. EGR4032	20,000.00	1	
8250382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7670	CR NO. EGR4032	20,000.00	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>		<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
						<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>		

04090135	E	06/09/12	EMI	06/09/12	CR NO. EGR4033.- SE APRUEBA Y AUTORIZA X PUN. ACUERDO 165/2012 RECURS. P/ FESTEJOS FIESTAS PATRIAS/12, STA. CRUZ FLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7671, A FAVOR DE BLANCA ALICIA SANCHEZ CERVANTES	
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7671	CR NO. EGR4033	20,000.00	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7671	CR NO. EGR4033	20,000.00	1	
8260382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7671	CR NO. EGR4033	20,000.00	1	
8250382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7671	CR NO. EGR4033	20,000.00	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>		<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
						<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>		

04090136	E	06/09/12	EMI	06/09/12	CR NO. EGR4060.- SE APRUEBA Y AUTORIZA X PUN. ACUERDO 165/2012 RECURS. P/FESTEJOS FIESTAS PATRIAS/12, SAN LUCAS EVANG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7672, A FAVOR DE J. LUIS VENTURA VAZQUEZ	
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7672	CR NO. EGR4060	10,000.00	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7672	CR NO. EGR4060	10,000.00	1	
8260382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7672	CR NO. EGR4060	10,000.00	1	
8250382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7672	CR NO. EGR4060	10,000.00	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>		<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		10,000.00	0.00
						<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>		

04090137	E	06/09/12	EMI	06/09/12	CR NO. EGR4034.- SE APRUEBA Y AUTORIZA X PUN. ACUERDO 165/2012 RECURS. P/ FESTEJOS FIESTAS PATRIAS/12. SAN MIGUEL CUY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7673, A FAVOR DE RODOLFO LIZARDI PEREZ				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7673	CR NO. EGR4034		20,000.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7673	CR NO. EGR4034			20,000.00		1	
8260382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7673	CR NO. EGR4034		20,000.00			1	
8250382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7673	CR NO. EGR4034			20,000.00		1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 40,000.00 40,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
					<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>			

04090138	E	06/09/12	EMI	06/09/12	CR NO. EGR4037.- SE APRUEBA Y AUTORIZA X PUN. ACUERDO 165/2012 RECURS. P/ FESTEJOS FIESTAS PATRIAS/12. CAJITITLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7674, A FAVOR DE EDGAR HERNANDEZ ACEVES				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7674	CR NO. EGR4037		20,000.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7674	CR NO. EGR4037			20,000.00		1	
8260382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7674	CR NO. EGR4037		20,000.00			1	
8250382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7674	CR NO. EGR4037			20,000.00		1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 40,000.00 40,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
					<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>			

04090139	E	06/09/12	EMI	06/09/12	CR NO. EGR4038.- SE APRUEBA Y AUTORIZA X PUN. ACUERDO 165/2012 RECURS. P/ FESTEJOS FIESTAS PATRIAS/12. EL ZAPOTE VALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7675, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS OLVERA REYES				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7675	CR NO. EGR4038		20,000.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7675	CR NO. EGR4038			20,000.00		1	
8260382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7675	CR NO. EGR4038		20,000.00			1	
8250382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7675	CR NO. EGR4038			20,000.00		1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 40,000.00 40,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
					<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>			

04090140	E	06/09/12	EMI	06/09/12	CR NO. EGR4039.- SE APRUEBA Y AUTORIZA X PUN. ACUERDO 165/2012 RECURS. P/ FESTEJOS FIESTAS PATRIAS/12. LA ALAMEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7676, A FAVOR DE VICTOR JOEL JIMENEZ URZUA				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7676	CR NO. EGR4039		20,000.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7676	CR NO. EGR4039			20,000.00		1	

82603820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7676	CR NO. EGR4039	20,000.00	1
82503820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7676	CR NO. EGR4039	20,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 40,000.00 40,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
				<b>80,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04090141 E 06/09/12 EMI 06/09/12 CR NO. EGR4036.- SE APRUEBA Y AUTORIZA X PUN. ACUERDO 165/2012 RECURS. P/ FESTEJOS FIESTAS PATRIAS/12, CUEXCOMATITLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7677, A FAVOR DE RUBEN DE SANTIAGO NOYOLA

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7677	CR NO. EGR4036	20,000.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7677	CR NO. EGR4036	20,000.00	1
82603820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7677	CR NO. EGR4036	20,000.00	1
82503820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7677	CR NO. EGR4036	20,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 40,000.00 40,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
				<b>80,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04090142 E 06/09/12 EMI 06/09/12 CR NO. EGR4030.- SE APRUEBA Y AUTORIZA X PUN. ACUERDO 165/2012 RECURS. P/FESTEJOS FIESTAS PATRIAS/12 EN SAN SEBASTIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7678, A FAVOR DE TEODORO RUIZ MORALES

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7678	CR NO. EGR4030	20,000.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7678	CR NO. EGR4030	20,000.00	1
82603820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7678	CR NO. EGR4030	20,000.00	1
82503820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7678	CR NO. EGR4030	20,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 40,000.00 40,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
				<b>80,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04090143 E 06/09/12 EMI 06/09/12 CR NO. EGR4031.- SE APRUEBA Y AUTORIZA X PUN. ACUERDO 165/2012 RECURS. P/FESTEJOS FIESTAS PATRIAS/12 EN SAN AGUSTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7679, A FAVOR DE ALDO RAMOS MURILLO

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7679	CR NO. EGR4031	20,000.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7679	CR NO. EGR4031	20,000.00	1
82603820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7679	CR NO. EGR4031	20,000.00	1
82503820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7679	CR NO. EGR4031	20,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 40,000.00 40,000.00



Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
					<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>			

04090144	E	06/09/12	EMI	06/09/12		CR NO. EGR4035.- SE APRUEBA Y AUTORIZA X PUN. ACUERDO 165/2012 RECURS. P/ FESTEJOS FIESTAS PATRIAS/12. SAN JUAN EVANG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7680, A FAVOR DE JUAN IGNACIO BARRERA GAVILAN				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7680	CR NO. EGR4035		20,000.00		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7680	CR NO. EGR4035			20,000.00	1			
82603820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7680	CR NO. EGR4035		20,000.00		1			
82503820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7680	CR NO. EGR4035			20,000.00	1			
Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>		<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
					<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>			

04090145	E	06/09/12	EMI	06/09/12		CR NO. EGR4058.- SE APRUEBA Y AUTORIZA X PUN. ACUERDO 165/2012 RECURS. P/FESTEJOS FIESTAS PATRIAS/12, LOS GAVILANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7681, A FAVOR DE ISIDORO BAÑUELOS DELGADO				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7681	CR NO. EGR4058		10,000.00		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7681	CR NO. EGR4058			10,000.00	1			
82603820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7681	CR NO. EGR4058		10,000.00		1			
82503820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7681	CR NO. EGR4058			10,000.00	1			
Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>		<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>			

04090146	E	06/09/12	EMI	06/09/12		CR NO. EGR4057.- SE APRUEBA Y AUTORIZA X PUN. ACUERDO 165/2012 RECURS. P/FESTEJOS FIESTAS PATRIAS/12, LOMAS DE TEJEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7682, A FAVOR DE JUAN CARLOS VELAZQUEZ GONZALEZ				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7682	CR NO. EGR4057		10,000.00		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7682	CR NO. EGR4057			10,000.00	1			
82603820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7682	CR NO. EGR4057		10,000.00		1			
82503820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7682	CR NO. EGR4057			10,000.00	1			
Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>		<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00

**40,000.00                      0.00**

04090147                      E                      06/09/12                      EMI                      06/09/12                      CR NO. EGR4056.- SE APRUEBA Y AUTORIZA X PUN. ACUERDO 165/2012 RECURS. P/FESTEJOS FIESTAS PATRIAS/12, LA TEJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7683, A FAVOR DE GABRIEL ALATORRE HERNANDEZ

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7683	CR NO. EGR4056	10,000.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7683	CR NO. EGR4056		10,000.00	1
82603820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7683	CR NO. EGR4056	10,000.00		1
82503820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7683	CR NO. EGR4056		10,000.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
				<b>40,000.00</b>				<b>0.00</b>	

04090148                      E                      06/09/12                      EMI                      06/09/12                      CR NO. EGR4055.- SE APRUEBA Y AUTORIZA X PUN. ACUERDO 165/2012 RECURS. P/FESTEJOS FIESTAS PATRIAS/12, ACATITLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7684, A FAVOR DE CLEMENTE MIGUEL FLORES ESCOBEDO

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7684	CR NO. EGR4055	10,000.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7684	CR NO. EGR4055		10,000.00	1
82603820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7684	CR NO. EGR4055	10,000.00		1
82503820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7684	CR NO. EGR4055		10,000.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
				<b>40,000.00</b>				<b>0.00</b>	

04090149                      E                      06/09/12                      EMI                      06/09/12                      CR NO. EGR4054.- SE APRUEBA Y AUTORIZA X PUN. ACUERDO 165/2012 RECURS. P/FESTEJOS FIESTAS PATRIAS/12, EL TECOLOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7685, A FAVOR DE MARIA LORETO SOSA BARRAGAN

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7685	CR NO. EGR4054	10,000.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7685	CR NO. EGR4054		10,000.00	1
82603820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7685	CR NO. EGR4054	10,000.00		1
82503820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7685	CR NO. EGR4054		10,000.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
				<b>40,000.00</b>				<b>0.00</b>	

04090150                      E                      06/09/12                      EMI                      06/09/12                      CR NO. EGR4053.- SE APRUEBA Y AUTORIZA X PUN. ACUERDO 165/2012 RECURS. P/FESTEJOS FIESTAS PATRIAS/12, EL MIRADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7686, A FAVOR DE JUAN LUIS REGALADO ORTIZ

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7686	CR NO. EGR4053	10,000.00		1
----------------------	---------------------	---------------	----------------	-----------	--	---

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7686	CR NO. EGR4053		10,000.00		1
8260382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7686	CR NO. EGR4053	10,000.00			1
8250382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7686	CR NO. EGR4053		10,000.00		1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
				<b>40,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04090151 E 06/09/12 EMI 06/09/12 CR NO. EGR4052.- SE APRUEBA Y AUTORIZA X PUN. ACUERDO 165/2012 RECURS. P/FESTEJOS FIESTAS PATRIAS/12, EL CAPULIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7687, A FAVOR DE JANET ARACELI MENDEZ MAGDALENO

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7687	CR NO. EGR4052	10,000.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7687	CR NO. EGR4052		10,000.00		1
8260382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7687	CR NO. EGR4052	10,000.00			1
8250382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7687	CR NO. EGR4052		10,000.00		1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
				<b>40,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04090152 E 06/09/12 EMI 06/09/12 CR NO. EGR4051.- SE APRUEBA Y AUTORIZA X PUN. ACUERDO 165/2012 RECURS. P/FESTEJOS FIESTAS PATRIAS/12, CONCEPCION VALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7688, A FAVOR DE JOSE DE JESUS CHACON TORRES

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7688	CR NO. EGR4051	10,000.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7688	CR NO. EGR4051		10,000.00		1
8260382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7688	CR NO. EGR4051	10,000.00			1
8250382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7688	CR NO. EGR4051		10,000.00		1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
				<b>40,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04090153 E 06/09/12 EMI 06/09/12 CR NO. EGR4050.- SE APRUEBA Y AUTORIZA X PUN. ACUERDO 165/2012 RECURS. P/ FESTEJOS FIESTAS PATRIAS/12, COFRADIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7689, A FAVOR DE JUAN JACOBO SANCHEZ MARTINEZ

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7689	CR NO. EGR4050	10,000.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7689	CR NO. EGR4050		10,000.00		1
8260382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7689	CR NO. EGR4050	10,000.00			1
8250382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7689	CR NO. EGR4050		10,000.00		1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
				<b>40,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04090154	E	06/09/12	EMI	06/09/12		CR NO. EGR4049.- SE APRUEBA Y AUTORIZA X PUN. ACUERDO 165/2012 RECURS. P/ FESTEJOS FIESTAS PATRIAS/12, TULIPANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7690, A FAVOR DE MARIA MAGDALENA VIDRIO CARDENAS			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7690	CR NO. EGR4049		10,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7690	CR NO. EGR4049			10,000.00	1		
82603820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7690	CR NO. EGR4049		10,000.00		1		
82503820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7690	CR NO. EGR4049			10,000.00	1		
				<b>***Total de póliza:</b>		<b>20,000.00</b>		<b>20,000.00</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
				<b>40,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04090155	E	06/09/12	EMI	06/09/12		CR NO. EGR4048.- SE APRUEBA Y AUTORIZA X PUN. ACUERDO 165/2012 RECURS. P/ FESTEJOS FIESTAS PATRIAS/12, LA CALERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7691, A FAVOR DE GILBERTO FARIAS DIAZ			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7691	CR NO. EGR4048		10,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7691	CR NO. EGR4048			10,000.00	1		
82603820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7691	CR NO. EGR4048		10,000.00		1		
82503820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7691	CR NO. EGR4048			10,000.00	1		
				<b>***Total de póliza:</b>		<b>20,000.00</b>		<b>20,000.00</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEVA Y SE AUTORIZA		10,000.00	0.00
				<b>40,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04090156	E	06/09/12	EMI	06/09/12		CR NO. EGR3957.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, DIR. GRAL.ADMVA., FOLIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7692, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7692	CR NO. EGR3957		92,647.60		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7692	CR NO. EGR3957			92,647.60	1		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 7692	CR NO. EGR3957		92,647.60		1		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 7692	CR NO. EGR3957			92,647.60	1		
				<b>***Total de póliza:</b>		<b>185,295.20</b>		<b>185,295.20</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG-3393639	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	92,647.60	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG-3393639	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	92,647.60	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG-3393639	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	92,647.60	0.00

800-5-41-810-3110	181	1	1	FAC: XG-3393639	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	92,647.60	0.00
				<b>370,590.40</b>	<b>0.00</b>		

04090157 E 07/09/12 EMI 07/09/12 CR NO. EGR4092.- SE APRUEBA Y AUTORIZA X PUN. ACUERDO 165/2012 RECURS. P/ FESTEJOS FIESTAS PATRIAS/12, BUENAVISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7693, A FAVOR DE RAYMUNDO MIRANDA GUTIERREZ

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7693	CR NO. EGR4092	20,000.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7693	CR NO. EGR4092		20,000.00	1
82603820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7693	CR NO. EGR4092	20,000.00		1
82503820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7693	CR NO. EGR4092		20,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 40,000.00 40,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEBA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEBA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEBA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEBA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
						<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>		

04090158 E 07/09/12 EMI 07/09/12 CR NO. EGR4093.- SE APRUEBA Y AUTORIZA X PUN. ACUERDO 165/2012 RECURS. P/ FESTEJOS FIESTAS PATRIAS/12, LA CALERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7694, A FAVOR DE GILBERTO FARIAS DIAZ

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7694	CR NO. EGR4093	20,000.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7694	CR NO. EGR4093		20,000.00	1
82603820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7694	CR NO. EGR4093	20,000.00		1
82503820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7694	CR NO. EGR4093		20,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 40,000.00 40,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEBA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEBA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEBA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEBA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
						<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>		

04090159 E 07/09/12 EMI 07/09/12 CR NO. EGR4094.- SE APRUEBA Y AUTORIZA X PUN. ACUERDO 165/2012 RECURS. P/ FESTEJOS FIESTAS PATRIAS/12, STA. CRUZ VALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7695, A FAVOR DE RODOLFO MARISCAL ROBLES

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7695	CR NO. EGR4094	20,000.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7695	CR NO. EGR4094		20,000.00	1
82603820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7695	CR NO. EGR4094	20,000.00		1
82503820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7695	CR NO. EGR4094		20,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 40,000.00 40,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEBA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEBA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEBA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: OF. SG/979/2012/D/ SE APRUEBA Y AUTORIZA POR		20,000.00	0.00
						<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>		

04090160 E 07/09/12 EMI 07/09/12 CR NO. EGR4067.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7696, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7696	CR NO. EGR4067	18,258.40		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7696	CR NO. EGR4067		18,258.40	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7696	CR NO. EGR4067	18,258.40		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7696	CR NO. EGR4067		18,258.40	1	
Irlanda Baumbach				Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	36,516.80	36,516.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-486	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,923.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-486	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,923.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-486	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,923.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-486	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,923.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-492	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,243.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-492	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,243.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-492	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,243.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-492	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,243.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-484	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	626.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-484	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	626.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-484	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	626.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-484	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	626.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-483	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,946.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-483	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,946.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-483	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,946.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-483	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,946.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-491	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	464.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-491	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	464.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-491	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	464.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-491	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	464.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-485	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,250.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-485	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,250.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-485	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,250.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-487	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	522.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-487	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	522.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-487	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	522.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-487	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	522.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-495	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	870.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-495	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	870.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-495	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	870.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-495	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	870.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-496	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,392.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-496	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,392.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-496	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,392.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-490	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,020.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-490	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,020.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-490	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,020.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-490	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,020.80	0.00
					<b>73,033.60</b>	<b>0.00</b>			

04090161	E	07/09/12	EMI	07/09/12	CR NO. EGR4080.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES T2-0238 Y SMM-09, JEF. TALLER MPAL., FACT. A-462 Y A-488. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7697, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7697	CR NO. EGR4080	2,726.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7697	CR NO. EGR4080		2,726.00		1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7697	CR NO. EGR4080	2,726.00			1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7697	CR NO. EGR4080		2,726.00		1		
Irlanda Baumbach				Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	5,452.00	5,452.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-462	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,972.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-462	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,972.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-462	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,972.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-462	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,972.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-488	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	754.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-488	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	754.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-488	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	754.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-488	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	754.00	0.00
						<b>10,904.00</b>	<b>0.00</b>		

04090162	E	07/09/12	EMI	07/09/12		CR NO. EGR4110.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA, POR SENTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7698, A FAVOR DE JESUS ARMANDO NAVARRO CERDA			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7698	CR NO. EGR4110		30,784.20		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7698	CR NO. EGR4110			30,784.20	1		
8260152000000000000	INDEMNIZACIONES	PAGO NO. 7698	CR NO. EGR4110		30,784.20		1		
8250152000000000000	INDEMNIZACIONES	PAGO NO. 7698	CR NO. EGR4110			30,784.20	1		
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach				<b>***Total de póliza:</b>	<b>61,568.40</b>	<b>61,568.40</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1520		181	1	1		FAC: 2080	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	30,784.20	0.00
800-5-41-810-1520		181	1	1		FAC: 2080	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	30,784.20	0.00
800-5-41-810-1520		181	1	1		FAC: 2080	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	30,784.20	0.00
800-5-41-810-1520		181	1	1		FAC: 2080	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	30,784.20	0.00
						<b>123,136.80</b>	<b>0.00</b>		

04090163	E	07/09/12	EMI	07/09/12		CR NO. EGR4111.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA, POR SENTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7699, A FAVOR DE JESUS ARMANDO NAVARRO CERDA			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7699	CR NO. EGR4111		116,469.53		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7699	CR NO. EGR4111			116,469.53	1		
8260394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 7699	CR NO. EGR4111		127,353.53		1		
8250394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 7699	CR NO. EGR4111			127,353.53	1		
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach				<b>***Total de póliza:</b>	<b>243,823.06</b>	<b>243,823.06</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 2080	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	127,353.53	0.00
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 2080	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	127,353.53	0.00
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 2080	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	127,353.53	0.00
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 2080	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	127,353.53	0.00
						<b>509,414.12</b>	<b>0.00</b>		

04090164	E	07/09/12	EMI	07/09/12		CR NO. EGR4024.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7700, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7700	CR NO. EGR4024		29,916.40		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7700	CR NO. EGR4024			29,916.40	1		
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7700	CR NO. EGR4024		29,916.40		1		
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7700	CR NO. EGR4024			29,916.40	1		
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach				<b>***Total de póliza:</b>	<b>59,832.80</b>	<b>59,832.80</b>		

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

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-426	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	928.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-426	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	928.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-426	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	928.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-426	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	928.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-422	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,125.20	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-422	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,125.20	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-422	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,125.20	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-422	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,125.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A-438	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,227.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A-438	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,227.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A-438	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,227.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A-438	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,227.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A-441	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,872.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A-441	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,872.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A-441	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,872.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A-441	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,872.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-443	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	620.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-443	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	620.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-443	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	620.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-443	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	620.60	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A-464	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,493.60	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A-464	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,493.60	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A-464	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,493.60	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A-464	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,493.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-461	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,730.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-461	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,730.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-461	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,730.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-461	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,730.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-460	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,156.20	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-460	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,156.20	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-460	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,156.20	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-460	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,156.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A-440	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	696.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A-440	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	696.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A-440	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	696.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A-440	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	696.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-466	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,067.20	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-466	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,067.20	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-466	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,067.20	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-466	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,067.20	0.00
				<b>119,665.60</b>	<b>0.00</b>		

04090165	E	07/09/12	EMI	07/09/12	CR NO. EGR4023.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7701, A FAVOR DE Judith Mendoza Alvarez		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7701	CR NO. EGR4023	134,890.60		1	
11120010002000060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7701	CR NO. EGR4023		134,890.60	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7701	CR NO. EGR4023	134,890.60		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7701	CR NO. EGR4023		134,890.60	1	
Irlanda Baumbach				****Total de póliza:	<b>269,781.20</b>	<b>269,781.20</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9070	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,162.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9070	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,162.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9070	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,162.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9070	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,162.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9074	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16,727.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9074	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16,727.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9074	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16,727.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9074	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16,727.20	0.00





1200-1-74-1210-6220	316	251	2	1	FAC: A 63	OP-IE-MUN-SZ-AD-069-12 'S	-198,978.14	0.00
1200-1-74-1210-6220	316	251	2	1	FAC: A 63	OP-IE-MUN-SZ-AD-069-12 'S	-198,978.14	0.00
1200-1-74-1210-6220	316	251	2	1	FAC: A 63	OP-IE-MUN-SZ-AD-069-12 'S	-198,978.14	0.00
1200-1-74-1210-6220	316	251	2	1	FAC: A 63	OP-IE-MUN-SZ-AD-069-12 'S	-198,978.14	0.00
1200-1-74-1210-6220	316	251	2	1	FAC: A 63	OP-IE-MUN-SZ-AD-069-12 'S	-198,978.14	0.00
1200-1-74-1210-6220	316	251	2	1	FAC: A 63	OP-IE-MUN-SZ-AD-069-12 'S	-198,978.14	0.00
							<b>3,581,606.58</b>	<b>0.00</b>

04090167 E 07/09/12 EMI 07/09/12 CR NO. EGR4025.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7703, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7703	CR NO. EGR4025	26,162.64		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7703	CR NO. EGR4025		26,162.64	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7703	CR NO. EGR4025	26,162.64		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7703	CR NO. EGR4025		26,162.64	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 52,325.28 52,325.28**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-458	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,798.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-458	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,798.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-458	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,798.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-458	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,798.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-454	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,450.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-454	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,450.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-454	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,450.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-454	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,450.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-463	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,589.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-463	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,589.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-463	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,589.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-463	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,589.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-459	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,496.24	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-459	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,496.24	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-459	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,496.24	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-459	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,496.24	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-455	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,080.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-455	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,080.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-455	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,080.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-455	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,080.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-386	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	556.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-386	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	556.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-386	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	556.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-386	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	556.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-449	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,737.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-449	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,737.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-449	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,737.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-449	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,737.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-453	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,914.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-453	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,914.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-453	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,914.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-453	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,914.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-452	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	580.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-452	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	580.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-452	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	580.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-451	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,960.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-451	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,960.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-451	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,960.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-451	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,960.00	0.00
								<b>104,650.56</b>	<b>0.00</b>

04090168	E	07/09/12	EMI	07/09/12	CR NO. EGR3839.- MATERIAL P/ MANTENIMIENTO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, JEF. MANTENIMIENTO, FACTURA A 5657 Y A 5658. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7704, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7704	CR NO. EGR3839	2,428.04			1	
1112001000200060000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7704	CR NO. EGR3839		2,428.04		1	
8260243000000000000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	PAGO NO. 7704	CR NO. EGR3839	922.20			1	
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 7704	CR NO. EGR3839	1,452.11			1	
8260248000000000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	PAGO NO. 7704	CR NO. EGR3839	53.73			1	
8250243000000000000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	PAGO NO. 7704	CR NO. EGR3839		922.20		1	
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 7704	CR NO. EGR3839		1,452.11		1	
8250248000000000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	PAGO NO. 7704	CR NO. EGR3839		53.73		1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		4,856.08	4,856.08			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2430		181	1	1		FAC: A 5657	ARTICULOS METALICOS PARA	922.20	0.00
800-5-41-810-2430		181	1	1		FAC: A 5657	ARTICULOS METALICOS PARA	922.20	0.00
800-5-41-810-2430		181	1	1		FAC: A 5657	ARTICULOS METALICOS PARA	922.20	0.00
800-5-41-810-2430		181	1	1		FAC: A 5657	ARTICULOS METALICOS PARA	922.20	0.00
800-5-41-810-2430		181	1	1		FAC: A 5657	ARTICULOS METALICOS PARA	922.20	0.00
800-5-41-810-2430		181	1	1		FAC: A 5657	ARTICULOS METALICOS PARA	922.20	0.00
800-5-41-810-2430		181	1	1		FAC: A 5657	ARTICULOS METALICOS PARA	922.20	0.00
800-5-41-810-2430		181	1	1		FAC: A 5657	ARTICULOS METALICOS PARA	922.20	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FAC: A 5657	ARTICULOS METALICOS PARA	852.95	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FAC: A 5657	ARTICULOS METALICOS PARA	852.95	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FAC: A 5657	ARTICULOS METALICOS PARA	852.95	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FAC: A 5657	ARTICULOS METALICOS PARA	852.95	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FAC: A 5657	ARTICULOS METALICOS PARA	852.95	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FAC: A 5657	ARTICULOS METALICOS PARA	852.95	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FAC: A 5657	ARTICULOS METALICOS PARA	852.95	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FAC: A 5657	ARTICULOS METALICOS PARA	852.95	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FAC: A 5657	ARTICULOS METALICOS PARA	852.95	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FAC: A 5657	ARTICULOS METALICOS PARA	852.95	0.00
800-5-41-810-2480		181	1	1		FAC: A 5657	ARTICULOS METALICOS PARA	53.73	0.00
800-5-41-810-2480		181	1	1		FAC: A 5657	ARTICULOS METALICOS PARA	53.73	0.00
800-5-41-810-2480		181	1	1		FAC: A 5657	ARTICULOS METALICOS PARA	53.73	0.00
800-5-41-810-2480		181	1	1		FAC: A 5657	ARTICULOS METALICOS PARA	53.73	0.00
800-5-41-810-2480		181	1	1		FAC: A 5657	ARTICULOS METALICOS PARA	53.73	0.00
800-5-41-810-2480		181	1	1		FAC: A 5657	ARTICULOS METALICOS PARA	53.73	0.00
800-5-41-810-2480		181	1	1		FAC: A 5657	ARTICULOS METALICOS PARA	53.73	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FAC: A 5658	ARTICULOS METALICOS PARA	599.16	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FAC: A 5658	ARTICULOS METALICOS PARA	599.16	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FAC: A 5658	ARTICULOS METALICOS PARA	599.16	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FAC: A 5658	ARTICULOS METALICOS PARA	599.16	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FAC: A 5658	ARTICULOS METALICOS PARA	599.16	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FAC: A 5658	ARTICULOS METALICOS PARA	599.16	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FAC: A 5658	ARTICULOS METALICOS PARA	599.16	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FAC: A 5658	ARTICULOS METALICOS PARA	599.16	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FAC: A 5658	ARTICULOS METALICOS PARA	599.16	0.00
					19,424.32	0.00			

04090169	E	07/09/12	EMI	07/09/12	CR NO. EGR4090.- APOYO PARA GASTOS DE ORGANIZACION DE FESTEJOS PATRIOS 2012 EN LOCALIDAD DE ZAPOTE DEL VALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7705, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO JORGE			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7705	CR NO. EGR4090	10,000.00			1	
1112001000200060000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7705	CR NO. EGR4090		10,000.00		1	
8260382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7705	CR NO. EGR4090	10,000.00			1	
8250382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7705	CR NO. EGR4090		10,000.00		1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		20,000.00	20,000.00			

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

400-6-23-420-3820	185	1	1	FAC: OCP/145/2012	APOYO PARA GASTOS DE ORGA	10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820	185	1	1	FAC: OCP/145/2012	APOYO PARA GASTOS DE ORGA	10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820	185	1	1	FAC: OCP/145/2012	APOYO PARA GASTOS DE ORGA	10,000.00	0.00
400-6-23-420-3820	185	1	1	FAC: OCP/145/2012	APOYO PARA GASTOS DE ORGA	10,000.00	0.00
				<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>		

04090170	E	07/09/12	EMI	07/09/12	CR NO. EGR4016.- APOYO ECONOMICO P/ GASTOS TRASLADO AL PARQUE LADRILLERO TLAJOMULCO, P. ACUERDO 162/2012, OF.856/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7706, A FAVOR DE JUAN PEDRO ROJO LEOCADIO		
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7706	CR NO. EGR4016	10,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7706	CR NO. EGR4016		10,000.00	1	
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 7706	CR NO. EGR4016	10,000.00		1	
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 7706	CR NO. EGR4016		10,000.00	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>		<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 856/2012	APOYO ECONOMICO PARA GAST	10,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 856/2012	APOYO ECONOMICO PARA GAST	10,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 856/2012	APOYO ECONOMICO PARA GAST	10,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 856/2012	APOYO ECONOMICO PARA GAST	10,000.00	0.00
				<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>				

04090171	E	07/09/12	EMI	07/09/12	CR NO. EGR4016.- APOYO ECONOMICO P/ GASTOS TRASLADO AL PARQUE LADRILLERO TLAJOMULCO, P. ACUERDO 162/2012, OF.856/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7707, A FAVOR DE JUAN PEDRO ROJO LEOCADIO		
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7707	CR NO. EGR4016	10,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7707	CR NO. EGR4016		10,000.00	1	
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 7707	CR NO. EGR4016	10,000.00		1	
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 7707	CR NO. EGR4016		10,000.00	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>		<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 856/2012	APOYO ECONOMICO PARA GAST	10,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 856/2012	APOYO ECONOMICO PARA GAST	10,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 856/2012	APOYO ECONOMICO PARA GAST	10,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 856/2012	APOYO ECONOMICO PARA GAST	10,000.00	0.00
				<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>				

04090172	E	07/09/12	EMI	07/09/12	CR NO. EGR4015.- APOYO ECONOMICO P/ GASTOS TRASLADO AL PARQUE LADRILLERO TLAJOMULCO, P. ACUERDO 162/2012, OF.856/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7708, A FAVOR DE PARRA RIVAS J. ANTONIO		
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7708	CR NO. EGR4015	10,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7708	CR NO. EGR4015		10,000.00	1	
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 7708	CR NO. EGR4015	10,000.00		1	
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 7708	CR NO. EGR4015		10,000.00	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>		<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 856/2012	APOYO ECONOMICO PARA GAST	10,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 856/2012	APOYO ECONOMICO PARA GAST	10,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 856/2012	APOYO ECONOMICO PARA GAST	10,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 856/2012	APOYO ECONOMICO PARA GAST	10,000.00	0.00
				<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>				

04090173	E	07/09/12	EMI	07/09/12	CR NO. EGR4019.- APOYO ECONOMICO P/ GASTOS TRASLADO AL PARQUE LADRILLERO TLAJOMULCO, P. ACUERDO 162/2012, OF.856/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7709, A FAVOR DE ZUÑIGA NIEVES ANTONIO				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7709	CR NO. EGR4019		10,000.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7709	CR NO. EGR4019			10,000.00		1	
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 7709	CR NO. EGR4019		10,000.00			1	
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 7709	CR NO. EGR4019			10,000.00		1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 856/2012	POYO ECONOMICO PARA GASTO	10,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 856/2012	POYO ECONOMICO PARA GASTO	10,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 856/2012	POYO ECONOMICO PARA GASTO	10,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 856/2012	POYO ECONOMICO PARA GASTO	10,000.00	0.00
					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>			

04090174	E	07/09/12	EMI	07/09/12	CR NO. EGR4018.- APOYO ECONOMICO P/ GASTOS TRASLADO AL PARQUE LADRILLERO TLAJOMULCO, P. ACUERDO 162/2012, OF.856/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7710, A FAVOR DE MORALES MUÑIZ CORNELIO				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7710	CR NO. EGR4018		10,000.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7710	CR NO. EGR4018			10,000.00		1	
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 7710	CR NO. EGR4018		10,000.00			1	
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 7710	CR NO. EGR4018			10,000.00		1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 856/2012	POYO ECONOMICO PARA GASTO	10,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 856/2012	POYO ECONOMICO PARA GASTO	10,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 856/2012	POYO ECONOMICO PARA GASTO	10,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 856/2012	POYO ECONOMICO PARA GASTO	10,000.00	0.00
					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>			

04090175	E	07/09/12	EMI	07/09/12	CR NO. EGR4020.- APOYO ECONOMICO P/ GASTOS TRASLADO AL PARQUE LADRILLERO TLAJOMULCO, P. ACUERDO 162/2012, OF.856/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7711, A FAVOR DE JOYA LEONER ALFREDO				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7711	CR NO. EGR4020		10,000.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7711	CR NO. EGR4020			10,000.00		1	
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 7711	CR NO. EGR4020		10,000.00			1	
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 7711	CR NO. EGR4020			10,000.00		1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 856/2012	POYO ECONOMICO PARA GASTO	10,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 856/2012	POYO ECONOMICO PARA GASTO	10,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 856/2012	POYO ECONOMICO PARA GASTO	10,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 856/2012	POYO ECONOMICO PARA GASTO	10,000.00	0.00
					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>			

04090176	E	07/09/12	EMI	07/09/12	CR NO. EGR4017.- APOYO ECONOMICO P/ GASTOS TRASLADO AL PARQUE LADRILLERO TLAJOMULCO, P. ACUERDO 162/2012, OF.856/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7712, A FAVOR DE GONZALEZ MARAVEL RAFAEL				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7712	CR NO. EGR4017		10,000.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7712	CR NO. EGR4017			10,000.00		1	

82604310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 7712	CR NO. EGR4017	10,000.00	1
82504310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 7712	CR NO. EGR4017	10,000.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 856/2012	POYO ECONOMICO PARA GASTO	10,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 856/2012	POYO ECONOMICO PARA GASTO	10,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 856/2012	POYO ECONOMICO PARA GASTO	10,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 856/2012	POYO ECONOMICO PARA GASTO	10,000.00	0.00
				<b>40,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04090177	E	07/09/12	EMI	07/09/12		CR NO. EGR4071.- OP-CA-MUN-S223-CI-027-12	*CONSTRUCCION DE ACCESOS VIALES AL HOSPITAL REGIONAL NO. 180 DEL IMSS A LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV		
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 8	CR NO. EGR4071	1,058,694.46			495		
11120020001002100000	BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.	PAGO NO. 8	CR NO. EGR4071		1,058,694.46		495		
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 8	CR NO. EGR4071	354,938.11			495		
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 8	CR NO. EGR4071	1,419,752.19			495		
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 8	CR NO. EGR4071		1,419,752.19		495		
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 8	CR NO. EGR4071		354,938.11		495		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 2,833,384.76 2,833,384.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F7	OP-CA-MUN-S223-CI-027-12	1,419,752.19	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F7	OP-CA-MUN-S223-CI-027-12	1,419,752.19	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F7	OP-CA-MUN-S223-CI-027-12	1,419,752.19	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F7	OP-CA-MUN-S223-CI-027-12	1,419,752.19	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F7	OP-CA-MUN-S223-CI-027-12	1,419,752.19	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F7	OP-CA-MUN-S223-CI-027-12	1,419,752.19	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F7	OP-CA-MUN-S223-CI-027-12	-354,938.11	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F7	OP-CA-MUN-S223-CI-027-12	-354,938.11	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F7	OP-CA-MUN-S223-CI-027-12	-354,938.11	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F7	OP-CA-MUN-S223-CI-027-12	-354,938.11	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F7	OP-CA-MUN-S223-CI-027-12	-354,938.11	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F7	OP-CA-MUN-S223-CI-027-12	-354,938.11	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F7	OP-CA-MUN-S223-CI-027-12	-354,938.11	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F7	OP-CA-MUN-S223-CI-027-12	-354,938.11	0.00
				<b>6,388,884.48</b>		<b>0.00</b>			

04090178 E 12/09/12 EMI 12/09/12 CR NO. EGR4154.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 5 CAJAS DE FAENA FORTE P/ DAR MANTENIMIENTO A LOS 17 CEMENTERIOS CON LOS QUE CUENTA EL MUNICIPIO Y EVITAR Q. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7713, A F

11230033552000000000	GARCIA CASTILLO J. GUADALUPE	PAGO NO. 7713	CR NO. EGR4154	7,500.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7713	CR NO. EGR4154		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 7,500.00 7,500.00

04090179 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR4200.- GASTO A COMPROBAR P/ ACUDIR ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LA CD. DE MÉXICO A INTERPONER RECURSOS DE RECLAMACIÓN DE LA CO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7714, A FAV

11230035258000000000	GUTIERREZ RENTERIA JOSE LUIS	PAGO NO. 7714	CR NO. EGR4200	6,000.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7714	CR NO. EGR4200		1

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

04090180 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR4134.- ASESORIA ELABORACIÓN, EVAL. Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE IMAGEN, FACTURA A 97. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7715, A FAVOR DE Eu Zen Consultores S.C.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7715	CR NO. EGR4134	179,066.66	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7715	CR NO. EGR4134		1
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 7715	CR NO. EGR4134	179,066.66	1







04090183	E	13/09/12	EMI	13/09/12	CR NO. EGR4132.- FORMAS IMPRESAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA A-634. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7718, A FAVOR DE Carlos Alberto Alvarez Velazquez				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7718	CR NO. EGR4132		59,070.68			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7718	CR NO. EGR4132			59,070.68		1	
8260336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 7718	CR NO. EGR4132		59,070.68			1	
8250336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 7718	CR NO. EGR4132			59,070.68		1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 118,141.36 118,141.36

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: A-634	IMPRESION DE FORMATOS PAR	59,070.68	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: A-634	IMPRESION DE FORMATOS PAR	59,070.68	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: A-634	IMPRESION DE FORMATOS PAR	59,070.68	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: A-634	IMPRESION DE FORMATOS PAR	59,070.68	0.00
					<b>236,282.72</b>	<b>0.00</b>			

04090184	E	13/09/12	EMI	13/09/12	CR NO. EGR4137.- REFresco P/ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FACTURA A 633. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7719, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7719	CR NO. EGR4137		1,169.28			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7719	CR NO. EGR4137			1,169.28		1	
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7719	CR NO. EGR4137		1,169.28			1	
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7719	CR NO. EGR4137			1,169.28		1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 2,338.56 2,338.56

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2210		181	1	1		FAC: A 633	BEBIDAS GASEOSAS PARA EVE	1,169.28	0.00
800-5-41-810-2210		181	1	1		FAC: A 633	BEBIDAS GASEOSAS PARA EVE	1,169.28	0.00
800-5-41-810-2210		181	1	1		FAC: A 633	BEBIDAS GASEOSAS PARA EVE	1,169.28	0.00
800-5-41-810-2210		181	1	1		FAC: A 633	BEBIDAS GASEOSAS PARA EVE	1,169.28	0.00
					<b>4,677.12</b>	<b>0.00</b>			

04090185	E	13/09/12	EMI	13/09/12	CR NO. EGR4135.- ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE ALUMBRADO PÚBLICO JUAREZ No. 47, MES SEPTIEMBRE/12, FACTURA 202. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7720, A FAVOR DE Esperanza Rivas Rubio				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7720	CR NO. EGR4135		9,142.50			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7720	CR NO. EGR4135			9,142.50		1	
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7720	CR NO. EGR4135		10,005.00			1	
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7720	CR NO. EGR4135			10,005.00		1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 19,147.50 19,147.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 202	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	10,005.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 202	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	10,005.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 202	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	10,005.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 202	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	10,005.00	0.00
					<b>40,020.00</b>	<b>0.00</b>			

04090186	E	13/09/12	EMI	13/09/12	CR NO. EGR4129.- ARRENDAMIENTO DE AUTOBUS PARA TRASLADO ALUMNOS A VIAJES EDUCATIVOS, DES.SOC., FACT. B-1202-03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7721, A FAVOR DE Eustacio Rivas Pedroza				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7721	CR NO. EGR4129		3,480.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7721	CR NO. EGR4129			3,480.00		1	

82604430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 7721	CR NO. EGR4129	3,480.00		1
82504430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 7721	CR NO. EGR4129		3,480.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: B-1202	SERVICIO DE RENTA DE AUTO	1,740.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: B-1202	SERVICIO DE RENTA DE AUTO	1,740.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: B-1202	SERVICIO DE RENTA DE AUTO	1,740.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: B-1202	SERVICIO DE RENTA DE AUTO	1,740.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: B-1203	SERVICIO DE RENTA DE AUTO	1,740.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: B-1203	SERVICIO DE RENTA DE AUTO	1,740.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: B-1203	SERVICIO DE RENTA DE AUTO	1,740.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: B-1203	SERVICIO DE RENTA DE AUTO	1,740.00	0.00
						<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>		

04090187 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR4125.- REACTIVOS NECESARIOS P/ CAMPAÑA CONTRA BRUCELLA Y TUBERCULOSIS, DIR. DESARR. PECUARIO, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE Accesorios para Laboratorio S.A. de

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7722	CR NO. EGR4125	29,220.10		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7722	CR NO. EGR4125		29,220.10	1
82602550000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 7722	CR NO. EGR4125	29,220.10		1
82502550000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 7722	CR NO. EGR4125		29,220.10	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 58,440.20 58,440.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-61-1020-2550		321	1	1		FAC: 11130-12101-12376	REACTIVOS DE LABORATORIO	29,220.10	0.00
1000-2-61-1020-2550		321	1	1		FAC: 11130-12101-12376	REACTIVOS DE LABORATORIO	29,220.10	0.00
1000-2-61-1020-2550		321	1	1		FAC: 11130-12101-12376	REACTIVOS DE LABORATORIO	29,220.10	0.00
1000-2-61-1020-2550		321	1	1		FAC: 11130-12101-12376	REACTIVOS DE LABORATORIO	29,220.10	0.00
						<b>116,880.40</b>	<b>0.00</b>		

04090188 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR4136.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE P/ OFICINAS ADMVA.FLAVIANO RAMOS No.23 A, SEPT./12, DIR.GRAL.ADMVA., FAC. 159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE Maria del Carmen de la Mora Silva

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7723	CR NO. EGR4136	8,280.72		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7723	CR NO. EGR4136		8,280.72	1
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7723	CR NO. EGR4136	9,061.92		1
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7723	CR NO. EGR4136		9,061.92	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 17,342.64 17,342.64

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 159	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 159	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 159	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 159	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	9,061.92	0.00
						<b>36,247.68</b>	<b>0.00</b>		

04090189 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR4127.- ANTICIPO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A MESES MAYO/JUN/JULIO/AGS/12, OF. 137/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO

21170030007000000000	RETENCION SINDICATO DE TRABAJADORES	PAGO NO. 7724	CR NO. EGR4127	96,159.62		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7724	CR NO. EGR4127		96,159.62	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 96,159.62 96,159.62

04090190 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR4041.- CONSUMO ALIMENTOS PARA PERSONAL MEDICO Y PREHOSPITALARIO, MES AGOSTO 2012, SERV. MED., F. 0900. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7725, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7725	CR NO. EGR4041	45,274.80		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7725	CR NO. EGR4041		45,274.80	1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7725	CR NO. EGR4041	45,274.80		1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7725	CR NO. EGR4041		45,274.80	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 90,549.60 90,549.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2210		232	1	1		FAC: 0900	ALIMENTOS PARA EL PERSONA	45,274.80	0.00
1500-1-134-1510-2210		232	1	1		FAC: 0900	ALIMENTOS PARA EL PERSONA	45,274.80	0.00
1500-1-134-1510-2210		232	1	1		FAC: 0900	ALIMENTOS PARA EL PERSONA	45,274.80	0.00
1500-1-134-1510-2210		232	1	1		FAC: 0900	ALIMENTOS PARA EL PERSONA	45,274.80	0.00
				<b>181,099.20</b>				<b>0.00</b>	

04090191 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR4120.- OP-CA-MUN-S2Z4-AD-137-11 \*BALIZAMIENTO CON PINTURA TERMOPLASTICA Y TIPO TRAFICO Y SEÑALAMIENTO VERTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7726, A FAVOR DE SEMEX, S.A. DE C.V.

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 7726	CR NO. EGR4120	567,169.63		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7726	CR NO. EGR4120		567,169.63	1
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 7726	CR NO. EGR4120	249,075.00		1
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 7726	CR NO. EGR4120	819,778.16		1
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 7726	CR NO. EGR4120		819,778.16	1
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 7726	CR NO. EGR4120		249,075.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 1,636,022.79 1,636,022.79

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6150	147	222	2	1		FAC: GDLFE1068	OP-CA-MUN-S2Z4-AD-137-11	819,778.16	0.00
1200-3-101-1210-6150	147	222	2	1		FAC: GDLFE1068	OP-CA-MUN-S2Z4-AD-137-11	819,778.16	0.00
1200-3-101-1210-6150	147	222	2	1		FAC: GDLFE1068	OP-CA-MUN-S2Z4-AD-137-11	819,778.16	0.00
1200-3-101-1210-6150	147	222	2	1		FAC: GDLFE1068	OP-CA-MUN-S2Z4-AD-137-11	819,778.16	0.00
1200-3-101-1210-6150	147	222	2	1		FAC: GDLFE1068	OP-CA-MUN-S2Z4-AD-137-11	819,778.16	0.00
1200-3-101-1210-6150	147	222	2	1		FAC: GDLFE1068	OP-CA-MUN-S2Z4-AD-137-11	819,778.16	0.00
1200-3-101-1210-6150	147	222	2	1		FAC: GDLFE1068	OP-CA-MUN-S2Z4-AD-137-11	819,778.16	0.00
1200-3-101-1210-6150	147	222	2	1		FAC: GDLFE1068	OP-CA-MUN-S2Z4-AD-137-11	819,778.16	0.00
1200-3-101-1210-6150	147	222	2	1		FAC: GDLFE1068	OP-CA-MUN-S2Z4-AD-137-11	819,778.16	0.00
1200-3-101-1210-6150	147	222	2	1		FAC: GDLFE1068	OP-CA-MUN-S2Z4-AD-137-11	819,778.16	0.00
1200-3-101-1210-6150	147	222	2	1		FAC: GDLFE1068	OP-CA-MUN-S2Z4-AD-137-11	819,778.16	0.00
1200-3-101-1210-6150	147	222	2	1		FAC: GDLFE1068	OP-CA-MUN-S2Z4-AD-137-11	819,778.16	0.00
1200-3-101-1210-6150	147	222	2	1		FAC: GDLFE1068	OP-CA-MUN-S2Z4-AD-137-11	819,778.16	0.00
1200-3-101-1210-6150	147	222	2	1		FAC: GDLFE1068	OP-CA-MUN-S2Z4-AD-137-11	819,778.16	0.00
1200-3-101-1210-6150	147	222	2	1		FAC: GDLFE1068	OP-CA-MUN-S2Z4-AD-137-11	819,778.16	0.00
1200-3-101-1210-6150	147	222	2	1		FAC: GDLFE1068	OP-CA-MUN-S2Z4-AD-137-11	819,778.16	0.00
1200-3-101-1210-6150	147	222	2	1		FAC: GDLFE1068	OP-CA-MUN-S2Z4-AD-137-11	819,778.16	0.00
1200-3-101-1210-6150	147	222	2	1		FAC: GDLFE1068	OP-CA-MUN-S2Z4-AD-137-11	819,778.16	0.00
1200-3-101-1210-6150	147	222	2	1		FAC: GDLFE1068	OP-CA-MUN-S2Z4-AD-137-11	819,778.16	0.00
				<b>3,424,218.96</b>				<b>0.00</b>	

04090192 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR3814.- MATERIAL P/ FONTANERIA, DIR. AGUA POTABLE, FACTURAS A 5450 Y A 5449. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7727, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7727	CR NO. EGR3814	639,154.46		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7727	CR NO. EGR3814		639,154.46	1
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 7727	CR NO. EGR3814	639,154.46		1
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 7727	CR NO. EGR3814		639,154.46	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 1,278,308.92 1,278,308.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 5450-A 5449	TUBERIAS Y CINEXIONES PAR	639,154.46	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 5450-A 5449	TUBERIAS Y CINEXIONES PAR	639,154.46	0.00

1800-5-142-1830-2490	223	1	1	FAC: A 5450-A 5449	TUBERIAS Y CINEXIONES PAR	639,154.46	0.00
1800-5-142-1830-2490	223	1	1	FAC: A 5450-A 5449	TUBERIAS Y CINEXIONES PAR	639,154.46	0.00

**2,556,617.84                      0.00**

04090193	E	13/09/12	EMI	13/09/12	CR NO. EGR3894.- ARRENDAMIENTO OFICINAS ADMVAS., LOCAL No.21 PLAZA GAVILANES, PAGO SEPTIEMBRE/12, FACT. 2425. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7728, A FAVOR DE Bertha Angelica Ramirez Martin		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7728	CR NO. EGR3894	4,854.80		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7728	CR NO. EGR3894		4,854.80	1	
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7728	CR NO. EGR3894	5,312.80		1	
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7728	CR NO. EGR3894		5,312.80	1	

Irlanda Baumbach      Irlanda Baumbach                      **\*\*\*Total de póliza:                      10,167.60                      10,167.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 2425	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DO	5,312.80	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 2425	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DO	5,312.80	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 2425	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DO	5,312.80	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 2425	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DO	5,312.80	0.00
				<b>21,251.20</b>				<b>0.00</b>	

04090194	E	13/09/12	EMI	13/09/12	CR NO. EGR3895.- MTTO. LOCAL No.21 OFICINAS ADMVAS. PLAZA GAVILANES, AV. LOPEZ MATEOS No.3911, SEPT/12, FACTURA 1719. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7729, A FAVOR DE Plaza Gavilanes A.C.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7729	CR NO. EGR3895	1,062.56		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7729	CR NO. EGR3895		1,062.56	1	
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7729	CR NO. EGR3895	1,062.56		1	
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7729	CR NO. EGR3895		1,062.56	1	

Irlanda Baumbach      Irlanda Baumbach                      **\*\*\*Total de póliza:                      2,125.12                      2,125.12**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1719	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE	1,062.56	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1719	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE	1,062.56	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1719	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE	1,062.56	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1719	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE	1,062.56	0.00
				<b>4,250.24</b>				<b>0.00</b>	

04090195	E	13/09/12	EMI	13/09/12	CR NO. EGR3883.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 2680. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7730, A FAVOR DE Alfej Medical Items S de RL de CV		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7730	CR NO. EGR3883	8,201.78		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7730	CR NO. EGR3883		8,201.78	1	
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7730	CR NO. EGR3883	8,201.78		1	
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7730	CR NO. EGR3883		8,201.78	1	

Irlanda Baumbach      Irlanda Baumbach                      **\*\*\*Total de póliza:                      16,403.56                      16,403.56**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 2680	MATERIAL DE CURACION PARA	8,201.78	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 2680	MATERIAL DE CURACION PARA	8,201.78	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 2680	MATERIAL DE CURACION PARA	8,201.78	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 2680	MATERIAL DE CURACION PARA	8,201.78	0.00
				<b>32,807.12</b>				<b>0.00</b>	

04090196	E	13/09/12	EMI	13/09/12	CR NO. ING0160.- PAGO EN EXCESO DE PREDIAL. RECIBO 2397819, DE 20/04/2012. TRASLADO DE SALDOS. CUENTA 93-U-88623. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7731, A FAVOR DE MARIA JOSEFA ALBERTO FELICIANA		
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7731	CR NO. INGO160	2,930.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7731	CR NO. INGO160		2,930.00	1
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7731	CR NO. INGO160	2,930.00		1
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7731	CR NO. INGO160		2,930.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 5,860.00 5,860.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 050/2012	PAGO EN EXCESO DE PREDIA	2,930.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 050/2012	PAGO EN EXCESO DE PREDIA	2,930.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 050/2012	PAGO EN EXCESO DE PREDIA	2,930.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 050/2012	PAGO EN EXCESO DE PREDIA	2,930.00	0.00
				<b>11,720.00</b>		<b>0.00</b>			

04090197 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR4085.- REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMUNICACION, TECNOLOGIAS DE LA INF. FACT. 2514 Y 2517. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7732, A FAVOR DE Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vs

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7732	CR NO. EGR4085	16,437.20		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7732	CR NO. EGR4085		16,437.20	1
82603530000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO NO. 7732	CR NO. EGR4085	16,437.20		1
82503530000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO NO. 7732	CR NO. EGR4085		16,437.20	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 32,874.40 32,874.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-3530		134	1	1		FAC: 2517	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	11,101.20	0.00
800-5-50-860-3530		134	1	1		FAC: 2517	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	11,101.20	0.00
800-5-50-860-3530		134	1	1		FAC: 2517	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	11,101.20	0.00
800-5-50-860-3530		134	1	1		FAC: 2517	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	11,101.20	0.00
800-5-50-860-3530		134	1	1		FAC: 2514	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	5,336.00	0.00
800-5-50-860-3530		134	1	1		FAC: 2514	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	5,336.00	0.00
800-5-50-860-3530		134	1	1		FAC: 2514	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	5,336.00	0.00
800-5-50-860-3530		134	1	1		FAC: 2514	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	5,336.00	0.00
				<b>65,748.80</b>		<b>0.00</b>			

04090198 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR4045.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD TZ-00122 Y 00123, JEF. TALLER MPAL., FACT. 8543 Y 8544. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7733, A FAVOR DE Camionera de Jalisco S.A .de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7733	CR NO. EGR4045	13,414.24		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7733	CR NO. EGR4045		13,414.24	1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7733	CR NO. EGR4045	13,414.24		1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7733	CR NO. EGR4045		13,414.24	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 26,828.48 26,828.48

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 8543	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,160.98	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 8543	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,160.98	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 8543	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,160.98	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 8543	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,160.98	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 8544	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,253.26	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 8544	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,253.26	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 8544	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,253.26	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 8544	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,253.26	0.00
				<b>53,656.96</b>		<b>0.00</b>			

04090199	E	13/09/12	EMI	13/09/12	CR NO. EGR4046.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD M-42 Y M-45, JEF. TALLER MPAL., FACT. A-01040 Y A-01042. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7734, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7734	CR NO. EGR4046			9,514.68		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7734	CR NO. EGR4046		9,514.68			1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7734	CR NO. EGR4046			9,514.68		1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7734	CR NO. EGR4046				9,514.68	1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 19,029.36 19,029.36

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-01040	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,038.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-01040	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,038.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-01040	MANTENIMIENTOS DE VEHICULO	5,038.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-01040	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,038.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-01042	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,476.68	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-01042	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,476.68	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-01042	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,476.68	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-01042	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,476.68	0.00
						<b>38,058.72</b>	<b>0.00</b>		

04090200	E	13/09/12	EMI	13/09/12	CR NO. EGR4082.- REFACCIONES PARA EQUIPOS DE COMUNICACION Y RADIOS, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7735, A FAVOR DE Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Va				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7735	CR NO. EGR4082			66,218.60		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7735	CR NO. EGR4082		66,218.60			1	
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7735	CR NO. EGR4082			66,218.60		1	
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7735	CR NO. EGR4082				66,218.60	1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 132,437.20 132,437.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-49-860-2980		134	1	1		FAC: 2515	REFACCIONES PARA HABILITA	41,255.40	0.00
800-5-49-860-2980		134	1	1		FAC: 2515	REFACCIONES PARA HABILITA	41,255.40	0.00
800-5-49-860-2980		134	1	1		FAC: 2515	REFACCIONES PARA HABILITA	41,255.40	0.00
800-5-49-860-2980		134	1	1		FAC: 2515	REFACCIONES PARA HABILITA	41,255.40	0.00
800-5-49-860-2980		134	1	1		FAC: 2516	REFACCIONES PARA LA ANTEN	9,048.00	0.00
800-5-49-860-2980		134	1	1		FAC: 2516	REFACCIONES PARA LA ANTEN	9,048.00	0.00
800-5-49-860-2980		134	1	1		FAC: 2516	REFACCIONES PARA LA ANTEN	9,048.00	0.00
800-5-49-860-2980		134	1	1		FAC: 2516	REFACCIONES PARA LA ANTEN	9,048.00	0.00
800-5-49-860-2980		134	1	1		FAC: 2513	REFACCIONES PARA EQUIPO	15,915.20	0.00
800-5-49-860-2980		134	1	1		FAC: 2513	REFACCIONES PARA EQUIPO	15,915.20	0.00
800-5-49-860-2980		134	1	1		FAC: 2513	REFACCIONES PARA EQUIPO	15,915.20	0.00
800-5-49-860-2980		134	1	1		FAC: 2513	REFACCIONES PARA EQUIPO	15,915.20	0.00
						<b>264,874.40</b>	<b>0.00</b>		

04090201	E	13/09/12	EMI	13/09/12	CR NO. EGR4083.- FUENTE DE PODER/750WHX750W, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, FACTURA 2518. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7736, A FAVOR DE Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7736	CR NO. EGR4083			2,782.84		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7736	CR NO. EGR4083		2,782.84			1	
8260294000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 7736	CR NO. EGR4083			2,782.84		1	
8250294000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 7736	CR NO. EGR4083				2,782.84	1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 5,565.68 5,565.68

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

800-5-50-860-2940	134	1	1	FAC: 2518	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,782.84	0.00
800-5-50-860-2940	134	1	1	FAC: 2518	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,782.84	0.00
800-5-50-860-2940	134	1	1	FAC: 2518	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,782.84	0.00
800-5-50-860-2940	134	1	1	FAC: 2518	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,782.84	0.00
			<b>11,131.36</b>	<b>0.00</b>			

04090202 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR4007.- MOBILIARIO P/ ENTREGA DE APOYOS PROGRAMA 60 Y MAS Y MAROMETAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7737, A FAVOR DE Luis Octavio Perez Pozos

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7737	CR NO. EGR4007	92,489.93	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7737	CR NO. EGR4007	92,489.93	1
82603290000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 7737	CR NO. EGR4007	92,489.93	1
82503290000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 7737	CR NO. EGR4007	92,489.93	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 184,979.86 184,979.86**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3290		185	1	1		FAC: 0215	RENTA DE TOLDOS CON MONTA	56,489.97	0.00
400-6-23-420-3290		185	1	1		FAC: 0215	RENTA DE TOLDOS CON MONTA	56,489.97	0.00
400-6-23-420-3290		185	1	1		FAC: 0215	RENTA DE TOLDOS CON MONTA	56,489.97	0.00
400-6-23-420-3290		185	1	1		FAC: 0215	RENTA DE TOLDOS CON MONTA	56,489.97	0.00
1100-1-109-1110-3290		268	1	1		FAC: 0217	RENTA DE TOLDOS CON MONTA	35,999.96	0.00
1100-1-109-1110-3290		268	1	1		FAC: 0217	RENTA DE TOLDOS CON MONTA	35,999.96	0.00
1100-1-109-1110-3290		268	1	1		FAC: 0217	RENTA DE TOLDOS CON MONTA	35,999.96	0.00
1100-1-109-1110-3290		268	1	1		FAC: 0217	RENTA DE TOLDOS CON MONTA	35,999.96	0.00
				<b>369,959.72</b>	<b>0.00</b>				

04090203 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR4006.- MOBILIARIO P/ ENTREGA DE APOYOS PROGRAMA OPORTUNIDADES, FACTURA 0216. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7738, A FAVOR DE Luis Octavio Perez Pozos

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7738	CR NO. EGR4006	30,000.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7738	CR NO. EGR4006	30,000.00	1
82603290000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 7738	CR NO. EGR4006	30,000.00	1
82503290000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 7738	CR NO. EGR4006	30,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 60,000.00 60,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-109-1110-3290		268	1	1		FAC: 0216	RENTA DE TOLDOS ARABES CO	30,000.00	0.00
1100-1-109-1110-3290		268	1	1		FAC: 0216	RENTA DE TOLDOS ARABES CO	30,000.00	0.00
1100-1-109-1110-3290		268	1	1		FAC: 0216	RENTA DE TOLDOS ARABES CO	30,000.00	0.00
1100-1-109-1110-3290		268	1	1		FAC: 0216	RENTA DE TOLDOS ARABES CO	30,000.00	0.00
				<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>				

04090204 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR3944.- FORMAS IMPRESAS P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES, FACTURAS 1790 Y 1816. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7739, A FAVOR DE Imacoprim, SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7739	CR NO. EGR3944	25,301.92	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7739	CR NO. EGR3944	25,301.92	1
82603360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 7739	CR NO. EGR3944	25,301.92	1
82503360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 7739	CR NO. EGR3944	25,301.92	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 50,603.84 50,603.84**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3360		232	1	1		FAC: 1790-1816	IMPRESION DE FORMATOS DE	25,301.92	0.00
1500-1-134-1510-3360		232	1	1		FAC: 1790-1816	IMPRESION DE FORMATOS DE	25,301.92	0.00





800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3585	MANTENIMIENTO DE UNIDAD 2	504.60	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3585	MANTENIMIENTO DE UNIDAD 2	504.60	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3585	MANTENIMIENTO DE UNIDAD 2	504.60	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3585	MANTENIMIENTO DE UNIDAD 2	504.60	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3586	MANTENIMIENTO DE UNIDAD 2	8,686.08	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3586	MANTENIMIENTO DE UNIDAD 2	8,686.08	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3586	MANTENIMIENTO DE UNIDAD 2	8,686.08	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3586	MANTENIMIENTO DE UNIDAD 2	8,686.08	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3584	MANTENIMIENTO DE UNIDAD 2	21,663.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3584	MANTENIMIENTO DE UNIDAD 2	21,663.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3584	MANTENIMIENTO DE UNIDAD 2	21,663.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3584	MANTENIMIENTO DE UNIDAD 2	21,663.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3581	MANTENIMIENTO DE UNIDAD T	14,703.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3581	MANTENIMIENTO DE UNIDAD T	14,703.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3581	MANTENIMIENTO DE UNIDAD T	14,703.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3581	MANTENIMIENTO DE UNIDAD T	14,703.00	0.00
				<b>488,513.12</b>	<b>0.00</b>		

04090208	E	13/09/12	EMI	13/09/12	CR NO. EGR4075.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES AGOSTO/2012, FACTURA 62463020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7743, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7743	CR NO. EGR4075	14,932.26		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7743	CR NO. EGR4075		14,932.26	1			
8260315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 7743	CR NO. EGR4075	14,932.26		1			
8250315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 7743	CR NO. EGR4075		14,932.26	1			

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 29,864.52 29,864.52**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: 62463020	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	14,932.26	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: 62463020	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	14,932.26	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: 62463020	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	14,932.26	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: 62463020	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	14,932.26	0.00
					<b>59,729.04</b>	<b>0.00</b>			

04090209	E	13/09/12	EMI	13/09/12	CR NO. EGR3949.- EQUIPO MÉDICO P/ CONSULTORIO, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES., FACTURA FAC 647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7744, A FAVOR DE Alarcon Medical S de RL de CV				
2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 7744	CR NO. EGR3949	17,166.84		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7744	CR NO. EGR3949		17,166.84	1			
8260531000000000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 7744	CR NO. EGR3949	17,166.84		1			
8250531000000000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 7744	CR NO. EGR3949		17,166.84	1			

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 34,333.68 34,333.68**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-133-1510-5310		232	2	1		FAC: FAC 647	EQUIPO MEDICO (EQUIPO DE	17,166.84	0.00
1500-1-133-1510-5310		232	2	1		FAC: FAC 647	EQUIPO MEDICO (EQUIPO DE	17,166.84	0.00
1500-1-133-1510-5310		232	2	1		FAC: FAC 647	EQUIPO MEDICO (EQUIPO DE	17,166.84	0.00
1500-1-133-1510-5310		232	2	1		FAC: FAC 647	EQUIPO MEDICO (EQUIPO DE	17,166.84	0.00
					<b>68,667.36</b>	<b>0.00</b>			

04090210	E	13/09/12	EMI	13/09/12	CR NO. EGR3950.- PLAYERA Y PANTALÓN P/ PERSONAL PREHOSPITALARIO, DIR. SERVICIOS MEDICOS MPALES, FACTURA 0792. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7745, A FAVOR DE Martha Silvia Jiménez Arias				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7745	CR NO. EGR3950	57,105.92		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7745	CR NO. EGR3950		57,105.92	1			
8260271000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 7745	CR NO. EGR3950	57,105.92		1			
8250271000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 7745	CR NO. EGR3950		57,105.92	1			

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach \*\*\*Total de póliza: 114,211.84 114,211.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 0792	UNIFORMES PARA EL PERSONA	57,105.92	0.00
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 0792	UNIFORMES PARA EL PERSONA	57,105.92	0.00
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 0792	UNIFORMES PARA EL PERSONA	57,105.92	0.00
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 0792	UNIFORMES PARA EL PERSONA	57,105.92	0.00
				<b>228,423.68</b>				<b>0.00</b>	

04090211	E	13/09/12	EMI	13/09/12		CR NO. EGR3897.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA OFICINA ALUMBRADO PUBLICO, AGOSTO 2012, DIR. ADMON., FOLIO 201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7746, A FAVOR DE Esperanza Rivas Rubio			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7746	CR NO. EGR3897		9,142.50		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7746	CR NO. EGR3897			9,142.50	1		
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7746	CR NO. EGR3897		10,005.00		1		
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7746	CR NO. EGR3897			10,005.00	1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach \*\*\*Total de póliza: 19,147.50 19,147.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 201	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	10,005.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 201	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	10,005.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 201	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	10,005.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 201	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	10,005.00	0.00
				<b>40,020.00</b>				<b>0.00</b>	

04090212	E	13/09/12	EMI	13/09/12		CR NO. EGR3896.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN HIDALGO 68, MES SEPTIEMBRE 2012, DIR. ADMINISTRACION, FACT. 0110. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7747, A FAVOR DE Bertha Alcaraz Partida			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7747	CR NO. EGR3896		8,224.14		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7747	CR NO. EGR3896			8,224.14	1		
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7747	CR NO. EGR3896		9,000.00		1		
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7747	CR NO. EGR3896			9,000.00	1		

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0110	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0110	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0110	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0110	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	9,000.00	0.00
				<b>36,000.00</b>				<b>0.00</b>	

04090213	E	13/09/12	EMI	13/09/12		CR NO. EGR3924.- MATERIAL DE CURACIÓN, DIRECCIÓN PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA 1055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7748, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7748	CR NO. EGR3924		2,756.28		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7748	CR NO. EGR3924			2,756.28	1		
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7748	CR NO. EGR3924		2,756.28		1		
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7748	CR NO. EGR3924			2,756.28	1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach \*\*\*Total de póliza: 5,512.56 5,512.56

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

1700-4-137-1710-2540	172	1	1	FAC: 1055	MATERIAL DE CURACION PARA	2,756.28	0.00
1700-4-137-1710-2540	172	1	1	FAC: 1055	MATERIAL DE CURACION PARA	2,756.28	0.00
1700-4-137-1710-2540	172	1	1	FAC: 1055	MATERIAL DE CURACION PARA	2,756.28	0.00
1700-4-137-1710-2540	172	1	1	FAC: 1055	MATERIAL DE CURACION PARA	2,756.28	0.00
			<b>11,025.12</b>	<b>0.00</b>			

04090214	E	13/09/12	EMI	13/09/12	CR NO. EGR3748.- HERRAMIENTAS MANUALES P/ TALLER DE HERRERÍA Y CUADRILLAS DE ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 6867. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7749, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7749	CR NO. EGR3748	10,963.83		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7749	CR NO. EGR3748		10,963.83	1	
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 7749	CR NO. EGR3748	10,963.83		1	
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 7749	CR NO. EGR3748		10,963.83	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>		<b>21,927.66</b>	<b>21,927.66</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-147-1860-2910		226	1	1		FAC: A 6867	HERAMIENTAS PARA LA DIRE	10,963.83	0.00
1800-3-147-1860-2910		226	1	1		FAC: A 6867	HERAMIENTAS PARA LA DIRE	10,963.83	0.00
1800-3-147-1860-2910		226	1	1		FAC: A 6867	HERAMIENTAS PARA LA DIRE	10,963.83	0.00
1800-3-147-1860-2910		226	1	1		FAC: A 6867	HERAMIENTAS PARA LA DIRE	10,963.83	0.00
					<b>43,855.32</b>	<b>0.00</b>			

04090215	E	13/09/12	EMI	13/09/12	CR NO. EGR3983.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS 34455 Y 34463. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7750, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7750	CR NO. EGR3983	5,010.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7750	CR NO. EGR3983		5,010.00	1	
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7750	CR NO. EGR3983	5,010.00		1	
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7750	CR NO. EGR3983		5,010.00	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>		<b>10,020.00</b>	<b>10,020.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 34455	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	2,710.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 34455	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	2,710.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 34455	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	2,710.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 34455	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	2,710.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 34463	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	2,300.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 34463	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	2,300.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 34463	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	2,300.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 34463	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	2,300.00	0.00
					<b>20,040.00</b>	<b>0.00</b>			

04090216	E	13/09/12	EMI	13/09/12	CR NO. EGR3681.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS 35602 Y 35603. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7751, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7751	CR NO. EGR3681	6,396.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7751	CR NO. EGR3681		6,396.00	1	
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7751	CR NO. EGR3681	6,396.00		1	
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7751	CR NO. EGR3681		6,396.00	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>		<b>12,792.00</b>	<b>12,792.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35602-03	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	6,396.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35602-03	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	6,396.00	0.00

800-5-48-851-2960	171	1	1	FAC: 35602-03	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	6,396.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FAC: 35602-03	REFACCIONES AUTOMOTRICES,	6,396.00	0.00
				<b>25,584.00</b>	<b>0.00</b>		

04090217	E	13/09/12	EMI	13/09/12	CR NO. EGR4140.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO DE LOCALIDADES DEL MPIO., MES JUN/12, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 232	CR NO. EGR4140	522,000.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 232	CR NO. EGR4140		522,000.00	1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 232	CR NO. EGR4140	522,000.00		1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 232	CR NO. EGR4140		522,000.00	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>		<b>1,044,000.00</b>	<b>1,044,000.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 336	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 336	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 336	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 336	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 346	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 346	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 346	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 346	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 342	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 342	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 342	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 342	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 339	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 339	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 339	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 341	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 341	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 341	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 341	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 347	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 347	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 347	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 347	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
				<b>2,088,000.00</b>	<b>0.00</b>				

04090218	E	13/09/12	EMI	13/09/12	CR NO. EGR4210.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO DE LOCALIDADES DEL MPIO., MES FEB-JUN/12, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 233	CR NO. EGR4210	255,200.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 233	CR NO. EGR4210		255,200.00	1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 233	CR NO. EGR4210	255,200.00		1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 233	CR NO. EGR4210		255,200.00	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>		<b>510,400.00</b>	<b>510,400.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 343	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 343	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 343	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 343	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 365	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE	168,200.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 365	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE	168,200.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 365	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE	168,200.00	0.00

800-5-41-810-3260	181	1	1	FAC: 365	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE	168,200.00	0.00
				<b>1,020,800.00</b>	<b>0.00</b>		

04090219 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR4139.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO DE LOCALIDADES DEL MPIO., MES JUN/12, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 234	CR NO. EGR4139	261,000.00		1
11120010002000060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 234	CR NO. EGR4139		261,000.00	1
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 234	CR NO. EGR4139	261,000.00		1
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 234	CR NO. EGR4139		261,000.00	1
				<b>522,000.00</b>	<b>522,000.00</b>	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 340	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 340	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 340	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 340	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 344	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 344	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 344	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 344	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 345	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 345	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 345	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
				<b>1,044,000.00</b>	<b>0.00</b>				

04090220 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR4159.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 \*PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS ( CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 36	CR NO. EGR4159	949,551.30		28
11120010002000400000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 36	CR NO. EGR4159		949,551.30	28
82606320000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 36	CR NO. EGR4159	949,551.30		28
82506320000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 36	CR NO. EGR4159		949,551.30	28
				<b>1,899,102.60</b>	<b>1,899,102.60</b>	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-6320	1	222	2	28		7 FAC: A0006	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	949,551.30	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	2	28		7 FAC: A0006	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	949,551.30	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	2	28		7 FAC: A0006	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	949,551.30	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	2	28		7 FAC: A0006	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	949,551.30	0.00
				<b>3,798,205.20</b>	<b>0.00</b>				

04090221 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR4152.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 \*PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS ( CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 37	CR NO. EGR4152	2,848,653.93		28
11120010002000400000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 37	CR NO. EGR4152		2,848,653.93	28
82606320000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 37	CR NO. EGR4152	2,848,653.93		28
82506320000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 37	CR NO. EGR4152		2,848,653.93	28
				<b>5,697,307.86</b>	<b>5,697,307.86</b>	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-6320	1	222	2	28		7 FAC: A0005	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	2,848,653.93	0.00

700-5-35-710-6320	1	222	2	28	7 FAC: A0005	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	2,848,653.93	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	2	28	7 FAC: A0005	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	2,848,653.93	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	2	28	7 FAC: A0005	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	2,848,653.93	0.00
				<b>11,394,615.72</b>	<b>0.00</b>			

04090222	E	13/09/12	EMI	13/09/12	CR NO. EGR4169.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 18 AL 24 AGOSTO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 235	CR NO. EGR4169	44,507.13		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 235	CR NO. EGR4169		44,507.13	1			
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 235	CR NO. EGR4169	44,507.13		1			
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 235	CR NO. EGR4169		44,507.13	1			
				<b>89,014.26</b>	<b>89,014.26</b>				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13246	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,315.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13246	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,315.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13246	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,315.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13246	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,315.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13247	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	37,192.13	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13247	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	37,192.13	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13247	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	37,192.13	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13247	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	37,192.13	0.00
				<b>178,028.52</b>	<b>0.00</b>				

04090223	E	13/09/12	EMI	13/09/12	CR NO. EGR4168.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 18 AL 24 AGOSTO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA 13245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa F				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 236	CR NO. EGR4168	89,713.01		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 236	CR NO. EGR4168		89,713.01	1			
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 236	CR NO. EGR4168	89,713.01		1			
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 236	CR NO. EGR4168		89,713.01	1			
				<b>179,426.02</b>	<b>179,426.02</b>				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13245	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	89,713.01	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13245	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	89,713.01	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13245	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	89,713.01	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13245	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	89,713.01	0.00
				<b>358,852.04</b>	<b>0.00</b>				

04090224	E	13/09/12	EMI	13/09/12	CR NO. EGR4167.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 18 AL 24 AGOSTO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA FE 7824. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 58	CR NO. EGR4167	91,494.94		30			
11120010002000700000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 58	CR NO. EGR4167		91,494.94	30			
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 58	CR NO. EGR4167	91,494.94		30			
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 58	CR NO. EGR4167		91,494.94	30			
				<b>182,989.88</b>	<b>182,989.88</b>				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: FE 7824	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	91,494.94	0.00
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: FE 7824	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	91,494.94	0.00
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: FE 7824	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	91,494.94	0.00

800-4-152-810-2610	171	1	30	3 FAC: FE 7824	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	91,494.94	0.00
			<b>365,979.76</b>	<b>0.00</b>			

04090225 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR4166.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 18 AL 24 AGOSTO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 237	CR NO. EGR4166	99,156.77	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 237	CR NO. EGR4166	99,156.77	1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 237	CR NO. EGR4166	99,156.77	1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 237	CR NO. EGR4166	99,156.77	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 198,313.54 198,313.54**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7620	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,286.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7620	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,286.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7620	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,286.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7620	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,286.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7822	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,424.78	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7822	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,424.78	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7822	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,424.78	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7822	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,424.78	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7823	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	16,193.76	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7823	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	16,193.76	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7823	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	16,193.76	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7825	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	69,252.23	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7825	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	69,252.23	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7825	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	69,252.23	0.00
						<b>396,627.08</b>	<b>0.00</b>		

04090226 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR4042.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, MES AGOSTO 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

21170030006000000000	RETENCION INFONACOT	PAGO NO. 34	CR NO. EGR4042	11,536.22	1
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 34	CR NO. EGR4042	11,536.22	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 11,536.22 11,536.22**

04090227 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR4088.- COSTOS VARIABLES DE OPERACION (T3), MES AGOSTO 2012, FACTURA A-0008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 38	CR NO. EGR4088	27,651.88	28
11120010002000400000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 38	CR NO. EGR4088	27,651.88	28
82603510000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 38	CR NO. EGR4088	27,651.88	28
82503510000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 38	CR NO. EGR4088	27,651.88	28

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 55,303.76 55,303.76**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-3510		222	2	28		6 FAC: A-0008	COSTOS VARIABLES DE OPERA	27,651.88	0.00
700-5-35-710-3510		222	2	28		6 FAC: A-0008	COSTOS VARIABLES DE OPERA	27,651.88	0.00
700-5-35-710-3510		222	2	28		6 FAC: A-0008	COSTOS VARIABLES DE OPERA	27,651.88	0.00
700-5-35-710-3510		222	2	28		6 FAC: A-0008	COSTOS VARIABLES DE OPERA	27,651.88	0.00
						<b>110,607.52</b>	<b>0.00</b>		

04090228 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR4087.- COSTOS DE CONSERVACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO (T2), MES AGOSTO 2012, FACTURA A-0007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 39	CR NO. EGR4087	920,525.17	28
1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 39	CR NO. EGR4087	920,525.17	28
8260351000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 39	CR NO. EGR4087	920,525.17	28
8250351000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 39	CR NO. EGR4087	920,525.17	28

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 1,841,050.34 1,841,050.34

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-3510		222	2	28		6 FAC: A-0007	COSTOS DE CONSERVACION, O	920,525.17	0.00
700-5-35-710-3510		222	2	28		6 FAC: A-0007	COSTOS DE CONSERVACION, O	920,525.17	0.00
700-5-35-710-3510		222	2	28		6 FAC: A-0007	COSTOS DE CONSERVACION, O	920,525.17	0.00
700-5-35-710-3510		222	2	28		6 FAC: A-0007	COSTOS DE CONSERVACION, O	920,525.17	0.00
				<b>3,682,100.68</b>				<b>0.00</b>	

04090229 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR4119.- PAGO IMPUESTOS ISR POR SALARIOS, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS, MES JUNIO 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

2117001000100000000	ISPT	PAGO NO. 238	CR NO. EGR4119	3,029,293.00	1
2117001000200000000	RETENCIONES 10% HONORARIOS	PAGO NO. 238	CR NO. EGR4119	4,091.00	1
2117001000300000000	RETENCIONES 10% ARRENDAMIENTO	PAGO NO. 238	CR NO. EGR4119	15,749.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 238	CR NO. EGR4119	3,049,133.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 3,049,133.00 3,049,133.00

04090230 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR4112.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA DEPOSITO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL APOYO A ADULTOS MAYORES DE 60 O MAS, DIRECCION PROGRAMAS SOCIALES. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239,

1123003281500000000	MARTINEZ PONCE PEDRO	PAGO NO. 239	CR NO. EGR4112	1,705,000.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 239	CR NO. EGR4112	1,705,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 1,705,000.00 1,705,000.00

04090231 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR4113.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA DEPOSITO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL APOYO A ADULTOS MAYORES DE 60 O MAS, JULIO A SEPTIEMBRE 2012, DIR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240

1123003281500000000	MARTINEZ PONCE PEDRO	PAGO NO. 240	CR NO. EGR4113	1,060,000.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 240	CR NO. EGR4113	1,060,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 1,060,000.00 1,060,000.00

04090232 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR4043.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO, 2° QUINCENA AGOSTO 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR

2117003000100000000	RETENCIONES POR APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SEDAR	PAGO NO. 241	CR NO. EGR4043	950.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 241	CR NO. EGR4043	950.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 950.00 950.00

04090233 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR1734.- OP-AL-MUN-S4Z7-AD-037-11 \*CONSTRUCCION DE COLECTOR AEROPUERTO PRIMERA ETAPA ( DEL KM 7+306 AL 7+498. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE, S.A. DE

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1	CR NO. EGR1734	2,439,834.01	911
1112002000400030000	HSBC 4052080330 COLECTORES DE RECONOC. DE DERECHOS	PAGO NO. 1	CR NO. EGR1734	2,439,834.01	911
8250617000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	PAGO NO. 1	CR NO. EGR1734	817,979.03	911
8260617000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	PAGO NO. 1	CR NO. EGR1734	3,271,916.13	911
8250617000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	PAGO NO. 1	CR NO. EGR1734	3,271,916.13	911
8260617000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	PAGO NO. 1	CR NO. EGR1734	817,979.03	911

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 6,529,729.17 6,529,729.17

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-91-1210-6170	42	213	2	911		1 FAC: 528	OP-AL-MUN-S4Z7-AD-037-11	3,271,916.13	0.00
1200-3-91-1210-6170	42	213	2	911		1 FAC: 528	OP-AL-MUN-S4Z7-AD-037-11	3,271,916.13	0.00





1400-4-130-1410-3820	171	1	312	70 FAC: 005567 E, OF. DGS: EJECUCION DE PROYECTO DE	50,000.00	0.00
1400-4-130-1410-3820	171	1	312	70 FAC: 005567 E, OF. DGS: EJECUCION DE PROYECTO DE	50,000.00	0.00
1400-4-130-1410-3820	171	1	312	70 FAC: 005567 E, OF. DGS: EJECUCION DE PROYECTO DE	50,000.00	0.00
1400-4-130-1410-3820	171	1	312	70 FAC: 005567 E, OF. DGS: EJECUCION DE PROYECTO DE	50,000.00	0.00
			<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>		

04090237 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR3879.- 2º ETAPA PROYECTO LECCIONES MAMA P/ NO VIOLENCIA Y LA PAZ, REC. 005566 E, OF.DGSPTZ/01647/VIII/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE MOVIMIENTO DE APOYO A MENORES ABANDON

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 24	CR NO. EGR3879	350,000.00		312
1112002000100120000	BANAMEX CTA. 708921 SUBSEMUN 2011	PAGO NO. 24	CR NO. EGR3879		350,000.00	312
82603820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 24	CR NO. EGR3879	350,000.00		312
82503820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 24	CR NO. EGR3879		350,000.00	312

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 700,000.00 700,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-129-1410-3820		171	2	312		70 FAC: 005566 E, OF.DGSF 2o ETAPA DE PROYECTO LECC		350,000.00	0.00
1400-4-129-1410-3820		171	2	312		70 FAC: 005566 E, OF.DGSF 2o ETAPA DE PROYECTO LECC		350,000.00	0.00
1400-4-129-1410-3820		171	2	312		70 FAC: 005566 E, OF.DGSF 2o ETAPA DE PROYECTO LECC		350,000.00	0.00
1400-4-129-1410-3820		171	2	312		70 FAC: 005566 E, OF.DGSF 2o ETAPA DE PROYECTO LECC		350,000.00	0.00
				<b>1,400,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04090238 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR4138.- OP-IS-MUN-S2Z4-CI-135-11 \*CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EVANGELISTA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE NIRVA CONSTRUCCIONES SA DE CV

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 117	CR NO. EGR4138	569,842.71		493
1112002000400070000	HSBC 4053098935 CENTROS DE SALUD 2011	PAGO NO. 117	CR NO. EGR4138		569,842.71	493
82506220000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 117	CR NO. EGR4138	191,045.53		493
82606220000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 117	CR NO. EGR4138	764,182.13		493
82506220000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 117	CR NO. EGR4138		764,182.13	493
82606220000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 117	CR NO. EGR4138		191,045.53	493

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 1,525,070.37 1,525,070.37

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-1-90-1210-6220	41	233	2	493		4 FAC: 153	OP-IS-MUN-S2Z4-CI-135-11	764,182.13	0.00
1200-1-90-1210-6220	41	233	2	493		4 FAC: 153	OP-IS-MUN-S2Z4-CI-135-11	764,182.13	0.00
1200-1-90-1210-6220	41	233	2	493		4 FAC: 153	OP-IS-MUN-S2Z4-CI-135-11	764,182.13	0.00
1200-1-90-1210-6220	41	233	2	493		4 FAC: 153	OP-IS-MUN-S2Z4-CI-135-11	764,182.13	0.00
1200-1-90-1210-6220	41	233	2	493		4 FAC: 153	OP-IS-MUN-S2Z4-CI-135-11	764,182.13	0.00
1200-1-90-1210-6220	41	233	2	493		4 FAC: 153	OP-IS-MUN-S2Z4-CI-135-11	764,182.13	0.00
1200-1-90-1210-6220	41	233	2	493		4 FAC: 153	OP-IS-MUN-S2Z4-CI-135-11	-191,045.53	0.00
1200-1-90-1210-6220	41	233	2	493		4 FAC: 153	OP-IS-MUN-S2Z4-CI-135-11	-191,045.53	0.00
1200-1-90-1210-6220	41	233	2	493		4 FAC: 153	OP-IS-MUN-S2Z4-CI-135-11	-191,045.53	0.00
1200-1-90-1210-6220	41	233	2	493		4 FAC: 153	OP-IS-MUN-S2Z4-CI-135-11	-191,045.53	0.00
1200-1-90-1210-6220	41	233	2	493		4 FAC: 153	OP-IS-MUN-S2Z4-CI-135-11	-191,045.53	0.00
1200-1-90-1210-6220	41	233	2	493		4 FAC: 153	OP-IS-MUN-S2Z4-CI-135-11	-191,045.53	0.00
1200-1-90-1210-6220	41	233	2	493		4 FAC: 153	OP-IS-MUN-S2Z4-CI-135-11	-191,045.53	0.00
				<b>3,438,819.60</b>		<b>0.00</b>			

04090239 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR4150.- OP-AP-MUN-SZ-CI-054-12 \*PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 25	CR NO. EGR4150	298,228.26		952
1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 25	CR NO. EGR4150		298,228.26	952
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 25	CR NO. EGR4150	99,984.04		952
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 25	CR NO. EGR4150	399,936.16		952
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 25	CR NO. EGR4150		399,936.16	952
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 25	CR NO. EGR4150		99,984.04	952

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 798,148.46 798,148.46

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 82	OP-AP-MUN-SZ-CI-054-12 *P	399,936.16	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 82	OP-AP-MUN-SZ-CI-054-12 *P	399,936.16	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 82	OP-AP-MUN-SZ-CI-054-12 *P	399,936.16	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 82	OP-AP-MUN-SZ-CI-054-12 *P	399,936.16	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 82	OP-AP-MUN-SZ-CI-054-12 *P	399,936.16	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 82	OP-AP-MUN-SZ-CI-054-12 *P	399,936.16	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 82	OP-AP-MUN-SZ-CI-054-12 *P	-99,984.04	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 82	OP-AP-MUN-SZ-CI-054-12 *P	-99,984.04	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 82	OP-AP-MUN-SZ-CI-054-12 *P	-99,984.04	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 82	OP-AP-MUN-SZ-CI-054-12 *P	-99,984.04	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 82	OP-AP-MUN-SZ-CI-054-12 *P	-99,984.04	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 82	OP-AP-MUN-SZ-CI-054-12 *P	-99,984.04	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 82	OP-AP-MUN-SZ-CI-054-12 *P	-99,984.04	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 82	OP-AP-MUN-SZ-CI-054-12 *P	-99,984.04	0.00
						<b>1,799,712.72</b>	<b>0.00</b>		

04090240 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR3884.- ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN TLAJOMULCO OBRA 140971DS002, PAGO ABRIL/MAYO/12, OF. VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE VAZQUEZ OLVERA MARIANA GABRIELA

21110010100000000000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PAGO NO. 47 CR NO. EGR3884 3,000.00 13

11120020001001900000 BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012 PAGO NO. 47 CR NO. EGR3884 3,000.00 13

82601230000000000000 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL PAGO NO. 47 CR NO. EGR3884 3,000.00 13

82501230000000000000 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL PAGO NO. 47 CR NO. EGR3884 3,000.00 13

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 287/2012	ESTIMULO A PRESTADOR DE S	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 287/2012	ESTIMULO A PRESTADOR DE S	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 287/2012	ESTIMULO A PRESTADOR DE S	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 287/2012	ESTIMULO A PRESTADOR DE S	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 288/2012	ESTIMULO A PRESTADOR DE S	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 288/2012	ESTIMULO A PRESTADOR DE S	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 288/2012	ESTIMULO A PRESTADOR DE S	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 288/2012	ESTIMULO A PRESTADOR DE S	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 288/2012	ESTIMULO A PRESTADOR DE S	1,500.00	0.00
						<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		

04090241 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR3887.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN TLAJOMULCO, OBRA 140971DS002, MES JUN/JUL/12, OF. VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE TEJEDA YERENA ANGELICA ALEJANDRA

21110010100000000000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PAGO NO. 48 CR NO. EGR3887 3,000.00 13

11120020001001900000 BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012 PAGO NO. 48 CR NO. EGR3887 3,000.00 13

82601230000000000000 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL PAGO NO. 48 CR NO. EGR3887 3,000.00 13

82501230000000000000 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL PAGO NO. 48 CR NO. EGR3887 3,000.00 13

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 315/2012	ESTIMULO A PRESTADOR DE S	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 315/2012	ESTIMULO A PRESTADOR DE S	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 315/2012	ESTIMULO A PRESTADOR DE S	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 315/2012	ESTIMULO A PRESTADOR DE S	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 316/2012	ESTIMULO A PRESTADOR DE S	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 316/2012	ESTIMULO A PRESTADOR DE S	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 316/2012	ESTIMULO A PRESTADOR DE S	1,500.00	0.00

1100-1-162-1110-1230	222	2	13	26 FAC: OF. 316/2012	ESTIMULO A PRESTADOR DE S	1,500.00	0.00
				<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		

04090242 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR4078.- 50% FINIQUITO TALLER EDUCACIÓN AMBIENTAL EN TLAJOMULCO, OBRA 140971DS014, FACT. 0609, OF. 330/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE HUMBERTO LUPERCIO CEJA

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 49	CR NO. EGR4078	35,750.00	13
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 49	CR NO. EGR4078	35,750.00	13
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 49	CR NO. EGR4078	35,750.00	13
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 49	CR NO. EGR4078	35,750.00	13

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 71,500.00 71,500.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0609, OF. 330/2012 50% FINIQUITO TALLER DE E		35,750.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0609, OF. 330/2012 50% FINIQUITO TALLER DE E		35,750.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0609, OF. 330/2012 50% FINIQUITO TALLER DE E		35,750.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0609, OF. 330/2012 50% FINIQUITO TALLER DE E		35,750.00	0.00
						<b>143,000.00</b>	<b>0.00</b>		

04090243 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR4077.- 50% FINIQUITO TALLER EDUCACIÓN AMBIENTAL EN SAN SEBASTIAN OBRA 140971DS008, FACT. 0608, OF. 329/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE HUMBERTO LUPERCIO CEJA

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 50	CR NO. EGR4077	35,750.00	13
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 50	CR NO. EGR4077	35,750.00	13
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 50	CR NO. EGR4077	35,750.00	13
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 50	CR NO. EGR4077	35,750.00	13

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 71,500.00 71,500.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0608, OF. 329/2012 50% FINIQUITO TALLER DE E		35,750.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0608, OF. 329/2012 50% FINIQUITO TALLER DE E		35,750.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0608, OF. 329/2012 50% FINIQUITO TALLER DE E		35,750.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0608, OF. 329/2012 50% FINIQUITO TALLER DE E		35,750.00	0.00
						<b>143,000.00</b>	<b>0.00</b>		

04090244 E 13/09/12 EMI 13/09/12 CR NO. EGR4076.- 50% FINIQUITO TALLER EDUCACIÓN AMBIENTAL EN TULIPANES OBRA 140971DS021, FACT. 0606, OF. 328/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE HUMBERTO LUPERCIO CEJA

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 51	CR NO. EGR4076	35,750.00	13
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 51	CR NO. EGR4076	35,750.00	13
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 51	CR NO. EGR4076	35,750.00	13
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 51	CR NO. EGR4076	35,750.00	13

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 71,500.00 71,500.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0606, OF. 328/2012 50% FINIQUITO TALLER DE E		35,750.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0606, OF. 328/2012 50% FINIQUITO TALLER DE E		35,750.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0606, OF. 328/2012 50% FINIQUITO TALLER DE E		35,750.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0606, OF. 328/2012 50% FINIQUITO TALLER DE E		35,750.00	0.00
						<b>143,000.00</b>	<b>0.00</b>		

04090245 E 14/09/12 EMI 14/09/12 CR NO. EGR4122.- MATERIAL DIDACTICO-TALLER DE MUSICA, OBRA 14097ESC004-019, RANCHO ALEGRE, FACT. 19577, OF. 282/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE ROSA ELENA BECERRA VAZQUEZ

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 69	CR NO. EGR4122	1,740.00		83
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 69	CR NO. EGR4122		1,740.00	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 69	CR NO. EGR4122	1,740.00		83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 69	CR NO. EGR4122		1,740.00	83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 3,480.00 3,480.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 19577, OF. 282/2011:MATERIAL DIDACTICO-TALLER		1,740.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 19577, OF. 282/2011:MATERIAL DIDACTICO-TALLER		1,740.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 19577, OF. 282/2011:MATERIAL DIDACTICO-TALLER		1,740.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 19577, OF. 282/2011:MATERIAL DIDACTICO-TALLER		1,740.00	0.00
				<b>6,960.00</b>		<b>0.00</b>			

04090246 E 14/09/12 EMI 14/09/12 CR NO. EGR4124.- MATERIAL DIDACTICO-TALLER DE MUSICA, OBRA 14097ESC007-028, F. CHULAVISTA, FACT. 19576, OF. 281/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE ROSA ELENA BECERRA VAZQUEZ

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 70	CR NO. EGR4124	1,740.00		83
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 70	CR NO. EGR4124		1,740.00	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 70	CR NO. EGR4124	1,740.00		83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 70	CR NO. EGR4124		1,740.00	83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 3,480.00 3,480.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 19576, OF. 281/2011:MATERIAL DIDACTICO-TALLER		1,740.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 19576, OF. 281/2011:MATERIAL DIDACTICO-TALLER		1,740.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 19576, OF. 281/2011:MATERIAL DIDACTICO-TALLER		1,740.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 19576, OF. 281/2011:MATERIAL DIDACTICO-TALLER		1,740.00	0.00
				<b>6,960.00</b>		<b>0.00</b>			

04090247 E 14/09/12 EMI 14/09/12 CR NO. EGR4022.- 50% FINIQUITO CURSO DE FUTBOL EN RANCHO ALEGRE, OBRA 14097ESC004, FACT. 0022, OF. 306/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE JUAN CARLOS BASULTO RAMIREZ

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 71	CR NO. EGR4022	15,340.00		83
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 71	CR NO. EGR4022		15,340.00	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 71	CR NO. EGR4022	18,096.00		83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 71	CR NO. EGR4022		18,096.00	83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 33,436.00 33,436.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0022, OF. 306/2012 50% FINIQUITO CURSO DE FU		18,096.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0022, OF. 306/2012 50% FINIQUITO CURSO DE FU		18,096.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0022, OF. 306/2012 50% FINIQUITO CURSO DE FU		18,096.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0022, OF. 306/2012 50% FINIQUITO CURSO DE FU		18,096.00	0.00
				<b>72,384.00</b>		<b>0.00</b>			

04090248 E 14/09/12 EMI 14/09/12 CR NO. EGR4121.- MATERIAL DIDACTICO-TALLER DE MUSICA, OBRA 14097ESC001-005, EL ZAPOTE, FACT. 19575, OF. 280/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE ROSA ELENA BECERRA VAZQUEZ

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 72	CR NO. EGR4121	1,740.00		83
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 72	CR NO. EGR4121		1,740.00	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 72	CR NO. EGR4121	1,740.00		83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 72	CR NO. EGR4121		1,740.00	83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 3,480.00 3,480.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 19575, OF. 280/2011:MATERIAL DIDACTICO-TALLER		1,740.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 19575, OF. 280/2011:MATERIAL DIDACTICO-TALLER		1,740.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 19575, OF. 280/2011:MATERIAL DIDACTICO-TALLER		1,740.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 19575, OF. 280/2011:MATERIAL DIDACTICO-TALLER		1,740.00	0.00
					<b>6,960.00</b>	<b>0.00</b>			

04090249	E	14/09/12	EMI	14/09/12		CR NO. EGR4147.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVIC. SOCIAL EN EL ZAPOTE, OBRA 14097ESC009-033, JUN/JUL/AGS/12, OF. 334/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE GARCIA MONJARAZ MARIO ALBERTO				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 73	CR NO. EGR4147		4,500.00		83			
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 73	CR NO. EGR4147			4,500.00	83			
82601230000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 73	CR NO. EGR4147		4,500.00		83			
82501230000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 73	CR NO. EGR4147			4,500.00	83			
Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>		<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 334/2012	ESTIMULO A PRESTADOR DE S	4,500.00	0.00
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 334/2012	ESTIMULO A PRESTADOR DE S	4,500.00	0.00
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 334/2012	ESTIMULO A PRESTADOR DE S	4,500.00	0.00
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 334/2012	ESTIMULO A PRESTADOR DE S	4,500.00	0.00
					<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>			

04090250	E	14/09/12	EMI	14/09/12		CR NO. EGR4081.- MATERIAL DIDACTICO-PREVENCIÓN ADICIONES, OBRA 14097ESC011-037, EL ZAPOTE, FACT. 19573, OF. 278/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE ROSA ELENA BECERRA VAZQUEZ				
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 74	CR NO. EGR4081		5,293.08		83			
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 74	CR NO. EGR4081			5,293.08	83			
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 74	CR NO. EGR4081		5,293.08		83			
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 74	CR NO. EGR4081			5,293.08	83			
Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>		<b>10,586.16</b>	<b>10,586.16</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 19573, OF. 278/2011:MATERIAL DIDACTICO-PREVEN		5,293.08	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 19573, OF. 278/2011:MATERIAL DIDACTICO-PREVEN		5,293.08	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 19573, OF. 278/2011:MATERIAL DIDACTICO-PREVEN		5,293.08	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 19573, OF. 278/2011:MATERIAL DIDACTICO-PREVEN		5,293.08	0.00
					<b>21,172.32</b>	<b>0.00</b>			

04090251	E	14/09/12	EMI	14/09/12		CR NO. EGR4084.- MATER. DIDACTICO-PREV. VIOLENCIA NOVIAZGO, OBRA 14097ESC011-040, EL ZAPOTE, FACT. 19574, OF.279/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE ROSA ELENA BECERRA VAZQUEZ				
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 75	CR NO. EGR4084		5,484.48		83			
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 75	CR NO. EGR4084			5,484.48	83			
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 75	CR NO. EGR4084		5,484.48		83			
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 75	CR NO. EGR4084			5,484.48	83			
Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>		<b>10,968.96</b>	<b>10,968.96</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 19574, OF. 279/2011:MATERIAL DIDACTICO PARA P		5,484.48	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 19574, OF. 279/2011:MATERIAL DIDACTICO PARA P		5,484.48	0.00

1100-1-163-1110-4420	222	1	83	26 FAC: 19574, OF. 279/201: MATERIAL DIDACTICO PARA P	5,484.48	0.00
1100-1-163-1110-4420	222	1	83	26 FAC: 19574, OF. 279/201: MATERIAL DIDACTICO PARA P	5,484.48	0.00

**21,937.92                      0.00**

04090252	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR4141.- 50% FINIQUITO CONFORMACIÓN CONTRALOR. SOCIAL, OBRA 14097ESC004-015, RANC.ALEGRE, REC. 028, OF.317/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE LUIS MARTIN FUENTES FUENTES		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 76	CR NO. EGR4141	3,289.66		83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 76	CR NO. EGR4141		3,289.66	83	
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 76	CR NO. EGR4141	3,600.00		83	
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 76	CR NO. EGR4141		3,600.00	83	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 028, OF.317/2012	50% FINIQUITO CONFORMACIO	3,600.00	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 028, OF.317/2012	50% FINIQUITO CONFORMACIO	3,600.00	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 028, OF.317/2012	50% FINIQUITO CONFORMACIO	3,600.00	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 028, OF.317/2012	50% FINIQUITO CONFORMACIO	3,600.00	0.00
				<b>14,400.00</b>				<b>0.00</b>	

04090253	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR3913.- 50% FINIQUITO TALLER AEROBICS EN FRACC.CHULAVISTA, OBRA 14097ESC007, RECIBO 0020, OF. 284/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE ORTEGA REA BLANCA LORENA		
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 77	CR NO. EGR3913	5,468.00		83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 77	CR NO. EGR3913		5,468.00	83	
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 77	CR NO. EGR3913	5,568.00		83	
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 77	CR NO. EGR3913		5,568.00	83	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0020, OF. 284/2012	50% FINIQUITO TALLER AERO	5,568.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0020, OF. 284/2012	50% FINIQUITO TALLER AERO	5,568.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0020, OF. 284/2012	50% FINIQUITO TALLER AERO	5,568.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0020, OF. 284/2012	50% FINIQUITO TALLER AERO	5,568.00	0.00
				<b>22,272.00</b>				<b>0.00</b>	

04090254	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR3889.- 50% FINIQUITO CURSO JUDO EN SANTA FE ETAPA 13, OBRA 14097ESC003, RECIBO 0015, OF. 270/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE GARCIA LOPEZ AGUSTIN		
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 78	CR NO. EGR3889	5,468.00		83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 78	CR NO. EGR3889		5,468.00	83	
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 78	CR NO. EGR3889	5,568.00		83	
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 78	CR NO. EGR3889		5,568.00	83	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0015, OF. 270/2012	50% FINIQUITO CURSO JUDO	5,568.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0015, OF. 270/2012	50% FINIQUITO CURSO JUDO	5,568.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0015, OF. 270/2012	50% FINIQUITO CURSO JUDO	5,568.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0015, OF. 270/2012	50% FINIQUITO CURSO JUDO	5,568.00	0.00
				<b>22,272.00</b>				<b>0.00</b>	

04090255	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR3892.- 50% FINIQUITO CURSO FUTBOL EN FRACC. CHULAVISTA, OBRA 14097ESC007-026, RECIBO 0018, OF. 273/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL GERARDO ROMAN		
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 79	CR NO. EGR3892	5,468.00		83
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 79	CR NO. EGR3892		5,468.00	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 79	CR NO. EGR3892	5,568.00		83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 79	CR NO. EGR3892		5,568.00	83

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0018, OF. 273/2012 50% FINIQUITO CURSO FUTBO		5,568.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0018, OF. 273/2012 50% FINIQUITO CURSO FUTBO		5,568.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0018, OF. 273/2012 50% FINIQUITO CURSO FUTBO		5,568.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0018, OF. 273/2012 50% FINIQUITO CURSO FUTBO		5,568.00	0.00
				<b>22,272.00</b>		<b>0.00</b>			

04090256 E 14/09/12 EMI 14/09/12 CR NO. EGR3891.- 50% FINIQUITO CURSO DE FUTBOL EN SANTA FE ETAPA 13, OBRA 14097ESC003, RECIBO 0017, OF. 272/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL GERARDO ROMAN

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 80	CR NO. EGR3891	5,468.00		83
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 80	CR NO. EGR3891		5,468.00	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 80	CR NO. EGR3891	5,568.00		83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 80	CR NO. EGR3891		5,568.00	83

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0017, OF. 272/2012 50% FINIQUITO CURSO FUTBO		5,568.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0017, OF. 272/2012 50% FINIQUITO CURSO FUTBO		5,568.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0017, OF. 272/2012 50% FINIQUITO CURSO FUTBO		5,568.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0017, OF. 272/2012 50% FINIQUITO CURSO FUTBO		5,568.00	0.00
				<b>22,272.00</b>		<b>0.00</b>			

04090257 E 14/09/12 EMI 14/09/12 CR NO. EGR3890.- 50% FINIQUITO CURSO JUDO EN ZAPOTE DEL VALLE, OBRA 14097ESC001, RECIBO 0016, OF. 271/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE GARCIA LOPEZ AGUSTIN

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 81	CR NO. EGR3890	5,468.00		83
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 81	CR NO. EGR3890		5,468.00	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 81	CR NO. EGR3890	5,568.00		83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 81	CR NO. EGR3890		5,568.00	83

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: OF. 271/2012	50% FINIQUITO CURSO JUDO	5,568.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: OF. 271/2012	50% FINIQUITO CURSO JUDO	5,568.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: OF. 271/2012	50% FINIQUITO CURSO JUDO	5,568.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: OF. 271/2012	50% FINIQUITO CURSO JUDO	5,568.00	0.00
				<b>22,272.00</b>		<b>0.00</b>			

04090258 E 14/09/12 EMI 14/09/12 CR NO. EGR4072.- 50% FINIQUITO TALLER MUSICA (GUITARRA) EN ZAPOTE DEL VALLE, OBRA 14097ESC001,REC. 0025, OF. 308/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE BUSTAMANTE LARA ROBERTO

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 82	CR NO. EGR4072	7,021.00		83
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 82	CR NO. EGR4072		7,021.00	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 82	CR NO. EGR4072	7,656.00		83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 82	CR NO. EGR4072		7,656.00	83



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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0025, OF. 308/2012 50% FINIQUITO TALLER DE M		7,656.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0025, OF. 308/2012 50% FINIQUITO TALLER DE M		7,656.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0025, OF. 308/2012 50% FINIQUITO TALLER DE M		7,656.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0025, OF. 308/2012 50% FINIQUITO TALLER DE M		7,656.00	0.00
				<b>30,624.00</b>		<b>0.00</b>			

04090259 E 14/09/12 EMI 14/09/12 CR NO. EGR4073.- 50% FINIQUITO TALLER MUSICA (GUITARRA) EN RANCHO ALEGRE, OBRA 14097ESC004, REC. 0026, OF. 307/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE BUSTAMANTE LARA ROBERTO

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 83	CR NO. EGR4073		7,021.00		83		
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 83	CR NO. EGR4073			7,021.00	83		
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 83	CR NO. EGR4073		7,656.00		83		
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 83	CR NO. EGR4073			7,656.00	83		

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0026, OF. 307/2012 50% FINIQUITO TALLER DE M		7,656.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0026, OF. 307/2012 50% FINIQUITO TALLER DE M		7,656.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0026, OF. 307/2012 50% FINIQUITO TALLER DE M		7,656.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0026, OF. 307/2012 50% FINIQUITO TALLER DE M		7,656.00	0.00
				<b>30,624.00</b>		<b>0.00</b>			

04090260 E 14/09/12 EMI 14/09/12 CR NO. EGR4143.- 50% FINIQUITO CONFORMACIÓN CONTRALOR. SOCIAL, OBRA 14097ESC001-001, EL ZAPOTE, REC. 026, OF. 316/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE LUIS MARTIN FUENTES FUENTES

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 84	CR NO. EGR4143		3,289.66		83		
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 84	CR NO. EGR4143			3,289.66	83		
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 84	CR NO. EGR4143		3,600.00		83		
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 84	CR NO. EGR4143			3,600.00	83		

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 026, OF. 316/2012 50% FINIQUITO DE CONFORM		3,600.00	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 026, OF. 316/2012 50% FINIQUITO DE CONFORM		3,600.00	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 026, OF. 316/2012 50% FINIQUITO DE CONFORM		3,600.00	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 026, OF. 316/2012 50% FINIQUITO DE CONFORM		3,600.00	0.00
				<b>14,400.00</b>		<b>0.00</b>			

04090261 E 14/09/12 EMI 14/09/12 CR NO. EGR4142.- 50% FINIQUITO CONFORMACIÓN RED SOCIAL, OBRA 14097ESC004, RANCHO ALEGRE, RECIBO 031, OF. 319/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE LUIS MARTIN FUENTES FUENTES

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 85	CR NO. EGR4142		3,289.66		83		
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 85	CR NO. EGR4142			3,289.66	83		
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 85	CR NO. EGR4142		3,600.00		83		
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 85	CR NO. EGR4142			3,600.00	83		

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 031, OF. 319/2012 50% FINIQUITO CONFORMACIO		3,600.00	0.00

1100-1-163-1110-3390	222	1	83	26 FAC: 031, OF. 319/2012	50% FINIQUITO CONFORMACIO	3,600.00	0.00
1100-1-163-1110-3390	222	1	83	26 FAC: 031, OF. 319/2012	50% FINIQUITO CONFORMACIO	3,600.00	0.00
1100-1-163-1110-3390	222	1	83	26 FAC: 031, OF. 319/2012	50% FINIQUITO CONFORMACIO	3,600.00	0.00
				<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>		

04090262	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR4144.- 50% FINIQUITO CONFORMACIÓN RED SOCIAL, OBRA 14097ESC001 EN EL ZAPOTE, RECIBO 029, OF. 318/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE LUIS MARTIN FUENTES FUENTES		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 86	CR NO. EGR4144	3,289.66	83		
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 86	CR NO. EGR4144		83	3,289.66	
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 86	CR NO. EGR4144	3,600.00	83		
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 86	CR NO. EGR4144		83	3,600.00	
				<b>6,889.66</b>	<b>6,889.66</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 029, OF. 318/2012	50% FINIQUITO CONFORMACI	3,600.00	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 029, OF. 318/2012	50% FINIQUITO CONFORMACI	3,600.00	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 029, OF. 318/2012	50% FINIQUITO CONFORMACI	3,600.00	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 029, OF. 318/2012	50% FINIQUITO CONFORMACI	3,600.00	0.00
				<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>				

04090263	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR4133.- 50% FINIQ. AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA, OBRA 14097ESC011, ZAPOTE, REC.021,OF.311/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE LUIS MARTIN FUENTES FUENTES		
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 87	CR NO. EGR4133	12,208.28	83		
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 87	CR NO. EGR4133		83	12,208.28	
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 87	CR NO. EGR4133	13,360.00	83		
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 87	CR NO. EGR4133		83	13,360.00	
				<b>25,568.28</b>	<b>25,568.28</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 021, OF. 311/2012	50% FINIQUITO AUTOCONOCIM	13,360.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 021, OF. 311/2012	50% FINIQUITO AUTOCONOCIM	13,360.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 021, OF. 311/2012	50% FINIQUITO AUTOCONOCIM	13,360.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 021, OF. 311/2012	50% FINIQUITO AUTOCONOCIM	13,360.00	0.00
				<b>53,440.00</b>	<b>0.00</b>				

04090264	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR4194.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES AGOSTO/2012, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 242	CR NO. EGR4194	50,186.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 242	CR NO. EGR4194		1	50,186.00	
8260315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 242	CR NO. EGR4194	50,186.00	1		
8250315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 242	CR NO. EGR4194		1	50,186.00	
				<b>100,372.00</b>	<b>100,372.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: ID-24135863...	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	50,186.00	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: ID-24135863...	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	50,186.00	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: ID-24135863...	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	50,186.00	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: ID-24135863...	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	50,186.00	0.00
				<b>200,744.00</b>	<b>0.00</b>				

04090265	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR4069.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, RECIBO 752501, OF. 203/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 243	CR NO. EGR4069	594,321.20				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 243	CR NO. EGR4069		594,321.20			1	
8260421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 243	CR NO. EGR4069	594,321.20				1	
8250421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 243	CR NO. EGR4069		594,321.20			1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 1,188,642.40 1,188,642.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 752501, OF. 203/20	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	594,321.20	0.00
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 752501, OF. 203/20	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	594,321.20	0.00
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 752501, OF. 203/20	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	594,321.20	0.00
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 752501, OF. 203/20	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	594,321.20	0.00
				<b>2,377,284.80</b>		<b>0.00</b>			

04090266	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR4193.- SERVICIO DE INTERNET, MES AGOSTO/2012, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 244	CR NO. EGR4193	2,790.00				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 244	CR NO. EGR4193		2,790.00			1	
8260317000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 244	CR NO. EGR4193	2,790.00				1	
8250317000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 244	CR NO. EGR4193		2,790.00			1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 5,580.00 5,580.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3170		181	1	1		FAC: ID-24136897...	SERVICIO DE INTERNET COR	2,790.00	0.00
800-5-41-810-3170		181	1	1		FAC: ID-24136897...	SERVICIO DE INTERNET COR	2,790.00	0.00
800-5-41-810-3170		181	1	1		FAC: ID-24136897...	SERVICIO DE INTERNET COR	2,790.00	0.00
800-5-41-810-3170		181	1	1		FAC: ID-24136897...	SERVICIO DE INTERNET COR	2,790.00	0.00
				<b>11,160.00</b>		<b>0.00</b>			

04090267	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR4287.- EJECUCION PROGRAMA FORTALECIMIENTO HACENDARIO, COBRANZA IMPUESTO PREDIAL 2012, FACT. 225. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 245	CR NO. EGR4287	620,400.00				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 245	CR NO. EGR4287		620,400.00			1	
8260342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 245	CR NO. EGR4287	620,400.00				1	
8250342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 245	CR NO. EGR4287		620,400.00			1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 1,240,800.00 1,240,800.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 225	HONORARIOS POR EJECUCION	620,400.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 225	HONORARIOS POR EJECUCION	620,400.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 225	HONORARIOS POR EJECUCION	620,400.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 225	HONORARIOS POR EJECUCION	620,400.00	0.00
				<b>2,481,600.00</b>		<b>0.00</b>			

04090268	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR4196.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR P/ LINEAS DE RECAUDACIÓN FISCAL, MES AGOSTO/2012, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 246	CR NO. EGR4196	3,443.00				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 246	CR NO. EGR4196		3,443.00			1	
8260315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 246	CR NO. EGR4196	3,443.00				1	
8250315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 246	CR NO. EGR4196		3,443.00			1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 6,886.00 6,886.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: ID-24147758...	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,443.00	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: ID-24147758...	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,443.00	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: ID-24147758...	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,443.00	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: ID-24147758...	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,443.00	0.00
				<b>13,772.00</b>				<b>0.00</b>	

04090269	E	14/09/12	EMI	14/09/12		CR NO. EGR4182.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7752, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7752	CR NO. EGR4182		78,172.40		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7752	CR NO. EGR4182			78,172.40	1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7752	CR NO. EGR4182		78,172.40		1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7752	CR NO. EGR4182			78,172.40	1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 156,344.80 156,344.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-472	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,556.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-472	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,556.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-472	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,556.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-472	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,556.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-477	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	672.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-477	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	672.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-477	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	672.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-477	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	672.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-478	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,937.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-478	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,937.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-478	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,937.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-478	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,937.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-497	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,955.68	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-497	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,955.68	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-497	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,955.68	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-498	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,097.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-498	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,097.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-498	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,097.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-498	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,097.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-498	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,097.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-498	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,097.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-479	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,821.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-479	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,821.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-479	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,821.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-500	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,392.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-500	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,392.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-500	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,392.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-500	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,392.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-482	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,308.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-482	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,308.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-482	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,308.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-482	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,308.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-476	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	696.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-476	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	696.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-476	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	696.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-476	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	696.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-481	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,722.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-481	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,722.80	0.00

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-481	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,722.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-481	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,722.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-493	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,842.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-493	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,842.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-493	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,842.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-494	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	626.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-494	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	626.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-494	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	626.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-499	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,816.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-499	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,816.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-499	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,816.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-499	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,816.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-475	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,596.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-475	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,596.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-475	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,596.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-475	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,596.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-468	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,969.44	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-468	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,969.44	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-468	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,969.44	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-470	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	556.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-470	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	556.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-470	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	556.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-471	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,737.28	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-471	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,737.28	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-471	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,737.28	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-471	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,737.28	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-473	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,445.20	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-473	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,445.20	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-473	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,445.20	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-489	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,044.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-489	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,044.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-489	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,044.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-474	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,380.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-474	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,380.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-474	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,380.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-474	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,380.00	0.00
						<b>312,689.60</b>	<b>0.00</b>

04090270 E 14/09/12 EMI 14/09/12 CR NO. ING0169.- PAGO EN EXCESO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION 627/12 LICENCIA DE CONSTRU. RECIBO 2462449, DE 26/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 7753, A FAVOR DE MAURICIO ZAYRIK TAMER

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7753	CR NO. ING0169	470,958.86		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7753	CR NO. ING0169		470,958.86	1
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7753	CR NO. ING0169	470,958.86		1
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7753	CR NO. ING0169		470,958.86	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 941,917.72 941,917.72**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 052/2012	PAGO EN EXCESO LICENCIA D	470,958.86	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 052/2012	PAGO EN EXCESO LICENCIA D	470,958.86	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 052/2012	PAGO EN EXCESO LICENCIA D	470,958.86	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 052/2012	PAGO EN EXCESO LICENCIA D	470,958.86	0.00
								<b>1,883,835.44</b>	<b>0.00</b>

04090271	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR4262.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA DE SEPT./12, ASESOR PARTICULAR DE REGIDOR, OF. OMA/298/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7754, A FAVOR DE JUAN MANUEL GARCIA			
2117004761500000000	GARCIA JUAN MANUEL	PAGO NO. 7754	CR NO. EGR4262			6,883.55		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7754	CR NO. EGR4262				6,883.55	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>	<b>6,883.55</b>	<b>6,883.55</b>
04090272	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR4290.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA DE SEPT./12, COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/298/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7755, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ			
2117004078900000000	REYES MARQUEZ SERGIO	PAGO NO. 7755	CR NO. EGR4290			1,920.67		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7755	CR NO. EGR4290				1,920.67	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>	<b>1,920.67</b>	<b>1,920.67</b>
04090273	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR4289.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA DE SEPT./12, DIRECTOR DE AREA DE SECRETARIA GRAL., OF. OMA/298/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7756, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS			
2117004683800000000	AGUILAR DE JESUS FRANCISCO	PAGO NO. 7756	CR NO. EGR4289			14,304.57		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7756	CR NO. EGR4289				14,304.57	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>	<b>14,304.57</b>	<b>14,304.57</b>
04090274	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR4248.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA DE SEPT./12, SECRETARIO GENERAL, OF. OMA/298/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA			
2117004540100000000	TAPIA IBARRA ERIK DANIEL	PAGO NO. 7757	CR NO. EGR4248			18,862.44		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7757	CR NO. EGR4248				18,862.44	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>	<b>18,862.44</b>	<b>18,862.44</b>
04090275	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR4249.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA DE SEPT./12, SOPORTE TECNICO DIR.RELACIONES PÚBLICAS, OF. OMA/298/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7758, A FAVOR DE KARINA MARGARITA BAÑUELOS MONROY			
2117004652100000000	BAÑUELOS MONROY KARINA MARGARITA	PAGO NO. 7758	CR NO. EGR4249			1,978.07		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7758	CR NO. EGR4249				1,978.07	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>	<b>1,978.07</b>	<b>1,978.07</b>
04090276	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR4250.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA SEPT./12, COORDINADOR DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/298/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7759, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY			
2117004408400000000	ZAVALA MONROY DANIA ALEJANDRA	PAGO NO. 7759	CR NO. EGR4250			3,120.95		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7759	CR NO. EGR4250				3,120.95	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>	<b>3,120.95</b>	<b>3,120.95</b>
04090277	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR4251.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA DE SEPT./12, JEFE DE DEPARTAMENTO DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/298/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7760, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ			
2117004429300000000	RAMOS HERNÁNDEZ GABRIEL	PAGO NO. 7760	CR NO. EGR4251			6,579.19		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7760	CR NO. EGR4251				6,579.19	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>	<b>6,579.19</b>	<b>6,579.19</b>
04090278	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR4254.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA SEPT./12, COORDINADOR DIR. GRAL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/298/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7761, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES			
2117004453600000000	MEDRANO MONTES TERESA	PAGO NO. 7761	CR NO. EGR4254			3,902.53		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7761	CR NO. EGR4254				3,902.53	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>	<b>3,902.53</b>	<b>3,902.53</b>
04090279	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR4257.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA SEPT./12, COORDINADOR DIRECCIÓN RELACIONES PÚBLICAS, OF. OMA/298/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7762, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA			
2117004660500000000	LARA HUERTA PERLA ESTEFANI	PAGO NO. 7762	CR NO. EGR4257			2,390.20		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7762	CR NO. EGR4257				2,390.20	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>	<b>2,390.20</b>	<b>2,390.20</b>

04090280	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR4260.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA DE SEPT./12, ANALISTA DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, OF. OMA/298/12, EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7763, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO				
2117004732000000000	LIMON VALLEJO RAMON	PAGO NO. 7763	CR NO. EGR4260		4,468.42			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7763	CR NO. EGR4260			4,468.42		1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 4,468.42 4,468.42**

04090281	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR4273.- CUOTAS OBRERO-PATRONALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL GOBIERNO MUNICIPAL, MES AGS/12, OF. DGA/RH/297/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7764, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7764	CR NO. EGR4273		1,752,179.42			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7764	CR NO. EGR4273			1,752,179.42		1	
8260141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7764	CR NO. EGR4273		1,676,209.42			1	
8250141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7764	CR NO. EGR4273			1,676,209.42		1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 3,428,388.84 3,428,388.84**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: OF. DGA/RH/297/12 CUOTAS OBRERO PATRONALES		1,676,209.42	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: OF. DGA/RH/297/12 CUOTAS OBRERO PATRONALES		1,676,209.42	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: OF. DGA/RH/297/12 CUOTAS OBRERO PATRONALES		1,676,209.42	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: OF. DGA/RH/297/12 CUOTAS OBRERO PATRONALES		1,676,209.42	0.00
				<b>6,704,837.68</b>		<b>0.00</b>			

04090282	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR4270.- DIFERENCIAS DE CUOTAS MENSUALES DE APORTACIONES OBRERO-PATRONAL AL IMSS, EJERCICIO 2011, MES ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7765, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7765	CR NO. EGR4270		24,029.05			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7765	CR NO. EGR4270			24,029.05		1	
8260141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7765	CR NO. EGR4270		24,029.05			1	
8250141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7765	CR NO. EGR4270			24,029.05		1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 48,058.10 48,058.10**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 1-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	24,029.05	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 1-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	24,029.05	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 1-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	24,029.05	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 1-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	24,029.05	0.00
				<b>96,116.20</b>		<b>0.00</b>			

04090283	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR4272.- DIFERENCIAS DE CUOTAS MENSUALES DE APORTACIONES OBRERO-PATRONAL AL IMSS, EJERCICIO 2011, MES FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7766, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7766	CR NO. EGR4272		19,741.12			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7766	CR NO. EGR4272			19,741.12		1	
8260141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7766	CR NO. EGR4272		19,741.12			1	
8250141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7766	CR NO. EGR4272			19,741.12		1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 39,482.24 39,482.24**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 2-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	19,741.12	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 2-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	19,741.12	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 2-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	19,741.12	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 2-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	19,741.12	0.00
				<b>78,964.48</b>		<b>0.00</b>			

04090284	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR4274.- DIFERENCIAS DE CUOTAS MENSUALES DE APORTACIONES OBRERO-PATRONAL AL IMSS, EJERCICIO 2011, MES MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7767, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7767	CR NO. EGR4274		10,237.60			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7767	CR NO. EGR4274			10,237.60		1	
8260141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7767	CR NO. EGR4274		10,237.60			1	
8250141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7767	CR NO. EGR4274			10,237.60		1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 20,475.20 20,475.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 3-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	10,237.60	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 3-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	10,237.60	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 3-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	10,237.60	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 3-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	10,237.60	0.00
					<b>40,950.40</b>	<b>0.00</b>			

04090285	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR4275.- DIFERENCIAS DE CUOTAS MENSUALES DE APORTACIONES OBRERO-PATRONAL AL IMSS, EJERCICIO 2011, MES ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7768, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7768	CR NO. EGR4275		9,567.09			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7768	CR NO. EGR4275			9,567.09		1	
8260141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7768	CR NO. EGR4275		9,567.09			1	
8250141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7768	CR NO. EGR4275			9,567.09		1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 19,134.18 19,134.18

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 4-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	9,567.09	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 4-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	9,567.09	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 4-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	9,567.09	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 4-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	9,567.09	0.00
					<b>38,268.36</b>	<b>0.00</b>			

04090286	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR4276.- DIFERENCIAS DE CUOTAS MENSUALES DE APORTACIONES OBRERO-PATRONAL AL IMSS, EJERCICIO 2011, MES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7769, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7769	CR NO. EGR4276		28,257.27			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7769	CR NO. EGR4276			28,257.27		1	
8260141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7769	CR NO. EGR4276		28,257.27			1	
8250141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7769	CR NO. EGR4276			28,257.27		1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 56,514.54 56,514.54

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 5-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	28,257.27	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 5-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	28,257.27	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 5-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	28,257.27	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 5-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	28,257.27	0.00
					<b>113,029.08</b>	<b>0.00</b>			

04090287	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR4277.- DIFERENCIAS DE CUOTAS MENSUALES DE APORTACIONES OBRERO-PATRONAL AL IMSS, EJERCICIO 2011, MES JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7770, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7770	CR NO. EGR4277		27,012.34			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7770	CR NO. EGR4277			27,012.34		1	



82601410000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7770	CR NO. EGR4277	27,012.34		1
82501410000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7770	CR NO. EGR4277		27,012.34	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 54,024.68 54,024.68

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 6-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	27,012.34	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 6-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	27,012.34	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 6-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	27,012.34	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 6-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	27,012.34	0.00
						<u>108,049.36</u>	<u>0.00</u>		

04090288 E 14/09/12 EMI 14/09/12 CR NO. EGR4278.- DIFERENCIAS DE CUOTAS MENSUALES DE APORTACIONES OBRERO-PATRONAL AL IMSS, EJERCICIO 2011, MES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7771, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7771	CR NO. EGR4278	6,172.08		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7771	CR NO. EGR4278		6,172.08	1
82601410000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7771	CR NO. EGR4278	6,172.08		1
82501410000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7771	CR NO. EGR4278		6,172.08	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 12,344.16 12,344.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 7-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	6,172.08	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 7-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	6,172.08	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 7-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	6,172.08	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 7-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	6,172.08	0.00
						<u>24,688.32</u>	<u>0.00</u>		

04090289 E 14/09/12 EMI 14/09/12 CR NO. EGR4279.- DIFERENCIAS DE CUOTAS MENSUALES DE APORTACIONES OBRERO-PATRONAL AL IMSS, EJERCICIO 2011, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7772, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7772	CR NO. EGR4279	6,105.24		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7772	CR NO. EGR4279		6,105.24	1
82601410000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7772	CR NO. EGR4279	6,105.24		1
82501410000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7772	CR NO. EGR4279		6,105.24	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 12,210.48 12,210.48

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 8-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	6,105.24	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 8-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	6,105.24	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 8-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	6,105.24	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 8-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	6,105.24	0.00
						<u>24,420.96</u>	<u>0.00</u>		

04090290 E 14/09/12 EMI 14/09/12 CR NO. EGR4280.- DIFERENCIAS DE CUOTAS MENSUALES DE APORTACIONES OBRERO-PATRONAL AL IMSS, EJERCICIO 2011, MES SEPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7773, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7773	CR NO. EGR4280	3,409.92		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7773	CR NO. EGR4280		3,409.92	1
82601410000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7773	CR NO. EGR4280	3,409.92		1
82501410000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7773	CR NO. EGR4280		3,409.92	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 6,819.84 6,819.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 9-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	3,409.92	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 9-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	3,409.92	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 9-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	3,409.92	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 9-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	3,409.92	0.00
					<b>13,639.68</b>	<b>0.00</b>			

04090291	E	14/09/12	EMI	14/09/12		CR NO. EGR4281.- DIFERENCIAS DE CUOTAS MENSUALES DE APORTACIONES OBRERO-PATRONAL AL IMSS, EJERCICIO 2011, MES OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7774, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7774	CR NO. EGR4281		3,466.45		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7774	CR NO. EGR4281			3,466.45	1		
82601410000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7774	CR NO. EGR4281		3,466.45		1		
82501410000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7774	CR NO. EGR4281			3,466.45	1		
Irlanda Baumbach					<b>6,932.90</b>	<b>6,932.90</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 10-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	3,466.45	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 10-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	3,466.45	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 10-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	3,466.45	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 10-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	3,466.45	0.00
					<b>13,865.80</b>	<b>0.00</b>			

04090292	E	14/09/12	EMI	14/09/12		CR NO. EGR4282.- DIFERENCIAS DE CUOTAS MENSUALES DE APORTACIONES OBRERO-PATRONAL AL IMSS, EJERCICIO 2011, MES NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7775, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7775	CR NO. EGR4282		60,193.97		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7775	CR NO. EGR4282			60,193.97	1		
82601410000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7775	CR NO. EGR4282		60,193.97		1		
82501410000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7775	CR NO. EGR4282			60,193.97	1		
Irlanda Baumbach					<b>120,387.94</b>	<b>120,387.94</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 11-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	60,193.97	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 11-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	60,193.97	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 11-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	60,193.97	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 11-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	60,193.97	0.00
					<b>240,775.88</b>	<b>0.00</b>			

04090293	E	14/09/12	EMI	14/09/12		CR NO. EGR4283.- DIFERENCIAS DE CUOTAS MENSUALES DE APORTACIONES OBRERO-PATRONAL AL IMSS, EJERCICIO 2011, MES DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7776, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7776	CR NO. EGR4283		61,057.10		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7776	CR NO. EGR4283			61,057.10	1		
82601410000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7776	CR NO. EGR4283		61,057.10		1		
82501410000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7776	CR NO. EGR4283			61,057.10	1		
Irlanda Baumbach					<b>122,114.20</b>	<b>122,114.20</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 12-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	61,057.10	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 12-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	61,057.10	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 12-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	61,057.10	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 12-DA/440/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	61,057.10	0.00

244,228.40 0.00

04090294	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR4252.- DIFERENCIAS DE CUOTAS MENSUALES DE APORTACIONES POR HONORARIOS AL IMSS, EJERCICIO 2011, MES ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7777, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
211001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7777	CR NO. EGR4252		701.87			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7777	CR NO. EGR4252			701.87		1	
8260141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7777	CR NO. EGR4252		701.87			1	
8250141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7777	CR NO. EGR4252			701.87		1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 1,403.74 1,403.74

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 1-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	701.87	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 1-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	701.87	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 1-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	701.87	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 1-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	701.87	0.00
					<b>2,807.48</b>	<b>0.00</b>			

04090295	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR4253.- DIFERENCIAS DE CUOTAS MENSUALES DE APORTACIONES POR HONORARIOS AL IMSS, EJERCICIO 2011, MES FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7778, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
211001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7778	CR NO. EGR4253		625.70			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7778	CR NO. EGR4253			625.70		1	
8260141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7778	CR NO. EGR4253		625.70			1	
8250141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7778	CR NO. EGR4253			625.70		1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 1,251.40 1,251.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 2-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	625.70	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 2-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	625.70	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 2-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	625.70	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 2-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	625.70	0.00
					<b>2,502.80</b>	<b>0.00</b>			

04090296	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR4255.- DIFERENCIAS DE CUOTAS MENSUALES DE APORTACIONES POR HONORARIOS AL IMSS, EJERCICIO 2011, MES MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7779, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
211001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7779	CR NO. EGR4255		684.92			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7779	CR NO. EGR4255			684.92		1	
8260141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7779	CR NO. EGR4255		684.92			1	
8250141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7779	CR NO. EGR4255			684.92		1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 1,369.84 1,369.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 3-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	684.92	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 3-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	684.92	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 3-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	684.92	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 3-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	684.92	0.00
					<b>2,739.68</b>	<b>0.00</b>			

04090297	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR4256.- DIFERENCIAS DE CUOTAS MENSUALES DE APORTACIONES POR HONORARIOS AL IMSS, EJERCICIO 2011, MES ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7780, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
211001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7780	CR NO. EGR4256		656.61			1	

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7780	CR NO. EGR4256		656.61	1
8260141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7780	CR NO. EGR4256	656.61		1
8250141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7780	CR NO. EGR4256		656.61	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 1,313.22 1,313.22

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 4-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	656.61	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 4-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	656.61	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 4-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	656.61	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 4-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	656.61	0.00
					<b>2,626.44</b>	<b>0.00</b>			

04090298 E 14/09/12 EMI 14/09/12 CR NO. EGR4258.- DIFERENCIAS DE CUOTAS MENSUALES DE APORTACIONES POR HONORARIOS AL IMSS, EJERCICIO 2011, MES MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7781, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7781	CR NO. EGR4258	676.97		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7781	CR NO. EGR4258		676.97	1
8260141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7781	CR NO. EGR4258	676.97		1
8250141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7781	CR NO. EGR4258		676.97	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 1,353.94 1,353.94

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 5-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	676.97	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 5-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	676.97	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 5-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	676.97	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 5-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	676.97	0.00
					<b>2,707.88</b>	<b>0.00</b>			

04090299 E 14/09/12 EMI 14/09/12 CR NO. EGR4259.- DIFERENCIAS DE CUOTAS MENSUALES DE APORTACIONES POR HONORARIOS AL IMSS, EJERCICIO 2011, MES JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7782, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7782	CR NO. EGR4259	648.85		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7782	CR NO. EGR4259		648.85	1
8260141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7782	CR NO. EGR4259	648.85		1
8250141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7782	CR NO. EGR4259		648.85	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 1,297.70 1,297.70

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 6-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	648.85	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 6-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	648.85	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 6-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	648.85	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 6-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	648.85	0.00
					<b>2,595.40</b>	<b>0.00</b>			

04090300 E 14/09/12 EMI 14/09/12 CR NO. EGR4261.- DIFERENCIAS DE CUOTAS MENSUALES DE APORTACIONES POR HONORARIOS AL IMSS, EJERCICIO 2011, MES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7783, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7783	CR NO. EGR4261	660.79		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7783	CR NO. EGR4261		660.79	1
8260141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7783	CR NO. EGR4261	660.79		1
8250141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7783	CR NO. EGR4261		660.79	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 1,321.58 1,321.58

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 7-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	660.79	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 7-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	660.79	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 7-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	660.79	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 7-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	660.79	0.00
					<b>2,643.16</b>	<b>0.00</b>			

04090301	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR4263.- DIFERENCIAS DE CUOTAS MENSUALES DE APORTACIONES POR HONORARIOS AL IMSS, EJERCICIO 2011, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7784, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7784	CR NO. EGR4263		653.20		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7784	CR NO. EGR4263			653.20	1		
8260141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7784	CR NO. EGR4263		653.20		1		
8250141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7784	CR NO. EGR4263			653.20	1		
Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>	<b>1,306.40</b>	<b>1,306.40</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 8-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	653.20	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 8-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	653.20	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 8-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	653.20	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 8-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	653.20	0.00
					<b>2,612.80</b>	<b>0.00</b>			

04090302	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR4264.- DIFERENCIAS DE CUOTAS MENSUALES DE APORTACIONES POR HONORARIOS AL IMSS, EJERCICIO 2011, MES SEPTIEMB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7785, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7785	CR NO. EGR4264		624.28		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7785	CR NO. EGR4264			624.28	1		
8260141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7785	CR NO. EGR4264		624.28		1		
8250141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7785	CR NO. EGR4264			624.28	1		
Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>	<b>1,248.56</b>	<b>1,248.56</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 9-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	624.28	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 9-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	624.28	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 9-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	624.28	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 9-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	624.28	0.00
					<b>2,497.12</b>	<b>0.00</b>			

04090303	E	14/09/12	EMI	14/09/12	CR NO. EGR4265.- DIFERENCIAS DE CUOTAS MENSUALES DE APORTACIONES POR HONORARIOS AL IMSS, EJERCICIO 2011, MES OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7786, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7786	CR NO. EGR4265		634.38		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7786	CR NO. EGR4265			634.38	1		
8260141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7786	CR NO. EGR4265		634.38		1		
8250141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7786	CR NO. EGR4265			634.38	1		
Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>	<b>1,268.76</b>	<b>1,268.76</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 10-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	634.38	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 10-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	634.38	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 10-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	634.38	0.00

800-5-41-810-1410	181	1	1	FAC: 10-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	634.38	0.00
				<b>2,537.52</b>	<b>0.00</b>		

04090304 E 14/09/12 EMI 14/09/12 CR NO. EGR4267.- DIFERENCIAS DE CUOTAS MENSUALES DE APORTACIONES POR HONORARIOS AL IMSS, EJERCICIO 2011, MES NOVIEMBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7787, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7787	CR NO. EGR4267	601.14	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7787	CR NO. EGR4267	601.14	1
82601410000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7787	CR NO. EGR4267	601.14	1
82501410000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7787	CR NO. EGR4267	601.14	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 1,202.28 1,202.28**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 11-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	601.14	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 11-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	601.14	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 11-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	601.14	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 11-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	601.14	0.00
						<b>2,404.56</b>	<b>0.00</b>		

04090305 E 14/09/12 EMI 14/09/12 CR NO. EGR4268.- DIFERENCIAS DE CUOTAS MENSUALES DE APORTACIONES POR HONORARIOS AL IMSS, EJERCICIO 2011, MES DICIEMBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7788, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7788	CR NO. EGR4268	609.82	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7788	CR NO. EGR4268	609.82	1
82601410000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7788	CR NO. EGR4268	609.82	1
82501410000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 7788	CR NO. EGR4268	609.82	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 1,219.64 1,219.64**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 12-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	609.82	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 12-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	609.82	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 12-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	609.82	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: 12-DA/441/2012	DIFERENCIAS DE CUOTAS MEN	609.82	0.00
						<b>2,439.28</b>	<b>0.00</b>		

04090306 E 19/09/12 EMI 19/09/12 CR NO. EGR4326.- CARGAS FINANCIERAS DERIVADAS DEL ENTERO EXTEMPORANEO DE RECURSOS FED. PROGRAMA DEV. DERECHOS PRODDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7789, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7789	CR NO. EGR4326	28,095.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7789	CR NO. EGR4326	28,095.00	1
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 7789	CR NO. EGR4326	28,095.00	1
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 7789	CR NO. EGR4326	28,095.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 56,190.00 56,190.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: BOO.00R12.09.02/1 CARGAS FINANCIERAS DERIVA		28,095.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: BOO.00R12.09.02/1 CARGAS FINANCIERAS DERIVA		28,095.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: BOO.00R12.09.02/1 CARGAS FINANCIERAS DERIVA		28,095.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: BOO.00R12.09.02/1 CARGAS FINANCIERAS DERIVA		28,095.00	0.00
						<b>112,380.00</b>	<b>0.00</b>		

04090307 E 19/09/12 EMI 19/09/12 CR NO. EGR4068.- APOYO CON JUGUETES P/ SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS POR FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO, NOTA VENTA 0181. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7790, A FAVOR DE Jaime Contreras Villaseñor

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7790	CR NO. EGR4068	9,044.06		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7790	CR NO. EGR4068		9,044.06	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7790	CR NO. EGR4068	9,044.06		1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7790	CR NO. EGR4068		9,044.06	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 18,088.12 18,088.12

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: 0181	JUGUETES PARA APOYO AL SI	9,044.06	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: 0181	JUGUETES PARA APOYO AL SI	9,044.06	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: 0181	JUGUETES PARA APOYO AL SI	9,044.06	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: 0181	JUGUETES PARA APOYO AL SI	9,044.06	0.00
				<b>36,176.24</b>				<b>0.00</b>	

04090308 E 19/09/12 EMI 19/09/12 CR NO. EGR4209.- SERVICIO DE AGUA NATURAL P/ EMPLEADOS DEL GOB. MPAL. MES JUNIO/12. FACTURA J 0218. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7791, A FAVOR DE Purificadora de Tlajomulco la Purisima, S.A de C.V

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7791	CR NO. EGR4209	15,930.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7791	CR NO. EGR4209		15,930.00	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7791	CR NO. EGR4209	15,930.00		1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7791	CR NO. EGR4209		15,930.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 31,860.00 31,860.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2210		181	1	1		FAC: J 0218.	CONSUMO DE AGUA PURIFICAD	15,930.00	0.00
800-5-41-810-2210		181	1	1		FAC: J 0218.	CONSUMO DE AGUA PURIFICAD	15,930.00	0.00
800-5-41-810-2210		181	1	1		FAC: J 0218.	CONSUMO DE AGUA PURIFICAD	15,930.00	0.00
800-5-41-810-2210		181	1	1		FAC: J 0218.	CONSUMO DE AGUA PURIFICAD	15,930.00	0.00
				<b>63,720.00</b>				<b>0.00</b>	

04090309 E 19/09/12 EMI 19/09/12 CR NO. EGR4195.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES MAYO A AGS/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7792, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7792	CR NO. EGR4195	89,522.44		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7792	CR NO. EGR4195		89,522.44	1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 7792	CR NO. EGR4195	89,522.44		1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 7792	CR NO. EGR4195		89,522.44	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 179,044.88 179,044.88

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 03393639...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	89,522.44	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 03393639...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	89,522.44	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 03393639...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	89,522.44	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 03393639...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	89,522.44	0.00
				<b>358,089.76</b>				<b>0.00</b>	

04090310 E 19/09/12 EMI 19/09/12 CR NO. EGR4191.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ARCHIVO HISTORICO, FACTURA XG 3435883. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7793, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7793	CR NO. EGR4191	1,241.18		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7793	CR NO. EGR4191		1,241.18	1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 7793	CR NO. EGR4191	1,241.18		1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 7793	CR NO. EGR4191		1,241.18	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 2,482.36 2,482.36

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 3435883.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,241.18	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 3435883.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,241.18	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 3435883.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,241.18	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 3435883.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,241.18	0.00
					<b>4,964.72</b>	<b>0.00</b>			

04090311	E	19/09/12	EMI	19/09/12		CR NO. INGO164.- CUMPLIMIENTO AMPARO 1156/2012. JUEZ 4TO DIST. MAT. ADIVA. (RECIBO 2358892, DE 11/05/2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7794, A FAVOR DE TALINA VILLAVICENCIO NAVARRO.			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7794	CR NO. INGO164		11,449.72		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7794	CR NO. INGO164			11,449.72	1		
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7794	CR NO. INGO164		11,449.72		1		
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7794	CR NO. INGO164			11,449.72	1		
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		<b>***Total de póliza:</b>		<b>22,899.44</b>	<b>22,899.44</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 293/2012	CUMPLIMIENTO DE JUICIO DE	11,449.72	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 293/2012	CUMPLIMIENTO DE JUICIO DE	11,449.72	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 293/2012	CUMPLIMIENTO DE JUICIO DE	11,449.72	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 293/2012	CUMPLIMIENTO DE JUICIO DE	11,449.72	0.00
					<b>45,798.88</b>	<b>0.00</b>			

04090312	E	19/09/12	EMI	19/09/12		CR NO. INGO165.- CUMPLIMIENTO AMPARO 626/2012-6. JUZG. TERCERO DIST. MAT. ADIVA. RECIBO 2320800. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7795, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER BARRAZA PEREZ			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7795	CR NO. INGO165		7,355.92		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7795	CR NO. INGO165			7,355.92	1		
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7795	CR NO. INGO165		7,355.92		1		
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7795	CR NO. INGO165			7,355.92	1		
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		<b>***Total de póliza:</b>		<b>14,711.84</b>	<b>14,711.84</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 626/2012-6	CUMPLIMIENTO DE AMPARO A.	7,355.92	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 626/2012-6	CUMPLIMIENTO DE AMPARO A.	7,355.92	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 626/2012-6	CUMPLIMIENTO DE AMPARO A.	7,355.92	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 626/2012-6	CUMPLIMIENTO DE AMPARO A.	7,355.92	0.00
					<b>29,423.68</b>	<b>0.00</b>			

04090313	E	19/09/12	EMI	19/09/12		CR NO. INGO161.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA AMPARO 1155/2012, JUZGADO QUINTO DE DISTRITO MAT. ADIVA. 2423650. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7796, A FAVOR DE SONIA GABRIELA GAMA MEDINA			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7796	CR NO. INGO161		10,325.74		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7796	CR NO. INGO161			10,325.74	1		
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7796	CR NO. INGO161		10,325.74		1		
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7796	CR NO. INGO161			10,325.74	1		
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		<b>***Total de póliza:</b>		<b>20,651.48</b>	<b>20,651.48</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 295/2012	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA A	10,325.74	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 295/2012	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA A	10,325.74	0.00



700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 295/2012	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA A	10,325.74	0.00
700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 295/2012	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA A	10,325.74	0.00

**41,302.96                      0.00**

04090314	E	19/09/12	EMI	19/09/12	CR NO. EGR4176.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAT, MES JULIO-AGOSTO/12, FACTURA 111201715. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7797, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7797	CR NO. EGR4176	115,344.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7797	CR NO. EGR4176		115,344.00	1	
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 7797	CR NO. EGR4176	115,344.00		1	
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 7797	CR NO. EGR4176		115,344.00	1	

Irlanda Baumbach      Irlanda Baumbach                      **\*\*\*Total de póliza:                      230,688.00                      230,688.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: 111201715.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	115,344.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: 111201715.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	115,344.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: 111201715.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	115,344.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: 111201715.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	115,344.00	0.00
				<b>461,376.00</b>				<b>0.00</b>	

04090315	E	19/09/12	EMI	19/09/12	CR NO. EGR4285.- APOYO POR PENSION CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA SEPTIEMBRE/2012, OF. DGA/0293/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7798, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO		
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7798	CR NO. EGR4285	1,804.42		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7798	CR NO. EGR4285		1,804.42	1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7798	CR NO. EGR4285	1,804.42		1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7798	CR NO. EGR4285		1,804.42	1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/0293/12.	APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/0293/12.	APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/0293/12.	APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/0293/12.	APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
				<b>7,217.68</b>				<b>0.00</b>	

04090316	E	19/09/12	EMI	19/09/12	CR NO. EGR4284.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA SEPTIEMBRE/2012, OF. DGA/00295/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7799, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN		
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7799	CR NO. EGR4284	1,002.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7799	CR NO. EGR4284		1,002.00	1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7799	CR NO. EGR4284	1,002.00		1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7799	CR NO. EGR4284		1,002.00	1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/00295/12.	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/00295/12.	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/00295/12.	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/00295/12.	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
				<b>4,008.00</b>				<b>0.00</b>	

04090317	E	19/09/12	EMI	19/09/12	CR NO. EGR4286.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA SEPTIEMBRE/2012, OF. DGA/00294/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7800, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE		
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7800	CR NO. EGR4286	1,002.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7800	CR NO. EGR4286		1,002.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7800	CR NO. EGR4286	1,002.00		1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7800	CR NO. EGR4286		1,002.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/00294/12. APOYO POR VIUDEZ CORRESPO		1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/00294/12. APOYO POR VIUDEZ CORRESPO		1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/00294/12. APOYO POR VIUDEZ CORRESPO		1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/00294/12. APOYO POR VIUDEZ CORRESPO		1,002.00	0.00
				<b>4,008.00</b>		<b>0.00</b>			

04090318	E	19/09/12	EMI	19/09/12		CR NO. EGR4271.- DESCUENTOS X SEGURO DE VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL.. 1º QUINC. SEPT/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7801, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.			
2117002000400000000	SEGURO DE VIDA METLIFE	PAGO NO. 7801	CR NO. EGR4271		11,831.63		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7801	CR NO. EGR4271			11,831.63	1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 11,831.63 11,831.63

04090319	E	19/09/12	EMI	19/09/12		CR NO. EGR4319.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 2,000 CAPSULAS INDIVIDUALES VERDE INGLESA Y 10 CAUCHOS P/ PISTOLAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA MATANZA DE ANIMALES. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7802,			
1123003272800000000	HERNANDEZ CRUZ ELIDIO	PAGO NO. 7802	CR NO. EGR4319		6,821.10		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7802	CR NO. EGR4319			6,821.10	1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 6,821.10 6,821.10

04090320	E	19/09/12	EMI	19/09/12		CR NO. EGR4165.- SERVICIO DE KILOMETRAJE PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7803, A FAVOR DE Vehiculos Automotrices y Marinos S.A. de C.V.			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7803	CR NO. EGR4165		14,312.39		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7803	CR NO. EGR4165			14,312.39	1		
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7803	CR NO. EGR4165		14,312.39		1		
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7803	CR NO. EGR4165			14,312.39	1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 28,624.78 28,624.78

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SERCON-30724	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,621.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SERCON-30724	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,621.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SERCON-30724	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,621.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SERCON-30724	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,621.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SERCON-30723	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,761.03	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SERCON-30723	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,761.03	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SERCON-30723	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,761.03	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SERCON-30723	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,761.03	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SERCON-27901	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,929.56	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SERCON-27901	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,929.56	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SERCON-27901	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,929.56	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SERCON-27901	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,929.56	0.00
				<b>57,249.56</b>		<b>0.00</b>			

04090321	E	19/09/12	EMI	19/09/12		CR NO. EGR4317.- OP-ELE-MUN-SZ-AD-162-10 "A) ALUMBRADO DEL CAMINO ANTIGUO A SANTA CRUZ DE LAS FLORES AL CRUCE CON LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7804, A FAVOR DE LINEAS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS,			
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 7804	CR NO. EGR4317		41,318.92		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7804	CR NO. EGR4317			41,318.92	1		

82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 7804	CR NO. EGR4317	41,497.79		1
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 7804	CR NO. EGR4317		41,497.79	1

Irlanda Baumbach      Irlanda Baumbach      **\*\*\*Total de póliza:**      82,816.71      82,816.71

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6130	352	221	2	1		FAC: 3055	OP-ELE-MUN-SZ-AD-162-10 "	41,497.79	0.00
1200-3-75-1210-6130	352	221	2	1		FAC: 3055	OP-ELE-MUN-SZ-AD-162-10 "	41,497.79	0.00
1200-3-75-1210-6130	352	221	2	1		FAC: 3055	OP-ELE-MUN-SZ-AD-162-10 "	41,497.79	0.00
1200-3-75-1210-6130	352	221	2	1		FAC: 3055	OP-ELE-MUN-SZ-AD-162-10 "	41,497.79	0.00
				<u>165,991.16</u>		<u>0.00</u>			

04090322      E      19/09/12      EMI      19/09/12      CR NO. EGR4170.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF.TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7805, A FAVOR DE Oscar Omar Gutierrez Tacalo

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7805	CR NO. EGR4170	12,365.60			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7805	CR NO. EGR4170		12,365.60		1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7805	CR NO. EGR4170	11,518.80			1		
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7805	CR NO. EGR4170	846.80			1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7805	CR NO. EGR4170		11,518.80		1		
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7805	CR NO. EGR4170		846.80		1		

Irlanda Baumbach      Irlanda Baumbach      **\*\*\*Total de póliza:**      24,731.20      24,731.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0241	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,740.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0241	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,740.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0241	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,740.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0241	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,740.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0241	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,740.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0245	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,740.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0245	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,740.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0245	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,740.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0245	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,740.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0245	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,740.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0240	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,624.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0240	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,624.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0240	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,624.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0240	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,624.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0240	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,624.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0244	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,392.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0244	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,392.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0244	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,392.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0244	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,392.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0244	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,392.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 0242	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	846.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 0242	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	846.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 0242	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	846.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 0242	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	846.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 0242	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	846.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0243	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,726.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0243	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,726.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0243	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,726.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0243	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,726.00	0.00

800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 0243	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,726.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 0243	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,726.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 0246	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,296.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 0246	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,296.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 0246	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,296.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 0246	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,296.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 0246	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,296.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 0246	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,296.80	0.00
						<b>74,193.60</b>	<b>0.00</b>

04090323 E 19/09/12 EMI 19/09/12 CR NO. EGR4183.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7806, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7806	CR NO. EGR4183	304,254.08		1	
11120010002000600000	HSC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7806	CR NO. EGR4183		304,254.08	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7806	CR NO. EGR4183	32,686.48		1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7806	CR NO. EGR4183	271,567.60		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7806	CR NO. EGR4183		32,686.48	1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7806	CR NO. EGR4183		271,567.60	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	608,508.16	608,508.16		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3618	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,337.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3618	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,337.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3618	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,337.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3618	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,337.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3618	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,337.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3618	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,337.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A3570	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,166.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A3570	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,166.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A3570	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,166.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A3570	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,166.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A3570	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,166.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A3570	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,166.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A3570	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,166.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A3570	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,166.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3617	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,229.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3617	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,229.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3617	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,229.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3617	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,229.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3617	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,229.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3617	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,229.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3573	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	27,327.28	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3573	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	27,327.28	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3573	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	27,327.28	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3573	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	27,327.28	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3573	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	27,327.28	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3573	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	27,327.28	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3480	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,359.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3480	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,359.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3480	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,359.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3480	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,359.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3480	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,359.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3480	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,359.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3480	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,359.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3622	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	214,843.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3622	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	214,843.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3622	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	214,843.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3622	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	214,843.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3622	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	214,843.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3622	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	214,843.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3595	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	24,940.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3595	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	24,940.00	0.00

800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3595	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	24,940.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3595	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	24,940.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3595	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	24,940.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3595	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	24,940.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3619	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,050.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3619	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,050.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3619	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,050.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3619	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,050.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3619	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,050.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3619	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,050.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A-3619	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,050.80	0.00
			<b>1,825,524.48</b>	<b>0.00</b>			

04090324	E	19/09/12	EMI	19/09/12	CR NO. EGR4188.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7807, A FAVOR DE Judith Mendoza Alvarez		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7807	CR NO. EGR4188	41,748.40		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7807	CR NO. EGR4188		41,748.40	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7807	CR NO. EGR4188	41,748.40		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7807	CR NO. EGR4188		41,748.40	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach		<b>***Total de póliza:</b>	<b>83,496.80</b>	<b>83,496.80</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 9091	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,336.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 9091	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,336.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 9091	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,336.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 9091	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,336.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9077	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,802.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9077	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,802.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9077	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,802.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9077	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,802.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 9099	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,507.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 9099	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,507.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 9099	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,507.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 9085	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	20,102.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 9085	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	20,102.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 9085	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	20,102.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 9085	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	20,102.80	0.00
				<b>166,993.60</b>	<b>0.00</b>				

04090325	E	19/09/12	EMI	19/09/12	CR NO. EGR4189.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7808, A FAVOR DE Judith Mendoza Alvarez		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7808	CR NO. EGR4189	110,397.20		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7808	CR NO. EGR4189		110,397.20	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7808	CR NO. EGR4189	110,397.20		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7808	CR NO. EGR4189		110,397.20	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach		<b>***Total de póliza:</b>	<b>220,794.40</b>	<b>220,794.40</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 8943	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,978.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 8943	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,978.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 8943	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,978.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 8943	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,978.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9075	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,054.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9075	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,054.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9075	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,054.80	0.00

800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 9075	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,054.80	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 8946	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16,205.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 8946	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16,205.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 8946	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16,205.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 8946	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16,205.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 9083	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	29,742.40	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 9083	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	29,742.40	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 9083	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	29,742.40	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 8945	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	23,107.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 8945	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	23,107.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 8945	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	23,107.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 8945	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	23,107.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 8948-49	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16,309.60	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 8948-49	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16,309.60	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 8948-49	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16,309.60	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 8948-49	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16,309.60	0.00
						<b>441,588.80</b>	<b>0.00</b>

04090326	E	19/09/12	EMI	19/09/12	CR NO. EGR4187.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD TZ-0018, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 2494. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7809, A FAVOR DE Socorro Marquez Gonzalez				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7809	CR NO. EGR4187	2,285.20		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7809	CR NO. EGR4187		2,285.20	1			
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7809	CR NO. EGR4187	2,285.20		1			
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7809	CR NO. EGR4187		2,285.20	1			
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach		<b>***Total de póliza:</b>	<b>4,570.40</b>	<b>4,570.40</b>				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2494	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,285.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2494	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,285.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2494	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,285.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2494	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,285.20	0.00
								<b>9,140.80</b>	<b>0.00</b>

04090327	E	19/09/12	EMI	19/09/12	CR NO. EGR4207.- KIT DE MANTENIMIENTO P/ ESCANER KODAK DE CONTABILIDAD, FACTURA A 885. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7810, A FAVOR DE LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7810	CR NO. EGR4207	4,408.00		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7810	CR NO. EGR4207		4,408.00	1			
82602940000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 7810	CR NO. EGR4207	4,408.00		1			
82502940000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 7810	CR NO. EGR4207		4,408.00	1			
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach		<b>***Total de póliza:</b>	<b>8,816.00</b>	<b>8,816.00</b>				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 885	MANTENIMIENTO DE SCANNER D	4,408.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 885	MANTENIMIENTO DE SCANNER D	4,408.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 885	MANTENIMIENTO DE SCANNER D	4,408.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 885	MANTENIMIENTO DE SCANNER D	4,408.00	0.00
								<b>17,632.00</b>	<b>0.00</b>

04090328	E	19/09/12	EMI	19/09/12	CR NO. EGR4208.- KIT DE MANTENIMIENTO P/ IMPRESORAS, FACTURA A 881. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7811, A FAVOR DE LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7811	CR NO. EGR4208	5,336.00		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7811	CR NO. EGR4208		5,336.00	1			
82602940000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 7811	CR NO. EGR4208	5,336.00		1			

82502940000000000000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP PAGO NO. 7811 CR NO. EGR4208 5,336.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 10,672.00 10,672.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 881	MANTENIMIENTO DE IMPRESOR	5,336.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 881	MANTENIMIENTO DE IMPRESOR	5,336.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 881	MANTENIMIENTO DE IMPRESOR	5,336.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 881	MANTENIMIENTO DE IMPRESOR	5,336.00	0.00
				<b>21,344.00</b>				<b>0.00</b>	

04090329 E 19/09/12 EMI 19/09/12 CR NO. EGR4181.- FORMAS IMPRESAS (HOJAS OFICIO Y CARTA MEMBRETADAS) DIR. ADQUISICIONES, FACTURA 1893. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7812, A FAVOR DE Ramon Orozco Ceballos

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7812	CR NO. EGR4181	171,680.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7812	CR NO. EGR4181		171,680.00		1		
82603360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 7812	CR NO. EGR4181	171,680.00			1		
82503360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 7812	CR NO. EGR4181		171,680.00		1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 343,360.00 343,360.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 1893	IMPRESION DE HOJAS MEMBRE	171,680.00	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 1893	IMPRESION DE HOJAS MEMBRE	171,680.00	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 1893	IMPRESION DE HOJAS MEMBRE	171,680.00	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 1893	IMPRESION DE HOJAS MEMBRE	171,680.00	0.00
				<b>686,720.00</b>				<b>0.00</b>	

04090330 E 19/09/12 EMI 19/09/12 CR NO. EGR4178.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SUPERVISOR EN REGLAMENTOS, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7813, A FAVOR DE DALINA MONTSERRAT REYES RUIZ

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7813	CR NO. EGR4178	3,124.91			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7813	CR NO. EGR4178		3,124.91		1		
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 7813	CR NO. EGR4178	3,124.91			1		
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 7813	CR NO. EGR4178		3,124.91		1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 6,249.82 6,249.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7429	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,124.91	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7429	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,124.91	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7429	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,124.91	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7429	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,124.91	0.00
				<b>12,499.64</b>				<b>0.00</b>	

04090331 E 19/09/12 EMI 19/09/12 CR NO. EGR4192.- MANTENIMIENTO LOCAL L-58 EN PLAZAS OUTLET, MES SEPTIEMBRE/12, DIR. GRAL.ADMVA., FACTURA F391839. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7814, A FAVOR DE Cabi Outlet Guadalajara S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7814	CR NO. EGR4192	14,999.91			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7814	CR NO. EGR4192		14,999.91		1		
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7814	CR NO. EGR4192	14,999.91			1		
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7814	CR NO. EGR4192		14,999.91		1		

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

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

800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: F391839.	ARENDAMIENTO DE OFICINAS	14,999.91	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: F391839.	ARENDAMIENTO DE OFICINAS	14,999.91	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: F391839.	ARENDAMIENTO DE OFICINAS	14,999.91	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: F391839.	ARENDAMIENTO DE OFICINAS	14,999.91	0.00
				<b>59,999.64</b>	<b>0.00</b>		

04090332 E 19/09/12 EMI 19/09/12 CR NO. EGR4190.- GAS L.P. PARA CRUZ VERDE , DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA FTN 00015010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7815, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7815	CR NO. EGR4190	1,113.21		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7815	CR NO. EGR4190		1,113.21	1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 7815	CR NO. EGR4190	1,113.21		1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 7815	CR NO. EGR4190		1,113.21	1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 2,226.42 2,226.42**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FTN 00015010.	COMBUSTIBLE (GAS L.P.) PA	1,113.21	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FTN 00015010.	COMBUSTIBLE (GAS L.P.) PA	1,113.21	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FTN 00015010.	COMBUSTIBLE (GAS L.P.) PA	1,113.21	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FTN 00015010.	COMBUSTIBLE (GAS L.P.) PA	1,113.21	0.00
				<b>4,452.84</b>	<b>0.00</b>				

04090333 E 19/09/12 EMI 19/09/12 CR NO. EGR4197.- AGUA EMBOTELLADA P/ DIR. ADQUISICIONES, FACTURA 194. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7816, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7816	CR NO. EGR4197	585.60		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7816	CR NO. EGR4197		585.60	1	
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7816	CR NO. EGR4197	585.60		1	
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7816	CR NO. EGR4197		585.60	1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 1,171.20 1,171.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2210		181	1	1		FAC: 194	CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA	585.60	0.00
800-5-41-810-2210		181	1	1		FAC: 194	CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA	585.60	0.00
800-5-41-810-2210		181	1	1		FAC: 194	CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA	585.60	0.00
800-5-41-810-2210		181	1	1		FAC: 194	CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA	585.60	0.00
				<b>2,342.40</b>	<b>0.00</b>				

04090334 E 19/09/12 EMI 19/09/12 CR NO. EGR4310.- MATERIAL PARA REHABILITACION DE FIESTAS PATRIAS, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA 6706. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7817, A FAVOR DE Surtidora Electromecanica Industrial, S.A de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7817	CR NO. EGR4310	26,564.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7817	CR NO. EGR4310		26,564.00	1	
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 7817	CR NO. EGR4310	26,564.00		1	
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 7817	CR NO. EGR4310		26,564.00	1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 53,128.00 53,128.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2460		181	1	1		FAC: 6706	MATERIAL ELECTRICO PARA H	26,564.00	0.00
800-5-41-810-2460		181	1	1		FAC: 6706	MATERIAL ELECTRICO PARA H	26,564.00	0.00
800-5-41-810-2460		181	1	1		FAC: 6706	MATERIAL ELECTRICO PARA H	26,564.00	0.00
800-5-41-810-2460		181	1	1		FAC: 6706	MATERIAL ELECTRICO PARA H	26,564.00	0.00
				<b>106,256.00</b>	<b>0.00</b>				



04090335	E	19/09/12	EMI	19/09/12	CR NO. EGR4175.- SONORIZACIÓN EN DIVERSAS ESCUELAS P/ PROG. ENTREGA DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES, FACTURA 801. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7818, A FAVOR DE Alberto Perez Sanchez				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7818	CR NO. EGR4175		9,280.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7818	CR NO. EGR4175			9,280.00		1	
82603820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7818	CR NO. EGR4175		9,280.00			1	
82503820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7818	CR NO. EGR4175			9,280.00		1	
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		18,560.00	18,560.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: 801	SERVICIO DE SONORIZACION	9,280.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: 801	SERVICIO DE SONORIZACION	9,280.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: 801	SERVICIO DE SONORIZACION	9,280.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: 801	SERVICIO DE SONORIZACION	9,280.00	0.00
					<b>37,120.00</b>	<b>0.00</b>			

04090336	E	19/09/12	EMI	19/09/12	CR NO. EGR4174.- PRODUCTOS CAFETERÍA P/ ATENDER EVENTOS PROGRAMADOS POR DEPENDENCIAS, DIR. REL. PÚBL., FACT. A 2470. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7819, A FAVOR DE Julio Berni Silva				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7819	CR NO. EGR4174		4,920.02			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7819	CR NO. EGR4174			4,920.02		1	
82602110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 7819	CR NO. EGR4174		4,920.02			1	
82502110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 7819	CR NO. EGR4174			4,920.02		1	
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		9,840.04	9,840.04		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-2110		132	1	1		FAC: A 2470	DESECHABLES PARA LA DIRE	4,920.02	0.00
400-5-21-410-2110		132	1	1		FAC: A 2470	DESECHABLES PARA LA DIRE	4,920.02	0.00
400-5-21-410-2110		132	1	1		FAC: A 2470	DESECHABLES PARA LA DIRE	4,920.02	0.00
400-5-21-410-2110		132	1	1		FAC: A 2470	DESECHABLES PARA LA DIRE	4,920.02	0.00
					<b>19,680.08</b>	<b>0.00</b>			

04090337	E	19/09/12	EMI	19/09/12	CR NO. EGR4173.- PRODUCTOS CAFETERÍA P/ ATENDER EVENTOS PROGRAMADOS POR DEPENDENCIAS, DIR. REL. PÚBL., FACT. A 2488. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7820, A FAVOR DE Julio Berni Silva				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7820	CR NO. EGR4173		2,229.14			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7820	CR NO. EGR4173			2,229.14		1	
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7820	CR NO. EGR4173		2,229.14			1	
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7820	CR NO. EGR4173			2,229.14		1	
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		4,458.28	4,458.28		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-2210		185	1	1		FAC: A 2488	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	2,229.14	0.00
400-6-23-420-2210		185	1	1		FAC: A 2488	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	2,229.14	0.00
400-6-23-420-2210		185	1	1		FAC: A 2488	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	2,229.14	0.00
400-6-23-420-2210		185	1	1		FAC: A 2488	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	2,229.14	0.00
					<b>8,916.56</b>	<b>0.00</b>			

04090338	E	19/09/12	EMI	19/09/12	CR NO. EGR4172.- PRODUCTOS DE CAFETERÍA P/ EVENTOS DEL MUNICIPIO, DIR. RELACIONES PÚBLICAS, FACTURA FE 8471. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7821, A FAVOR DE Distribuidora Crisel S.A. de C.V.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7821	CR NO. EGR4172		6,579.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7821	CR NO. EGR4172			6,579.00		1	

8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7821	CR NO. EGR4172	6,579.00	1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7821	CR NO. EGR4172	6,579.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 13,158.00 13,158.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-2210		185	1	1		FAC: FE 8471.	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	6,579.00	0.00
400-6-23-420-2210		185	1	1		FAC: FE 8471.	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	6,579.00	0.00
400-6-23-420-2210		185	1	1		FAC: FE 8471.	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	6,579.00	0.00
400-6-23-420-2210		185	1	1		FAC: FE 8471.	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	6,579.00	0.00
				<b>26,316.00</b>		<b>0.00</b>			

04090339 E 19/09/12 EMI 19/09/12 CR NO. EGR4171.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS Y CLINICA DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7822, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7822	CR NO. EGR4171	9,936.42	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7822	CR NO. EGR4171	9,936.42	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7822	CR NO. EGR4171	4,087.00	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7822	CR NO. EGR4171	5,849.42	1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7822	CR NO. EGR4171	4,087.00	1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7822	CR NO. EGR4171	5,849.42	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 19,872.84 19,872.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 17365	MATERIAL DE CURACION PARA	3,158.22	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 17365	MATERIAL DE CURACION PARA	3,158.22	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 17365	MATERIAL DE CURACION PARA	3,158.22	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 17365	MATERIAL DE CURACION PARA	3,158.22	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 17365	MATERIAL DE CURACION PARA	3,158.22	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 17365	MATERIAL DE CURACION PARA	3,158.22	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 17775	MATERIAL DE CURACION PARA	2,691.20	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 17775	MATERIAL DE CURACION PARA	2,691.20	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 17775	MATERIAL DE CURACION PARA	2,691.20	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 17775	MATERIAL DE CURACION PARA	2,691.20	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 17775	MATERIAL DE CURACION PARA	2,691.20	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 17728	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	4,087.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 17728	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	4,087.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 17728	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	4,087.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 17728	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	4,087.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 17728	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	4,087.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 17728	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	4,087.00	0.00
				<b>59,618.52</b>		<b>0.00</b>			

04090340 E 19/09/12 EMI 19/09/12 CR NO. EGR4164.- PRODUCTO QUIMICO P/ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE OSMOSIS INVERSA, FACTURA A-124. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7823, A FAVOR DE Hector Arturo Valdez Betancourt

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7823	CR NO. EGR4164	129,920.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7823	CR NO. EGR4164	129,920.00	1
8260251000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 7823	CR NO. EGR4164	129,920.00	1
8250251000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 7823	CR NO. EGR4164	129,920.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2510		223	1	1		FAC: A-124	PRODUCTOS QUIMICOS PARA T	129,920.00	0.00

1800-5-142-1830-2510	223	1	1	FAC: A-124	PRODUCTOS QUIMICOS PARA T	129,920.00	0.00
1800-5-142-1830-2510	223	1	1	FAC: A-124	PRODUCTOS QUIMICOS PARA T	129,920.00	0.00
1800-5-142-1830-2510	223	1	1	FAC: A-124	PRODUCTOS QUIMICOS PARA T	129,920.00	0.00
				<b>519,680.00</b>	<b>0.00</b>		

04090341	E	19/09/12	EMI	19/09/12	CR NO. EGR4180.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE P/ DIR. PROTECCIÓN CIVIL INDEPENDENCIA No. 107, MES SEPTIEMBRE/12, REC. 0165. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7824, A FAVOR DE Maharta Ofelia Marquez Medina		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7824	CR NO. EGR4180	5,559.70		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7824	CR NO. EGR4180		5,559.70	1	
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7824	CR NO. EGR4180	6,084.20		1	
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7824	CR NO. EGR4180		6,084.20	1	
Irlanda Baumbach				<b>***Total de póliza:</b>	<b>11,643.90</b>	<b>11,643.90</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0165	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0165	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0165	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0165	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,084.20	0.00
				<b>24,336.80</b>	<b>0.00</b>				

04090342	E	19/09/12	EMI	19/09/12	CR NO. EGR4179.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE LERDO DE TEJADA No. 47, MES SEPTIEMBRE/12, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA 0353. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7825, A FAVOR DE Julian Correa González		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7825	CR NO. EGR4179	15,433.60		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7825	CR NO. EGR4179		15,433.60	1	
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7825	CR NO. EGR4179	16,889.60		1	
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7825	CR NO. EGR4179		16,889.60	1	
Irlanda Baumbach				<b>***Total de póliza:</b>	<b>32,323.20</b>	<b>32,323.20</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0353	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	16,889.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0353	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	16,889.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0353	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	16,889.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0353	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	16,889.60	0.00
				<b>67,558.40</b>	<b>0.00</b>				

04090343	E	19/09/12	EMI	19/09/12	CR NO. EGR4305.- OP-DP-MUN-S3Z5-CI-096-11 *CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN CAMINO ANTIGUO A SAN MIGUEL CUYUTL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7826, A FAVOR DE CADI CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y DI		
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 7826	CR NO. EGR4305	486,096.75		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7826	CR NO. EGR4305		486,096.75	1	
82606160000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 7826	CR NO. EGR4305	488,201.06		1	
82506160000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 7826	CR NO. EGR4305		488,201.06	1	
Irlanda Baumbach				<b>***Total de póliza:</b>	<b>974,297.81</b>	<b>974,297.81</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6160	354	222	2	1		FAC: 49	OP-DP-MUN-S3Z5-CI-096-11	488,201.06	0.00
1200-3-101-1210-6160	354	222	2	1		FAC: 49	OP-DP-MUN-S3Z5-CI-096-11	488,201.06	0.00
1200-3-101-1210-6160	354	222	2	1		FAC: 49	OP-DP-MUN-S3Z5-CI-096-11	488,201.06	0.00
1200-3-101-1210-6160	354	222	2	1		FAC: 49	OP-DP-MUN-S3Z5-CI-096-11	488,201.06	0.00
				<b>1,952,804.24</b>	<b>0.00</b>				

04090344	E	19/09/12	EMI	19/09/12	CR NO. EGR4128.- HONORARIOS X COBRANZA-DISEÑO, ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RECIBOS AGUA POTABLE, FACT. 224. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 247	CR NO. EGR4128	75,400.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 247	CR NO. EGR4128		75,400.00		1		
8260342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 247	CR NO. EGR4128	75,400.00			1		
8250342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 247	CR NO. EGR4128		75,400.00		1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 150,800.00 150,800.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 224	HONORARIOS POR EJECUCION	75,400.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 224	HONORARIOS POR EJECUCION	75,400.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 224	HONORARIOS POR EJECUCION	75,400.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 224	HONORARIOS POR EJECUCION	75,400.00	0.00
					<b>301,600.00</b>	<b>0.00</b>			

04090345	E	19/09/12	EMI	19/09/12	CR NO. EGR4294.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA DEPOSITO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL APOYO A JEFAS DE FAMILIA, ULTIMO TRIMESTRE (JUL-SEPT),. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248, A FAVOR DE				
1123003037000000000	GUERRERO BARRERA MARIA DEL PILAR	PAGO NO. 248	CR NO. EGR4294	120,000.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 248	CR NO. EGR4294		120,000.00		1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 120,000.00 120,000.00

04090346	E	19/09/12	EMI	19/09/12	CR NO. EGR4298.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA DEPOSITO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL APOYO A JEFAS DE FAMILIA, 1º, 2º Y 3º BIMESTRE 2012, Y . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249, A FAVOR DE				
1123003037000000000	GUERRERO BARRERA MARIA DEL PILAR	PAGO NO. 249	CR NO. EGR4298	285,000.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 249	CR NO. EGR4298		285,000.00		1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 285,000.00 285,000.00

04090347	E	19/09/12	EMI	19/09/12	CR NO. EGR4302.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA DEPOSITO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL APOYO A ADULTOS MAYORES, 1º, 2º Y 3º BIMESTRE 2012, Y ULTIMO TRIME. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250				
1123003281500000000	MARTINEZ PONCE PEDRO	PAGO NO. 250	CR NO. EGR4302	275,000.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 250	CR NO. EGR4302		275,000.00		1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 275,000.00 275,000.00

04090348	E	19/09/12	EMI	19/09/12	CR NO. EGR4304.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA DEPOSITO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL APOYO A ADULTOS MAYORES, ULTIMO TRIMESTRE (JUL-SEPT/2012), CE MUJE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251				
1123003281500000000	MARTINEZ PONCE PEDRO	PAGO NO. 251	CR NO. EGR4304	138,000.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 251	CR NO. EGR4304		138,000.00		1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 138,000.00 138,000.00

04090349	E	19/09/12	EMI	19/09/12	CR NO. EGR4228.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 18 AL 24 AGOSTO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA 13250. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252, A FAVOR DE Autoservicio Gasolínero Hacienda Santa F				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 252	CR NO. EGR4228	96,075.43			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 252	CR NO. EGR4228		96,075.43		1		
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 252	CR NO. EGR4228	96,075.43			1		
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 252	CR NO. EGR4228		96,075.43		1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 192,150.86 192,150.86

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13250	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	96,075.43	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13250	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	96,075.43	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13250	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	96,075.43	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13250	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	96,075.43	0.00

384,301.72

0.00

04090350	E	19/09/12	EMI	19/09/12	CR NO. EGR4040.- ARRENDAMIENTO BODEGA ARRAYANES, (RESGUARDO Y ARMADO PAQUET.ESC/12), 15/MAY. A 30/09/12, F.C-213. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 253, A FAVOR DE AMB-Acción Los Altos Industrial Park 2, 3
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 253	CR NO. EGR4040	276,959.29	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 253	CR NO. EGR4040		276,959.29
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 253	CR NO. EGR4040	276,959.29	1
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 253	CR NO. EGR4040		276,959.29

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 553,918.58 553,918.58

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-68-1020-3220		311	1	1		FAC: C-213	ARRENDAMIENTO DE BODEGA D	276,959.29	0.00
1000-2-68-1020-3220		311	1	1		FAC: C-213	ARRENDAMIENTO DE BODEGA D	276,959.29	0.00
1000-2-68-1020-3220		311	1	1		FAC: C-213	ARRENDAMIENTO DE BODEGA D	276,959.29	0.00
1000-2-68-1020-3220		311	1	1		FAC: C-213	ARRENDAMIENTO DE BODEGA D	276,959.29	0.00
				<b>1,107,837.16</b>				<b>0.00</b>	

04090351	E	19/09/12	EMI	19/09/12	CR NO. EGR4311.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO DE LOCALIDADES DEL MPIO., MES JUN/12, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 254	CR NO. EGR4311	174,000.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 254	CR NO. EGR4311		174,000.00
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 254	CR NO. EGR4311	174,000.00	1
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 254	CR NO. EGR4311		174,000.00

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 348,000.00 348,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 337	RENTA DE PIPAS DE 10,000	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 337	RENTA DE PIPAS DE 10,000	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 337	RENTA DE PIPAS DE 10,000	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 337	RENTA DE PIPAS DE 10,000	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 349	RENTA DE PIPAS DE 10,000	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 349	RENTA DE PIPAS DE 10,000	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 349	RENTA DE PIPAS DE 10,000	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 349	RENTA DE PIPAS DE 10,000	87,000.00	0.00
				<b>696,000.00</b>				<b>0.00</b>	

04090352	E	19/09/12	EMI	19/09/12	CR NO. EGR4214.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TLAJOMULCO, MES AGOSTO/12, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 139	CR NO. EGR4214	736,704.00	30
11120010002000700000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 139	CR NO. EGR4214		736,704.00
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 139	CR NO. EGR4214	736,704.00	30
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 139	CR NO. EGR4214		736,704.00

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 1,473,408.00 1,473,408.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XG 03402818...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	736,704.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XG 03402818...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	736,704.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XG 03402818...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	736,704.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XG 03402818...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	736,704.00	0.00
				<b>2,946,816.00</b>				<b>0.00</b>	

04090353	E	19/09/12	EMI	19/09/12	CR NO. EGR4212.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BOMBEO POZOS AGENCIA STA. ANITA, MES AGS/12, DIR.AGUA POT., FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 140, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 140	CR NO. EGR4212	1,122,147.00	30
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 140	CR NO. EGR4212	1,122,147.00	30
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 140	CR NO. EGR4212	1,122,147.00	30
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 140	CR NO. EGR4212	1,122,147.00	30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 2,244,294.00 2,244,294.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: XA 021355264...	ONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	1,122,147.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: XA 021355264...	ONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	1,122,147.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: XA 021355264...	ONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	1,122,147.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: XA 021355264...	ONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	1,122,147.00	0.00
				<b>4,488,588.00</b>		<b>0.00</b>			

04090354	E	19/09/12	EMI	19/09/12	CR NO. EGR4211.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BOMBEO POZOS AGENCIA TLAJOMULCO, MES AGOST/12, DIR.AGUA POT., FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 141	CR NO. EGR4211	1,075,078.00	30
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 141	CR NO. EGR4211	1,075,078.00	30
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 141	CR NO. EGR4211	1,075,078.00	30
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 141	CR NO. EGR4211	1,075,078.00	30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 2,150,156.00 2,150,156.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: XG 03398192....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,075,078.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: XG 03398192....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,075,078.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: XG 03398192....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,075,078.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: XG 03398192....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,075,078.00	0.00
				<b>4,300,312.00</b>		<b>0.00</b>			

04090355	E	19/09/12	EMI	19/09/12	CR NO. EGR4224.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA SANTA ANITA, MES AGOSTO/12, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 142	CR NO. EGR4224	1,094,275.00	30
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 142	CR NO. EGR4224	1,094,275.00	30
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 142	CR NO. EGR4224	1,094,275.00	30
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 142	CR NO. EGR4224	1,094,275.00	30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 2,188,550.00 2,188,550.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XA 021424658....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,094,275.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XA 021424658....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,094,275.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XA 021424658....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,094,275.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XA 021424658....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,094,275.00	0.00
				<b>4,377,100.00</b>		<b>0.00</b>			

04090356	E	19/09/12	EMI	19/09/12	CR NO. EGR4213.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA EL SALTO, MES AGOSTO/12, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 143	CR NO. EGR4213	282,321.00	30
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 143	CR NO. EGR4213	282,321.00	30
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 143	CR NO. EGR4213	282,321.00	30

82503110000000000000 ENERGÍA ELÉCTRICA PAGO NO. 143 CR NO. EGR4213 282,321.00 30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 564,642.00 564,642.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XG 03381524...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	282,321.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XG 03381524...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	282,321.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XG 03381524...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	282,321.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XG 03381524...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	282,321.00	0.00
				<b>1,129,284.00</b>		<b>0.00</b>			

04090357 E 20/09/12 EMI 20/09/12 CR NO. EGR4333.- PAGO PARCIAL. AUTOMATIZACION Y SIMPLIFICACION EN TRAMITES Y SERVICIOS, SEGUN CONTR. 04/MAY/12,F.1257. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7827, A FAVOR DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX S.A

21120010200000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 7827 CR NO. EGR4333 2,000,000.00 1  
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7827 CR NO. EGR4333 2,000,000.00 1  
 82603390000000000000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN PAGO NO. 7827 CR NO. EGR4333 2,000,000.00 1  
 82503390000000000000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN PAGO NO. 7827 CR NO. EGR4333 2,000,000.00 1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-3-36-710-3390		152	1	1		FAC: 1257	PAGO PARCIAL AUTOMATIZAC	2,000,000.00	0.00
700-3-36-710-3390		152	1	1		FAC: 1257	PAGO PARCIAL AUTOMATIZAC	2,000,000.00	0.00
700-3-36-710-3390		152	1	1		FAC: 1257	PAGO PARCIAL AUTOMATIZAC	2,000,000.00	0.00
700-3-36-710-3390		152	1	1		FAC: 1257	PAGO PARCIAL AUTOMATIZAC	2,000,000.00	0.00
				<b>8,000,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04090358 E 20/09/12 EMI 20/09/12 CR NO. EGR4333.- PAGO PARCIAL. AUTOMATIZACION Y SIMPLIFICACION EN TRAMITES Y SERVICIOS, SEGUN CONTR. 04/MAY/12,F.1257. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255, A FAVOR DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX S.A

21120010200000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 255 CR NO. EGR4333 2,000,000.00 1  
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 255 CR NO. EGR4333 2,000,000.00 1  
 82603390000000000000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN PAGO NO. 255 CR NO. EGR4333 2,000,000.00 1  
 82503390000000000000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN PAGO NO. 255 CR NO. EGR4333 2,000,000.00 1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-3-36-710-3390		152	1	1		FAC: 1257	PAGO PARCIAL AUTOMATIZAC	2,000,000.00	0.00
700-3-36-710-3390		152	1	1		FAC: 1257	PAGO PARCIAL AUTOMATIZAC	2,000,000.00	0.00
700-3-36-710-3390		152	1	1		FAC: 1257	PAGO PARCIAL AUTOMATIZAC	2,000,000.00	0.00
700-3-36-710-3390		152	1	1		FAC: 1257	PAGO PARCIAL AUTOMATIZAC	2,000,000.00	0.00
				<b>8,000,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04090359 E 20/09/12 EMI 20/09/12 CR NO. EGR4339.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA ALIMENTOS DE PERROS DEL ANTIRRABICO UNASAM, DIRECCION SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7828, A FAVOR DE ROBLES SIERRA MARIA DEL CONST

11230031503000000000 ROBLES SIERRA MARIA DEL CONSUELO PAGO NO. 7828 CR NO. EGR4339 5,000.00 1  
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7828 CR NO. EGR4339 5,000.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 5,000.00 5,000.00

04090360 E 20/09/12 EMI 20/09/12 CR NO. ING0166.- CUMPLIMIENTO AMPARO 460/2011, JUZG. 1RO DE DIST. MAT. ADTVA. PREDIALES. INCLUYE ACTUALIZACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7829, A FAVOR DE RUPERTO ANTONIO SUDER ALCALA

21120010200000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 7829 CR NO. ING0166 23,050.58 1  
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7829 CR NO. ING0166 23,050.58 1

826039600000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7829	CR NO. INGO166	23,050.58	1
825039600000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7829	CR NO. INGO166	23,050.58	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 46,101.16 46,101.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 296/2012	CUMPLIMIENTO DE AMPAROA.I.	23,050.58	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 296/2012	CUMPLIMIENTO DE AMPAROA.I.	23,050.58	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 296/2012	CUMPLIMIENTO DE AMPAROA.I.	23,050.58	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 296/2012	CUMPLIMIENTO DE AMPAROA.I.	23,050.58	0.00
				<b>92,202.32</b>		<b>0.00</b>			

04090361 E 20/09/12 EMI 20/09/12 CR NO. INGO162.- CUMPLIMIENTO AMPARO 1237/2012-7. JUEZ 3RO DIST MAT. ADTVA. RECIBO 2432878, 24/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7830, A FAVOR DE ENRIQUE SAINZ RAMÍREZ

211200102000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7830	CR NO. INGO162	3,411.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7830	CR NO. INGO162	3,411.00	1
826039600000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7830	CR NO. INGO162	3,411.00	1
825039600000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7830	CR NO. INGO162	3,411.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 6,822.00 6,822.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 294/2012	JUICIO DE AMPARO A.I. 123	3,411.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 294/2012	JUICIO DE AMPARO A.I. 123	3,411.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 294/2012	JUICIO DE AMPARO A.I. 123	3,411.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 294/2012	JUICIO DE AMPARO A.I. 123	3,411.00	0.00
				<b>13,644.00</b>		<b>0.00</b>			

04090362 E 20/09/12 EMI 20/09/12 CR NO. INGO167.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO NÚMERO 1453/2012-3. JUEZ 3RO DIST MAT ADTVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7831, A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO FELIX LAU

211200102000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7831	CR NO. INGO167	12,786.12	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7831	CR NO. INGO167	12,786.12	1
826039600000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7831	CR NO. INGO167	12,786.12	1
825039600000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7831	CR NO. INGO167	12,786.12	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 25,572.24 25,572.24

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 310/2012	CUMPLIMENTA EJECUTORIA DE	12,786.12	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 310/2012	CUMPLIMENTA EJECUTORIA DE	12,786.12	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 310/2012	CUMPLIMENTA EJECUTORIA DE	12,786.12	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 310/2012	CUMPLIMENTA EJECUTORIA DE	12,786.12	0.00
				<b>51,144.48</b>		<b>0.00</b>			

04090363 E 20/09/12 EMI 20/09/12 CR NO. INGO168.- 3 PAGOS DUPLICADOS DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES. RECIBOS: 2465247, 2465249 Y 2481676 TODOS DE JUNI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE ENRIQUE JAVIER ALFARO ANGUIANO

211200102000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7832	CR NO. INGO168	13,334.44	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7832	CR NO. INGO168	13,334.44	1
826039600000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7832	CR NO. INGO168	13,334.44	1
825039600000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7832	CR NO. INGO168	13,334.44	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 26,668.88 26,668.88



Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 051/2012	DEVOLUCION POR PAGO DUPLI	13,334.44	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 051/2012	DEVOLUCION POR PAGO DUPLI	13,334.44	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 051/2012	DEVOLUCION POR PAGO DUPLI	13,334.44	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 051/2012	DEVOLUCION POR PAGO DUPLI	13,334.44	0.00
					<b>53,337.76</b>	<b>0.00</b>			

04090364	E	20/09/12	EMI	20/09/12		CR NO. EGR4347.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL 3er. INFORME DE GOBIERNO, DIRECCIÓN RELACIONES PÚBLICAS, OF. 0172/2. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7833, A FAVOR I			
1123003664500000000	SANDOVAL MARTINEZ JOSE DE JESUS	PAGO NO. 7833	CR NO. EGR4347		7,000.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7833	CR NO. EGR4347			7,000.00	1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 7,000.00 7,000.00**

04090365	E	20/09/12	EMI	20/09/12		CR NO. EGR4198.- PAGO IMPUESTOS ISR POR SALARIOS, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO, MES MAYO 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			
2117001000100000000	ISPT	PAGO NO. 256	CR NO. EGR4198		2,099,005.18		1		
2117001000200000000	RETENCIONES 10% HONORARIOS	PAGO NO. 256	CR NO. EGR4198		51,522.45		1		
2117001000300000000	RETENCIONES 10% ARRENDAMIENTO	PAGO NO. 256	CR NO. EGR4198		19,616.37		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 256	CR NO. EGR4198			2,170,144.00	1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 2,170,144.00 2,170,144.00**

04090366	E	20/09/12	EMI	20/09/12		CR NO. EGR4177.- PAGO DE IMPUESTOS ISR POR SALARIOS, ASIMILADOS AL SALARIO, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS, MES JUL/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLI			
2117001000100000000	ISPT	PAGO NO. 257	CR NO. EGR4177		2,111,365.42		1		
2117001000200000000	RETENCIONES 10% HONORARIOS	PAGO NO. 257	CR NO. EGR4177		10,332.70		1		
2117001000300000000	RETENCIONES 10% ARRENDAMIENTO	PAGO NO. 257	CR NO. EGR4177		10,656.72		1		
2117001000400000000	RETENCIONES HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	PAGO NO. 257	CR NO. EGR4177		39,096.16		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 257	CR NO. EGR4177			2,171,451.00	1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 2,171,451.00 2,171,451.00**

04090367	E	20/09/12	EMI	20/09/12		CR NO. EGR4343.- ARRENDAMIENTO DE BODEGA P/ RESGUARDO DE PAQUETES ESCOLARES PROG. ESTUDIANTES A FRUEBA 2012, F. 0107. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7834, A FAVOR DE Jorge Alberto Gomez Gonzalez			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7834	CR NO. EGR4343		63,600.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7834	CR NO. EGR4343			63,600.00	1		
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7834	CR NO. EGR4343		69,600.00		1		
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7834	CR NO. EGR4343			69,600.00	1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 133,200.00 133,200.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-68-1020-3220		311	1	1		FAC: 0107	ARRENDAMIENTO DE BODEGA C	69,600.00	0.00
1000-2-68-1020-3220		311	1	1		FAC: 0107	ARRENDAMIENTO DE BODEGA C	69,600.00	0.00
1000-2-68-1020-3220		311	1	1		FAC: 0107	ARRENDAMIENTO DE BODEGA C	69,600.00	0.00
1000-2-68-1020-3220		311	1	1		FAC: 0107	ARRENDAMIENTO DE BODEGA C	69,600.00	0.00
					<b>278,400.00</b>	<b>0.00</b>			

04090368	E	21/09/12	EMI	21/09/12		CR NO. EGR4360.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFORO EN CABECERA MUNICIPAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7835, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA			
1123003053100000000	FLORES GLORIA JESUS MANUEL	PAGO NO. 7835	CR NO. EGR4360		1,500.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7835	CR NO. EGR4360			1,500.00	1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 1,500.00 1,500.00**

04090369	E	25/09/12	EMI	25/09/12		CR NO. EGR4349.- OP-CA-MUN-SZ-AD-059-12 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZAMPEADO Y REHABILITACION DE MONUMENTO DE LA CRUZ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE ISMAEL FONSECA SILLAS			
----------	---	----------	-----	----------	--	---	--	--	--

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 115	CR NO. EGR4349	199,137.93		29
1112001000200080000	HSBC 4054054077 INFRAESTRUCTURA 2012	PAGO NO. 115	CR NO. EGR4349		199,137.93	29
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 115	CR NO. EGR4349	200,000.00		29
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 115	CR NO. EGR4349		200,000.00	29

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 399,137.93 399,137.93

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-97-1210-6150	346	226	2	29		1 FAC: 0255	OP-CA-MUN-SZ-AD-059-12 °C	200,000.00	0.00
1200-5-97-1210-6150	346	226	2	29		1 FAC: 0255	OP-CA-MUN-SZ-AD-059-12 °C	200,000.00	0.00
1200-5-97-1210-6150	346	226	2	29		1 FAC: 0255	OP-CA-MUN-SZ-AD-059-12 °C	200,000.00	0.00
1200-5-97-1210-6150	346	226	2	29		1 FAC: 0255	OP-CA-MUN-SZ-AD-059-12 °C	200,000.00	0.00
				<b>800,000.00</b>					<b>0.00</b>

04090370 E 25/09/12 EMI 25/09/12 CR NO. EGR4206.- APOYO P/ GASTOS ESCOLARES DE SUS 8 HIJOS, OF. OCP/148/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7836, A FAVOR DE PADILLA ORNELAS ANGELICA MARIA

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7836	CR NO. EGR4206	1,000.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7836	CR NO. EGR4206		1,000.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7836	CR NO. EGR4206	1,000.00		1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7836	CR NO. EGR4206		1,000.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. OCP/148/2012. APOYO PARA GASTOS ESCOLAR		1,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. OCP/148/2012. APOYO PARA GASTOS ESCOLAR		1,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. OCP/148/2012. APOYO PARA GASTOS ESCOLAR		1,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. OCP/148/2012. APOYO PARA GASTOS ESCOLAR		1,000.00	0.00
				<b>4,000.00</b>					<b>0.00</b>

04090371 E 25/09/12 EMI 25/09/12 CR NO. EGR4346.- ACCESORIOS DE COMPUTO PARA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, FACTURA 2507. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7837, A FAVOR DE Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7837	CR NO. EGR4346	9,860.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7837	CR NO. EGR4346		9,860.00	1
8260294000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 7837	CR NO. EGR4346	9,860.00		1
8250294000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 7837	CR NO. EGR4346		9,860.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 19,720.00 19,720.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 2507	REFACCIONES Y ACCESORIOS	9,860.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 2507	REFACCIONES Y ACCESORIOS	9,860.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 2507	REFACCIONES Y ACCESORIOS	9,860.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 2507	REFACCIONES Y ACCESORIOS	9,860.00	0.00
				<b>39,440.00</b>					<b>0.00</b>

04090372 E 25/09/12 EMI 25/09/12 CR NO. EGR4021.- REFACCIONES P/ EQUIPOS DE COMPUTO, DIR. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7838, A FAVOR DE Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7838	CR NO. EGR4021	56,120.80		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7838	CR NO. EGR4021		56,120.80	1
8260294000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 7838	CR NO. EGR4021	45,843.20		1
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7838	CR NO. EGR4021	10,277.60		1
8250294000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 7838	CR NO. EGR4021		45,843.20	1
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7838	CR NO. EGR4021		10,277.60	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach

\*\*\*Total de póliza: 112,241.60 112,241.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 2503	REFACCIONES Y ACCESORIOS	10,440.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 2503	REFACCIONES Y ACCESORIOS	10,440.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 2503	REFACCIONES Y ACCESORIOS	10,440.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 2503	REFACCIONES Y ACCESORIOS	10,440.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 2503	REFACCIONES Y ACCESORIOS	10,440.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 2503	REFACCIONES Y ACCESORIOS	10,440.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 2504	REFACCIONES Y ACCESORIOS	17,400.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 2504	REFACCIONES Y ACCESORIOS	17,400.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 2504	REFACCIONES Y ACCESORIOS	17,400.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 2504	REFACCIONES Y ACCESORIOS	17,400.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 2504	REFACCIONES Y ACCESORIOS	17,400.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 2504	REFACCIONES Y ACCESORIOS	17,400.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 2505	REFACCIONES Y ACCESORIOS	8,984.20	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 2505	REFACCIONES Y ACCESORIOS	8,984.20	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 2505	REFACCIONES Y ACCESORIOS	8,984.20	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 2505	REFACCIONES Y ACCESORIOS	8,984.20	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 2505	REFACCIONES Y ACCESORIOS	8,984.20	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 2506	REFACCIONES Y ACCESORIOS	6,281.40	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 2506	REFACCIONES Y ACCESORIOS	6,281.40	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 2506	REFACCIONES Y ACCESORIOS	6,281.40	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 2506	REFACCIONES Y ACCESORIOS	6,281.40	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 2506	REFACCIONES Y ACCESORIOS	6,281.40	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 2508	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,737.60	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 2508	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,737.60	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 2508	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,737.60	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 2508	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,737.60	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 2508	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,737.60	0.00
800-5-49-860-2980		134	1	1		FAC: 2509	REFACCIONES Y ACCESORIOS	10,277.60	0.00
800-5-49-860-2980		134	1	1		FAC: 2509	REFACCIONES Y ACCESORIOS	10,277.60	0.00
800-5-49-860-2980		134	1	1		FAC: 2509	REFACCIONES Y ACCESORIOS	10,277.60	0.00
800-5-49-860-2980		134	1	1		FAC: 2509	REFACCIONES Y ACCESORIOS	10,277.60	0.00
800-5-49-860-2980		134	1	1		FAC: 2509	REFACCIONES Y ACCESORIOS	10,277.60	0.00
800-5-49-860-2980		134	1	1		FAC: 2509	REFACCIONES Y ACCESORIOS	10,277.60	0.00
								<b>336,724.80</b>	<b>0.00</b>

04090373 E 25/09/12 EMI 25/09/12 CR NO. EGR4342.- INDEMNIZACIÓN 09 BOVINOS POSITIVOS DE TUBERCULOSIS, DIR.DES. PECUARIO, FACT. G 2482447, OF. 810/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7839, A FAVOR DE PADILLA MURGUIA GONZALO

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7839	CR NO. EGR4342	63,000.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7839	CR NO. EGR4342		63,000.00		1		
82604310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 7839	CR NO. EGR4342	63,000.00			1		
82504310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 7839	CR NO. EGR4342		63,000.00		1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach

\*\*\*Total de póliza: 126,000.00 126,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2482447, OF. 810 INDEMNIZACION DE 9 BOVINO		63,000.00	0.00
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2482447, OF. 810 INDEMNIZACION DE 9 BOVINO		63,000.00	0.00
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2482447, OF. 810 INDEMNIZACION DE 9 BOVINO		63,000.00	0.00
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2482447, OF. 810 INDEMNIZACION DE 9 BOVINO		63,000.00	0.00
								<b>252,000.00</b>	<b>0.00</b>

04090374	E	25/09/12	EMI	25/09/12	CR NO. EGR4205.- APOYO P/ PREMIACIÓN DE PARTICIPANTES EN TORNEO DE 4 CATEGORIAS EN SAN SEBASTIAN, OF. OCP/149/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7840, A FAVOR DE MONTERO MAGAÑA ERIC SOMERS
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7840	CR NO. EGR4205	3,650.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7840	CR NO. EGR4205	3,650.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7840	CR NO. EGR4205	3,650.00	1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7840	CR NO. EGR4205	3,650.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 7,300.00 7,300.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. OCP/149/2012	APOYO POR PREMIACION DE P	3,650.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. OCP/149/2012	APOYO POR PREMIACION DE P	3,650.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. OCP/149/2012	APOYO POR PREMIACION DE P	3,650.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. OCP/149/2012	APOYO POR PREMIACION DE P	3,650.00	0.00
				<b>14,600.00</b>				<b>0.00</b>	

04090375	E	25/09/12	EMI	25/09/12	CR NO. EGR4297.- OP-ID-MUN-S2Z3-AD-102-11 *SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES Y PISO AMORTIGUANTE EN UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7841, A FAVOR DE PARC, S.A. DE C.V.
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 7841	CR NO. EGR4297	69,848.79	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7841	CR NO. EGR4297	69,848.79	1
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 7841	CR NO. EGR4297	70,151.17	1
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 7841	CR NO. EGR4297	70,151.17	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 139,999.96 139,999.96**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6120	305	222	2	1		FAC: A 586	OP-ID-MUN-S2Z3-AD-102-11	70,151.17	0.00
1200-3-101-1210-6120	305	222	2	1		FAC: A 586	OP-ID-MUN-S2Z3-AD-102-11	70,151.17	0.00
1200-3-101-1210-6120	305	222	2	1		FAC: A 586	OP-ID-MUN-S2Z3-AD-102-11	70,151.17	0.00
1200-3-101-1210-6120	305	222	2	1		FAC: A 586	OP-ID-MUN-S2Z3-AD-102-11	70,151.17	0.00
				<b>280,604.68</b>				<b>0.00</b>	

04090376	E	25/09/12	EMI	25/09/12	CR NO. EGR4186.- SERVICIO DE KILOMETRAJE PARA UNIDAD M-44, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A-01342. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7842, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7842	CR NO. EGR4186	2,570.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7842	CR NO. EGR4186	2,570.00	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7842	CR NO. EGR4186	2,570.00	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7842	CR NO. EGR4186	2,570.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 5,140.00 5,140.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-01342	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,570.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-01342	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,570.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-01342	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,570.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-01342	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,570.00	0.00
				<b>10,280.00</b>				<b>0.00</b>	

04090377	E	25/09/12	EMI	25/09/12	CR NO. EGR4226.- REFRIGERIO P/ DESFILE CIVICO ESCOLAR 2012 EN TLAJOMULCO, DIR. RELACIONES PÚBLICAS, FACTURA A 652. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7843, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7843	CR NO. EGR4226	16,472.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7843	CR NO. EGR4226	16,472.00	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7843	CR NO. EGR4226	16,472.00	1

8250221000000000000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO NO. 7843 CR NO. EGR4226 16,472.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 32,944.00 32,944.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-2210		185	1	1		FAC: A 652	REFRIGERIOS PARA EL DESFI	16,472.00	0.00
400-6-23-420-2210		185	1	1		FAC: A 652	REFRIGERIOS PARA EL DESFI	16,472.00	0.00
400-6-23-420-2210		185	1	1		FAC: A 652	REFRIGERIOS PARA EL DESFI	16,472.00	0.00
400-6-23-420-2210		185	1	1		FAC: A 652	REFRIGERIOS PARA EL DESFI	16,472.00	0.00
				<b>65,888.00</b>				<b>0.00</b>	

04090378 E 25/09/12 EMI 25/09/12 CR NO. EGR4225.- FORMAS IMPRESAS P/ PROMOCIÓN ECONOMICA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7844, A FAVOR DE Karla Elizabeth Perez Lopez

2112001020000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 7844 CR NO. EGR4225 7,265.60 1  
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7844 CR NO. EGR4225 7,265.60 1  
 8260336000000000000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I PAGO NO. 7844 CR NO. EGR4225 7,265.60 1  
 8250336000000000000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I PAGO NO. 7844 CR NO. EGR4225 7,265.60 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 14,531.20 14,531.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-54-1010-3360		311	1	1		FAC: 2003 A	IMPRESION DE LONAS PROMOC	1,512.00	0.00
1000-2-54-1010-3360		311	1	1		FAC: 2003 A	IMPRESION DE LONAS PROMOC	1,512.00	0.00
1000-2-54-1010-3360		311	1	1		FAC: 2003 A	IMPRESION DE LONAS PROMOC	1,512.00	0.00
1000-2-54-1010-3360		311	1	1		FAC: 2003 A	IMPRESION DE LONAS PROMOC	1,512.00	0.00
1000-2-54-1010-3360		311	1	1		FAC: 2002 A	IMPRESION DE FORMATOS OFI	5,753.60	0.00
1000-2-54-1010-3360		311	1	1		FAC: 2002 A	IMPRESION DE FORMATOS OFI	5,753.60	0.00
1000-2-54-1010-3360		311	1	1		FAC: 2002 A	IMPRESION DE FORMATOS OFI	5,753.60	0.00
1000-2-54-1010-3360		311	1	1		FAC: 2002 A	IMPRESION DE FORMATOS OFI	5,753.60	0.00
				<b>29,062.40</b>				<b>0.00</b>	

04090379 E 25/09/12 EMI 25/09/12 CR NO. EGR4219.- SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES SEPT/12, FACTURA EST1718114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7845, A FAVOR DE Telefonos de México, S.A.B.de C.V.

2112001020000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 7845 CR NO. EGR4219 102,108.84 1  
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7845 CR NO. EGR4219 102,108.84 1  
 8260314000000000000 TELEFONÍA TRADICIONAL PAGO NO. 7845 CR NO. EGR4219 102,108.84 1  
 8250314000000000000 TELEFONÍA TRADICIONAL PAGO NO. 7845 CR NO. EGR4219 102,108.84 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 204,217.68 204,217.68

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3140		181	1	1		FAC: EST1718114	SERVICIO DE TELEFONIA CON	102,108.84	0.00
800-5-41-810-3140		181	1	1		FAC: EST1718114	SERVICIO DE TELEFONIA CON	102,108.84	0.00
800-5-41-810-3140		181	1	1		FAC: EST1718114	SERVICIO DE TELEFONIA CON	102,108.84	0.00
800-5-41-810-3140		181	1	1		FAC: EST1718114	SERVICIO DE TELEFONIA CON	102,108.84	0.00
				<b>408,435.36</b>				<b>0.00</b>	

04090380 E 25/09/12 EMI 25/09/12 CR NO. EGR4222.- HONORARIOS X PRESTACIÓN SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES, MES SEPT/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACT. 2366. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7846, A FAVOR DE Monarque & Novia y Asociados, SC

2112001020000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 7846 CR NO. EGR4222 29,000.00 1  
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7846 CR NO. EGR4222 29,000.00 1  
 8260331000000000000 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE PAGO NO. 7846 CR NO. EGR4222 29,000.00 1  
 8250331000000000000 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE PAGO NO. 7846 CR NO. EGR4222 29,000.00 1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 2366	HONORARIOS POR PRESTACION	29,000.00	0.00
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 2366	HONORARIOS POR PRESTACION	29,000.00	0.00
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 2366	HONORARIOS POR PRESTACION	29,000.00	0.00
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 2366	HONORARIOS POR PRESTACION	29,000.00	0.00
				<u>116,000.00</u>				<u>0.00</u>	

04090381 E 25/09/12 EMI 25/09/12 CR NO. EGR4221.- HONORARIOS X ASESORIA EN PROYECTOS DE MEJORA DE LA SALUD, MES JUL/AGS/SEPT/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7847, A FAVOR DE Arturo Muzquiz Peña

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7847	CR NO. EGR4221		34,980.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7847	CR NO. EGR4221			34,980.00	1		
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 7847	CR NO. EGR4221		38,280.00		1		
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 7847	CR NO. EGR4221			38,280.00	1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 73,260.00 73,260.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 124	ASESORIA EN MATERIAL DE I	12,760.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 124	ASESORIA EN MATERIAL DE I	12,760.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 124	ASESORIA EN MATERIAL DE I	12,760.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 124	ASESORIA EN MATERIAL DE I	12,760.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 125	ASESORIA EN MATERIAL DE I	12,760.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 125	ASESORIA EN MATERIAL DE I	12,760.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 125	ASESORIA EN MATERIAL DE I	12,760.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 125	ASESORIA EN MATERIAL DE I	12,760.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 126	ASESORIA EN MATERIAL DE I	12,760.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 126	ASESORIA EN MATERIAL DE I	12,760.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 126	ASESORIA EN MATERIAL DE I	12,760.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 126	ASESORIA EN MATERIAL DE I	12,760.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 126	ASESORIA EN MATERIAL DE I	12,760.00	0.00
				<u>153,120.00</u>				<u>0.00</u>	

04090382 E 25/09/12 EMI 25/09/12 CR NO. EGR4215.- AGUA EMBOTELLADA P/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FACTURA 256. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7848, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7848	CR NO. EGR4215		2,006.40		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7848	CR NO. EGR4215			2,006.40	1		
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7848	CR NO. EGR4215		2,006.40		1		
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7848	CR NO. EGR4215			2,006.40	1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 4,012.80 4,012.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2210		181	1	1		FAC: 256	CAJAS DE AGUA PURIFICADA	2,006.40	0.00
800-5-41-810-2210		181	1	1		FAC: 256	CAJAS DE AGUA PURIFICADA	2,006.40	0.00
800-5-41-810-2210		181	1	1		FAC: 256	CAJAS DE AGUA PURIFICADA	2,006.40	0.00
800-5-41-810-2210		181	1	1		FAC: 256	CAJAS DE AGUA PURIFICADA	2,006.40	0.00
				<u>8,025.60</u>				<u>0.00</u>	

04090383 E 25/09/12 EMI 25/09/12 CR NO. EGR4216.- HONORARIOS X ASESORIA Y LITIGIO EN MATERIA LABORAL, PAGO AGOSTO Y SEPT/12, FACTURAS 1033 Y 1034. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7849, A FAVOR DE Profesionales AH, S.C.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7849	CR NO. EGR4216		54,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7849	CR NO. EGR4216			54,000.00	1		
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 7849	CR NO. EGR4216		54,000.00		1		

82503310000000000000 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE PAGO NO. 7849 CR NO. EGR4216 54,000.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 108,000.00 108,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 1033	HONORARIOS CORRESPONDIENTE	27,000.00	0.00
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 1033	HONORARIOS CORRESPONDIENTE	27,000.00	0.00
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 1033	HONORARIOS CORRESPONDIENTE	27,000.00	0.00
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 1033	HONORARIOS CORRESPONDIENTE	27,000.00	0.00
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 1034	HONORARIOS CORRESPONDIENTE	27,000.00	0.00
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 1034	HONORARIOS CORRESPONDIENTE	27,000.00	0.00
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 1034	HONORARIOS CORRESPONDIENTE	27,000.00	0.00
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 1034	HONORARIOS CORRESPONDIENTE	27,000.00	0.00
								<b>216,000.00</b>	<b>0.00</b>

04090384 E 25/09/12 EMI 25/09/12 CR NO. EGR4223.- HONORARIOS X ASESORIA LEGAL EN MATERIA LABORAL, MES AGS/SEPT/12, RECIBOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7850, A FAVOR DE Armando Huerta Tapia

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7850	CR NO. EGR4223		36,040.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7850	CR NO. EGR4223			36,040.00	1		
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 7850	CR NO. EGR4223		39,440.00		1		
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 7850	CR NO. EGR4223			39,440.00	1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 75,480.00 75,480.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 1643	HONORARIOS POR ASESORIA E	19,720.00	0.00
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 1643	HONORARIOS POR ASESORIA E	19,720.00	0.00
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 1643	HONORARIOS POR ASESORIA E	19,720.00	0.00
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 1643	HONORARIOS POR ASESORIA E	19,720.00	0.00
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 1645	HONORARIOS POR ASESORIA E	19,720.00	0.00
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 1645	HONORARIOS POR ASESORIA E	19,720.00	0.00
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 1645	HONORARIOS POR ASESORIA E	19,720.00	0.00
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 1645	HONORARIOS POR ASESORIA E	19,720.00	0.00
								<b>157,760.00</b>	<b>0.00</b>

04090385 E 25/09/12 EMI 25/09/12 CR NO. EGR4337.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA Y MAQUINARIA P/ ABASTECIMIENTO LOCAL. DEL MPIO., MES JUNIO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7851, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7851	CR NO. EGR4337		187,340.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7851	CR NO. EGR4337			187,340.00	1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 7851	CR NO. EGR4337		187,340.00		1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 7851	CR NO. EGR4337			187,340.00	1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 374,680.00 374,680.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 329	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	60,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 329	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	60,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 329	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	60,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 329	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	60,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 330	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	36,540.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 330	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	36,540.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 330	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	36,540.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 330	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	36,540.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 330	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	36,540.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 324	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 324	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	89,900.00	0.00

800-5-41-810-3260	181	1	1	FAC: 324	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260	181	1	1	FAC: 324	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	89,900.00	0.00
				<b>749,360.00</b>	<b>0.00</b>		

04090386	E	25/09/12	EMI	25/09/12	CR NO. EGR4220.- ARRENDAMIENTO DE ESPACIO P/ ANTENA REPETIDORA EN FRACC. CIELO COUNTRY, MES ENE A SEP/12, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7852, A FAVOR DE Jose Alvarez Chavez		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7852	CR NO. EGR4220	33,408.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7852	CR NO. EGR4220		33,408.00	1	
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7852	CR NO. EGR4220	33,408.00		1	
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7852	CR NO. EGR4220		33,408.00	1	
				<b>66,816.00</b>	<b>66,816.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 345	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 345	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 345	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 345	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 346	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 346	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 346	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 346	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 347	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 347	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 347	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 347	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 348	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 348	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 348	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 348	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 349	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 349	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 349	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 349	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 350	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 350	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 350	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 351	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 351	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 351	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 351	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 352	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 352	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 352	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 352	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 353	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 353	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 353	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 353	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	3,712.00	0.00
				<b>133,632.00</b>	<b>0.00</b>				

04090387	E	25/09/12	EMI	25/09/12	CR NO. EGR4371.- OP-CA-MUN-S2-CI-164-10 *CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON ASPALTO EN CALLE ALBERTO ARAMBULA DEL CADENAMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7853, A FAVOR DE ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES.		
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 7853	CR NO. EGR4371	402,138.47		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7853	CR NO. EGR4371		402,138.47	1	
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 7853	CR NO. EGR4371	249,052.34		1	
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 7853	CR NO. EGR4371	654,009.82		1	
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 7853	CR NO. EGR4371		654,009.82	1	



Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 1,305,200.63 1,305,200.63

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-92-1210-6150	59	221	2	1		FAC: F 20	OP-CA-MUN-SZ-CI-164-10 *	654,009.82	0.00
1200-3-92-1210-6150	59	221	2	1		FAC: F 20	OP-CA-MUN-SZ-CI-164-10 *	654,009.82	0.00
1200-3-92-1210-6150	59	221	2	1		FAC: F 20	OP-CA-MUN-SZ-CI-164-10 *	654,009.82	0.00
1200-3-92-1210-6150	59	221	2	1		FAC: F 20	OP-CA-MUN-SZ-CI-164-10 *	654,009.82	0.00
1200-3-92-1210-6150	59	221	2	1		FAC: F 20	OP-CA-MUN-SZ-CI-164-10 *	654,009.82	0.00
1200-3-92-1210-6150	59	221	2	1		FAC: F 20	OP-CA-MUN-SZ-CI-164-10 *	654,009.82	0.00
1200-3-92-1210-6150	59	221	2	1		FAC: F 20	OP-CA-MUN-SZ-CI-164-10 *	-249,052.34	0.00
1200-3-92-1210-6150	59	221	2	1		FAC: F 20	OP-CA-MUN-SZ-CI-164-10 *	-249,052.34	0.00
1200-3-92-1210-6150	59	221	2	1		FAC: F 20	OP-CA-MUN-SZ-CI-164-10 *	-249,052.34	0.00
1200-3-92-1210-6150	59	221	2	1		FAC: F 20	OP-CA-MUN-SZ-CI-164-10 *	-249,052.34	0.00
1200-3-92-1210-6150	59	221	2	1		FAC: F 20	OP-CA-MUN-SZ-CI-164-10 *	-249,052.34	0.00
1200-3-92-1210-6150	59	221	2	1		FAC: F 20	OP-CA-MUN-SZ-CI-164-10 *	-249,052.34	0.00
1200-3-92-1210-6150	59	221	2	1		FAC: F 20	OP-CA-MUN-SZ-CI-164-10 *	-249,052.34	0.00
								<b>2,429,744.88</b>	<b>0.00</b>

04090388 E 25/09/12 EMI 25/09/12 CR NO. EGR4351.- MATERIAL DE FONTANERIA P/ DIR. AGUA POTABLE, FACTURA 0081. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7854, A FAVOR DE Sandra Ballesteros Salido

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7854	CR NO. EGR4351	30,180.88			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7854	CR NO. EGR4351		30,180.88		1		
82602470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 7854	CR NO. EGR4351	30,180.88			1		
82502470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 7854	CR NO. EGR4351		30,180.88		1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 60,361.76 60,361.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: 0081	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	30,180.88	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: 0081	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	30,180.88	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: 0081	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	30,180.88	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: 0081	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	30,180.88	0.00
								<b>120,723.52</b>	<b>0.00</b>

04090389 E 25/09/12 EMI 25/09/12 CR NO. EGR4356.- MATERIAL P/ FONTANERIA, DIR. AGUA POTABLE, FACTURAS A 5661. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7855, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7855	CR NO. EGR4356	95,922.74			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7855	CR NO. EGR4356		95,922.74		1		
82602470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 7855	CR NO. EGR4356	73,745.73			1		
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 7855	CR NO. EGR4356	22,177.01			1		
82502470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 7855	CR NO. EGR4356		73,745.73		1		
82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 7855	CR NO. EGR4356		22,177.01		1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 191,845.48 191,845.48

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 5661	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	73,745.73	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 5661	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	73,745.73	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 5661	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	73,745.73	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 5661	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	73,745.73	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 5661	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	73,745.73	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 5661	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	73,745.73	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 5661	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	73,745.73	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 5661	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	22,177.01	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 5661	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	22,177.01	0.00

1800-5-142-1830-2490	223	1	1	FAC: A 5661	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	22,177.01	0.00
1800-5-142-1830-2490	223	1	1	FAC: A 5661	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	22,177.01	0.00
1800-5-142-1830-2490	223	1	1	FAC: A 5661	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	22,177.01	0.00
1800-5-142-1830-2490	223	1	1	FAC: A 5661	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	22,177.01	0.00
				<b>575,536.44</b>	<b>0.00</b>		

04090390 E 25/09/12 EMI 25/09/12 CR NO. EGR4331.- SERVICIO A LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7856, A FAVOR DE German Plascencia Valdez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7856	CR NO. EGR4331	3,143.60		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7856	CR NO. EGR4331		3,143.60	1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7856	CR NO. EGR4331	3,143.60		1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7856	CR NO. EGR4331		3,143.60	1	
Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach				<b>***Total de póliza:</b>	<b>6,287.20</b>	<b>6,287.20</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2711	SERVICIO DE REPARACION DE	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2711	SERVICIO DE REPARACION DE	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2711	SERVICIO DE REPARACION DE	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2711	SERVICIO DE REPARACION DE	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2710	SERVICIO DE REPARACION DE	1,287.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2710	SERVICIO DE REPARACION DE	1,287.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2710	SERVICIO DE REPARACION DE	1,287.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2710	SERVICIO DE REPARACION DE	1,287.60	0.00
				<b>12,574.40</b>	<b>0.00</b>				

04090391 E 25/09/12 EMI 25/09/12 CR NO. EGR4352.- MATERIAL URGENTE DE FONTANERIA P/ DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO., FACTURA A 5791. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7857, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7857	CR NO. EGR4352	64,957.90		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7857	CR NO. EGR4352		64,957.90	1	
82602470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 7857	CR NO. EGR4352	61,299.63		1	
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 7857	CR NO. EGR4352	3,658.27		1	
82502470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 7857	CR NO. EGR4352		61,299.63	1	
82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 7857	CR NO. EGR4352		3,658.27	1	
Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach				<b>***Total de póliza:</b>	<b>129,915.80</b>	<b>129,915.80</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 5791	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	61,299.63	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 5791	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	61,299.63	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 5791	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	61,299.63	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 5791	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	61,299.63	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 5791	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	61,299.63	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 5791	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	61,299.63	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 5791	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	3,658.27	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 5791	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	3,658.27	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 5791	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	3,658.27	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 5791	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	3,658.27	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 5791	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	3,658.27	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 5791	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	3,658.27	0.00
				<b>389,747.40</b>	<b>0.00</b>				

04090392 E 25/09/12 EMI 25/09/12 CR NO. EGR4353.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES JUL A SEPT/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7858, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7858	CR NO. EGR4353	11,352.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7858	CR NO. EGR4353		11,352.00	1	

82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 7858	CR NO. EGR4353	11,352.00		1
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 7858	CR NO. EGR4353		11,352.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 22,704.00 22,704.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 03435890...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	11,352.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 03435890...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	11,352.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 03435890...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	11,352.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 03435890...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	11,352.00	0.00
				<b>45,408.00</b>		<b>0.00</b>			

04090393 E 25/09/12 EMI 25/09/12 CR NO. EGR4332.- SERVICIO A LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7859, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7859	CR NO. EGR4332	66,154.72			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7859	CR NO. EGR4332		66,154.72		1		
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7859	CR NO. EGR4332	66,154.72			1		
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7859	CR NO. EGR4332		66,154.72		1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 132,309.44 132,309.44

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 407	REPARACION DE NEUMATICOS	17,608.78	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 407	REPARACION DE NEUMATICOS	17,608.78	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 407	REPARACION DE NEUMATICOS	17,608.78	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 407	REPARACION DE NEUMATICOS	17,608.78	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 404-06	REPARACION DE NEUMATICOS	25,485.17	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 404-06	REPARACION DE NEUMATICOS	25,485.17	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 404-06	REPARACION DE NEUMATICOS	25,485.17	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 404-06	REPARACION DE NEUMATICOS	25,485.17	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 408-09	REPARACION DE NEUMATICOS	15,636.77	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 408-09	REPARACION DE NEUMATICOS	15,636.77	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 408-09	REPARACION DE NEUMATICOS	15,636.77	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 408-09	REPARACION DE NEUMATICOS	15,636.77	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 410-11	REPARACION DE NEUMATICOS	7,424.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 410-11	REPARACION DE NEUMATICOS	7,424.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 410-11	REPARACION DE NEUMATICOS	7,424.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 410-11	REPARACION DE NEUMATICOS	7,424.00	0.00
				<b>264,618.88</b>		<b>0.00</b>			

04090394 E 25/09/12 EMI 25/09/12 CR NO. EGR4130.- FORMAS IMPRESAS VARIAS Y GACETAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS, DIR. ADQUISICIONES, FACT.1892 Y 1895. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7860, A FAVOR DE Ramon Orozco Ceballos

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7860	CR NO. EGR4130	860,989.12			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7860	CR NO. EGR4130		860,989.12		1		
82603360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 7860	CR NO. EGR4130	860,989.12			1		
82503360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 7860	CR NO. EGR4130		860,989.12		1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 1,721,978.24 1,721,978.24

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 1892	IMPRESION DE FORMATOS GAC	438,511.32	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 1892	IMPRESION DE FORMATOS GAC	438,511.32	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 1892	IMPRESION DE FORMATOS GAC	438,511.32	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 1892	IMPRESION DE FORMATOS GAC	438,511.32	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 1895	IMPRESION DE FORMATOS PAR	422,477.80	0.00

800-5-45-840-3360	134	1	1	FAC: 1895	IMPRESION DE FORMATOS PAR	422,477.80	0.00
800-5-45-840-3360	134	1	1	FAC: 1895	IMPRESION DE FORMATOS PAR	422,477.80	0.00
800-5-45-840-3360	134	1	1	FAC: 1895	IMPRESION DE FORMATOS PAR	422,477.80	0.00
			<b>3,443,956.48</b>	<b>0.00</b>			

04090395	E	25/09/12	EMI	25/09/12	CR NO. EGR4330.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7861, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7861	CR NO. EGR4330	24,624.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7861	CR NO. EGR4330		24,624.00	1	
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7861	CR NO. EGR4330	24,624.00		1	
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7861	CR NO. EGR4330		24,624.00	1	
			<b>***Total de póliza:</b>	<b>49,248.00</b>	<b>49,248.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A-8391	REFACCIONES AUTOMOTRICES.	3,322.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A-8391	REFACCIONES AUTOMOTRICES.	3,322.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A-8391	REFACCIONES AUTOMOTRICES.	3,322.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A-8391	REFACCIONES AUTOMOTRICES.	3,322.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A-8399	REFACCIONES AUTOMOTRICES.	14,103.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A-8399	REFACCIONES AUTOMOTRICES.	14,103.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A-8399	REFACCIONES AUTOMOTRICES.	14,103.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A-8399	REFACCIONES AUTOMOTRICES.	14,103.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A-8394	REFACCIONES AUTOMOTRICES.	7,199.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A-8394	REFACCIONES AUTOMOTRICES.	7,199.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A-8394	REFACCIONES AUTOMOTRICES.	7,199.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A-8394	REFACCIONES AUTOMOTRICES.	7,199.00	0.00
			<b>98,496.00</b>	<b>0.00</b>					

04090396	E	25/09/12	EMI	25/09/12	CR NO. EGR4357.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO DE LOCALIDADES DEL MPJO., MES JUL/12, FACTURA 356. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7862, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7862	CR NO. EGR4357	174,000.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7862	CR NO. EGR4357		174,000.00	1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 7862	CR NO. EGR4357	174,000.00		1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 7862	CR NO. EGR4357		174,000.00	1	
			<b>***Total de póliza:</b>	<b>348,000.00</b>	<b>348,000.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 356	ARENDAMIENTO DE VEHICULOS	174,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 356	ARENDAMIENTO DE VEHICULOS	174,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 356	ARENDAMIENTO DE VEHICULOS	174,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 356	ARENDAMIENTO DE VEHICULOS	174,000.00	0.00
			<b>696,000.00</b>	<b>0.00</b>					

04090397	E	25/09/12	EMI	25/09/12	CR NO. EGR4354.- SERVICIO DE AGUA NATURAL P/ EMPLEADOS DEL GOB. MPAL. MES JULIO/12, FACTURA J 0230. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE Purificadora de Tlajomulco la Purisima, S.A de C.V		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7863	CR NO. EGR4354	17,030.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7863	CR NO. EGR4354		17,030.00	1	
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7863	CR NO. EGR4354	17,030.00		1	
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7863	CR NO. EGR4354		17,030.00	1	
			<b>***Total de póliza:</b>	<b>34,060.00</b>	<b>34,060.00</b>		

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





21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7866	CR NO. EGR4306	243,318.12		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7866	CR NO. EGR4306		243,318.12	1
82602420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 7866	CR NO. EGR4306	243,318.12		1
82502420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 7866	CR NO. EGR4306		243,318.12	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 486,636.24 486,636.24

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: A 5815	MATERIAL DE CONSTRUCCION	243,318.12	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: A 5815	MATERIAL DE CONSTRUCCION	243,318.12	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: A 5815	MATERIAL DE CONSTRUCCION	243,318.12	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: A 5815	MATERIAL DE CONSTRUCCION	243,318.12	0.00
				<b>973,272.48</b>				<b>0.00</b>	

04090401 E 25/09/12 EMI 25/09/12 CR NO. EGR4308.- HONORARIOS X CONCLUSIÓN Y ENTREGA DICTAMEN IMSS 2011, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA 367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7867, A FAVOR DE ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS S.C

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7867	CR NO. EGR4308	27,840.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7867	CR NO. EGR4308		27,840.00	1
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 7867	CR NO. EGR4308	27,840.00		1
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 7867	CR NO. EGR4308		27,840.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 55,680.00 55,680.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 367	CONCLUSION Y ENTREGA DE D	27,840.00	0.00
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 367	CONCLUSION Y ENTREGA DE D	27,840.00	0.00
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 367	CONCLUSION Y ENTREGA DE D	27,840.00	0.00
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 367	CONCLUSION Y ENTREGA DE D	27,840.00	0.00
				<b>111,360.00</b>				<b>0.00</b>	

04090402 E 25/09/12 EMI 25/09/12 CR NO. EGR4303.- ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS P/ ENTREGA DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES 2012, FACTURA 1 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7868, A FAVOR DE IBERIT, S. de R.L. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7868	CR NO. EGR4303	389,431.72		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7868	CR NO. EGR4303		389,431.72	1
82603250000000000000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7868	CR NO. EGR4303	389,431.72		1
82503250000000000000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7868	CR NO. EGR4303		389,431.72	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 778,863.44 778,863.44

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-68-1020-3250		311	1	1		FAC: 1 A	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	389,431.72	0.00
1000-2-68-1020-3250		311	1	1		FAC: 1 A	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	389,431.72	0.00
1000-2-68-1020-3250		311	1	1		FAC: 1 A	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	389,431.72	0.00
1000-2-68-1020-3250		311	1	1		FAC: 1 A	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	389,431.72	0.00
				<b>1,557,726.88</b>				<b>0.00</b>	

04090403 E 25/09/12 EMI 25/09/12 CR NO. EGR4229.- TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS DE 30" C/U EN SALAS DE CINE CINEAPOLIS, DIR.ADMVA., FACTURA F 798. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7869, A FAVOR DE Screencast, S.A.P.I. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7869	CR NO. EGR4229	92,707.20		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7869	CR NO. EGR4229		92,707.20	1
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 7869	CR NO. EGR4229	92,707.20		1
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 7869	CR NO. EGR4229		92,707.20	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 185,414.40 185,414.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: F 798	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	92,707.20	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: F 798	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	92,707.20	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: F 798	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	92,707.20	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: F 798	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	92,707.20	0.00
					<b>370,828.80</b>	<b>0.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04090404	E	25/09/12	EMI	25/09/12		CR NO. EGR4240.- TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS DE 30" CAMPAÑA "GOBIERNO APROBADO", DIR. COM. SOCIAL, FACT. 0751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7870, A FAVOR DE Jose Manuel Guzman Gonzalez			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7870	CR NO. EGR4240		17,400.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7870	CR NO. EGR4240			17,400.00	1		
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 7870	CR NO. EGR4240		17,400.00		1		
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 7870	CR NO. EGR4240			17,400.00	1		
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>			<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 0751	PUBLICIDAD EN TELEVISION	17,400.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 0751	PUBLICIDAD EN TELEVISION	17,400.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 0751	PUBLICIDAD EN TELEVISION	17,400.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 0751	PUBLICIDAD EN TELEVISION	17,400.00	0.00
					<b>69,600.00</b>	<b>0.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04090405	E	25/09/12	EMI	25/09/12		CR NO. EGR4230.- TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS, SEGUN CONTRATO, DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA 3176. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7871, A FAVOR DE Promedios de Occidente, S.A de C.V.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7871	CR NO. EGR4230		200,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7871	CR NO. EGR4230			200,000.00	1		
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 7871	CR NO. EGR4230		200,000.00		1		
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 7871	CR NO. EGR4230			200,000.00	1		
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>			<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 3176	PUBLICIDAD EN RADIO TRANS	200,000.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 3176	PUBLICIDAD EN RADIO TRANS	200,000.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 3176	PUBLICIDAD EN RADIO TRANS	200,000.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 3176	PUBLICIDAD EN RADIO TRANS	200,000.00	0.00
					<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04090406	E	25/09/12	EMI	25/09/12		CR NO. EGR4232.- INSERCIONES EN PERIODICO MILENIO, SEGÚN CONTRATO, DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA P 36344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7872, A FAVOR DE Pagina Tres S.A.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7872	CR NO. EGR4232		180,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7872	CR NO. EGR4232			180,000.00	1		
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 7872	CR NO. EGR4232		180,000.00		1		
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 7872	CR NO. EGR4232			180,000.00	1		
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>			<b>360,000.00</b>	<b>360,000.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: P 36344	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A	180,000.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: P 36344	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A	180,000.00	0.00



400-5-24-440-3610	183	1	1	FAC: P 36344	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A	180,000.00	0.00
400-5-24-440-3610	183	1	1	FAC: P 36344	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A	180,000.00	0.00
				<b>720,000.00</b>	<b>0.00</b>		

04090407	E	25/09/12	EMI	25/09/12	CR NO. EGR4163.- APORTACIÓN MPAL. P/ FESTIVAL INTERNAC. MARIACHI Y LA CHARRERÍA EDICIÓN 19, OF.077/2012, F. FE 49614. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7873, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICI		
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7873	CR NO. EGR4163	1,160,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7873	CR NO. EGR4163		1,160,000.00	1	
8260445700000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 7873	CR NO. EGR4163	1,160,000.00		1	
8250445700000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 7873	CR NO. EGR4163		1,160,000.00	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>		<b>2,320,000.00</b>	<b>2,320,000.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-5-51-1010-4457		371	1	1		FAC: FE 49614, OF. 077% APORTACION MUNICIPAL PARA		1,160,000.00	0.00
1000-5-51-1010-4457		371	1	1		FAC: FE 49614, OF. 077% APORTACION MUNICIPAL PARA		1,160,000.00	0.00
1000-5-51-1010-4457		371	1	1		FAC: FE 49614, OF. 077% APORTACION MUNICIPAL PARA		1,160,000.00	0.00
1000-5-51-1010-4457		371	1	1		FAC: FE 49614, OF. 077% APORTACION MUNICIPAL PARA		1,160,000.00	0.00
				<b>4,640,000.00</b>	<b>0.00</b>				

04090408	E	25/09/12	EMI	25/09/12	CR NO. EGR4204.- INDEMNIZACIÓN 11 CAPRINOS POSITIVOS DE BRUCELOSIS, DIR.DES. PECUARIO, FACT. G 2482419, OF. 825/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7874, A FAVOR DE NIETO CASTILLO CORNELIO		
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7874	CR NO. EGR4204	16,500.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7874	CR NO. EGR4204		16,500.00	1	
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 7874	CR NO. EGR4204	16,500.00		1	
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 7874	CR NO. EGR4204		16,500.00	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>		<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2482419, OF. 825 INDEMNIZACION DE 11CAPRIN		16,500.00	0.00
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2482419, OF. 825 INDEMNIZACION DE 11CAPRIN		16,500.00	0.00
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2482419, OF. 825 INDEMNIZACION DE 11CAPRIN		16,500.00	0.00
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2482419, OF. 825 INDEMNIZACION DE 11CAPRIN		16,500.00	0.00
				<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>				

04090409	E	25/09/12	EMI	25/09/12	CR NO. EGR4203.- INDEMNIZACIÓN 01 BOVINOS POSITIVOS DE TUBERCULOSIS, DIR.DES. PECUARIO, FACT. G 2482421, OF. 824/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7875, A FAVOR DE NIETO CASTILLO CORNELIO		
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7875	CR NO. EGR4203	7,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7875	CR NO. EGR4203		7,000.00	1	
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 7875	CR NO. EGR4203	7,000.00		1	
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 7875	CR NO. EGR4203		7,000.00	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>		<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2482421, OF. 824 INDEMNIZACION DE 1 BOBINO		7,000.00	0.00
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2482421, OF. 824 INDEMNIZACION DE 1 BOBINO		7,000.00	0.00
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2482421, OF. 824 INDEMNIZACION DE 1 BOBINO		7,000.00	0.00
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2482421, OF. 824 INDEMNIZACION DE 1 BOBINO		7,000.00	0.00
				<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>				

04090410	E	25/09/12	EMI	25/09/12	CR NO. EGR4201.- INDEMNIZACIÓN 01 BOVINO POSITIVO DE TUBERCULOSIS, DIR.DES. PECUARIO, FACT. G 2482295, OF. 811/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7876, A FAVOR DE MOSQUEDA FLORES MARIA ROGELIA		
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7876	CR NO. EGR4201	7,000.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7876	CR NO. EGR4201		7,000.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 7876	CR NO. EGR4201	7,000.00		1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 7876	CR NO. EGR4201		7,000.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2482295, OF. 811 INDEMNIZACION DE 1 BOBINO		7,000.00	0.00
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2482295, OF. 811 INDEMNIZACION DE 1 BOBINO		7,000.00	0.00
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2482295, OF. 811 INDEMNIZACION DE 1 BOBINO		7,000.00	0.00
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2482295, OF. 811 INDEMNIZACION DE 1 BOBINO		7,000.00	0.00
				<b>28,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04090411      E      25/09/12      EMI      25/09/12      CR NO. EGR4314.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ DIVERSAS DEPENDENCIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7877, A FAVOR DE Julio Berni Silva

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7877	CR NO. EGR4314	3,573.02		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7877	CR NO. EGR4314		3,573.02	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7877	CR NO. EGR4314	3,573.02		1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7877	CR NO. EGR4314		3,573.02	1

Irlanda Baumbach      Irlanda Baumbach      **\*\*\*Total de póliza:**      7,146.04      7,146.04

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-4-110-2210		111	1	1		FAC: A 2468	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	583.74	0.00
100-5-4-110-2210		111	1	1		FAC: A 2468	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	583.74	0.00
100-5-4-110-2210		111	1	1		FAC: A 2468	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	583.74	0.00
100-5-4-110-2210		111	1	1		FAC: A 2468	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	583.74	0.00
100-5-13-110-2210		111	1	1		FAC: A 2469	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,305.42	0.00
100-5-13-110-2210		111	1	1		FAC: A 2469	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,305.42	0.00
100-5-13-110-2210		111	1	1		FAC: A 2469	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,305.42	0.00
100-5-13-110-2210		111	1	1		FAC: A 2469	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,305.42	0.00
100-5-5-110-2210		111	1	1		FAC: A 2537	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,683.86	0.00
100-5-5-110-2210		111	1	1		FAC: A 2537	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,683.86	0.00
100-5-5-110-2210		111	1	1		FAC: A 2537	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,683.86	0.00
100-5-5-110-2210		111	1	1		FAC: A 2537	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,683.86	0.00
				<b>14,292.08</b>		<b>0.00</b>			

04090412      E      25/09/12      EMI      25/09/12      CR NO. EGR4334.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD T2-0010, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A-3642. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7878, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7878	CR NO. EGR4334	43,882.80		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7878	CR NO. EGR4334		43,882.80	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7878	CR NO. EGR4334	43,882.80		1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7878	CR NO. EGR4334		43,882.80	1

Irlanda Baumbach      Irlanda Baumbach      **\*\*\*Total de póliza:**      87,765.60      87,765.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3642	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	43,882.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3642	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	43,882.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3642	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	43,882.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3642	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	43,882.80	0.00
				<b>175,531.20</b>		<b>0.00</b>			

04090413 E 25/09/12 EMI 25/09/12 CR NO. EGR4335.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD TZ-0310, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 0239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7879, A FAVOR DE Oscar Omar Gutierrez Tacalo

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7879	CR NO. EGR4335	1,392.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7879	CR NO. EGR4335		1,392.00	1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7879	CR NO. EGR4335	1,392.00		1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7879	CR NO. EGR4335		1,392.00	1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 2,784.00 2,784.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0239	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,392.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0239	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,392.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0239	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,392.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0239	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,392.00	0.00
				<b>5,568.00</b>		<b>0.00</b>			

04090414 E 25/09/12 EMI 25/09/12 CR NO. EGR4336.- REFACCIONES (LLANTAS) PARA VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS FBG-3394 Y FBG-3395. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7880, A FAVOR DE Grupo Interllantas S A de C V

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7880	CR NO. EGR4336	145,674.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7880	CR NO. EGR4336		145,674.00	1	
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7880	CR NO. EGR4336	68,014.32		1	
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7880	CR NO. EGR4336	77,659.68		1	
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7880	CR NO. EGR4336		68,014.32	1	
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7880	CR NO. EGR4336		77,659.68	1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 291,348.00 291,348.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: FBG-3394	NEUMATICOS PARA VEHICULOS	77,659.68	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: FBG-3394	NEUMATICOS PARA VEHICULOS	77,659.68	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: FBG-3394	NEUMATICOS PARA VEHICULOS	77,659.68	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: FBG-3394	NEUMATICOS PARA VEHICULOS	77,659.68	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: FBG-3394	NEUMATICOS PARA VEHICULOS	77,659.68	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: FBG-3394	NEUMATICOS PARA VEHICULOS	77,659.68	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: FBG-3395	NEUMATICOS PARA VEHICULOS	68,014.32	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: FBG-3395	NEUMATICOS PARA VEHICULOS	68,014.32	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: FBG-3395	NEUMATICOS PARA VEHICULOS	68,014.32	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: FBG-3395	NEUMATICOS PARA VEHICULOS	68,014.32	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: FBG-3395	NEUMATICOS PARA VEHICULOS	68,014.32	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: FBG-3395	NEUMATICOS PARA VEHICULOS	68,014.32	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: FBG-3395	NEUMATICOS PARA VEHICULOS	68,014.32	0.00
				<b>874,044.00</b>		<b>0.00</b>			

04090415 E 25/09/12 EMI 25/09/12 CR NO. EGR4312.- FORMAS IMPRESAS P/ DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MPALES, FACTURA 1894. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7881, A FAVOR DE Ramon Orozco Ceballos

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7881	CR NO. EGR4312	23,710.40		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7881	CR NO. EGR4312		23,710.40	1	
8260336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 7881	CR NO. EGR4312	23,710.40		1	
8250336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 7881	CR NO. EGR4312		23,710.40	1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 47,420.80 47,420.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3360		232	1	1		FAC: 1894	IMPRESION DE FORMATOS PA	23,710.40	0.00
1500-1-134-1510-3360		232	1	1		FAC: 1894	IMPRESION DE FORMATOS PA	23,710.40	0.00

1500-1-134-1510-3360	232	1	1	FAC: 1894	IMPRESION DE FORMATOS PA	23,710.40	0.00
1500-1-134-1510-3360	232	1	1	FAC: 1894	IMPRESION DE FORMATOS PA	23,710.40	0.00
				<b>94,841.60</b>	<b>0.00</b>		

04090416	E	25/09/12	EMI	25/09/12	CR NO. EGR4295.- IMPRESIÓN DE LONAS Y GAFETTES P/ PROGRAMA ESTUDIANTE A PRUEBA 2012, FACTURA 2001 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7882, A FAVOR DE Karla Elizabeth Perez Lopez		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7882	CR NO. EGR4295	9,477.20		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7882	CR NO. EGR4295		9,477.20	1	
82603360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 7882	CR NO. EGR4295	9,477.20		1	
82503360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 7882	CR NO. EGR4295		9,477.20	1	
Irlanda Baumbach				Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>	<b>18,954.40</b>	<b>18,954.40</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-54-1010-3360		311	1	1		FAC: 2001 A	IMPRESION DE FORMATOS DE	9,477.20	0.00
1000-2-54-1010-3360		311	1	1		FAC: 2001 A	IMPRESION DE FORMATOS DE	9,477.20	0.00
1000-2-54-1010-3360		311	1	1		FAC: 2001 A	IMPRESION DE FORMATOS DE	9,477.20	0.00
1000-2-54-1010-3360		311	1	1		FAC: 2001 A	IMPRESION DE FORMATOS DE	9,477.20	0.00
				<b>37,908.80</b>	<b>0.00</b>				

04090417	E	25/09/12	EMI	25/09/12	CR NO. EGR4309.- MEDALLA AL MERITO EMPRESARIAL 2012, DIR. RELACIONES PUBLICAS, FACTURA 1110. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7883, A FAVOR DE Hector Mujica Rodriguez		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7883	CR NO. EGR4309	4,060.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7883	CR NO. EGR4309		4,060.00	1	
82603820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7883	CR NO. EGR4309	4,060.00		1	
82503820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 7883	CR NO. EGR4309		4,060.00	1	
Irlanda Baumbach				Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>	<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: 1110	MEDALLAS AL MERITO EMPRES	4,060.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: 1110	MEDALLAS AL MERITO EMPRES	4,060.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: 1110	MEDALLAS AL MERITO EMPRES	4,060.00	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: 1110	MEDALLAS AL MERITO EMPRES	4,060.00	0.00
				<b>16,240.00</b>	<b>0.00</b>				

04090418	E	25/09/12	EMI	25/09/12	CR NO. EGR4247.- PUBLICACIONES EN PLANA EN SEMANARIO "EL PERIODICO" EDICIONES VARIAS, FACTURA 8031 Y 8045. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7884, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7884	CR NO. EGR4247	13,920.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7884	CR NO. EGR4247		13,920.00	1	
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 7884	CR NO. EGR4247	13,920.00		1	
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 7884	CR NO. EGR4247		13,920.00	1	
Irlanda Baumbach				Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>	<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8031	PUBLICACION DE PLANA EN E	6,960.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8031	PUBLICACION DE PLANA EN E	6,960.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8031	PUBLICACION DE PLANA EN E	6,960.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8031	PUBLICACION DE PLANA EN E	6,960.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8045	PUBLICACION DE PLANA EN E	6,960.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8045	PUBLICACION DE PLANA EN E	6,960.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8045	PUBLICACION DE PLANA EN E	6,960.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8045	PUBLICACION DE PLANA EN E	6,960.00	0.00

**55,680.00**      **0.00**

04090419      E      25/09/12      EMI      25/09/12      CR NO. EGR4328.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD TZ-93, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 8944. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7885, A FAVOR DE Judith Mendoza Alvarez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7885	CR NO. EGR4328	22,063.20		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7885	CR NO. EGR4328		22,063.20	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7885	CR NO. EGR4328	22,063.20		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7885	CR NO. EGR4328		22,063.20	1

Irlanda Baumbach      Irlanda Baumbach      **\*\*\*Total de póliza:**      **44,126.40**      **44,126.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 8944	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	22,063.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 8944	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	22,063.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 8944	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	22,063.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 8944	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	22,063.20	0.00
				<b>88,252.80</b>				<b>0.00</b>	

04090420      E      25/09/12      EMI      25/09/12      CR NO. EGR4327.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES SMM-06 Y 19, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS A-424yA-442. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7886, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7886	CR NO. EGR4327	6,020.40		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7886	CR NO. EGR4327		6,020.40	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7886	CR NO. EGR4327	6,020.40		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7886	CR NO. EGR4327		6,020.40	1

Irlanda Baumbach      Irlanda Baumbach      **\*\*\*Total de póliza:**      **12,040.80**      **12,040.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-424	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,532.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-424	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,532.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-424	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,532.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-424	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,532.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-442	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,488.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-442	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,488.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-442	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,488.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-442	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,488.20	0.00
				<b>24,081.60</b>				<b>0.00</b>	

04090421      E      25/09/12      EMI      25/09/12      CR NO. EGR4329.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 35192-93. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7887, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7887	CR NO. EGR4329	3,825.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7887	CR NO. EGR4329		3,825.00	1
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7887	CR NO. EGR4329	3,825.00		1
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7887	CR NO. EGR4329		3,825.00	1

Irlanda Baumbach      Irlanda Baumbach      **\*\*\*Total de póliza:**      **7,650.00**      **7,650.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 35192-93	REFACCIONES PARA VEHICULO	3,825.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 35192-93	REFACCIONES PARA VEHICULO	3,825.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 35192-93	REFACCIONES PARA VEHICULO	3,825.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 35192-93	REFACCIONES PARA VEHICULO	3,825.00	0.00
				<b>15,300.00</b>				<b>0.00</b>	

04090422 E 25/09/12 EMI 25/09/12 CR NO. EGR4350.- MATERIAL DE FONTANERIA P/ DIR. AGUA POTABLE, FACTURA 0077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7888, A FAVOR DE Sandra Ballesteros Salido

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7888	CR NO. EGR4350	81,570.40		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7888	CR NO. EGR4350		81,570.40	1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 7888	CR NO. EGR4350	69,907.06		1
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 7888	CR NO. EGR4350	11,663.34		1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 7888	CR NO. EGR4350		69,907.06	1
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 7888	CR NO. EGR4350		11,663.34	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 163,140.80 163,140.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: 0077	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	69,907.06	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: 0077	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	69,907.06	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: 0077	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	69,907.06	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: 0077	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	69,907.06	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: 0077	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	69,907.06	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: 0077	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	69,907.06	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: 0077	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	11,663.34	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: 0077	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	11,663.34	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: 0077	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	11,663.34	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: 0077	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	11,663.34	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: 0077	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	11,663.34	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: 0077	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	11,663.34	0.00
						<b>489,422.40</b>	<b>0.00</b>		

04090423 E 25/09/12 EMI 25/09/12 CR NO. ING0173.- CUMPLIMIENTO DE AMPARO 1040/2012. JUZ 5TO MAT ADTVA. RECIBO 2403914, 26/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7889, A FAVOR DE DANIEL RIOS GARCÍA

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7889	CR NO. ING0173	16,503.51		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7889	CR NO. ING0173		16,503.51	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7889	CR NO. ING0173	16,503.51		1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7889	CR NO. ING0173		16,503.51	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 33,007.02 33,007.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 1040/2012	CUMPLIMENTA DE AMPARO A.I	16,503.51	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 1040/2012	CUMPLIMENTA DE AMPARO A.I	16,503.51	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 1040/2012	CUMPLIMENTA DE AMPARO A.I	16,503.51	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 1040/2012	CUMPLIMENTA DE AMPARO A.I	16,503.51	0.00
						<b>66,014.04</b>	<b>0.00</b>		

04090424 E 25/09/12 EMI 25/09/12 CR NO. EGR4355.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/ TRASLADO DE DE MATERIALES, MES MAYO/12, FACTURA 304. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7890, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7890	CR NO. EGR4355	66,700.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7890	CR NO. EGR4355		66,700.00	1
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 7890	CR NO. EGR4355	66,700.00		1
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 7890	CR NO. EGR4355		66,700.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 133,400.00 133,400.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 304	ARRENDAMIENTO DE CAMION C	66,700.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 304	ARRENDAMIENTO DE CAMION C	66,700.00	0.00

800-5-41-810-3260	181	1	1	FAC: 304	ARRENDAMIENTO DE CAMION C	66,700.00	0.00
800-5-41-810-3260	181	1	1	FAC: 304	ARRENDAMIENTO DE CAMION C	66,700.00	0.00
				<b>266,800.00</b>	<b>0.00</b>		

04090425	E	25/09/12	EMI	25/09/12	CR NO. INGO171.- CUMPLIMIENTO AMPARO 368/12. JUZGADO 2 DO DIST. MAT .ADTV. RECIBO 2280612. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7891, A FAVOR DE .LIDIA CAROLINA RAZO ZAVALA .		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7891	CR NO. INGO171	2,485.04		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7891	CR NO. INGO171		2,485.04	1	
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7891	CR NO. INGO171	2,485.04		1	
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7891	CR NO. INGO171		2,485.04	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		<b>4,970.08</b>	<b>4,970.08</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 368/2012	CUMPLIMENTA DE AMPARO 368	2,485.04	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 368/2012	CUMPLIMENTA DE AMPARO 368	2,485.04	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 368/2012	CUMPLIMENTA DE AMPARO 368	2,485.04	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 368/2012	CUMPLIMENTA DE AMPARO 368	2,485.04	0.00
						<b>9,940.16</b>	<b>0.00</b>		

04090426	E	25/09/12	EMI	25/09/12	CR NO. INGO176.- PAGO INCORRECTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES RECIBO 2032955, DE 24/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7892, A FAVOR DE JOSÉ GUADALUPE EUGENIO VILLEGAS		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7892	CR NO. INGO176	4,916.68		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7892	CR NO. INGO176		4,916.68	1	
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7892	CR NO. INGO176	4,916.68		1	
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7892	CR NO. INGO176		4,916.68	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		<b>9,833.36</b>	<b>9,833.36</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 054/2012	PAGO INCORRECTO DE IMPUES	4,916.68	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 054/2012	PAGO INCORRECTO DE IMPUES	4,916.68	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 054/2012	PAGO INCORRECTO DE IMPUES	4,916.68	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 054/2012	PAGO INCORRECTO DE IMPUES	4,916.68	0.00
						<b>19,666.72</b>	<b>0.00</b>		

04090427	E	25/09/12	EMI	25/09/12	CR NO. INGO172.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA AMPARO 2754/2011. JUZG 5 TO DIST MAT ADTMO. RECIBO 2137318, 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7893, A FAVOR DE FÂTIMA DEL ROCIO GÓMEZ BARRAZA		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7893	CR NO. INGO172	10,727.01		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7893	CR NO. INGO172		10,727.01	1	
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7893	CR NO. INGO172	10,727.01		1	
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7893	CR NO. INGO172		10,727.01	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		<b>21,454.02</b>	<b>21,454.02</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 315/2012	CUMPLIMENTA EJECUTORIA D	10,727.01	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 315/2012	CUMPLIMENTA EJECUTORIA D	10,727.01	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 315/2012	CUMPLIMENTA EJECUTORIA D	10,727.01	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 315/2012	CUMPLIMENTA EJECUTORIA D	10,727.01	0.00
						<b>42,908.04</b>	<b>0.00</b>		

04090428	E	25/09/12	EMI	25/09/12	CR NO. INGO175.- PAGO DUPLICADO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES. RECIBO 2006639, DE 30/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7894, A FAVOR DE FELIPE BECERRIL ESQUIVEL		
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7894	CR NO. INGO175	4,916.68		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7894	CR NO. INGO175		4,916.68	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7894	CR NO. INGO175	4,916.68		1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7894	CR NO. INGO175		4,916.68	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 9,833.36 9,833.36

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 053/2012	DEVOLUCION POR PAGO DUPLI	4,916.68	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 053/2012	DEVOLUCION POR PAGO DUPLI	4,916.68	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 053/2012	DEVOLUCION POR PAGO DUPLI	4,916.68	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 053/2012	DEVOLUCION POR PAGO DUPLI	4,916.68	0.00
				<b>19,666.72</b>		<b>0.00</b>			

04090429 E 25/09/12 EMI 25/09/12 CR NO. EGR4320.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TOLUQUILLA, MES AGOSTO/12, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 144	CR NO. EGR4320	1,033,717.00		30
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 144	CR NO. EGR4320		1,033,717.00	30
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 144	CR NO. EGR4320	1,033,717.00		30
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 144	CR NO. EGR4320		1,033,717.00	30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 2,067,434.00 2,067,434.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XA 021278934...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,033,717.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XA 021278934...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,033,717.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XA 021278934...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,033,717.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XA 021278934...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,033,717.00	0.00
				<b>4,134,868.00</b>		<b>0.00</b>			

04090430 E 25/09/12 EMI 25/09/12 CR NO. EGR4320.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TOLUQUILLA, MES AGOSTO/12, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 145	CR NO. EGR4320	1,033,717.00		30
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 145	CR NO. EGR4320		1,033,717.00	30
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 145	CR NO. EGR4320	1,033,717.00		30
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 145	CR NO. EGR4320		1,033,717.00	30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 2,067,434.00 2,067,434.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XA 021278934...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,033,717.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XA 021278934...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,033,717.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XA 021278934...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,033,717.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XA 021278934...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,033,717.00	0.00
				<b>4,134,868.00</b>		<b>0.00</b>			

04090431 E 25/09/12 EMI 25/09/12 CR NO. EGR4227.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 18 AL 24 AGOSTO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA 13249. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 59	CR NO. EGR4227	80,642.61		30
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 59	CR NO. EGR4227		80,642.61	30
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 59	CR NO. EGR4227	80,642.61		30
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 59	CR NO. EGR4227		80,642.61	30



Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 161,285.22 161,285.22

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 13249	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	80,642.61	0.00
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 13249	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	80,642.61	0.00
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 13249	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	80,642.61	0.00
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 13249	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	80,642.61	0.00
				<u>322,570.44</u>		<u>0.00</u>			

04090432 E 25/09/12 EMI 25/09/12 CR NO. EGR4066.- EQUIPO MÉDICO P/ QUIROFANO, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258, A FAVOR DE Carloza S.A de C.V.

21120010300000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 258	CR NO. EGR4066	1,344,486.40			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 258	CR NO. EGR4066		1,344,486.40		1		
82605310000000000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 258	CR NO. EGR4066	1,344,486.40			1		
82505310000000000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 258	CR NO. EGR4066		1,344,486.40		1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 2,688,972.80 2,688,972.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-133-1510-5310		232	2	1		FAC: 1820	EQUIPO MEDICO PARA LA CRU	153,215.12	0.00
1500-1-133-1510-5310		232	2	1		FAC: 1820	EQUIPO MEDICO PARA LA CRU	153,215.12	0.00
1500-1-133-1510-5310		232	2	1		FAC: 1820	EQUIPO MEDICO PARA LA CRU	153,215.12	0.00
1500-1-133-1510-5310		232	2	1		FAC: 1820	EQUIPO MEDICO PARA LA CRU	153,215.12	0.00
1500-1-133-1510-5310		232	2	1		FAC: 1821	EQUIPO MEDICO PARA LA CRU	1,191,271.28	0.00
1500-1-133-1510-5310		232	2	1		FAC: 1821	EQUIPO MEDICO PARA LA CRU	1,191,271.28	0.00
1500-1-133-1510-5310		232	2	1		FAC: 1821	EQUIPO MEDICO PARA LA CRU	1,191,271.28	0.00
1500-1-133-1510-5310		232	2	1		FAC: 1821	EQUIPO MEDICO PARA LA CRU	1,191,271.28	0.00
				<u>5,377,945.60</u>		<u>0.00</u>			

04090433 E 26/09/12 EMI 26/09/12 CR NO. ING0174.- INCENTIVOS FISCALES. SEPTIMA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7895, A FAVOR DE CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7895	CR NO. ING0174	182,687.87			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7895	CR NO. ING0174		182,687.87		1		
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7895	CR NO. ING0174	182,687.87			1		
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7895	CR NO. ING0174		182,687.87		1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 365,375.74 365,375.74

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 314/2012	INCENTIVOS FISCALES SEPTI	182,687.87	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 314/2012	INCENTIVOS FISCALES SEPTI	182,687.87	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 314/2012	INCENTIVOS FISCALES SEPTI	182,687.87	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 314/2012	INCENTIVOS FISCALES SEPTI	182,687.87	0.00
				<u>730,751.48</u>		<u>0.00</u>			

04090434 E 26/09/12 EMI 26/09/12 CR NO. EGR4313.- FORNAS IMPRESAS P/ DIVERSAS DEPENDENCIAS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA 2000 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7896, A FAVOR DE Karla Elizabeth Perez Lopez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7896	CR NO. EGR4313	369,374.45			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7896	CR NO. EGR4313		369,374.45		1		
82603360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 7896	CR NO. EGR4313	369,374.45			1		
82503360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 7896	CR NO. EGR4313		369,374.45		1		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 738,748.90 738,748.90

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 2000 A	IMPRESION DE FORMATOS PAR	369,374.45	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 2000 A	IMPRESION DE FORMATOS PAR	369,374.45	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 2000 A	IMPRESION DE FORMATOS PAR	369,374.45	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 2000 A	IMPRESION DE FORMATOS PAR	369,374.45	0.00
					<b>1,477,497.80</b>	<b>0.00</b>			

04090435	E	26/09/12	EMI	26/09/12		CR NO. EGR4373.- OP-ID-FED-S4Z7-CI-036-12	*CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL ZAPOTE, ETAPA 2, MUN.TLAJ.ZUÑ.JA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA, S./			
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 88	CR NO. EGR4373		552,532.90		83			
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 88	CR NO. EGR4373			552,532.90	83			
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 88	CR NO. EGR4373		185,242.24		83			
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 88	CR NO. EGR4373		740,968.97		83			
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 88	CR NO. EGR4373			740,968.97	83			
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 88	CR NO. EGR4373			185,242.24	83			
Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>		<b>1,478,744.11</b>	<b>1,478,744.11</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 3	OP-ID-FED-S4Z7-CI-036-12	740,968.97	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 3	OP-ID-FED-S4Z7-CI-036-12	740,968.97	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 3	OP-ID-FED-S4Z7-CI-036-12	740,968.97	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 3	OP-ID-FED-S4Z7-CI-036-12	740,968.97	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 3	OP-ID-FED-S4Z7-CI-036-12	740,968.97	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 3	OP-ID-FED-S4Z7-CI-036-12	740,968.97	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 3	OP-ID-FED-S4Z7-CI-036-12	-185,242.24	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 3	OP-ID-FED-S4Z7-CI-036-12	-185,242.24	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 3	OP-ID-FED-S4Z7-CI-036-12	-185,242.24	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 3	OP-ID-FED-S4Z7-CI-036-12	-185,242.24	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 3	OP-ID-FED-S4Z7-CI-036-12	-185,242.24	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 3	OP-ID-FED-S4Z7-CI-036-12	-185,242.24	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 3	OP-ID-FED-S4Z7-CI-036-12	-185,242.24	0.00
					<b>3,334,360.38</b>	<b>0.00</b>			

04090436	E	26/09/12	EMI	26/09/12		CR NO. EGR4374.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SUB-OFICIAL, POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7897, A FAVOR DE JUAN MANUEL DELGADO TINTA				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7897	CR NO. EGR4374		17,508.22		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7897	CR NO. EGR4374			17,508.22	1			
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7897	CR NO. EGR4374		1,632.29		1			
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7897	CR NO. EGR4374		19,140.51		1			
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7897	CR NO. EGR4374			19,140.51	1			
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7897	CR NO. EGR4374			1,632.29	1			
Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>		<b>38,281.02</b>	<b>38,281.02</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 5332	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	19,140.51	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 5332	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	19,140.51	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 5332	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	19,140.51	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 5332	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	19,140.51	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 5332	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	19,140.51	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 5332	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,632.29	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 5332	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,632.29	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 5332	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,632.29	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 5332	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,632.29	0.00

1400-4-128-1410-1321	171	1	1	FAC: 5332	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,632.29	0.00
1400-4-128-1410-1321	171	1	1	FAC: 5332	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,632.29	0.00
				<b>105,049.32</b>	<b>0.00</b>		

04090437	E	26/09/12	EMI	26/09/12	CR NO. EGR4430.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, AGENCIAS TLAJOMULCO Y STA. ANITA, DIR. ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 146	CR NO. EGR4430	64,089.30		30	
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 146	CR NO. EGR4430		64,089.30	30	
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 146	CR NO. EGR4430	64,089.30		30	
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 146	CR NO. EGR4430		64,089.30	30	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach		<b>***Total de póliza:</b>	<b>128,178.60</b>	<b>128,178.60</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: 0620	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	793.30	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: 0620	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	793.30	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: 0620	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	793.30	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: 0620	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	793.30	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: 6812	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	63,296.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: 6812	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	63,296.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: 6812	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	63,296.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: 6812	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	63,296.00	0.00
						<b>256,357.20</b>	<b>0.00</b>		

04090438	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4396.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA ARCHIVO HISTORICO, MES SEPTIEMBRE 2012, D.G.A., FOLIO 1576. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7898, A FAVOR DE Carmina Sanchez Cortez		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7898	CR NO. EGR4396	5,893.60		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7898	CR NO. EGR4396		5,893.60	1	
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7898	CR NO. EGR4396	6,449.60		1	
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7898	CR NO. EGR4396		6,449.60	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach		<b>***Total de póliza:</b>	<b>12,343.20</b>	<b>12,343.20</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1576	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1576	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1576	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	6,449.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1576	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	6,449.60	0.00
						<b>25,798.40</b>	<b>0.00</b>		

04090439	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4395.- HONORARIOS POR SERVICIO DE SOPORTE TEC. ANUAL PARA SOFTWARE DE ATENCION CIUDADANA, F. A-99. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7899, A FAVOR DE Proyecta Logistica y Operacion de Eventos S.C		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7899	CR NO. EGR4395	162,400.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7899	CR NO. EGR4395		162,400.00	1	
82603330000000000000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	PAGO NO. 7899	CR NO. EGR4395	162,400.00		1	
82503330000000000000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	PAGO NO. 7899	CR NO. EGR4395		162,400.00	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach		<b>***Total de póliza:</b>	<b>324,800.00</b>	<b>324,800.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3330		181	1	1		FAC: A-99	HONORARIOS POR SERVICIO	162,400.00	0.00
800-5-41-810-3330		181	1	1		FAC: A-99	HONORARIOS POR SERVICIO	162,400.00	0.00
800-5-41-810-3330		181	1	1		FAC: A-99	HONORARIOS POR SERVICIO	162,400.00	0.00
800-5-41-810-3330		181	1	1		FAC: A-99	HONORARIOS POR SERVICIO	162,400.00	0.00

649,600.00 0.00

04090440 E 27/09/12 EMI 27/09/12 CR NO. EGR4398.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 34460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7900, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7900	CR NO. EGR4398	2,650.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7900	CR NO. EGR4398		2,650.00	1	
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7900	CR NO. EGR4398	2,650.00		1	
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7900	CR NO. EGR4398		2,650.00	1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach \*\*\*Total de póliza: 5,300.00 5,300.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 34460	REFACCIONES AUTOMOTRICES	2,650.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 34460	REFACCIONES AUTOMOTRICES	2,650.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 34460	REFACCIONES AUTOMOTRICES	2,650.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 34460	REFACCIONES AUTOMOTRICES	2,650.00	0.00
				<b>10,600.00</b>				<b>0.00</b>	

04090441 E 27/09/12 EMI 27/09/12 CR NO. EGR4399.- SERVICIO DE KILOMETRAJE PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7901, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7901	CR NO. EGR4399	22,359.02		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7901	CR NO. EGR4399		22,359.02	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7901	CR NO. EGR4399	22,359.02		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7901	CR NO. EGR4399		22,359.02	1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach \*\*\*Total de póliza: 44,718.04 44,718.04

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00026387	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,585.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00026387	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,585.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00026387	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,585.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00026387	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,585.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00026385	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,972.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00026385	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,972.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00026385	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,972.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00026385	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,972.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00028363	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,559.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00028363	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,559.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00028363	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,559.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00028363	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,559.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00026386	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,559.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00026386	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,559.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00026386	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,559.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00026386	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,559.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00026390	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,559.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00026390	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,559.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00026390	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,559.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS-00026390	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,559.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025182	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,559.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025182	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,559.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025182	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,559.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025190	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025190	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025190	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025190	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,566.00	0.00
				<b>89,436.08</b>				<b>0.00</b>	

04090442	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4392.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7902, A FAVOR DE Judith Mendoza Alvarez
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7902	CR NO. EGR4392	97,370.40	1
11120010002000600000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7902	CR NO. EGR4392	97,370.40	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7902	CR NO. EGR4392	89,215.60	1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7902	CR NO. EGR4392	8,154.80	1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7902	CR NO. EGR4392	89,215.60	1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7902	CR NO. EGR4392	8,154.80	1
				194,740.80	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		194,740.80	194,740.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 9310	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,584.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 9310	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,584.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 9310	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,584.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 9310	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,584.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 9310	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,584.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 9311	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12,528.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 9311	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12,528.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 9311	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12,528.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 9311	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12,528.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 9311	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12,528.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 9311	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12,528.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 9313	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,154.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 9313	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,154.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 9313	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,154.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 9313	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,154.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 9313	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,154.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9090	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,310.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9090	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,310.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9090	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,310.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9090	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,310.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9090	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,310.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9076	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,061.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9076	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,061.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9076	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,061.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9076	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,061.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9076	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,061.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9305-06	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	27,410.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9305-06	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	27,410.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9305-06	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	27,410.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9305-06	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	27,410.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9305-06	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	27,410.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 8899	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21,320.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 8899	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21,320.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 8899	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21,320.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 8899	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21,320.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 8899	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21,320.80	0.00
					584,222.40	0.00			

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7903	CR NO. EGR4411	9,384.81		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7903	CR NO. EGR4411		9,384.81	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7903	CR NO. EGR4411	9,384.81		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7903	CR NO. EGR4411		9,384.81	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 18,769.62 18,769.62

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025195	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,384.81	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025195	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,384.81	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025195	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,384.81	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025195	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,384.81	0.00
				<b>37,539.24</b>				<b>0.00</b>	

04090444 E 27/09/12 EMI 27/09/12 CR NO. EGR4401.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE SEPT./12, SOPORTE TECNICO, DIR.RELACIONES PÚBLICAS, OF. OMA/310/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7904, A FAVOR DE KARINA MARGARITA BAÑUELOS MONROY

2117004652100000000	BAÑUELOS MONROY KARINA MARGARITA	PAGO NO. 7904	CR NO. EGR4401	1,978.07		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7904	CR NO. EGR4401		1,978.07	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 1,978.07 1,978.07

04090445 E 27/09/12 EMI 27/09/12 CR NO. EGR4402.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA SEPT./12, COORDINADOR DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/310/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7905, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY

2117004408400000000	ZAVALA MONROY DANIA ALEJANDRA	PAGO NO. 7905	CR NO. EGR4402	3,120.95		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7905	CR NO. EGR4402		3,120.95	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 3,120.95 3,120.95

04090446 E 27/09/12 EMI 27/09/12 CR NO. EGR4403.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE SEPT./12, JEFE DE DEPARTAMENTO DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/310/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7906, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ

2117004429300000000	RAMOS HERNÁNDEZ GABRIEL	PAGO NO. 7906	CR NO. EGR4403	6,579.19		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7906	CR NO. EGR4403		6,579.19	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 6,579.19 6,579.19

04090447 E 27/09/12 EMI 27/09/12 CR NO. EGR4404.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA SEPT./12, COORDINADOR DIR. GRAL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/310/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7907, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES

2117004453600000000	MEDRANO MONTES TERESA	PAGO NO. 7907	CR NO. EGR4404	3,902.53		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7907	CR NO. EGR4404		3,902.53	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 3,902.53 3,902.53

04090448 E 27/09/12 EMI 27/09/12 CR NO. EGR4405.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA SEPT./12, COORDINADOR DIRECCIÓN RELACIONES PÚBLICAS, OF. OMA/310/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7908, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA

2117004660500000000	LARA HUERTA PERLA ESTEFANI	PAGO NO. 7908	CR NO. EGR4405	2,390.20		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7908	CR NO. EGR4405		2,390.20	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 2,390.20 2,390.20

04090449 E 27/09/12 EMI 27/09/12 CR NO. EGR4406.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE SEPT./12, ANALISTA DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, OF. OMA/310/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7909, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO

2117004732000000000	LIMON VALLEJO RAMON	PAGO NO. 7909	CR NO. EGR4406	4,468.42		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7909	CR NO. EGR4406		4,468.42	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 4,468.42 4,468.42

04090450 E 27/09/12 EMI 27/09/12 CR NO. EGR4407.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBRE/12, ASESOR PARTICULAR DE REGIDOR, OF. OMA/310/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7910, A FAVOR DE JUAN MANUEL GARCIA

2117004761500000000	GARCIA JUAN MANUEL	PAGO NO. 7910	CR NO. EGR4407	6,883.55		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7910	CR NO. EGR4407		6,883.55	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>		<b>6,883.55</b>	<b>6,883.55</b>		
04090451	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4408.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBRE/12, DIRECTOR DE AREA DE SECRETARIA GRAL., OF. OMA/310/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7911, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS		
2117004683900000000	RAMOS MARTINEZ CHRISTIAN MARTIN	PAGO NO. 7911	CR NO. EGR4408	14,304.57		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7911	CR NO. EGR4408		14,304.57	1	

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>		<b>14,304.57</b>	<b>14,304.57</b>		
04090452	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4409.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE SEPT./12, COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/310/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7912, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ		
2117004078900000000	REYES MARQUEZ SERGIO	PAGO NO. 7912	CR NO. EGR4409	1,920.67		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7912	CR NO. EGR4409		1,920.67	1	

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>		<b>1,920.67</b>	<b>1,920.67</b>		
04090453	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4400.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBRE/12, SECRETARIO GENERAL, OF. OMA/310/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7913, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA		
2117004540100000000	TAPIA IBARRA ERIC DANIEL	PAGO NO. 7913	CR NO. EGR4400	18,862.44		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7913	CR NO. EGR4400		18,862.44	1	

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>		<b>18,862.44</b>	<b>18,862.44</b>		
04090454	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4365.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS PARA CUBRIR NECESIDADES DE AGUA EN EL MUNICIPIO, FACT. 369 Y 370. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7914, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7914	CR NO. EGR4365	551,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7914	CR NO. EGR4365		551,000.00	1	
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 7914	CR NO. EGR4365	551,000.00		1	
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 7914	CR NO. EGR4365		551,000.00	1	

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>		<b>1,102,000.00</b>	<b>1,102,000.00</b>		
------------------	------------------	----------------------------	--	---------------------	---------------------	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 370	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	252,300.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 370	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	252,300.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 370	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	252,300.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 370	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	252,300.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 369	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	298,700.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 369	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	298,700.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 369	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	298,700.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 369	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	298,700.00	0.00
						<b>2,204,000.00</b>	<b>0.00</b>		

04090455	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4372.- OP-PY-MUN-SZ-AD-079-12 "ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE SOBRE CANAL PLUVIAL Y CAMINO ANTIGUO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7915, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA		
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 7915	CR NO. EGR4372	92,723.30		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7915	CR NO. EGR4372		92,723.30	1	
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 7915	CR NO. EGR4372	93,124.70		1	
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 7915	CR NO. EGR4372		93,124.70	1	

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>		<b>185,848.00</b>	<b>185,848.00</b>		
------------------	------------------	----------------------------	--	-------------------	-------------------	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-92-1210-6150	355	221	2	1		FAC: 273	OP-PY-MUN-SZ-AD-079-12 "E	93,124.70	0.00
1200-3-92-1210-6150	355	221	2	1		FAC: 273	OP-PY-MUN-SZ-AD-079-12 "E	93,124.70	0.00
1200-3-92-1210-6150	355	221	2	1		FAC: 273	OP-PY-MUN-SZ-AD-079-12 "E	93,124.70	0.00
1200-3-92-1210-6150	355	221	2	1		FAC: 273	OP-PY-MUN-SZ-AD-079-12 "E	93,124.70	0.00

372,498.80 0.00

04090456	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4410.- DESCUENTOS X SEGURO DE VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL., 2° QUINC. SEPT/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7916, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.				
21170020004000000000	SEGURO DE VIDA METLIFE	PAGO NO. 7916	CR NO. EGR4410		11,913.54			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7916	CR NO. EGR4410			11,913.54		1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 11,913.54 11,913.54

04090457	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4364.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS PARA CUBRIR NECESIDADES DE AGUA EN EL MUNICIPIO, FACT. 368. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7917, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7917	CR NO. EGR4364		379,900.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7917	CR NO. EGR4364			379,900.00		1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 7917	CR NO. EGR4364		379,900.00			1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 7917	CR NO. EGR4364			379,900.00		1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 759,800.00 759,800.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 368	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	379,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 368	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	379,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 368	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	379,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 368	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	379,900.00	0.00
				<b>1,519,600.00</b>				<b>0.00</b>	

04090458	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4369.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 35171. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7918, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7918	CR NO. EGR4369		2,010.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7918	CR NO. EGR4369			2,010.00		1	
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7918	CR NO. EGR4369		2,010.00			1	
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7918	CR NO. EGR4369			2,010.00		1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 4,020.00 4,020.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 35171	REFACCIONES AUTOMOTRICES	2,010.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 35171	REFACCIONES AUTOMOTRICES	2,010.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 35171	REFACCIONES AUTOMOTRICES	2,010.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 35171	REFACCIONES AUTOMOTRICES	2,010.00	0.00
				<b>8,040.00</b>				<b>0.00</b>	

04090459	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4368.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A-8392. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7919, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7919	CR NO. EGR4368		1,854.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7919	CR NO. EGR4368			1,854.00		1	
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7919	CR NO. EGR4368		1,854.00			1	
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7919	CR NO. EGR4368			1,854.00		1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 3,708.00 3,708.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A-8392	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,854.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A-8392	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,854.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A-8392	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,854.00	0.00



800-5-47-851-2960	134	1	1	FAC: A-8392	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,854.00	0.00
				<b>7,416.00</b>	<b>0.00</b>		

04090460 E 27/09/12 EMI 27/09/12 CR NO. EGR4367.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD TZ-0171, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A-480. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7920, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7920	CR NO. EGR4367	4,535.60		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7920	CR NO. EGR4367		4,535.60	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7920	CR NO. EGR4367	4,535.60		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7920	CR NO. EGR4367		4,535.60	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 9,071.20 9,071.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-480	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,535.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-480	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,535.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-480	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,535.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-480	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,535.60	0.00
					<b>18,142.40</b>	<b>0.00</b>			

04090461 E 27/09/12 EMI 27/09/12 CR NO. EGR4366.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD M-51, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A-01427. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7921, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7921	CR NO. EGR4366	3,802.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7921	CR NO. EGR4366		3,802.00	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7921	CR NO. EGR4366	3,802.00		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7921	CR NO. EGR4366		3,802.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 7,604.00 7,604.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-01427	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,802.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-01427	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,802.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-01427	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,802.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-01427	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,802.00	0.00
					<b>15,208.00</b>	<b>0.00</b>			

04090462 E 27/09/12 EMI 27/09/12 CR NO. EGR4381.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEFATURA TALLER MUNICIPAL, FACTURA A-8397. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7922, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7922	CR NO. EGR4381	3,624.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7922	CR NO. EGR4381		3,624.00	1
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7922	CR NO. EGR4381	3,624.00		1
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7922	CR NO. EGR4381		3,624.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 7,248.00 7,248.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A-8397	REFACCIONES AUTOMOTRICES	3,624.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A-8397	REFACCIONES AUTOMOTRICES	3,624.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A-8397	REFACCIONES AUTOMOTRICES	3,624.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A-8397	REFACCIONES AUTOMOTRICES	3,624.00	0.00
					<b>14,496.00</b>	<b>0.00</b>			

04090463 E 27/09/12 EMI 27/09/12 CR NO. EGR4380.- REFACCIONES (LLANTAS) PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA FBG-3396. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7923, A FAVOR DE Grupo Interllantas S A de C V

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7923	CR NO. EGR4380	89,766.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7923	CR NO. EGR4380		89,766.00	1		
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7923	CR NO. EGR4380	89,766.00		1		
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7923	CR NO. EGR4380		89,766.00	1		
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:			179,532.00	179,532.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: FBG-3396	LLANTAS PARA VEHICULOS OF	89,766.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: FBG-3396	LLANTAS PARA VEHICULOS OF	89,766.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: FBG-3396	LLANTAS PARA VEHICULOS OF	89,766.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: FBG-3396	LLANTAS PARA VEHICULOS OF	89,766.00	0.00
						<b>359,064.00</b>	<b>0.00</b>		

04090464	E	27/09/12	EMI	27/09/12		CR NO. EGR4391.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 35606. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7924, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7924	CR NO. EGR4391	2,524.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7924	CR NO. EGR4391		2,524.00		1		
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7924	CR NO. EGR4391	2,524.00			1		
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7924	CR NO. EGR4391		2,524.00		1		
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:			5,048.00	5,048.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35606	REFACCIONES AUTOMOTRICES	2,524.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35606	REFACCIONES AUTOMOTRICES	2,524.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35606	REFACCIONES AUTOMOTRICES	2,524.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35606	REFACCIONES AUTOMOTRICES	2,524.00	0.00
						<b>10,096.00</b>	<b>0.00</b>		

04090465	E	27/09/12	EMI	27/09/12		CR NO. EGR4387.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD TZ-157, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA SS-10870. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7925, A FAVOR DE Solana Motors, S.A. de C.V.			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7925	CR NO. EGR4387	2,480.10			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7925	CR NO. EGR4387		2,480.10		1		
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7925	CR NO. EGR4387	2,480.10			1		
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7925	CR NO. EGR4387		2,480.10		1		
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:			4,960.20	4,960.20	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SS-10870	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,480.10	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SS-10870	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,480.10	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SS-10870	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,480.10	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SS-10870	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,480.10	0.00
						<b>9,920.40</b>	<b>0.00</b>		

04090466	E	27/09/12	EMI	27/09/12		CR NO. EGR4386.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 014-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7926, A FAVOR DE Ma. Guadalupe Martin Padilla			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7926	CR NO. EGR4386	2,169.86			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7926	CR NO. EGR4386		2,169.86		1		
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7926	CR NO. EGR4386	2,169.86			1		
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7926	CR NO. EGR4386		2,169.86		1		
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:			4,339.72	4,339.72	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 014-D	REFACCIONES PARA UNIDAD T	2,169.86	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 014-D	REFACCIONES PARA UNIDAD T	2,169.86	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 014-D	REFACCIONES PARA UNIDAD T	2,169.86	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 014-D	REFACCIONES PARA UNIDAD T	2,169.86	0.00
					<b>8,679.44</b>	<b>0.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04090467	E	27/09/12	EMI	27/09/12		CR NO. EGR4377.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO, POR TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7927, A FAVOR DE AURELIANO JOSE RODRIGUEZ RIVERA			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7927	CR NO. EGR4377		8,412.12		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7927	CR NO. EGR4377			8,412.12	1		
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 7927	CR NO. EGR4377		8,412.12		1		
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 7927	CR NO. EGR4377			8,412.12	1		
Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>	<b>16,824.24</b>	<b>16,824.24</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7434	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,412.12	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7434	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,412.12	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7434	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,412.12	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7434	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,412.12	0.00
					<b>33,648.48</b>	<b>0.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04090468	E	27/09/12	EMI	27/09/12		CR NO. EGR4378.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ESPECIALIZADO, POR TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7928, A FAVOR DE FRANCISCO QUINTANA MEZA			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7928	CR NO. EGR4378		8,254.53		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7928	CR NO. EGR4378			8,254.53	1		
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 7928	CR NO. EGR4378		8,254.53		1		
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 7928	CR NO. EGR4378			8,254.53	1		
Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>	<b>16,509.06</b>	<b>16,509.06</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6699	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,254.53	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6699	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,254.53	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6699	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,254.53	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6699	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,254.53	0.00
					<b>33,018.12</b>	<b>0.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04090469	E	27/09/12	EMI	27/09/12		CR NO. EGR4388.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD TZ-0206, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A-3668. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7929, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7929	CR NO. EGR4388		7,859.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7929	CR NO. EGR4388			7,859.00	1		
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7929	CR NO. EGR4388		7,859.00		1		
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7929	CR NO. EGR4388			7,859.00	1		
Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>	<b>15,718.00</b>	<b>15,718.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3668	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,859.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3668	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,859.00	0.00



800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-518	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,264.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-518	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,264.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-518	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,264.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-518	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,264.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-509	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,430.20	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-509	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,430.20	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-509	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,430.20	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-509	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,430.20	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-524	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,588.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-524	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,588.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-524	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,588.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-524	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,588.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-506	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,760.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-506	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,760.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-506	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,760.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-506	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,760.80	0.00
				<b>79,460.00</b>	<b>0.00</b>		

04090473	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4393.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7933, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7933	CR NO. EGR4393	15,429.16		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7933	CR NO. EGR4393		15,429.16	1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7933	CR NO. EGR4393	15,429.16		1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7933	CR NO. EGR4393		15,429.16	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach		<b>***Total de póliza:</b>	<b>30,858.32</b>	<b>30,858.32</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-512	REFACCIONES AUTOMOTRICES	2,429.04	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-512	REFACCIONES AUTOMOTRICES	2,429.04	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-512	REFACCIONES AUTOMOTRICES	2,429.04	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-512	REFACCIONES AUTOMOTRICES	2,429.04	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-508	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	672.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-508	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	672.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-508	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	672.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-508	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	672.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-525	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,585.72	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-525	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,585.72	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-525	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,585.72	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-525	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,585.72	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-526	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	696.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-526	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	696.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-526	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	696.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-526	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	696.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-523	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,320.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-523	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,320.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-523	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,320.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-523	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,320.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-527	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,725.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-527	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,725.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-527	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,725.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-527	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,725.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-527	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,725.60	0.00
						<b>61,716.64</b>	<b>0.00</b>		

04090474	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4363.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS VARIAS, DIR. GRAL. ADMVA., FOLIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7934, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7934	CR NO. EGR4363	10,370.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7934	CR NO. EGR4363		10,370.00	1	
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 7934	CR NO. EGR4363	10,370.00		1	

82503110000000000000 ENERGÍA ELÉCTRICA PAGO NO. 7934 CR NO. EGR4363 10,370.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 20,740.00 20,740.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG-3435898	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	8,664.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG-3435898	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	8,664.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG-3435898	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	8,664.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG-3435898	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	8,664.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG-3461182	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,706.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG-3461182	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,706.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG-3461182	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,706.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG-3461182	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,706.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG-3461182	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,706.00	0.00
						<b>41,480.00</b>	<b>0.00</b>		

04090475 E 27/09/12 EMI 27/09/12 CR NO. EGR4418.- PENSIÓN ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 1086/2008, MES SEPT./12, OF. DGA/313/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7935, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO SONIA

21170020002000000000 RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS PAGO NO. 7935 CR NO. EGR4418 2,713.20 1  
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7935 CR NO. EGR4418 2,713.20 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 2,713.20 2,713.20

04090476 E 27/09/12 EMI 27/09/12 CR NO. EGR4419.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 441/2010, MES SEPTIEMBRE/12, OF. DGA/314/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7936, A FAVOR DE LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA

21170020002000000000 RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS PAGO NO. 7936 CR NO. EGR4419 3,009.60 1  
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7936 CR NO. EGR4419 3,009.60 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 3,009.60 3,009.60

04090477 E 27/09/12 EMI 27/09/12 CR NO. EGR4420.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 1141/2011, MES SEPTIEMBRE/12, OF. DGA/315/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7937, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA

21170020002000000000 RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS PAGO NO. 7937 CR NO. EGR4420 2,489.72 1  
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7937 CR NO. EGR4420 2,489.72 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 2,489.72 2,489.72

04090478 E 27/09/12 EMI 27/09/12 CR NO. EGR4417.- PENSIÓN ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL SUMARIO EXP. 09/2005, MES SEPT./12, OF. DGA/312/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7938, A FAVOR DE TORRES BUSTOS LUCI

21170020002000000000 RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS PAGO NO. 7938 CR NO. EGR4417 3,000.00 1  
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7938 CR NO. EGR4417 3,000.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 3,000.00 3,000.00

04090479 E 27/09/12 EMI 27/09/12 CR NO. EGR4416.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL SUMARIO EXP. 10/2004, MES SEPT./12, OF. DGA/311/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7939, A FAVOR DE GARIBAY GONZALEZ LORENA

21170020002000000000 RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS PAGO NO. 7939 CR NO. EGR4416 7,897.50 1  
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7939 CR NO. EGR4416 7,897.50 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza:** 7,897.50 7,897.50

04090480 E 27/09/12 EMI 27/09/12 CR NO. EGR4421.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 406/2010, MES SEPT./12, OF. DGA/316/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7940, A FAVOR DE FLORES CARLOS ROSALINA

21170020002000000000 RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS PAGO NO. 7940 CR NO. EGR4421 4,104.60 1  
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7940 CR NO. EGR4421 4,104.60 1

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

04090481 E 27/09/12 EMI 27/09/12 CR NO. EGR4422.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 6465/2011, MES SEPTIEMBRE/12, OF. DGA/317/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7941, A FAVOR DE HERRERA SANTACRUZ YAZMIN DEL ROCIO

21170020002000000000 RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS PAGO NO. 7941 CR NO. EGR4422 4,045.90 1

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7941	CR NO. EGR4422	4,045.90	1
Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		4,045.90	4,045.90
04090482	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4423.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 6410/2011, MES SEPTIEMBRE/12, OF. DGA/318/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7942, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 7942	CR NO. EGR4423	2,000.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7942	CR NO. EGR4423	2,000.00	1

Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		2,000.00	2,000.00
04090483	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4424.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 669/2011, MES SEPTIEMBRE/12, OF. DGA/319/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7943, A FAVOR DE ESPANTA CUERVO XOCHITL
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 7943	CR NO. EGR4424	25,198.40	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7943	CR NO. EGR4424	25,198.40	1

Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		25,198.40	25,198.40
04090484	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4413.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA SEPTIEMBRE/2012, OF. DGA/0305/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7944, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7944	CR NO. EGR4413	1,804.42	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7944	CR NO. EGR4413	1,804.42	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7944	CR NO. EGR4413	1,804.42	1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7944	CR NO. EGR4413	1,804.42	1

Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		3,608.84	3,608.84				
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/0305/12.	APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/0305/12.	APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/0305/12.	APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/0305/12.	APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
				<b>7,217.68</b>		<b>0.00</b>			

04090485	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4414.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA SEPTIEMBRE/2012, OF. DGA/00306/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7945, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7945	CR NO. EGR4414	1,002.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7945	CR NO. EGR4414	1,002.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7945	CR NO. EGR4414	1,002.00	1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7945	CR NO. EGR4414	1,002.00	1

Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		2,004.00	2,004.00				
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/00306/12.	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/00306/12.	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/00306/12.	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/00306/12.	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
				<b>4,008.00</b>		<b>0.00</b>			

04090486	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4412.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA SEPTIEMBRE/2012, OF. DGA/00307/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7946, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7946	CR NO. EGR4412	1,002.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7946	CR NO. EGR4412	1,002.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7946	CR NO. EGR4412	1,002.00	1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7946	CR NO. EGR4412	1,002.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/00307/12. APOYO POR VIUDEZ CORRESPO		1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/00307/12. APOYO POR VIUDEZ CORRESPO		1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/00307/12. APOYO POR VIUDEZ CORRESPO		1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/00307/12. APOYO POR VIUDEZ CORRESPO		1,002.00	0.00
					<b>4,008.00</b>	<b>0.00</b>			

04090487	E	27/09/12	EMI	27/09/12		CR NO. EGR4425.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ESPECIALISTA, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7947, A FAVOR DE ILEANA LIZETTE LIZARRAGA ZAPATA			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7947	CR NO. EGR4425		6,940.64		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7947	CR NO. EGR4425			6,940.64	1		
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 7947	CR NO. EGR4425		6,940.64		1		
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 7947	CR NO. EGR4425			6,940.64	1		

Irlanda Baumbach      Irlanda Baumbach      **\*\*\*Total de póliza:**      13,881.28      13,881.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7304	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,940.64	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7304	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,940.64	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7304	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,940.64	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7304	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,940.64	0.00
					<b>27,762.56</b>	<b>0.00</b>			

04090488	E	27/09/12	EMI	27/09/12		CR NO. EGR4415.- SERVICIO DE KILOMETRAJES VARIOS PARA UNIDAD T2-154, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7948, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7948	CR NO. EGR4415		17,967.08		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7948	CR NO. EGR4415			17,967.08	1		
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7948	CR NO. EGR4415		17,967.08		1		
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7948	CR NO. EGR4415			17,967.08	1		

Irlanda Baumbach      Irlanda Baumbach      **\*\*\*Total de póliza:**      35,934.16      35,934.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025194	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,566.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025194	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,566.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025194	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,566.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025194	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,566.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025178	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,414.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025178	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,414.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025178	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,414.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025178	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,414.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025187	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,187.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025187	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,187.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025187	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,187.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00025187	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,187.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00026397	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,566.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00026397	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,566.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00026397	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,566.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00026397	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,566.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00026397	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,566.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00026394	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	4,585.02	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00026394	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	4,585.02	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00026394	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	4,585.02	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS-00026394	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	4,585.02	0.00



800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00026409	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,559.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00026409	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,559.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00026409	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,559.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00026409	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,559.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00026384	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00026384	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00026384	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00026384	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,090.01	0.00
				<b>71,868.32</b>	<b>0.00</b>		

04090489	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4397.- SERVICIO DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS, DIR. ADMINISTRACION, FACTURAS 11107 Y 12230. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7949, A FAVOR DE Copiadoras Electrónicas de Guadalajara, s		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7949	CR NO. EGR4397	154,043.36		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7949	CR NO. EGR4397		154,043.36	1	
82603230000000000000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	PAGO NO. 7949	CR NO. EGR4397	154,043.36		1	
82503230000000000000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	PAGO NO. 7949	CR NO. EGR4397		154,043.36	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>		<b>308,086.72</b>	<b>308,086.72</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: 11107	SERVICIO DE COPIADO CORRE	39,114.04	0.00
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: 11107	SERVICIO DE COPIADO CORRE	39,114.04	0.00
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: 11107	SERVICIO DE COPIADO CORRE	39,114.04	0.00
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: 11107	SERVICIO DE COPIADO CORRE	39,114.04	0.00
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: 12230	SERVICIO DE COPIADO CORRE	114,929.32	0.00
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: 12230	SERVICIO DE COPIADO CORRE	114,929.32	0.00
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: 12230	SERVICIO DE COPIADO CORRE	114,929.32	0.00
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: 12230	SERVICIO DE COPIADO CORRE	114,929.32	0.00
						<b>616,173.44</b>	<b>0.00</b>		

04090490	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4202.- MATERIAL P/ REHABILITAR HORNAMENTACIÓN P/ FIESTAS PATRIAS, FACTURA 21939. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7950, A FAVOR DE Demyc S.A. de C.V.		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7950	CR NO. EGR4202	9,131.52		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7950	CR NO. EGR4202		9,131.52	1	
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 7950	CR NO. EGR4202	9,131.52		1	
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 7950	CR NO. EGR4202		9,131.52	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>		<b>18,263.04</b>	<b>18,263.04</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2460		181	1	1		FAC: 21939	MATERIAL ELECTRICO PARA R	9,131.52	0.00
800-5-41-810-2460		181	1	1		FAC: 21939	MATERIAL ELECTRICO PARA R	9,131.52	0.00
800-5-41-810-2460		181	1	1		FAC: 21939	MATERIAL ELECTRICO PARA R	9,131.52	0.00
800-5-41-810-2460		181	1	1		FAC: 21939	MATERIAL ELECTRICO PARA R	9,131.52	0.00
						<b>36,526.08</b>	<b>0.00</b>		

04090491	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4361.- HONORARIOS POR ASESORIA EN CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, AGO-SEPT/12, F.0101 Y 0102. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259, A FAVOR DE PADILLA SANCHEZ JOSE MANUEL		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 259	CR NO. EGR4361	31,800.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 259	CR NO. EGR4361		31,800.00	1	
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 259	CR NO. EGR4361	34,800.00		1	
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 259	CR NO. EGR4361		34,800.00	1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>		<b>66,600.00</b>	<b>66,600.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 0101	HONORARIOS POR ASESORIA E	17,400.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 0101	HONORARIOS POR ASESORIA E	17,400.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 0101	HONORARIOS POR ASESORIA E	17,400.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 0101	HONORARIOS POR ASESORIA E	17,400.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 0102	HONORARIOS POR ASESORIA E	17,400.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 0102	HONORARIOS POR ASESORIA E	17,400.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 0102	HONORARIOS POR ASESORIA E	17,400.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 0102	HONORARIOS POR ASESORIA E	17,400.00	0.00
						<b>139,200.00</b>	<b>0.00</b>		
04090492	E	27/09/12	EMI	27/09/12		CR NO. EGR4426.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, FOLIO 752502. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 260	CR NO. EGR4426		690,000.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 260	CR NO. EGR4426			690,000.00	1		
8260421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 260	CR NO. EGR4426		690,000.00		1		
8250421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 260	CR NO. EGR4426			690,000.00	1		
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach				<b>***Total de póliza:</b>	<b>1,380,000.00</b>	<b>1,380,000.00</b>		
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 752502	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	690,000.00	0.00
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 752502	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	690,000.00	0.00
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 752502	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	690,000.00	0.00
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 752502	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	690,000.00	0.00
						<b>2,760,000.00</b>	<b>0.00</b>		
04090493	E	27/09/12	EMI	27/09/12		CR NO. EGR4427.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 25 AL 31 AGOSTO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 261	CR NO. EGR4427		86,631.95		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 261	CR NO. EGR4427			86,631.95	1		
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 261	CR NO. EGR4427		86,631.95		1		
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 261	CR NO. EGR4427			86,631.95	1		
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach				<b>***Total de póliza:</b>	<b>173,263.90</b>	<b>173,263.90</b>		
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7935	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,643.95	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7935	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,643.95	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7935	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,643.95	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7935	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,643.95	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7937	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	83,988.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7937	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	83,988.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7937	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	83,988.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7937	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	83,988.00	0.00
						<b>346,527.80</b>	<b>0.00</b>		
04090494	E	27/09/12	EMI	27/09/12		CR NO. EGR4384.- PAGO IMPUESTO ISR POR SALARIOS, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS, MES AGOSTO/2012, OF. 259/2012/Fin. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 262, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			
2117001000100000000	ISPT	PAGO NO. 262	CR NO. EGR4384		2,183,213.00		1		
2117001000200000000	RETENCIONES 10% HONORARIOS	PAGO NO. 262	CR NO. EGR4384		11,388.00		1		
2117001000300000000	RETENCIONES 10% ARRENDAMIENTO	PAGO NO. 262	CR NO. EGR4384		10,125.00		1		
2117001000400000000	RETENCIONES HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	PAGO NO. 262	CR NO. EGR4384		5,796.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 262	CR NO. EGR4384			2,210,522.00	1		

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	2,210,522.00	2,210,522.00	
04090495	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4428.- PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 25 AL 31 AGS Y 01 AL 07 SEPT./12, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 263	CR NO. EGR4428	399,638.43	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 263	CR NO. EGR4428	399,638.43	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 263	CR NO. EGR4428	399,638.43	1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 263	CR NO. EGR4428	399,638.43	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	799,276.86	799,276.86	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13427	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	6,248.15	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13427	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	6,248.15	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13427	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	6,248.15	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13427	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	6,248.15	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13429	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	38,853.88	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13429	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	38,853.88	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13429	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	38,853.88	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13429	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	38,853.88	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13431	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	92,345.56	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13431	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	92,345.56	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13431	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	92,345.56	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13431	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	92,345.56	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13428	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	87,888.19	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13428	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	87,888.19	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13428	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	87,888.19	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13428	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	87,888.19	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13551	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	61,712.74	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13551	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	61,712.74	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13551	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	61,712.74	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13552	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	103,731.01	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13552	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	103,731.01	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13552	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	103,731.01	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13552	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	103,731.01	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13553	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	8,858.90	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13553	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	8,858.90	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13553	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	8,858.90	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13553	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	8,858.90	0.00
						<b>1,598,553.72</b>	<b>0.00</b>		

04090496	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4341.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 264, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR
2117003000100000000	RETENCIONES POR APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SEDAR	PAGO NO. 264	CR NO. EGR4341	950.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 264	CR NO. EGR4341	950.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	950.00	950.00	

04090497	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4431.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO, 2º QUINCENA SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 265, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR
2117003000100000000	RETENCIONES POR APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SEDAR	PAGO NO. 265	CR NO. EGR4431	950.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 265	CR NO. EGR4431	950.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	950.00	950.00	

04090498	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4432.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, MES SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
2117003000600000000	RETENCION INFONACOT	PAGO NO. 35	CR NO. EGR4432	14,168.86	1
1112001000100080000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 35	CR NO. EGR4432	14,168.86	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			<b>***Total de póliza:</b>	<b>14,168.86</b>	<b>14,168.86</b>			
04090499	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4436.- PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 25 AL 31 AGS Y 01 AL 07 SEPT./12, FACT. 13549. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 266, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 266	CR NO. EGR4436		151,347.12		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 266	CR NO. EGR4436			151,347.12	1		
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 266	CR NO. EGR4436		151,347.12		1		
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 266	CR NO. EGR4436			151,347.12	1		

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			<b>***Total de póliza:</b>	<b>302,694.24</b>	<b>302,694.24</b>			
------------------	------------------	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13549.	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	151,347.12	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13549.	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	151,347.12	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13549.	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	151,347.12	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13549.	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA	151,347.12	0.00
					<b>605,388.48</b>		<b>0.00</b>		

04090500	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4325.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO 24/03/2011, RENTA 11 DE 78, MES OCTUBRE 2012, FACTURA 1019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOPOM F				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 60	CR NO. EGR4325		2,278,970.00		30		
11120010002000700000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 60	CR NO. EGR4325			2,278,970.00	30		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 60	CR NO. EGR4325		2,278,970.00		30		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 60	CR NO. EGR4325			2,278,970.00	30		

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			<b>***Total de póliza:</b>	<b>4,557,940.00</b>	<b>4,557,940.00</b>			
------------------	------------------	--	--	----------------------------	---------------------	---------------------	--	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-150-710-3260		224	2	30		6 FAC: 1019	CONTRATO MAESTRO DE ARREN	2,278,970.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	2	30		6 FAC: 1019	CONTRATO MAESTRO DE ARREN	2,278,970.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	2	30		6 FAC: 1019	CONTRATO MAESTRO DE ARREN	2,278,970.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	2	30		6 FAC: 1019	CONTRATO MAESTRO DE ARREN	2,278,970.00	0.00
					<b>9,115,880.00</b>		<b>0.00</b>		

04090501	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4338.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, MES AGOSTO/2012, DIR. ASEO PÚBLICO, FACTURA A 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 61	CR NO. EGR4338		4,313,242.66		30		
11120010002000700000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 61	CR NO. EGR4338			4,313,242.66	30		
82603580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 61	CR NO. EGR4338		4,313,242.66		30		
82503580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 61	CR NO. EGR4338			4,313,242.66	30		

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			<b>***Total de póliza:</b>	<b>8,626,485.32</b>	<b>8,626,485.32</b>			
------------------	------------------	--	--	----------------------------	---------------------	---------------------	--	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-149-1850-3580		226	1	30		5 FAC: A 36	RECOLECCION DE RECIDUOS S	4,313,242.66	0.00
1800-5-149-1850-3580		226	1	30		5 FAC: A 36	RECOLECCION DE RECIDUOS S	4,313,242.66	0.00
1800-5-149-1850-3580		226	1	30		5 FAC: A 36	RECOLECCION DE RECIDUOS S	4,313,242.66	0.00
1800-5-149-1850-3580		226	1	30		5 FAC: A 36	RECOLECCION DE RECIDUOS S	4,313,242.66	0.00
					<b>17,252,970.64</b>		<b>0.00</b>		

04090502	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4429.- PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 25 AL 31 AGS Y 01 AL 07 SEPT./12, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 62	CR NO. EGR4429		309,620.14		30		

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 62	CR NO. EGR4429	309,620.14	30
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 62	CR NO. EGR4429	309,620.14	30
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 62	CR NO. EGR4429	309,620.14	30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 619,240.28 619,240.28**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 13430	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	114,674.90	0.00
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 13430	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	114,674.90	0.00
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 13430	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	114,674.90	0.00
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 13430	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	114,674.90	0.00
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 13550	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	194,945.24	0.00
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 13550	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	194,945.24	0.00
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 13550	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	194,945.24	0.00
						<b>1,238,480.56</b>	<b>0.00</b>		

04090503	E	27/09/12	EMI	27/09/12		CR NO. EGR4184.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, VEHICULOS Y TALLER, FACTURA 9277. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 483, A FAVOR DE Leticia Ramirez Partida			
2112001040000000000	DEUDA PUBLICA	PAGO NO. 483	CR NO. EGR4184		512.98		28		
1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 483	CR NO. EGR4184			512.98	28		
8260991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 483	CR NO. EGR4184		512.98		28		
8250991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 483	CR NO. EGR4184			512.98	28		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 1,025.96 1,025.96**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-42-810-9911		441	1	28		5 FAC: 9277	REFACCIONES AUTOMOTRICES	512.98	0.00
800-5-42-810-9911		441	1	28		5 FAC: 9277	REFACCIONES AUTOMOTRICES	512.98	0.00
800-5-42-810-9911		441	1	28		5 FAC: 9277	REFACCIONES AUTOMOTRICES	512.98	0.00
800-5-42-810-9911		441	1	28		5 FAC: 9277	REFACCIONES AUTOMOTRICES	512.98	0.00
						<b>2,051.92</b>	<b>0.00</b>		

04090504	E	27/09/12	EMI	27/09/12		CR NO. EGR4370.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 9282. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 484, A FAVOR DE Leticia Ramirez Partida			
2112001040000000000	DEUDA PUBLICA	PAGO NO. 484	CR NO. EGR4370		754.01		28		
1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 484	CR NO. EGR4370			754.01	28		
8260991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 484	CR NO. EGR4370		754.01		28		
8250991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 484	CR NO. EGR4370			754.01	28		

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 1,508.02 1,508.02**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-42-810-9911		441	1	28		5 FAC: 9282	REFACCIONES AUTOMOTRICES	754.01	0.00
800-5-42-810-9911		441	1	28		5 FAC: 9282	REFACCIONES AUTOMOTRICES	754.01	0.00
800-5-42-810-9911		441	1	28		5 FAC: 9282	REFACCIONES AUTOMOTRICES	754.01	0.00
800-5-42-810-9911		441	1	28		5 FAC: 9282	REFACCIONES AUTOMOTRICES	754.01	0.00
						<b>3,016.04</b>	<b>0.00</b>		

04090505	E	27/09/12	EMI	27/09/12		CR NO. EGR4379.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, VEHICULOS Y TALLER, FACTURA 18521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 485, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.			
2112001040000000000	DEUDA PUBLICA	PAGO NO. 485	CR NO. EGR4379		2,669.00		28		
1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 485	CR NO. EGR4379			2,669.00	28		
8260991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 485	CR NO. EGR4379		2,669.00		28		

82509911000000000000 ADEFAS PROVEEDORES PAGO NO. 485 CR NO. EGR4379 2,669.00 28

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach \*\*\*Total de póliza: 5,338.00 5,338.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-42-810-9911		441	1	28		5 FAC: 18521	REFACCIONES AUTOMOTRICES	2,669.00	0.00
800-5-42-810-9911		441	1	28		5 FAC: 18521	REFACCIONES AUTOMOTRICES	2,669.00	0.00
800-5-42-810-9911		441	1	28		5 FAC: 18521	REFACCIONES AUTOMOTRICES	2,669.00	0.00
800-5-42-810-9911		441	1	28		5 FAC: 18521	REFACCIONES AUTOMOTRICES	2,669.00	0.00
				<b>10,676.00</b>		<b>0.00</b>			

04090506 E 27/09/12 EMI 27/09/12 CR NO. EGR0814.- REFACCIÓN P/ VEHICULO OFICIAL TZ-89, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 397 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 486, A FAVOR DE Ma. Guadalupe Martin Padilla

21120010400000000000 DEUDA PUBLICA PAGO NO. 486 CR NO. EGR0814 1,948.80 28  
 11120010002000400000 HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011 PAGO NO. 486 CR NO. EGR0814 1,948.80 28  
 82609911000000000000 ADEFAS PROVEEDORES PAGO NO. 486 CR NO. EGR0814 1,948.80 28  
 82509911000000000000 ADEFAS PROVEEDORES PAGO NO. 486 CR NO. EGR0814 1,948.80 28

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach \*\*\*Total de póliza: 3,897.60 3,897.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-42-810-9911		441	1	28		8 FAC: 397 C	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,948.80	0.00
800-5-42-810-9911		441	1	28		8 FAC: 397 C	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,948.80	0.00
800-5-42-810-9911		441	1	28		8 FAC: 397 C	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,948.80	0.00
800-5-42-810-9911		441	1	28		8 FAC: 397 C	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,948.80	0.00
				<b>7,795.20</b>		<b>0.00</b>			

04090507 E 27/09/12 EMI 27/09/12 CR NO. EGR4345.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, VEHICULOS Y TALLER, FACTURA 0966. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 487, A FAVOR DE Gerardo Arroyo Rios

21120010400000000000 DEUDA PUBLICA PAGO NO. 487 CR NO. EGR4345 2,888.40 28  
 11120010002000400000 HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011 PAGO NO. 487 CR NO. EGR4345 2,888.40 28  
 82609911000000000000 ADEFAS PROVEEDORES PAGO NO. 487 CR NO. EGR4345 2,888.40 28  
 82509911000000000000 ADEFAS PROVEEDORES PAGO NO. 487 CR NO. EGR4345 2,888.40 28

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach \*\*\*Total de póliza: 5,776.80 5,776.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-42-810-9911		441	1	28		5 FAC: 0966	REFACCIONES AUTOMOTRICES	2,888.40	0.00
800-5-42-810-9911		441	1	28		5 FAC: 0966	REFACCIONES AUTOMOTRICES	2,888.40	0.00
800-5-42-810-9911		441	1	28		5 FAC: 0966	REFACCIONES AUTOMOTRICES	2,888.40	0.00
800-5-42-810-9911		441	1	28		5 FAC: 0966	REFACCIONES AUTOMOTRICES	2,888.40	0.00
				<b>11,553.60</b>		<b>0.00</b>			

04090508 E 27/09/12 EMI 27/09/12 CR NO. EGR4433.- CUOTAS OBRERO-PATRONALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL GOBIERNO MUNICIPAL, MES SEPT/12, OF. DGA/RH/323/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7951, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

21110010100000000000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PAGO NO. 7951 CR NO. EGR4433 1,691,774.82 1  
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7951 CR NO. EGR4433 1,691,774.82 1  
 82601410000000000000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO NO. 7951 CR NO. EGR4433 1,618,000.42 1  
 82501410000000000000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO NO. 7951 CR NO. EGR4433 1,618,000.42 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach \*\*\*Total de póliza: 3,309,775.24 3,309,775.24

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: OF. DGA/RH/323/12 CUOTAS OBRERO PATRONALES		1,618,000.42	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: OF. DGA/RH/323/12 CUOTAS OBRERO PATRONALES		1,618,000.42	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: OF. DGA/RH/323/12 CUOTAS OBRERO PATRONALES		1,618,000.42	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: OF. DGA/RH/323/12 CUOTAS OBRERO PATRONALES		1,618,000.42	0.00
					<b>6,472,001.68</b>	<b>0.00</b>			

04090509	E	27/09/12	EMI	27/09/12		CR NO. EGR4316.- HERRAMIENTA P/ TALLER DE HERRERÍA Y CUADRILLAS DE ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA 0076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7952, A FAVOR DE Sandra Ballesteros Salido				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7952	CR NO. EGR4316		14,359.31		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7952	CR NO. EGR4316			14,359.31	1			
8260291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 7952	CR NO. EGR4316		14,359.31		1			
8250291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 7952	CR NO. EGR4316			14,359.31	1			
Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>		<b>28,718.62</b>	<b>28,718.62</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-147-1860-2910		226	1	1		FAC: 0076	HERRAMIENTAS MANUALES DIR	14,359.31	0.00
1800-3-147-1860-2910		226	1	1		FAC: 0076	HERRAMIENTAS MANUALES DIR	14,359.31	0.00
1800-3-147-1860-2910		226	1	1		FAC: 0076	HERRAMIENTAS MANUALES DIR	14,359.31	0.00
1800-3-147-1860-2910		226	1	1		FAC: 0076	HERRAMIENTAS MANUALES DIR	14,359.31	0.00
					<b>57,437.24</b>	<b>0.00</b>			

04090510	E	27/09/12	EMI	27/09/12		CR NO. EGR4435.- MEZCLA ASFALTICA FINA P/ BACHEO DE VIALIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO, FACTURA FA 74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7953, A FAVOR DE Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7953	CR NO. EGR4435		2,459,200.00		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7953	CR NO. EGR4435			2,459,200.00	1			
8260242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 7953	CR NO. EGR4435		2,459,200.00		1			
8250242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 7953	CR NO. EGR4435			2,459,200.00	1			
Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>		<b>4,918,400.00</b>	<b>4,918,400.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: FA 74	MEZCLA ASFALTICA PARA BAC	2,459,200.00	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: FA 74	MEZCLA ASFALTICA PARA BAC	2,459,200.00	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: FA 74	MEZCLA ASFALTICA PARA BAC	2,459,200.00	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: FA 74	MEZCLA ASFALTICA PARA BAC	2,459,200.00	0.00
					<b>9,836,800.00</b>	<b>0.00</b>			

04090511	E	27/09/12	EMI	27/09/12		CR NO. EGR4217.- OP-AP-FED-S323-CI-049-12 *CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE CORPORATIVO DE LA TORRE, S.A. DE C.V.				
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 52	CR NO. EGR4217		688,706.56		13			
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 52	CR NO. EGR4217			688,706.56	13			
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 52	CR NO. EGR4217		240,976.48		13			
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 52	CR NO. EGR4217		933,707.64		13			
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 52	CR NO. EGR4217			933,707.64	13			
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 52	CR NO. EGR4217			240,976.48	13			
Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>		<b>1,863,390.68</b>	<b>1,863,390.68</b>		





04090514	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4116.- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN, TALLER EQUIDAD GENERO, OBRA 14097LDS010, TLAJOMULCO, FACT. 0271, OF. 323/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE ELSA MIREYA MIRANDA VILLA			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 55	CR NO. EGR4116	1,800.00			13	
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 55	CR NO. EGR4116		1,800.00		13	
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 55	CR NO. EGR4116	1,800.00			13	
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 55	CR NO. EGR4116		1,800.00		13	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>		<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0271, OF. 323/2012 PROMOCION Y DIFUSION PARA		1,800.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0271, OF. 323/2012 PROMOCION Y DIFUSION PARA		1,800.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0271, OF. 323/2012 PROMOCION Y DIFUSION PARA		1,800.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0271, OF. 323/2012 PROMOCION Y DIFUSION PARA		1,800.00	0.00
					<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>			

04090515	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4115.- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN, TALLER EQUIDAD GENERO, OBRA 14097LDS015, TULIPANES, FACT. 0273, OF. 325/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE ELSA MIREYA MIRANDA VILLA			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 56	CR NO. EGR4115	1,800.00			13	
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 56	CR NO. EGR4115		1,800.00		13	
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 56	CR NO. EGR4115	1,800.00			13	
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 56	CR NO. EGR4115		1,800.00		13	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>		<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0273, OF. 325/2012 PROMOCION Y DIFESION DE T		1,800.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0273, OF. 325/2012 PROMOCION Y DIFESION DE T		1,800.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0273, OF. 325/2012 PROMOCION Y DIFESION DE T		1,800.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0273, OF. 325/2012 PROMOCION Y DIFESION DE T		1,800.00	0.00
					<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>			

04090516	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4114.- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN, TALLER EQUIDAD GENERO, OBRA 14097LDS003, SAN SEBAS., FACT. 0272, OF. 324/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE ELSA MIREYA MIRANDA VILLA			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 57	CR NO. EGR4114	1,800.00			13	
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 57	CR NO. EGR4114		1,800.00		13	
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 57	CR NO. EGR4114	1,800.00			13	
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 57	CR NO. EGR4114		1,800.00		13	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>		<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0272, OF. 324/2012 PROMOCION Y DIFUSION, TAL		1,800.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0272, OF. 324/2012 PROMOCION Y DIFUSION, TAL		1,800.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0272, OF. 324/2012 PROMOCION Y DIFUSION, TAL		1,800.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0272, OF. 324/2012 PROMOCION Y DIFUSION, TAL		1,800.00	0.00
					<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>			

04090517	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4160.- MATER.DIDACTICO P/ TALLER PREV. SOBREPESO INFANTIL TULIPANES, OBRA 14097LDS020,FACT.1015,OF.254/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE CARLOS REYNOSO SEGURA			
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 58	CR NO. EGR4160	12,600.00		13
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 58	CR NO. EGR4160		12,600.00	13
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 58	CR NO. EGR4160	12,600.00		13
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 58	CR NO. EGR4160		12,600.00	13
Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach				<b>***Total de póliza:</b>	<b>25,200.00</b>	<b>25,200.00</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 1015, OF. 254/2012 MATERIAL DIDACTICO PARA T		12,600.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 1015, OF. 254/2012 MATERIAL DIDACTICO PARA T		12,600.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 1015, OF. 254/2012 MATERIAL DIDACTICO PARA T		12,600.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 1015, OF. 254/2012 MATERIAL DIDACTICO PARA T		12,600.00	0.00
						<b>50,400.00</b>	<b>0.00</b>		

04090518	E	27/09/12	EMI	27/09/12		CR NO. EGR4156.- DOCUM. EXPERIENCIA, TALLER PREV. SOBREPESO INFANTIL, OBRA 140971DS013, TLAJO., FACT.017, OF.305/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE LUIS MOISES GALLEGOS MARTINEZ			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 59	CR NO. EGR4156	3,480.00			13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 59	CR NO. EGR4156		3,480.00		13		
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 59	CR NO. EGR4156	3,480.00			13		
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 59	CR NO. EGR4156		3,480.00		13		
Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach				<b>***Total de póliza:</b>	<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 017, OF. 305/2012 DOCUMENTAL DE EXPERIENCIA		3,480.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 017, OF. 305/2012 DOCUMENTAL DE EXPERIENCIA		3,480.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 017, OF. 305/2012 DOCUMENTAL DE EXPERIENCIA		3,480.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 017, OF. 305/2012 DOCUMENTAL DE EXPERIENCIA		3,480.00	0.00
						<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>		

04090519	E	27/09/12	EMI	27/09/12		CR NO. EGR4155.- DOCUM. EXPERIENCIA, TALLER PREV. SOBREP. INFANTIL, OBRA 140971DS007, SAN SEBAS, FACT.016,OF.304/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE LUIS MOISES GALLEGOS MARTINEZ			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 60	CR NO. EGR4155	3,480.00			13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 60	CR NO. EGR4155		3,480.00		13		
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 60	CR NO. EGR4155	3,480.00			13		
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 60	CR NO. EGR4155		3,480.00		13		
Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach				<b>***Total de póliza:</b>	<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 016, OF. 304/2012 DOCUMENTAL DE LA EXPERIEN		3,480.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 016, OF. 304/2012 DOCUMENTAL DE LA EXPERIEN		3,480.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 016, OF. 304/2012 DOCUMENTAL DE LA EXPERIEN		3,480.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 016, OF. 304/2012 DOCUMENTAL DE LA EXPERIEN		3,480.00	0.00
						<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>		

04090520	E	27/09/12	EMI	27/09/12		CR NO. EGR4148.- PROMOC.Y DIFUSIÓN, TALLER PREV. SOBREPESO INFANTIL, OBRA 140971DS013, TLAJO, FACT. 012, OF. 300/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE LUIS MOISES GALLEGOS MARTINEZ			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 61	CR NO. EGR4148	2,714.40			13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 61	CR NO. EGR4148		2,714.40		13		
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 61	CR NO. EGR4148	2,714.40			13		

82504420000000000000 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI PAGO NO. 61 CR NO. EGR4148 2,714.40 13

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach \*\*\*Total de póliza: 5,428.80 5,428.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 012, OF. 300/2012	PROMOCION Y DIFUSION DE T	2,714.40	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 012, OF. 300/2012	PROMOCION Y DIFUSION DE T	2,714.40	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 012, OF. 300/2012	PROMOCION Y DIFUSION DE T	2,714.40	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 012, OF. 300/2012	PROMOCION Y DIFUSION DE T	2,714.40	0.00
				<b>10,857.60</b>		<b>0.00</b>			

04090521 E 27/09/12 EMI 27/09/12 CR NO. EGR4149.- PROMOC.Y DIFUSIÓN, TALLER PREV. SOBREPESO INFAN., OBRA 14097IDS007, SAN SEBAS., FACT.013,OF.301/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE LUIS MOISES GALLEGOS MARTINEZ

21150010100000000000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 62 CR NO. EGR4149 2,714.40 13  
 11120020001001900000 BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012 PAGO NO. 62 CR NO. EGR4149 2,714.40 13  
 82604420000000000000 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI PAGO NO. 62 CR NO. EGR4149 2,714.40 13  
 82504420000000000000 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI PAGO NO. 62 CR NO. EGR4149 2,714.40 13

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach \*\*\*Total de póliza: 5,428.80 5,428.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 013, OF. 301/2012	PROMOCION Y DIFUSION DE T	2,714.40	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 013, OF. 301/2012	PROMOCION Y DIFUSION DE T	2,714.40	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 013, OF. 301/2012	PROMOCION Y DIFUSION DE T	2,714.40	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 013, OF. 301/2012	PROMOCION Y DIFUSION DE T	2,714.40	0.00
				<b>10,857.60</b>		<b>0.00</b>			

04090522 E 27/09/12 EMI 27/09/12 CR NO. EGR4161.- MATER. DIDACTICO-TALLER EDUCAC. ARTIST. GUITARRA, OBRA 14097IDS033, TULIPANES,P. B-3283, OF.248/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V.

21150010100000000000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 63 CR NO. EGR4161 27,653.01 13  
 11120020001001900000 BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012 PAGO NO. 63 CR NO. EGR4161 27,653.01 13  
 82604420000000000000 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI PAGO NO. 63 CR NO. EGR4161 27,653.01 13  
 82504420000000000000 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI PAGO NO. 63 CR NO. EGR4161 27,653.01 13

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach \*\*\*Total de póliza: 55,306.02 55,306.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: B-3283, OF. 248/201	MATERIAL DIDACTICO PARA E	27,653.01	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: B-3283, OF. 248/201	MATERIAL DIDACTICO PARA E	27,653.01	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: B-3283, OF. 248/201	MATERIAL DIDACTICO PARA E	27,653.01	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: B-3283, OF. 248/201	MATERIAL DIDACTICO PARA E	27,653.01	0.00
				<b>110,612.04</b>		<b>0.00</b>			

04090523 E 27/09/12 EMI 27/09/12 CR NO. EGR4151.- MATER. DIDACTICO, TALLER PREV.SOBREPESO INFANTIL, OBRA 14097IDS007, SAN SEBAS., FACT.014,OF.302/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE LUIS MOISES GALLEGOS MARTINEZ

21150010100000000000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 64 CR NO. EGR4151 2,766.60 13  
 11120020001001900000 BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012 PAGO NO. 64 CR NO. EGR4151 2,766.60 13  
 82604420000000000000 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI PAGO NO. 64 CR NO. EGR4151 2,766.60 13  
 82504420000000000000 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI PAGO NO. 64 CR NO. EGR4151 2,766.60 13

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach \*\*\*Total de póliza: 5,533.20 5,533.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 014, OF. 302/2012	MATERIAL DIDACTICO PARA T	2,766.60	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 014, OF. 302/2012	MATERIAL DIDACTICO PARA T	2,766.60	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 014, OF. 302/2012	MATERIAL DIDACTICO PARA T	2,766.60	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 014, OF. 302/2012	MATERIAL DIDACTICO PARA T	2,766.60	0.00
					<b>11,066.40</b>	<b>0.00</b>			

04090524	E	27/09/12	EMI	27/09/12		CR NO. EGR4322.- MATERIAL DIDACTICO-TALLER EQUIDAD GENERO, OBRA 140971DS010, TLAJOMULCO, FACT. 0276, OF. 338/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE ELSA MIREYA MIRANDA VILLA				
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 65	CR NO. EGR4322		7,700.00		13			
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 65	CR NO. EGR4322			7,700.00	13			
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 65	CR NO. EGR4322		7,700.00		13			
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 65	CR NO. EGR4322			7,700.00	13			
Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>		<b>15,400.00</b>	<b>15,400.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0276, OF. 338/2012	MATERIAL DIDACTICO-TALLER	7,700.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0276, OF. 338/2012	MATERIAL DIDACTICO-TALLER	7,700.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0276, OF. 338/2012	MATERIAL DIDACTICO-TALLER	7,700.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0276, OF. 338/2012	MATERIAL DIDACTICO-TALLER	7,700.00	0.00
					<b>30,800.00</b>	<b>0.00</b>			

04090525	E	27/09/12	EMI	27/09/12		CR NO. EGR4321.- MATERIAL DIDACTICO-TALLER EQUIDAD GENERO, OBRA 140971DS003, SAN SEBAS., FACT. 0275, OF. 337/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE ELSA MIREYA MIRANDA VILLA				
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 66	CR NO. EGR4321		7,700.00		13			
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 66	CR NO. EGR4321			7,700.00	13			
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 66	CR NO. EGR4321		7,700.00		13			
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 66	CR NO. EGR4321			7,700.00	13			
Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>		<b>15,400.00</b>	<b>15,400.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0275, OF. 337/2012	MATERIAL DIDACTICO PARA T	7,700.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0275, OF. 337/2012	MATERIAL DIDACTICO PARA T	7,700.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0275, OF. 337/2012	MATERIAL DIDACTICO PARA T	7,700.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0275, OF. 337/2012	MATERIAL DIDACTICO PARA T	7,700.00	0.00
					<b>30,800.00</b>	<b>0.00</b>			

04090526	E	27/09/12	EMI	27/09/12		CR NO. EGR4323.- MATERIAL DIDACTICO-TALLER EQUIDAD GENERO, OBRA 140971DS015, TULIPANES, FACT. 0274, OF. 339/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE ELSA MIREYA MIRANDA VILLA				
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 67	CR NO. EGR4323		7,700.00		13			
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 67	CR NO. EGR4323			7,700.00	13			
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 67	CR NO. EGR4323		7,700.00		13			
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 67	CR NO. EGR4323			7,700.00	13			
Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>		<b>15,400.00</b>	<b>15,400.00</b>		

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

1100-1-162-1110-4420	222	2	13	26 FAC: 0274, OF. 339/2012 MATERIAL DIDACTICO PARA T	7,700.00	0.00
1100-1-162-1110-4420	222	2	13	26 FAC: 0274, OF. 339/2012 MATERIAL DIDACTICO PARA T	7,700.00	0.00
1100-1-162-1110-4420	222	2	13	26 FAC: 0274, OF. 339/2012 MATERIAL DIDACTICO PARA T	7,700.00	0.00
1100-1-162-1110-4420	222	2	13	26 FAC: 0274, OF. 339/2012 MATERIAL DIDACTICO PARA T	7,700.00	0.00
				<b>30,800.00</b>	<b>0.00</b>	

04090527	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4344.- 50% ANTICIPO TALLER MANUALIDADES EN COL. ALTAMIRA, OBRA 140971DS027, RECIBO 5, OF. 274/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE IRMA YOLANDA FONSECA ESPARZA	
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 68	CR NO. EGR4344	29,500.00	13	
11120020001001900000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 68	CR NO. EGR4344		29,500.00	13
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 68	CR NO. EGR4344	29,500.00	13	
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 68	CR NO. EGR4344		29,500.00	13
Irlanda Baumbach				<b>***Total de póliza:</b>	<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 5, OF. 274/2012.	50% ANTICIPO DE TALLER D	29,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 5, OF. 274/2012.	50% ANTICIPO DE TALLER D	29,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 5, OF. 274/2012.	50% ANTICIPO DE TALLER D	29,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 5, OF. 274/2012.	50% ANTICIPO DE TALLER D	29,500.00	0.00
				<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>				

04090528	E	27/09/12	EMI	27/09/12	CR NO. EGR4382.- 50% FINIQ. TALLER PREVENCIÓN VIOLENCIA BULLING EN TULIPANES, OBRA 140971DS016, FAC. 004, OF.343/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE JUAN CARLOS GARCIA VILLANUEVA	
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 69	CR NO. EGR4382	20,000.00	13	
11120020001001900000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 69	CR NO. EGR4382		20,000.00	13
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 69	CR NO. EGR4382	20,000.00	13	
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 69	CR NO. EGR4382		20,000.00	13
Irlanda Baumbach				<b>***Total de póliza:</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 004, OF. 343/2012	50% FINIQUITO TALLER DE P	20,000.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 004, OF. 343/2012	50% FINIQUITO TALLER DE P	20,000.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 004, OF. 343/2012	50% FINIQUITO TALLER DE P	20,000.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 004, OF. 343/2012	50% FINIQUITO TALLER DE P	20,000.00	0.00
				<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>				

04090529	E	28/09/12	EMI	28/09/12	CR NO. EGR4153.- MATERIAL DIDACTICO, TALLER PREV. SOBREPESO INFANTIL, OBRA 140971DS013, TLAJO., FACT.015, OF.303/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE LUIS MOISES GALLEGOS MARTINEZ	
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 70	CR NO. EGR4153	2,766.60	13	
11120020001001900000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 70	CR NO. EGR4153		2,766.60	13
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 70	CR NO. EGR4153	2,766.60	13	
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 70	CR NO. EGR4153		2,766.60	13
Irlanda Baumbach				<b>***Total de póliza:</b>	<b>5,533.20</b>	<b>5,533.20</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 015, OF. 303/2012	MATERIAL DIDACTICO PARA T	2,766.60	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 015, OF. 303/2012	MATERIAL DIDACTICO PARA T	2,766.60	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 015, OF. 303/2012	MATERIAL DIDACTICO PARA T	2,766.60	0.00

1100-1-162-1110-4420	222	2	13	26 FAC: 015, OF. 303/2012 MATERIAL DIDACTICO PARA T	2,766.60	0.00
			<b>11,066.40</b>	<b>0.00</b>		

04090530	E	28/09/12	EMI	28/09/12	CR NO. EGR4123.- MATERIAL DIDACTICO-TALLER DE MUSICA, OBRA 14097ESC003-013, STA. FE ET. 13, FACT. 19578, OF. 283/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE ROSA ELENA BECERRA VAZQUEZ	
----------	---	----------	-----	----------	---	--

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 89	CR NO. EGR4123	1,740.00	83
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 89	CR NO. EGR4123	1,740.00	83
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 89	CR NO. EGR4123	1,740.00	83
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 89	CR NO. EGR4123	1,740.00	83

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>		
------------------	------------------	----------------------------	-----------------	-----------------	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 19578, OF. 283/2011:MATERIAL DIDACTICO PARA T		1,740.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 19578, OF. 283/2011:MATERIAL DIDACTICO PARA T		1,740.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 19578, OF. 283/2011:MATERIAL DIDACTICO PARA T		1,740.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 19578, OF. 283/2011:MATERIAL DIDACTICO PARA T		1,740.00	0.00
				<b>6,960.00</b>	<b>0.00</b>				

04090531	E	28/09/12	EMI	28/09/12	CR NO. EGR4373.- OP-ID-FED-S427-CI-036-12 *CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL ZAPOTE, ETAPA 2, MUN.TLAJ.ZUÑ.JA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA, S.A. DE C.V.	
----------	---	----------	-----	----------	--	--

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 3	CR NO. EGR4373	552,532.90	83
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 3	CR NO. EGR4373	552,532.90	83
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 3	CR NO. EGR4373	185,242.24	83
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 3	CR NO. EGR4373	740,968.97	83
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 3	CR NO. EGR4373	740,968.97	83
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 3	CR NO. EGR4373	185,242.24	83

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>	<b>1,478,744.11</b>	<b>1,478,744.11</b>		
------------------	------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 3	OP-ID-FED-S427-CI-036-12	740,968.97	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 3	OP-ID-FED-S427-CI-036-12	740,968.97	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 3	OP-ID-FED-S427-CI-036-12	740,968.97	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 3	OP-ID-FED-S427-CI-036-12	740,968.97	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 3	OP-ID-FED-S427-CI-036-12	740,968.97	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 3	OP-ID-FED-S427-CI-036-12	740,968.97	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 3	OP-ID-FED-S427-CI-036-12	740,968.97	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 3	OP-ID-FED-S427-CI-036-12	740,968.97	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 3	OP-ID-FED-S427-CI-036-12	740,968.97	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 3	OP-ID-FED-S427-CI-036-12	740,968.97	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 3	OP-ID-FED-S427-CI-036-12	740,968.97	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 3	OP-ID-FED-S427-CI-036-12	740,968.97	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 3	OP-ID-FED-S427-CI-036-12	740,968.97	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 3	OP-ID-FED-S427-CI-036-12	740,968.97	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 3	OP-ID-FED-S427-CI-036-12	740,968.97	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 3	OP-ID-FED-S427-CI-036-12	740,968.97	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 3	OP-ID-FED-S427-CI-036-12	740,968.97	0.00
				<b>3,334,360.38</b>	<b>0.00</b>				

04090532	E	28/09/12	EMI	28/09/12	CR NO. EGR4158.- ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO EN RANCHO ALEGRE, OBRA 14097ESC006-022,PAGO JUN/JUL/AGS12, OF. 299/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE ROJAS TORRES CARLOS ADAN	
----------	---	----------	-----	----------	--	--

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 90	CR NO. EGR4158	6,000.00	83
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 90	CR NO. EGR4158	6,000.00	83
82601230000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 90	CR NO. EGR4158	6,000.00	83
82501230000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 90	CR NO. EGR4158	6,000.00	83

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		
------------------	------------------	----------------------------	------------------	------------------	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 299/2012	ESTIMULO A PROMOTOR COMUN	6,000.00	0.00
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 299/2012	ESTIMULO A PROMOTOR COMUN	6,000.00	0.00
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 299/2012	ESTIMULO A PROMOTOR COMUN	6,000.00	0.00
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 299/2012	ESTIMULO A PROMOTOR COMUN	6,000.00	0.00
				<b>24,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04090533	E	28/09/12	EMI	28/09/12		CR NO. EGR4145.- 50% FINIQUITO CONFORMACIÓN RED SOCIAL, OBRA 14097ESC003, STA. FE ETAPA 13, REC. 024, OF. 314/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE LUIS MARTIN FUENTES FUENTES			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 91	CR NO. EGR4145		3,289.66		83		
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 91	CR NO. EGR4145			3,289.66	83		
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 91	CR NO. EGR4145		3,600.00		83		
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 91	CR NO. EGR4145			3,600.00	83		
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:		6,889.66	6,889.66		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 024, OF. 314/2012	50% FINIQUITO CONFORMACIO	3,600.00	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 024, OF. 314/2012	50% FINIQUITO CONFORMACIO	3,600.00	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 024, OF. 314/2012	50% FINIQUITO CONFORMACIO	3,600.00	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 024, OF. 314/2012	50% FINIQUITO CONFORMACIO	3,600.00	0.00
				<b>14,400.00</b>		<b>0.00</b>			

04090534	E	28/09/12	EMI	28/09/12		CR NO. EGR4146.- 50% FINIQ. CONFORMAC. CONTRALORIA SOCIAL, OBRA 14097ESC003-011, STA. FE ET.13, REC. 022, OF. 312/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE LUIS MARTIN FUENTES FUENTES			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 92	CR NO. EGR4146		3,289.66		83		
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 92	CR NO. EGR4146			3,289.66	83		
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 92	CR NO. EGR4146		3,600.00		83		
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 92	CR NO. EGR4146			3,600.00	83		
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:		6,889.66	6,889.66		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 022, OF. 312/2012	50% FINIQUITO CONFORMACIO	3,600.00	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 022, OF. 312/2012	50% FINIQUITO CONFORMACIO	3,600.00	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 022, OF. 312/2012	50% FINIQUITO CONFORMACIO	3,600.00	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 022, OF. 312/2012	50% FINIQUITO CONFORMACIO	3,600.00	0.00
				<b>14,400.00</b>		<b>0.00</b>			

04090535	E	28/09/12	EMI	28/09/12		CR NO. EGR4157.- 50% ANTICIPO PREVENCIÓN VIOLENCIA NOVIAZGO EN EL ZAPOTE, OBRA 14097ESC011-040, REC.0014, OF.277/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 93, A FAVOR DE LOPEZ AGUILAR BOSCO ALBERTO			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 93	CR NO. EGR4157		11,090.00		83		
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 93	CR NO. EGR4157			11,090.00	83		
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 93	CR NO. EGR4157		12,692.00		83		
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 93	CR NO. EGR4157			12,692.00	83		
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:		23,782.00	23,782.00		

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

1100-1-163-1110-4420	222	1	83	26 FAC: 0014, OF. 277/2012 50% ANTICIPO PREVENCIÓN D	12,692.00	0.00
1100-1-163-1110-4420	222	1	83	26 FAC: 0014, OF. 277/2012 50% ANTICIPO PREVENCIÓN D	12,692.00	0.00
1100-1-163-1110-4420	222	1	83	26 FAC: 0014, OF. 277/2012 50% ANTICIPO PREVENCIÓN D	12,692.00	0.00
1100-1-163-1110-4420	222	1	83	26 FAC: 0014, OF. 277/2012 50% ANTICIPO PREVENCIÓN D	12,692.00	0.00
			<b>50,768.00</b>	<b>0.00</b>		

04090536	E	28/09/12	EMI	28/09/12	CR NO. EGR4162.- ESTIMULO PROMOTOR COMUNIT. EN FRAC.CHULAVISTA, OBRA 14097ESC008-030, PAGO ABR A SEP/12, OF. 341/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE CEJA SANCHEZ HILDA VIRGINIA	
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 94	CR NO. EGR4162	12,000.00	83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 94	CR NO. EGR4162	12,000.00	83	
82601230000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 94	CR NO. EGR4162	12,000.00	83	
82501230000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 94	CR NO. EGR4162	12,000.00	83	
Irlanda Baumbach			<b>***Total de póliza:</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 341/2012	ESTIMULO A PROMOTOR COMUN	12,000.00	0.00
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 341/2012	ESTIMULO A PROMOTOR COMUN	12,000.00	0.00
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 341/2012	ESTIMULO A PROMOTOR COMUN	12,000.00	0.00
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 341/2012	ESTIMULO A PROMOTOR COMUN	12,000.00	0.00
				<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>				

04090537	E	28/09/12	EMI	28/09/12	CR NO. EGR4291.- 50% FINIQUITO TALLER PREVENCIÓN ADICIONES, OBRA 14097ESC011, EL ZAPOTE, RECIBO 0027, OF. 333/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE LOPEZ AGUILAR BOSCO ALBERTO	
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 95	CR NO. EGR4291	11,615.00	83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 95	CR NO. EGR4291	11,615.00	83	
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 95	CR NO. EGR4291	13,360.00	83	
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 95	CR NO. EGR4291	13,360.00	83	
Irlanda Baumbach			<b>***Total de póliza:</b>	<b>24,975.00</b>	<b>24,975.00</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0027, OF. 333/2012 50% FINIQUITO TALLER DE P		13,360.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0027, OF. 333/2012 50% FINIQUITO TALLER DE P		13,360.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0027, OF. 333/2012 50% FINIQUITO TALLER DE P		13,360.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0027, OF. 333/2012 50% FINIQUITO TALLER DE P		13,360.00	0.00
				<b>53,440.00</b>	<b>0.00</b>				

04090538	E	28/09/12	EMI	28/09/12	CR NO. EGR4288.- 50% FIN. TALLER PREV. VIOLENCIA NOVIAZGO, OBRA 14097ESC011--040, EL ZAPOTE, REC. 0029, OF. 343/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 96, A FAVOR DE LOPEZ AGUILAR BOSCO ALBERTO	
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 96	CR NO. EGR4288	11,090.00	83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 96	CR NO. EGR4288	11,090.00	83	
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 96	CR NO. EGR4288	12,692.00	83	
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 96	CR NO. EGR4288	12,692.00	83	
Irlanda Baumbach			<b>***Total de póliza:</b>	<b>23,782.00</b>	<b>23,782.00</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0029, OF. 343/2012 50% FINIQUITO TALLER DE P		12,692.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0029, OF. 343/2012 50% FINIQUITO TALLER DE P		12,692.00	0.00



1100-1-163-1110-4420	222	1	83	26 FAC: 0029, OF. 343/2012 50% FINIQUITO TALLER DE P	12,692.00	0.00
1100-1-163-1110-4420	222	1	83	26 FAC: 0029, OF. 343/2012 50% FINIQUITO TALLER DE P	12,692.00	0.00
			<b>50,768.00</b>	<b>0.00</b>		

04090539	E	28/09/12	EMI	28/09/12	CR NO. EGR4300.- 50% FINIQUITO TALLER MUSICA (GUITARRA) EN STA. FE ET.13, OBRA 14097ESC003, REC. 0023, OF. 310/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE OCTAVIO GONZALEZ VASQUEZ	
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 97	CR NO. EGR4300	7,021.00	83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 97	CR NO. EGR4300		7,021.00	83
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 97	CR NO. EGR4300	7,656.00	83	
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 97	CR NO. EGR4300		7,656.00	83
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>	<b>14,677.00</b>	<b>14,677.00</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0023, OF. 310/2012 50% FINIQUITO TALLER DE M		7,656.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0023, OF. 310/2012 50% FINIQUITO TALLER DE M		7,656.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0023, OF. 310/2012 50% FINIQUITO TALLER DE M		7,656.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0023, OF. 310/2012 50% FINIQUITO TALLER DE M		7,656.00	0.00
				<b>30,624.00</b>	<b>0.00</b>				

04090540	E	28/09/12	EMI	28/09/12	CR NO. EGR4292.- 50% FINIQUITO CONFORMACIÓN CONTRALORIA SOCIAL,OBRA 14097ESC007-024,CHULAVISTA, REC. 025,OF. 315/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE LUIS MARTIN FUENTES FUENTES	
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 98	CR NO. EGR4292	3,289.66	83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 98	CR NO. EGR4292		3,289.66	83
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 98	CR NO. EGR4292	3,600.00	83	
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 98	CR NO. EGR4292		3,600.00	83
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>	<b>6,889.66</b>	<b>6,889.66</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 025,OF. 315/2012	50% FINIQUITO CONFORMACIO	3,600.00	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 025,OF. 315/2012	50% FINIQUITO CONFORMACIO	3,600.00	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 025,OF. 315/2012	50% FINIQUITO CONFORMACIO	3,600.00	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 025,OF. 315/2012	50% FINIQUITO CONFORMACIO	3,600.00	0.00
				<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>				

04090541	E	28/09/12	EMI	28/09/12	CR NO. EGR4299.- 50% FINIQUITO TALLER DE MUSICA (GUITARRA) EN CHULAVISTA, OBRA 14097ESC007, REC. 0024, OF. 309/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE OCTAVIO GONZALEZ VASQUEZ	
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 99	CR NO. EGR4299	7,021.00	83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 99	CR NO. EGR4299		7,021.00	83
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 99	CR NO. EGR4299	7,656.00	83	
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 99	CR NO. EGR4299		7,656.00	83
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach	<b>***Total de póliza:</b>	<b>14,677.00</b>	<b>14,677.00</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0024, OF. 309/2012 50% FINIQUITO TALLER DE M		7,656.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0024, OF. 309/2012 50% FINIQUITO TALLER DE M		7,656.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0024, OF. 309/2012 50% FINIQUITO TALLER DE M		7,656.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0024, OF. 309/2012 50% FINIQUITO TALLER DE M		7,656.00	0.00
				<b>30,624.00</b>	<b>0.00</b>				

04090542	E	28/09/12	EMI	28/09/12	CR NO. EGR4296.- 50% FINIQUITO CONFORMACIÓN RED SOCIAL,OBRA 14097ESC007, CHULAVISTA, REC. 023, OF. 313/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE LUIS MARTIN FUENTES FUENTES				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 100	CR NO. EGR4296		3,289.66			83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 100	CR NO. EGR4296			3,289.66		83	
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 100	CR NO. EGR4296		3,600.00			83	
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 100	CR NO. EGR4296			3,600.00		83	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 023, OF. 313/2012	50% FINIQUITO TALLER CONF	3,600.00	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 023, OF. 313/2012	50% FINIQUITO TALLER CONF	3,600.00	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 023, OF. 313/2012	50% FINIQUITO TALLER CONF	3,600.00	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 023, OF. 313/2012	50% FINIQUITO TALLER CONF	3,600.00	0.00
					<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>			

04090543	E	28/09/12	EMI	28/09/12	CR NO. EGR4234.- ENTERO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES JULIO 2012, PROGRAMA RESCATE ESP. PUB. 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 101	CR NO. EGR4234		4,011.84			83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 101	CR NO. EGR4234			4,011.84		83	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 4,011.84 4,011.84**

04090544	E	28/09/12	EMI	28/09/12	CR NO. EGR4242.- ENTERO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES AGOSTO 2012, PROGRAMA APORTACION ESTATAL 2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 85	CR NO. EGR4242		9,789.40			492	
11120020001001300000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 85	CR NO. EGR4242			9,789.40		492	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 9,789.40 9,789.40**

04090545	E	28/09/12	EMI	28/09/12	CR NO. EGR4243.- ENTERO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES AGOSTO 2012, PROGRAMA APORTACION ESTATAL 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 26	CR NO. EGR4243		38,906.80			952	
11120020001001700000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 26	CR NO. EGR4243			38,906.80		952	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 38,906.80 38,906.80**

04090546	E	28/09/12	EMI	28/09/12	CR NO. EGR4233.- ENTERO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES JULIO 2012, PROGRAMA APORTACION ESTATAL 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 27	CR NO. EGR4233		16,777.33			952	
11120020001001700000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 27	CR NO. EGR4233			16,777.33		952	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 16,777.33 16,777.33**

04090547	E	28/09/12	EMI	28/09/12	CR NO. EGR4385.- OP-AP-MUN-SZ-AD-089-12 "ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BALCONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE GRUPO LA FUENTE SA DE CV				
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 28	CR NO. EGR4385		1,036,049.46			952	
11120020001001700000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 28	CR NO. EGR4385			1,036,049.46		952	
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 28	CR NO. EGR4385		1,042,339.44			952	
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 28	CR NO. EGR4385			1,042,339.44		952	



1400-4-130-1410-3370		171	1	312	70 FAC: 0552, OF. DGSPTZ/ ENTREGA DE TERCERO Y CUAR	200,000.00	0.00
1400-4-130-1410-3370		171	1	312	70 FAC: 0552, OF. DGSPTZ/ ENTREGA DE TERCERO Y CUAR	200,000.00	0.00
1400-4-130-1410-3370		171	1	312	70 FAC: 0552, OF. DGSPTZ/ ENTREGA DE TERCERO Y CUAR	200,000.00	0.00
1400-4-130-1410-3370		171	1	312	70 FAC: 0552, OF. DGSPTZ/ ENTREGA DE TERCERO Y CUAR	200,000.00	0.00
				<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>		

04090551 E 28/09/12 EMI 28/09/12 CR NO. EGR4236.- ENTERO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES JULIO 2012, PROGRAMA AMPLIACION 4 CARRILES. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 67	CR NO. EGR4236	1.35	931		
1112002000300020000	BANCO DEL BAJIO 5467949, SEDEUR 4 CARR. PROL COLON	PAGO NO. 67	CR NO. EGR4236		1.35	931	
Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach				<b>***Total de póliza:</b>	<b>1.35</b>	<b>1.35</b>	

04090552 E 28/09/12 EMI 28/09/12 CR NO. EGR4246.- ENTERO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES AGOSTO 2012, PROGRAMA CENTROS DE SALUD 2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 118	CR NO. EGR4246	9,368.72	493		
1112002000400070000	HSBC 4053098935 CENTROS DE SALUD 2011	PAGO NO. 118	CR NO. EGR4246		9,368.72	493	
Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach				<b>***Total de póliza:</b>	<b>9,368.72</b>	<b>9,368.72</b>	

04090553 E 28/09/12 EMI 28/09/12 CR NO. EGR4246.- ENTERO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES AGOSTO 2012, PROGRAMA CENTROS DE SALUD 2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 119	CR NO. EGR4246	9,368.72	493		
1112002000400070000	HSBC 4053098935 CENTROS DE SALUD 2011	PAGO NO. 119	CR NO. EGR4246		9,368.72	493	
Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach				<b>***Total de póliza:</b>	<b>9,368.72</b>	<b>9,368.72</b>	

04090554 E 28/09/12 EMI 28/09/12 CR NO. EGR4246.- ENTERO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES AGOSTO 2012, PROGRAMA CENTROS DE SALUD 2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 120	CR NO. EGR4246	9,368.72	493		
1112002000400070000	HSBC 4053098935 CENTROS DE SALUD 2011	PAGO NO. 120	CR NO. EGR4246		9,368.72	493	
Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach				<b>***Total de póliza:</b>	<b>9,368.72</b>	<b>9,368.72</b>	

04090555 E 28/09/12 EMI 28/09/12 CR NO. EGR4238.- ENTERO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES JULIO 2012, PROGRAMA CENTROS DE SALUD 2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 121	CR NO. EGR4238	7,412.45	493		
1112002000400070000	HSBC 4053098935 CENTROS DE SALUD 2011	PAGO NO. 121	CR NO. EGR4238		7,412.45	493	
Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach				<b>***Total de póliza:</b>	<b>7,412.45</b>	<b>7,412.45</b>	

04090556 E 28/09/12 EMI 28/09/12 CR NO. EGR4244.- ENTERO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES AGOSTO 2012, PROGRAMA INFRA 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 116	CR NO. EGR4244	10,862.77	29		
1112001000200080000	HSBC 4054054077 INFRAESTRUCTURA 2012	PAGO NO. 116	CR NO. EGR4244		10,862.77	29	
Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach				<b>***Total de póliza:</b>	<b>10,862.77</b>	<b>10,862.77</b>	

04090557 E 28/09/12 EMI 28/09/12 CR NO. EGR4235.- ENTERO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES JULIO 2012, PROGRAMA RESCATE INFRA 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 117	CR NO. EGR4235	600.14	29		
1112001000200080000	HSBC 4054054077 INFRAESTRUCTURA 2012	PAGO NO. 117	CR NO. EGR4235		600.14	29	
Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach				<b>***Total de póliza:</b>	<b>600.14</b>	<b>600.14</b>	

04090558	E	28/09/12	EMI	28/09/12	CR NO. EGR4358.- OP-CA-MUN-SZ-AD-059-12 *CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZAMPEADO Y REHABILITACION DE MONUMENTO DE LA CRUZ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE ISMAEL FONSECA SILLAS				
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 118	CR NO. EGR4358		229,716.03			29	
1112001000200080000	HSBC 4054054077 INFRAESTRUCTURA 2012	PAGO NO. 118	CR NO. EGR4358			229,716.03		29	
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 118	CR NO. EGR4358		230,710.47			29	
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 118	CR NO. EGR4358			230,710.47		29	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 460,426.50 460,426.50**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-97-1210-6150	346	226	2	29		1 FAC: 255	OP-CA-MUN-SZ-AD-059-12 °C	230,710.47	0.00
1200-5-97-1210-6150	346	226	2	29		1 FAC: 255	OP-CA-MUN-SZ-AD-059-12 °C	230,710.47	0.00
1200-5-97-1210-6150	346	226	2	29		1 FAC: 255	OP-CA-MUN-SZ-AD-059-12 °C	230,710.47	0.00
1200-5-97-1210-6150	346	226	2	29		1 FAC: 255	OP-CA-MUN-SZ-AD-059-12 °C	230,710.47	0.00
					<b>922,841.88</b>				<b>0.00</b>

04090559	E	28/09/12	EMI	28/09/12	CR NO. EGR4293.- ENTERO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES JULIO 2012, PROGRAMA FONDO MET. 2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 151, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 151	CR NO. EGR4293		1,249.00			494	
1112002000400040000	HSBC 4052666260 FONDO METROPOLITANO 2011	PAGO NO. 151	CR NO. EGR4293			1,249.00		494	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 1,249.00 1,249.00**

04090560	E	28/09/12	EMI	28/09/12	CR NO. EGR4239.- ENTERO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES AGOSTO 2012, PROGRAMA FONDO MET. 2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 152	CR NO. EGR4239		5,212.50			494	
1112002000400040000	HSBC 4052666260 FONDO METROPOLITANO 2011	PAGO NO. 152	CR NO. EGR4239			5,212.50		494	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 5,212.50 5,212.50**

04090561	E	28/09/12	EMI	28/09/12	CR NO. EGR4245.- ENTERO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES AGOSTO 2012, PROGRAMA CEPE PARQUE LADRILLEROS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 110	CR NO. EGR4245		1,672.63			491	
1112002000400090000	HSBC 4053098729 PARQUE LADRILLEROS 2011	PAGO NO. 110	CR NO. EGR4245			1,672.63		491	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 1,672.63 1,672.63**

04090562	E	28/09/12	EMI	28/09/12	CR NO. EGR4237.- ENTERO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES JULIO 2012, PROGRAMA PRODEER PAGADORA 2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 7954, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 7954	CR NO. EGR4237		7,165.36			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7954	CR NO. EGR4237			7,165.36		1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 7,165.36 7,165.36**

04090563	E	28/09/12	EMI	28/09/12	CR NO. EGR4434.- APORTACIONES OBRERO PATRONALES X OMISION DEL 01/MZO-15/SEP/12 EMPLEADO DIAZ Y DIAZ MARÍA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 7955, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7955	CR NO. EGR4434		25,899.61			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7955	CR NO. EGR4434			25,899.61		1	
8260143200000000000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO PENSIONES	PAGO NO. 7955	CR NO. EGR4434		12,044.23			1	
8250143200000000000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO PENSIONES	PAGO NO. 7955	CR NO. EGR4434			12,044.23		1	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach **\*\*\*Total de póliza: 37,943.84 37,943.84**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1432		181	1	1		FAC: OF. DGA/RH/322/12	APORTACIONES OBRERO PATRO	12,044.23	0.00
800-5-41-810-1432		181	1	1		FAC: OF. DGA/RH/322/12	APORTACIONES OBRERO PATRO	12,044.23	0.00
800-5-41-810-1432		181	1	1		FAC: OF. DGA/RH/322/12	APORTACIONES OBRERO PATRO	12,044.23	0.00
800-5-41-810-1432		181	1	1		FAC: OF. DGA/RH/322/12	APORTACIONES OBRERO PATRO	12,044.23	0.00
					<b>48,176.92</b>	<b>0.00</b>			

04090564 E 28/09/12 EMI 28/09/12 CR NO. EGR4219.- SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES SEPT/12. FACTURA EST1718114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7956, A FAVOR DE Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7956	CR NO. EGR4219		102,108.84		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7956	CR NO. EGR4219			102,108.84	1		
82603140000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 7956	CR NO. EGR4219		102,108.84		1		
82503140000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 7956	CR NO. EGR4219			102,108.84	1		
Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>	<b>204,217.68</b>	<b>204,217.68</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3140		181	1	1		FAC: EST1718114	SERVICIO DE TELEFONIA CON	102,108.84	0.00
800-5-41-810-3140		181	1	1		FAC: EST1718114	SERVICIO DE TELEFONIA CON	102,108.84	0.00
800-5-41-810-3140		181	1	1		FAC: EST1718114	SERVICIO DE TELEFONIA CON	102,108.84	0.00
800-5-41-810-3140		181	1	1		FAC: EST1718114	SERVICIO DE TELEFONIA CON	102,108.84	0.00
					<b>408,435.36</b>	<b>0.00</b>			

04090565 E 28/09/12 EMI 28/09/12 CR NO. EGR4440.- PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 15 AL 23 DIC/11, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 267, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 267	CR NO. EGR4440		789,957.04		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 267	CR NO. EGR4440			789,957.04	1		
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 267	CR NO. EGR4440		789,957.04		1		
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 267	CR NO. EGR4440			789,957.04	1		
Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach					<b>***Total de póliza:</b>	<b>1,579,914.08</b>	<b>1,579,914.08</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 6377	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	31,855.79	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 6377	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	31,855.79	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 6377	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	31,855.79	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 6377	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	31,855.79	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 6379	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	39,177.90	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 6379	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	39,177.90	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 6379	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	39,177.90	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 6379	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	39,177.90	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 6379	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	39,177.90	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 6376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	54,875.72	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 6376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	54,875.72	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 6376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	54,875.72	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 6376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	54,875.72	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 6378	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	128,334.19	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 6378	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	128,334.19	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 6378	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	128,334.19	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 6378	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	128,334.19	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 6237	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	14,994.60	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 6237	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	14,994.60	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 6237	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	14,994.60	0.00

800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6237	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	14,994.60	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6238	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	34,809.30	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6238	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	34,809.30	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6238	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	34,809.30	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6238	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	34,809.30	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6218	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	15,583.82	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6218	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	15,583.82	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6218	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	15,583.82	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6219	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	19,690.40	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6219	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	19,690.40	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6219	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	19,690.40	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6219	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	19,690.40	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6558	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	45,291.92	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6558	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	45,291.92	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6558	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	45,291.92	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	24,133.60	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	24,133.60	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	17,110.11	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	17,110.11	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	17,110.11	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	17,110.11	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6562	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	2,627.10	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6562	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	2,627.10	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6562	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	2,627.10	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6562	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	2,627.10	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	4,735.20	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	4,735.20	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	4,735.20	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	4,735.20	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6561	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	122,798.19	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6561	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	122,798.19	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6561	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	122,798.19	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6561	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	122,798.19	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6560	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	36,305.80	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6560	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	36,305.80	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6560	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	36,305.80	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6643	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	38,620.20	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6643	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	38,620.20	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6643	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	38,620.20	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6644	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	3,113.60	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6644	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	3,113.60	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6644	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	3,113.60	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6645	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	48,583.82	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6645	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	48,583.82	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6645	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	48,583.82	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6646	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	107,315.78	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6646	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	107,315.78	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6646	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	107,315.78	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 6646	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	107,315.78	0.00
			<b>3,159,828.16</b>		<b>0.00</b>		





2117004347500000000	FLORES ORTIZ GRACIELA ADRIANA	99090004	LIBERARDEP2AGOL24	1,852.37	1
2117004368000000000	MUÑOZ VARGAS JOSE MANUEL	99090004	LIBERARDEP2AGOL24	1,554.61	1
2117004372800000000	FERRER RAZO ROSA MARIA	99090004	LIBERARDEP2AGOL24	2,240.93	1
2117004462900000000	JIMENEZ OROZCO NORA	99090004	LIBERARDEP2AGOL24	1,529.13	1
2117004564900000000	GONZALEZ LOPEZ TANYA MINERVA	99090004	LIBERARDEP2AGOL24	3,289.61	1
2117004673600000000	RAMOS GRIMALDO MARIA DE LOS ANGELES	99090004	LIBERARDEP2AGOL24	1,687.72	1
2117004685300000000	CASILLAS MORALES ANA ISABEL	99090004	LIBERARDEP2AGOL24	3,162.04	1
2117004047900000000	TEJEDA PEÑA NORMA LETICIA	99090004	LIBERARDEP2AGOL24	1,345.74	1
2117004211600000000	ESQUEDA CERVERA JOSE EVERARDO	99090004	LIBERARDEP2AGOL24	2,260.03	1
2117004251900000000	ESPINOZA GUERRERO JOSE ALFREDO	99090004	LIBERARDEP2AGOL24	943.18	1
2117004257600000000	AVILA MEJIA JUAN ANTONIO	99090004	LIBERARDEP2AGOL24	2,506.44	1
2117004302200000000	RUIZ MEDRANO ZAIRA	99090004	LIBERARDEP2AGOL24	2,758.33	1
2117004394000000000	GUERRERO ORTEGA RAUL	99090004	LIBERARDEP2AGOL24	1,740.19	1
2117004365800000000	HERNANDEZ CAMPOS CARLOS	99090004	LIBERARDEP2AGOL24	4,424.44	1
2117004420300000000	DIAZ LEYVA MIGUEL	99090004	LIBERARDEP2AGOL24	3,097.61	1
2117004370500000000	MONTES GONZALEZ SERGIO BALTAZAR	99090004	LIBERARDEP2AGOL24	2,554.61	1
2117004422800000000	CORTES CERVANTES ISMAEL	99090004	LIBERARDEP2AGOL24	2,234.19	1
2117004736900000000	RIZO MADRIGAL GABRIEL	99090004	LIBERARDEP2JUL133	2,964.29	1
11120010002000060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	99090004	LIBERARDEP2JUL133	2,964.29	1
2117004347500000000	FLORES ORTIZ GRACIELA ADRIANA	99090004	LIBERARDEP1IAGOL132	1,853.67	1
2117004736900000000	RIZO MADRIGAL GABRIEL	99090004	LIBERARDEP1IAGOL132	2,964.49	1
11120010002000060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	99090004	LIBERARDEP1IAGOL132	4,818.16	1
2117004751900000000	VILLEGAS ACOSTA JUAN JESUS	99090004	LIBERARDEP1IAGOL133	4,822.37	1
11120010002000060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	99090004	LIBERARDEP1IAGOL133	4,822.37	1
2117004006900000000	DON RAMIREZ TERESA	99090004	LIBERARDEP2AGOL24	1,935.12	1
2117004685700000000	DELGADO TEJEDA MARTIN EDUARDO	99090004	LIBERARDEP2AGOL24	2,367.04	1
2117004685800000000	HERNANDEZ SARA GUADALUPE	99090004	LIBERARDEP2AGOL24	1,859.25	1
2117004704300000000	SANTIAGO JOYA GEORGINA CECILIA	99090004	LIBERARDEP2AGOL24	5,136.75	1
2117004706000000000	CORONA GARCIA DENISSE	99090004	LIBERARDEP2AGOL24	5,090.44	1
2117004715900000000	GARCIA GONZALEZ JOSE HECTOR	99090004	LIBERARDEP2AGOL24	3,101.70	1
2117004727200000000	ZUÑIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	99090004	LIBERARDEP2AGOL24	2,288.44	1
2117004728700000000	CASTILLO ESPINOZA WILLIAMS CESAR	99090004	LIBERARDEP2AGOL24	1,869.09	1
2117004732500000000	MARMOLEJO TORRES HUMBERTO	99090004	LIBERARDEP2AGOL24	3,434.11	1
2117004736900000000	RIZO MADRIGAL GABRIEL	99090004	LIBERARDEP2AGOL24	2,964.29	1
2117004748900000000	PRECIADO PIÑA JOSE GUADALUPE	99090004	LIBERARDEP2AGOL24	4,183.61	1
2117004751700000000	SANTAMARIA TOSCANO UBALDO	99090004	LIBERARDEP2AGOL24	4,821.41	1
2117004767200000000	DE LA MORA DE LA MORA LUIS EDUARDO	99090004	LIBERARDEP2AGOL24	3,376.13	1
11120010002000060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	99090004	LIBERARDEP2AGOL24	89,327.03	1
2117004252200000000	MARTINEZ CORDERO JUAN MANUEL	99090004	LIBERARDEP2AGOL25	3,074.49	1
2117004260600000000	GONZALEZ VENTURA JOSE LUIS	99090004	LIBERARDEP2AGOL25	1,617.66	1
2117004338600000000	ARANDAS ALANCASTRO CARLOS ARMANDO	99090004	LIBERARDEP2AGOL25	2,683.61	1
2117004697700000000	CASAS ARELLANO MARCOS RAMIRO	99090004	LIBERARDEP2AGOL25	2,012.67	1
2117004736200000000	BECCERA RIOS HUMBERTO	99090004	LIBERARDEP2AGOL25	4,008.75	1
2117004751900000000	VILLEGAS ACOSTA JUAN JESUS	99090004	LIBERARDEP2AGOL25	4,821.37	1
2117004772300000000	AGUILAR DE LEON JULIAN	99090004	LIBERARDEP2AGOL25	2,919.93	1
11120010002000060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	99090004	LIBERARDEP2AGOL25	21,138.48	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

\*\*\*Total de póliza: 123,070.33 123,070.33

No. de pólizas presentadas: 568

Total de todas las pólizas: 179,930,788.94 179,930,788.94









A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ ROSALBA

A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID

CCION SA DE CV

































C.V.

UNIDAD LA PROSPERIDAD, S.A. DE C.V.















GUERRERO BARRERA MARIA DEL PILAR

GUERRERO BARRERA MARIA DEL PILAR





GUTIERREZ OROZCO CLAUDIA GEORGINA







































































FAVOR DE GARCIA CASTILLO GUADALUPE

DR DE GUTIERREZ RENTERIA JOSE LUIS















inguardia, SA de CV

























. A FAVOR DE MARTINEZ PONCE PEDRO

), A FAVOR DE MARTINEZ PONCE PEDRO

C.V.

























































, A FAVOR DE HERNANDEZ CRUZ ELIDIO

S.A. DE C.V.





















GUERRERO BARRERA MARIA DEL PILAR

GUERRERO BARRERA MARIA DEL PILAR

, A FAVOR DE MARTINEZ PONCE PEDRO

, A FAVOR DE MARTINEZ PONCE PEDRO

te S.A. de C.V.











DE SANDOVAL MARTINEZ JOSE DE JESUS

ICO































































































c.v.

ENR

c.v.















































