

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal

Sistema de Contabilidad Municipal

Reporte de Pólizas

FEBRERO DE 2013

Detalle de Pólizas

Número	Tipo	Fecha	Mód	Captura	Descripción	O			
Cuenta	Descripción de Cuenta	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos				
04020001	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. EGR0263.- ALIMENTOS P/ INTERNOS DEL CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA DEL 16 AL 31 DIC/12, FACTUTA 10324. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE Carlos Humberto Romero Hernandez				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1	CR NO. EGR0263	21,534.24		234			
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 1	CR NO. EGR0263		21,534.24	234			
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 1	CR NO. EGR0263	21,534.24		234			
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 1	CR NO. EGR0263		21,534.24	234			
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		43,068.48			
				43,068.48					
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-2210		171	1	234		5 FAC: 10324	ALIMENTOS PARA INTERNOS D	21,534.24	0.00
1400-4-127-1410-2210		171	1	234		5 FAC: 10324	ALIMENTOS PARA INTERNOS D	21,534.24	0.00
1400-4-127-1410-2210		171	1	234		5 FAC: 10324	ALIMENTOS PARA INTERNOS D	21,534.24	0.00
1400-4-127-1410-2210		171	1	234		5 FAC: 10324	ALIMENTOS PARA INTERNOS D	21,534.24	0.00
				86,136.96	0.00				
04020002	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. EGR0280.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA SANTA ANITA, PERIODO 20 NOV/12 AL 18 ENE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 2	CR NO. EGR0280	19,771.00		234			
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 2	CR NO. EGR0280		19,771.00	234			
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 2	CR NO. EGR0280	19,771.00		234			
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 2	CR NO. EGR0280		19,771.00	234			
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		39,542.00			
				39,542.00					
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: VARIAS.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	19,771.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: VARIAS.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	19,771.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: VARIAS.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	19,771.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: VARIAS.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	19,771.00	0.00
				79,084.00	0.00				
04020003	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. EGR0029.- 50% FINIQUITO DEL CURSO DE REPOSTERIA OBRA 140971DS031 EN SN SEBASTIAN OF.194/2012 REC. HONORARIOS 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE RICARDO ALBERTO GARCIA MACEDO				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 149	CR NO. EGR0029	8,848.00		13			
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 149	CR NO. EGR0029		8,848.00	13			
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 149	CR NO. EGR0029	9,860.00		13			
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 149	CR NO. EGR0029		9,860.00	13			

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 6,000,000.00 6,000,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 005, OF. ICRD/DG/018	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	3,000,000.00	0.00
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 005, OF. ICRD/DG/018	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	3,000,000.00	0.00
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 005, OF. ICRD/DG/018	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	3,000,000.00	0.00
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 005, OF. ICRD/DG/018	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	3,000,000.00	0.00
					12,000,000.00	0.00			

04020009 E 01/02/13 EMI 01/02/13 CR NO. EGR0309.- PRODUCTOS QUIMICOS PARA LIMPIEZA DE POZOS DEL AGUA POTABLE, FACTURA 353. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9192, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9192	CR NO. EGR0309	199,960.80			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9192	CR NO. EGR0309		199,960.80		1		
82602510000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 9192	CR NO. EGR0309	199,960.80			1		
82502510000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 9192	CR NO. EGR0309		199,960.80		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 399,921.60 399,921.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 353	PRODUCTOS QUIMICOS PARA E	199,960.80	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 353	PRODUCTOS QUIMICOS PARA E	199,960.80	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 353	PRODUCTOS QUIMICOS PARA E	199,960.80	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 353	PRODUCTOS QUIMICOS PARA E	199,960.80	0.00
					799,843.20	0.00			

04020010 E 01/02/13 EMI 01/02/13 CR NO. EGR0314.- ANTICIPO DE COMPRA FORMAS VALORADAS P/ DIR. INGRESOS, FACTURA A-35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9193, A FAVOR DE Global Diseño y Formas, SA de CV

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9193	CR NO. EGR0314	1,298,395.13			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9193	CR NO. EGR0314		1,298,395.13		1		
82602180000000000000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	PAGO NO. 9193	CR NO. EGR0314	1,298,395.13			1		
82502180000000000000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	PAGO NO. 9193	CR NO. EGR0314		1,298,395.13		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 2,596,790.26 2,596,790.26

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-2180		151	1	1		FAC: A-35	ANTICIPO DE PAGO DE PAPEL	1,298,395.13	0.00
700-5-39-730-2180		151	1	1		FAC: A-35	ANTICIPO DE PAGO DE PAPEL	1,298,395.13	0.00
700-5-39-730-2180		151	1	1		FAC: A-35	ANTICIPO DE PAGO DE PAPEL	1,298,395.13	0.00
700-5-39-730-2180		151	1	1		FAC: A-35	ANTICIPO DE PAGO DE PAPEL	1,298,395.13	0.00
					5,193,580.52	0.00			

04020011 E 01/02/13 EMI 01/02/13 CR NO. EGR0317.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE ENE./13, COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/017/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9194, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ

21170040789000000000	REYES MARQUEZ SERGIO	PAGO NO. 9194	CR NO. EGR0317	2,018.27			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9194	CR NO. EGR0317		2,018.27		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 2,018.27 2,018.27

04020012 E 01/02/13 EMI 01/02/13 CR NO. EGR0318.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE ENERO/13, SECRETARIA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, OF. OMA/017/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9195, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA

2117004289300000000	TORRES MIRANDA GABRIELA ARISBETH	PAGO NO. 9195	CR NO. EGR0318	1,260.52	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9195	CR NO. EGR0318	1,260.52	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		1,260.52	1,260.52
04020013	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. EGR0319.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA ENERO/13, COORDINADOR DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/017/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9196, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY
2117004408400000000	ZAVALA MONROY DANIA ALEJANDRA	PAGO NO. 9196	CR NO. EGR0319	3,058.38	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9196	CR NO. EGR0319	3,058.38	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		3,058.38	3,058.38
04020014	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. EGR0320.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE ENE./13, JEFE DE DEPARTAMENTO DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/017/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9197, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ
2117004429300000000	RAMOS HERNÁNDEZ GABRIEL	PAGO NO. 9197	CR NO. EGR0320	6,212.43	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9197	CR NO. EGR0320	6,212.43	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		6,212.43	6,212.43
04020015	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. EGR0321.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA ENERO/13, COORDINADOR DIR. GRAL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/017/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9198, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES
2117004453600000000	MEDRANO MONTES TERESA	PAGO NO. 9198	CR NO. EGR0321	3,837.98	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9198	CR NO. EGR0321	3,837.98	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		3,837.98	3,837.98
04020016	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. EGR0322.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA ENERO/13, AUX. ADVMO. DIR. GRAL. DEFENSORIA ESPACIOS PUB., OF. OMA/017/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9199, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO
2117004580800000000	LOPEZ LUCANO ALMA ELENA	PAGO NO. 9199	CR NO. EGR0322	2,492.43	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9199	CR NO. EGR0322	2,492.43	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		2,492.43	2,492.43
04020017	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. EGR0323.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA ENE./13, COORDINADOR DIR. GRAL. DEFENSORIA ESPACIOS PUB., OF. OMA/017/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9200, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES
2117004556400000000	GOMEZ TORRES SALVADOR	PAGO NO. 9200	CR NO. EGR0323	4,945.96	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9200	CR NO. EGR0323	4,945.96	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		4,945.96	4,945.96
04020018	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. EGR0324.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA ENERO/13, JEFE OFICINA COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, OF. OMA/017/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9201, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA
2117004540100000000	TAPIA IBARRA ERIC DANIEL	PAGO NO. 9201	CR NO. EGR0324	18,583.06	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9201	CR NO. EGR0324	18,583.06	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		18,583.06	18,583.06
04020019	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. EGR0331.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA ENERO/13, AUXILIAR OPERATIVO, DIR. CAMINO SACA COSECHA, OF. OMA/017/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9202, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA
2117004582700000000	SANCHEZ GARCIA RUBEN	PAGO NO. 9202	CR NO. EGR0331	3,643.05	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9202	CR NO. EGR0331	3,643.05	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		3,643.05	3,643.05
04020020	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. EGR0332.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA ENERO/13, COORDINADOR JEFATURA DE PROTOCOLO, OF. OMA/017/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9203, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA
2117004660500000000	LARA HUERTA PERLA ESTEFANI	PAGO NO. 9203	CR NO. EGR0332	2,115.77	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9203	CR NO. EGR0332	2,115.77	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:		2,115.77	2,115.77			
04020021	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. EGR0334.- PAGO DE NOMINA 2° QUINC. ENERO/13, JEFE DE DEPARTAMENTO EN DIR. PATRIMONIO, OF. OMA/017/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9204, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS				
2117004674100000000	GUTIERREZ SANTOS FERNANDO	PAGO NO. 9204	CR NO. EGR0334		6,014.47		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9204	CR NO. EGR0334			6,014.47	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:		6,014.47	6,014.47			
04020022	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. EGR0335.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE ENE./13, SOPORTE TÉCNICO SECRETARÍA GENERAL, OF. OMA/017/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9205, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS				
2117004683800000000	AGUILAR DE JESUS FRANCISCO	PAGO NO. 9205	CR NO. EGR0335		4,232.67		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9205	CR NO. EGR0335			4,232.67	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:		4,232.67	4,232.67			
04020023	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. EGR0337.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE ENERO/13, POLICIA DIR.GRAL.SEGURIDAD PÚBLICA, OF. OMA/017/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9206, A FAVOR DE JUAN CARLOS MONTES CELIS				
2117004693100000000	MONTES CELIS JUAN CARLOS	PAGO NO. 9206	CR NO. EGR0337		4,132.46		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9206	CR NO. EGR0337			4,132.46	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:		4,132.46	4,132.46			
04020024	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. EGR0338.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA DE ENE./13, COORDINADOR ZONA DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/017/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9207, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO				
2117004732000000000	LIMON VALLEJO RAMON	PAGO NO. 9207	CR NO. EGR0338		5,343.91		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9207	CR NO. EGR0338			5,343.91	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:		5,343.91	5,343.91			
04020025	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. EGR0315.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO SUMERGIBLE DE AGUA POTABLE, FACTURA 0547. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 519, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 519	CR NO. EGR0315		148,576.83		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 519	CR NO. EGR0315			148,576.83	1		
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 519	CR NO. EGR0315		148,576.83		1		
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 519	CR NO. EGR0315			148,576.83	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:		297,153.66	297,153.66			
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 0547	INSTALACION DE MOTOR SUME	148,576.83	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 0547	INSTALACION DE MOTOR SUME	148,576.83	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 0547	INSTALACION DE MOTOR SUME	148,576.83	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 0547	INSTALACION DE MOTOR SUME	148,576.83	0.00
					594,307.32	0.00			
04020026	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. EGR0340.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, MES ENERO/13, OF. OMA/016/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 520, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO I				
2117003000600000000	RETENCION INFONACOT	PAGO NO. 520	CR NO. EGR0340		9,980.66		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 520	CR NO. EGR0340			9,980.66	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:		9,980.66	9,980.66			
04020027	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. EGR0341.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 2° QUINC. ENERO/13, OF. OMA/019/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 521, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR				

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 521	CR NO. EGR0341	650.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 521	CR NO. EGR0341		650.00	1	
8260143100000000000	APORTACIONES A SISTEMAS DE RETIRO SEDAR	PAGO NO. 521	CR NO. EGR0341	650.00		1	
8250143100000000000	APORTACIONES A SISTEMAS DE RETIRO SEDAR	PAGO NO. 521	CR NO. EGR0341		650.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,300.00 1,300.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1431		185	1	1		FAC: OF. OMA/019/2013	APORTACIONES VOLUNTARIAS	650.00	0.00
800-5-41-810-1431		185	1	1		FAC: OF. OMA/019/2013	APORTACIONES VOLUNTARIAS	650.00	0.00
800-5-41-810-1431		185	1	1		FAC: OF. OMA/019/2013	APORTACIONES VOLUNTARIAS	650.00	0.00
800-5-41-810-1431		185	1	1		FAC: OF. OMA/019/2013	APORTACIONES VOLUNTARIAS	650.00	0.00
				2,600.00				0.00	

04020028	E	01/02/13	EMI	01/02/13		CR NO. EGR0340.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, MES ENERO/13, OF. OMA/016/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE			
2117003000600000000	RETENCION INFONACOT	PAGO NO. 45	CR NO. EGR0340	9,980.66			1		
1112001000100080000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 45	CR NO. EGR0340		9,980.66		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 9,980.66 9,980.66**

04020029	E	01/02/13	EMI	01/02/13		CR NO. EGR0344.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, MES DICIEMBRE/2012, DIR. ASEO PÚBLICO, FACTURA A 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1	CR NO. EGR0344	4,162,276.49			234		
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 1	CR NO. EGR0344		4,162,276.49		234		
8260358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 1	CR NO. EGR0344	4,162,276.49			234		
8250358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 1	CR NO. EGR0344		4,162,276.49		234		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 8,324,552.98 8,324,552.98**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-145-1552-3580		226	1	234		5 FAC: A 48	RECOLECCION DE RESIDUOS S	4,162,276.49	0.00
1500-5-145-1552-3580		226	1	234		5 FAC: A 48	RECOLECCION DE RESIDUOS S	4,162,276.49	0.00
1500-5-145-1552-3580		226	1	234		5 FAC: A 48	RECOLECCION DE RESIDUOS S	4,162,276.49	0.00
1500-5-145-1552-3580		226	1	234		5 FAC: A 48	RECOLECCION DE RESIDUOS S	4,162,276.49	0.00
				16,649,105.96				0.00	

04020030	E	01/02/13	EMI	01/02/13		CR NO. EGR0220.- APOYO ECONOMICO P/ GASTOS DEL FESTEJO DEL DÍA DE LOS PESCADORES EN SAN JUAN EVANGEL. OF.SP/023/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9208, A FAVOR DE PADILLA RODRIGUEZ RAUL			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9208	CR NO. EGR0220	5,000.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9208	CR NO. EGR0220		5,000.00		1		
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9208	CR NO. EGR0220	5,000.00			1		
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9208	CR NO. EGR0220		5,000.00		1		

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/023/2013	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS	5,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/023/2013	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS	5,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/023/2013	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS	5,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/023/2013	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS	5,000.00	0.00

20,000.00 0.00

04020031	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. EGR0286.- APOYO ECONOMICO P/ PAGO DE CAMIÓN DEL TRASLADO DE GRUPO FOLKLORICO, OF. SP/024/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9209, A FAVOR DE SANTILLAN RAYGOZA RODOLFO					
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9209	CR NO. EGR0286		1,500.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9209	CR NO. EGR0286			1,500.00		1		
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9209	CR NO. EGR0286		1,500.00			1		
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9209	CR NO. EGR0286			1,500.00		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	3,000.00	3,000.00				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/024/2013.	APOYO ECONOMICO P/ PAGO D	1,500.00	0.00	
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/024/2013.	APOYO ECONOMICO P/ PAGO D	1,500.00	0.00	
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/024/2013.	APOYO ECONOMICO P/ PAGO D	1,500.00	0.00	
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/024/2013.	APOYO ECONOMICO P/ PAGO D	1,500.00	0.00	
					6,000.00	0.00				

04020032	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. EGR0287.- APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE PROYECTOR P/ LA PARROQUIA DE ZAPOTE DEL VALLE, OF. SP/032/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9210, A FAVOR DE TORRES NUÑEZ J. GUADALUPE					
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9210	CR NO. EGR0287		3,000.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9210	CR NO. EGR0287			3,000.00		1		
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9210	CR NO. EGR0287		3,000.00			1		
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9210	CR NO. EGR0287			3,000.00		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	6,000.00	6,000.00				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/032/2013	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA	3,000.00	0.00	
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/032/2013	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA	3,000.00	0.00	
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/032/2013	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA	3,000.00	0.00	
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/032/2013	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA	3,000.00	0.00	
					12,000.00	0.00				

04020033	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. EGR0290.- MATERIAL DE CURACIÓN Y RAYOS P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9211, A FAVOR DE Alarcon Medical S de RL de CV					
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9211	CR NO. EGR0290		52,224.94			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9211	CR NO. EGR0290			52,224.94		1		
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9211	CR NO. EGR0290		2,583.90			1		
8260255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 9211	CR NO. EGR0290		49,641.04			1		
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9211	CR NO. EGR0290			2,583.90		1		
8250255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 9211	CR NO. EGR0290			49,641.04		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	104,449.88	104,449.88				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1076	MATERIAL DE CURACION PARA	2,583.90	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1076	MATERIAL DE CURACION PARA	2,583.90	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1076	MATERIAL DE CURACION PARA	2,583.90	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1076	MATERIAL DE CURACION PARA	2,583.90	0.00

1500-1-134-1520-2540	232	1	1	FAC: FAC 1076	MATERIAL DE CURACION PARA	2,583.90	0.00
1500-1-134-1520-2540	232	1	1	FAC: FAC 1076	MATERIAL DE CURACION PARA	2,583.90	0.00
1500-1-134-1520-2550	232	1	1	FAC: FAC 957	REACTIVOS DE LABORATORIO	49,641.04	0.00
1500-1-134-1520-2550	232	1	1	FAC: FAC 957	REACTIVOS DE LABORATORIO	49,641.04	0.00
1500-1-134-1520-2550	232	1	1	FAC: FAC 957	REACTIVOS DE LABORATORIO	49,641.04	0.00
1500-1-134-1520-2550	232	1	1	FAC: FAC 957	REACTIVOS DE LABORATORIO	49,641.04	0.00
1500-1-134-1520-2550	232	1	1	FAC: FAC 957	REACTIVOS DE LABORATORIO	49,641.04	0.00
1500-1-134-1520-2550	232	1	1	FAC: FAC 957	REACTIVOS DE LABORATORIO	49,641.04	0.00
						313,349.64	0.00

04020034 E 01/02/13 EMI 01/02/13 CR NO. EGR0301.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ CUBRIR DIVERSOS EVENTOS, FACTURA A 3114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9212, A FAVOR DE Julio Berni Silva

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9212	CR NO. EGR0301	3,530.40	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9212	CR NO. EGR0301	3,530.40	1
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9212	CR NO. EGR0301	3,530.40	1
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9212	CR NO. EGR0301	3,530.40	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 7,060.80 7,060.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: A 3114	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	3,530.40	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: A 3114	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	3,530.40	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: A 3114	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	3,530.40	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: A 3114	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	3,530.40	0.00
								14,121.60	0.00

04020035 E 01/02/13 EMI 01/02/13 CR NO. EGR0302.- DESECHABLES P/ CUBRIR DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO, FACTURA FE 11028. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9213, A FAVOR DE Distribuidora Crisel S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9213	CR NO. EGR0302	5,083.12	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9213	CR NO. EGR0302	5,083.12	1
82602210000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 9213	CR NO. EGR0302	5,083.12	1
82502210000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 9213	CR NO. EGR0302	5,083.12	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 10,166.24 10,166.24**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-2110		131	1	1		FAC: FE 11028	CONSUMIBLES PARA CAFETERIA	5,083.12	0.00
200-5-21-210-2110		131	1	1		FAC: FE 11028	CONSUMIBLES PARA CAFETERIA	5,083.12	0.00
200-5-21-210-2110		131	1	1		FAC: FE 11028	CONSUMIBLES PARA CAFETERIA	5,083.12	0.00
200-5-21-210-2110		131	1	1		FAC: FE 11028	CONSUMIBLES PARA CAFETERIA	5,083.12	0.00
								20,332.48	0.00

04020036 E 01/02/13 EMI 01/02/13 CR NO. EGR0303.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ CUBRIR DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO, FACTURA A 816. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9214, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9214	CR NO. EGR0303	3,220.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9214	CR NO. EGR0303	3,220.00	1
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9214	CR NO. EGR0303	3,220.00	1
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9214	CR NO. EGR0303	3,220.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 6,440.00 6,440.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: A 816	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	3,220.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: A 816	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	3,220.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: A 816	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	3,220.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: A 816	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	3,220.00	0.00
				12,880.00					0.00

04020037	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. EGR0304.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA A 21910. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9215, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9215	CR NO. EGR0304		2,191.47		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9215	CR NO. EGR0304			2,191.47	1		
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9215	CR NO. EGR0304		2,191.47		1		
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9215	CR NO. EGR0304			2,191.47	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		4,382.94	4,382.94		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 21910	MATERIAL DE CURACION PARA	2,191.47	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 21910	MATERIAL DE CURACION PARA	2,191.47	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 21910	MATERIAL DE CURACION PARA	2,191.47	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 21910	MATERIAL DE CURACION PARA	2,191.47	0.00
				8,765.88					0.00

04020038	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. EGR0306.- MANGUERA P/ DIR. PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, FACTURA A 4431. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9216, A FAVOR DE Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.				
21120010300000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 9216	CR NO. EGR0306		20,650.24		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9216	CR NO. EGR0306			20,650.24	1		
82605690000000000000	OTROS EQUIPOS	PAGO NO. 9216	CR NO. EGR0306		20,650.24		1		
82505690000000000000	OTROS EQUIPOS	PAGO NO. 9216	CR NO. EGR0306			20,650.24	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		41,300.48	41,300.48		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1300-4-137-1310-5690		172	1	1		FAC: A 4431	MATERIAL VARIO (MANGUERAS	20,650.24	0.00
1300-4-137-1310-5690		172	1	1		FAC: A 4431	MATERIAL VARIO (MANGUERAS	20,650.24	0.00
1300-4-137-1310-5690		172	1	1		FAC: A 4431	MATERIAL VARIO (MANGUERAS	20,650.24	0.00
1300-4-137-1310-5690		172	1	1		FAC: A 4431	MATERIAL VARIO (MANGUERAS	20,650.24	0.00
				82,600.96					0.00

04020039	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. EGR0350.- REPOSICIÓN DE PAGO POR EXTRAVÍO DE TARJETA BANCARIA, PROG. "JEFAS DE FAMILIA", OF.DCSPSM/01/009/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9217, A FAVOR DE ROSA JUAN PEDRO LOPEZ				
21190020002003500000	JUAN PEDRO LOPEZ ROSA	PAGO NO. 9217	CR NO. EGR0350		2,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9217	CR NO. EGR0350			2,000.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		2,000.00	2,000.00		

04020040	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. EGR0352.- REPOSICIÓN DE PAGO POR EXTRAVÍO DE TARJETA BANCARIA, PROG. "60 Y MÁS", OF. DCSPSM/01/009/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9218, A FAVOR DE VICTORIANO GARCIA MOSQUEDA				
21190020002003600000	GARCIA MOSQUEDA VICTORIANO	PAGO NO. 9218	CR NO. EGR0352		2,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9218	CR NO. EGR0352			2,000.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		2,000.00	2,000.00
04020041	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. EGR0343.- DESCUENTOS X SEGURO DE VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL., 2° QUINC. ENERO/13. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9219, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.
2117002000400000000	SEGURO DE VIDA METLIFE	PAGO NO. 9219	CR NO. EGR0343	28,747.91	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9219	CR NO. EGR0343	28,747.91	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		28,747.91	28,747.91
04020042	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. EGR0355.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL COMANDANTE FRANCISCO SÁNCHEZ CHACON, OF. DGSPTZ/0206/I/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9220, A FAVOR DE MARISELA GOMEZ COBOS
1123003553100000000	GOMEZ COBOS MARISELA	PAGO NO. 9220	CR NO. EGR0355	28,900.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9220	CR NO. EGR0355	28,900.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		28,900.00	28,900.00
04020043	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. EGR0355.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL COMANDANTE FRANCISCO SÁNCHEZ CHACON, OF. DGSPTZ/0206/I/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9221, A FAVOR DE MARISELA GOMEZ COBOS
1123003553100000000	GOMEZ COBOS MARISELA	PAGO NO. 9221	CR NO. EGR0355	28,900.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9221	CR NO. EGR0355	28,900.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		28,900.00	28,900.00
04020044	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. EGR0357.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 02 EQUIPOS DE PERIFONEO, DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, OF. 37/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9222, A FAVOR DE CORTEZ RAMOS FABIAN
1123003532600000000	CORTEZ RAMOS FABIAN	PAGO NO. 9222	CR NO. EGR0357	7,550.06	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9222	CR NO. EGR0357	7,550.06	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		7,550.06	7,550.06
04020045	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. EGR0358.- VIATICOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL XII CONGRESO NACIONAL D.A.R.E. LOS DÍAS 19 AL 22 FEB/13, EN EL HOTEL SHERATON EN PUERTO VALLARTA, OF. DGSPTZ/02. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9223, A FAVOR DE GOMEZ COBOS MARISELA
1123003553100000000	GOMEZ COBOS MARISELA	PAGO NO. 9223	CR NO. EGR0358	13,000.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9223	CR NO. EGR0358	13,000.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		13,000.00	13,000.00
04020046	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. COPOL0006.- Reembolso de caja chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9224, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9224	CR NO. COPOL0006	1,650.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9224	CR NO. COPOL0006	1,650.00	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9224	CR NO. COPOL0006	1,650.00	1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9224	CR NO. COPOL0006	1,650.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		3,300.00	3,300.00
---	--	----------------------------	--	-----------------	-----------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 10570 A	Consumo en Rueda de Prens	1,650.00	0.00
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 10570 A	Consumo en Rueda de Prens	1,650.00	0.00
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 10570 A	Consumo en Rueda de Prens	1,650.00	0.00
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 10570 A	Consumo en Rueda de Prens	1,650.00	0.00
				6,600.00				0.00	

04020047	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. COPOL0007.- Reembolso de caja chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9225, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9225	CR NO. COPOL0007	1,000.00	1

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9225	CR NO. COPOL0007	1,000.00	1
8260382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 9225	CR NO. COPOL0007	1,000.00	1
8250382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 9225	CR NO. COPOL0007	1,000.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 2,000.00 2,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 12607	Ofrenda fúnebre por el se	1,000.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 12607	Ofrenda fúnebre por el se	1,000.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 12607	Ofrenda fúnebre por el se	1,000.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 12607	Ofrenda fúnebre por el se	1,000.00	0.00
				4,000.00					0.00

04020048 E 01/02/13 EMI 01/02/13 CR NO. ING0025.- PAGO DUPLICADO IMPUESTO PREDIAL CTA. 132-U-9850. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9226, A FAVOR DE MARIA TERESA GUERRA RUVALCABA

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9226	CR NO. ING0025	268.32	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9226	CR NO. ING0025	268.32	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9226	CR NO. ING0025	268.32	1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9226	CR NO. ING0025	268.32	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 536.64 536.64

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 007/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO P	268.32	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 007/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO P	268.32	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 007/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO P	268.32	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 007/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO P	268.32	0.00
				1,073.28					0.00

04020049 E 01/02/13 EMI 01/02/13 CR NO. EGR0380.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 522, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 522	CR NO. EGR0380	46,840.80	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 522	CR NO. EGR0380	46,840.80	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 522	CR NO. EGR0380	46,840.80	1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 522	CR NO. EGR0380	46,840.80	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 93,681.60 93,681.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE-9804	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	4,665.45	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE-9804	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	4,665.45	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE-9804	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	4,665.45	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE-9804	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	4,665.45	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE-9723	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	2,382.05	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE-9723	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	2,382.05	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE-9723	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	2,382.05	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE-9723	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	2,382.05	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE-9729	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	39,793.30	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE-9729	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	39,793.30	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE-9729	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	39,793.30	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE-9729	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	39,793.30	0.00

187,363.20 0.00

04020050	E	01/02/13	EMI	01/02/13	CR NO. EGR0381.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 523, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 523	CR NO. EGR0381		142,178.55			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 523	CR NO. EGR0381			142,178.55		1	
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 523	CR NO. EGR0381		142,178.55			1	
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 523	CR NO. EGR0381			142,178.55		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 284,357.10 284,357.10**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE-9801	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	57,516.34	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE-9801	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	57,516.34	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE-9801	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	57,516.34	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE-9801	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	57,516.34	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE-9722	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	35,281.43	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE-9722	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	35,281.43	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE-9722	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	35,281.43	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE-9722	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	35,281.43	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE-9720	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	49,380.78	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE-9720	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	49,380.78	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE-9720	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	49,380.78	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE-9720	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	49,380.78	0.00
					568,714.20			0.00	

04020051	E	05/02/13	EMI	05/02/13	CR NO. EGR0382.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 800 FORMATOS VALORADOS P/ EL REGISTRO DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIONES SOLICITADOS POR . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9227, A FAVOR DE				
1123003529400000000	MEDINA ORTIZ ADRIANA GABRIELA	PAGO NO. 9227	CR NO. EGR0382		4,800.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9227	CR NO. EGR0382			4,800.00		1	

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

04020052	E	05/02/13	EMI	05/02/13	CR NO. EGR0405.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO EN ESPACIOS PUBLICOS, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9228, A FAVOR DE VICTOR MANUEL ESPANTA DON				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9228	CR NO. EGR0405		8,102.85			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9228	CR NO. EGR0405			8,102.85		1	
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9228	CR NO. EGR0405		8,102.85			1	
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9228	CR NO. EGR0405			8,102.85		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 16,205.70 16,205.70**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6980	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,102.85	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6980	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,102.85	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6980	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,102.85	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6980	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,102.85	0.00
					32,411.40			0.00	

04020053	E	05/02/13	EMI	05/02/13	CR NO. EGR0189.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO, FACTURA D 35907, DIR. DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9229, A FAVOR DE Papeleria Copi-Laser, S.A. de C.V.				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9229	CR NO. EGR0189		214,237.50			1	

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9229	CR NO. EGR0189		214,237.50		1
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 9229	CR NO. EGR0189	214,237.50			1
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 9229	CR NO. EGR0189		214,237.50		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 428,475.00 428,475.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: D 35907	ARTICULOS DE PAPELERIA PA	214,237.50	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: D 35907	ARTICULOS DE PAPELERIA PA	214,237.50	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: D 35907	ARTICULOS DE PAPELERIA PA	214,237.50	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: D 35907	ARTICULOS DE PAPELERIA PA	214,237.50	0.00
					856,950.00	0.00			

04020054	E	05/02/13	EMI	05/02/13		CR NO. EGR0238.- INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE, CLUSTER 6 EN FRACC. SANTA FE, DIRECCION DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9230, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9230	CR NO. EGR0238		567,972.14		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9230	CR NO. EGR0238			567,972.14	1	
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 9230	CR NO. EGR0238		567,972.14		1	
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 9230	CR NO. EGR0238			567,972.14	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,135,944.28 1,135,944.28**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G-412	INSTALACION Y MANTENIMIET	206,600.25	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G-412	INSTALACION Y MANTENIMIET	206,600.25	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G-412	INSTALACION Y MANTENIMIET	206,600.25	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G-412	INSTALACION Y MANTENIMIET	206,600.25	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G-416	INSTALACION DE PROTECTOR	18,689.03	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G-416	INSTALACION DE PROTECTOR	18,689.03	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G-416	INSTALACION DE PROTECTOR	18,689.03	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G-416	INSTALACION DE PROTECTOR	18,689.03	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G-414	INSTALACION Y MANTENIMIEN	169,825.28	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G-414	INSTALACION Y MANTENIMIEN	169,825.28	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G-414	INSTALACION Y MANTENIMIEN	169,825.28	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G-414	INSTALACION Y MANTENIMIEN	169,825.28	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G-415	INSTALACION Y MANTENIMIEN	108,345.48	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G-415	INSTALACION Y MANTENIMIEN	108,345.48	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G-415	INSTALACION Y MANTENIMIEN	108,345.48	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G-415	INSTALACION Y MANTENIMIEN	108,345.48	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G-413	INSTALACION Y MANTENIMIEN	64,512.10	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G-413	INSTALACION Y MANTENIMIEN	64,512.10	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G-413	INSTALACION Y MANTENIMIEN	64,512.10	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G-413	INSTALACION Y MANTENIMIEN	64,512.10	0.00
					2,271,888.56	0.00			

04020055	E	05/02/13	EMI	05/02/13		CR NO. EGR0241.- QUIMICOS PARA LIMPIEZA DE POZOS DEL MUNICIPIO, FACTURA 351, DIR. DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9231, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9231	CR NO. EGR0241		110,838.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9231	CR NO. EGR0241			110,838.00	1	
8260251000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 9231	CR NO. EGR0241		110,838.00		1	
8250251000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 9231	CR NO. EGR0241			110,838.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 221,676.00 221,676.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 352	HIPOCLORITO DE SODIO AL 1	58,103.24	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 352	HIPOCLORITO DE SODIO AL 1	58,103.24	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 352	HIPOCLORITO DE SODIO AL 1	58,103.24	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 352	HIPOCLORITO DE SODIO AL 1	58,103.24	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 351	HIPOCLORITO DE SODIO AL 1	52,734.76	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 351	HIPOCLORITO DE SODIO AL 1	52,734.76	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 351	HIPOCLORITO DE SODIO AL 1	52,734.76	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 351	HIPOCLORITO DE SODIO AL 1	52,734.76	0.00
								443,352.00	0.00

04020056	E	05/02/13	EMI	05/02/13		CR NO. EGR0255.- TRANSMISIÓN SPOTS PÚBLICITARIOS DE 30" CAMPAÑA "8 DE JULIO" DEL 05 AL 17 DIC./12, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9232, A FAVOR DE Telefonía por Cable SA de CV.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9232	CR NO. EGR0255		231,922.28		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9232	CR NO. EGR0255			231,922.28	1		
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9232	CR NO. EGR0255		231,922.28		1		
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9232	CR NO. EGR0255			231,922.28	1		
				***Total de póliza:		463,844.56	463,844.56		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: TCAP3767	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	40,333.20	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: TCAP3767	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	40,333.20	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: TCAP3767	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	40,333.20	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: TCAP3767	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	40,333.20	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: TCAP3795	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	191,589.08	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: TCAP3795	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	191,589.08	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: TCAP3795	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	191,589.08	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: TCAP3795	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	191,589.08	0.00
								927,689.12	0.00

04020057	E	05/02/13	EMI	05/02/13		CR NO. EGR0346.- "EQUIPAMIENTO DE CISTERNA DE REBOMBEO EN POZO PEÑAFIEL, CABECERA MUNICIPAL, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9233, A FAVOR DE GRUPO LA FUENTE SA DE CV			
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 9233	CR NO. EGR0346		496,317.92		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9233	CR NO. EGR0346			496,317.92	1		
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 9233	CR NO. EGR0346		202,812.07		1		
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 9233	CR NO. EGR0346		703,374.49		1		
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 9233	CR NO. EGR0346			703,374.49	1		
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 9233	CR NO. EGR0346			202,812.07	1		
				***Total de póliza:		1,402,504.48	1,402,504.48		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6130	311	221	2	1		FAC: G 418	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA	703,374.49	0.00
1200-3-75-1210-6130	311	221	2	1		FAC: G 418	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA	703,374.49	0.00
1200-3-75-1210-6130	311	221	2	1		FAC: G 418	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA	703,374.49	0.00
1200-3-75-1210-6130	311	221	2	1		FAC: G 418	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA	703,374.49	0.00
1200-3-75-1210-6130	311	221	2	1		FAC: G 418	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA	703,374.49	0.00
1200-3-75-1210-6130	311	221	2	1		FAC: G 418	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA	703,374.49	0.00
1200-3-75-1210-6130	311	221	2	1		FAC: G 418	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA	703,374.49	0.00
1200-3-75-1210-6130	311	221	2	1		FAC: G 418	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA	-202,812.07	0.00

300-5-19-310-1321	135	1	1	FAC: 3794	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	813.60	0.00
300-5-19-310-1321	135	1	1	FAC: 3794	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	813.60	0.00
300-5-19-310-1322	135	1	1	FAC: 3794	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,809.64	0.00
300-5-19-310-1322	135	1	1	FAC: 3794	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,809.64	0.00
300-5-19-310-1322	135	1	1	FAC: 3794	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,809.64	0.00
300-5-19-310-1322	135	1	1	FAC: 3794	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,809.64	0.00
300-5-19-310-1322	135	1	1	FAC: 3794	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,809.64	0.00
300-5-19-310-1322	135	1	1	FAC: 3794	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,809.64	0.00
300-5-19-310-1322	135	1	1	FAC: 3794	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,809.64	0.00
300-5-19-310-1322	135	1	1	FAC: 3794	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,809.64	0.00
300-5-19-310-1322	135	1	1	FAC: 3794	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,809.64	0.00
				35,822.48	0.00		

04020062 E 05/02/13 EMI 05/02/13 CR NO. EGR0363.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO TECNICO RADIOLOGO, DIR. DE SERV. MEDICOS, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9238, A FAVOR DE VERONICA MACIAS HERNANDEZ

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9238	CR NO. EGR0363	15,967.42	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9238	CR NO. EGR0363	15,967.42	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9238	CR NO. EGR0363	15,967.42	1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9238	CR NO. EGR0363	15,967.42	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 31,934.84 31,934.84**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7242	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,776.85	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7242	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,776.85	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7242	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,776.85	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7242	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,776.85	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7242	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	888.43	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7242	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	888.43	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7242	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	888.43	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7242	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	888.43	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7242	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	888.43	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7242	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	13,302.14	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7242	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	13,302.14	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7242	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	13,302.14	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7242	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	13,302.14	0.00
						63,869.68	0.00		

04020063 E 05/02/13 EMI 05/02/13 CR NO. EGR0364.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO, DIR. DE SERV. MEDICOS, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9239, A FAVOR DE AURORA RIVERA PULIDO

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9239	CR NO. EGR0364	11,263.70	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9239	CR NO. EGR0364	11,263.70	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9239	CR NO. EGR0364	11,263.70	1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9239	CR NO. EGR0364	11,263.70	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 22,527.40 22,527.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7324	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,253.42	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7324	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,253.42	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7324	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,253.42	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7324	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,253.42	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7324	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	626.71	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7324	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	626.71	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7324	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	626.71	0.00

800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7324	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	626.71	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7324	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.57	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7324	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.57	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7324	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.57	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7324	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.57	0.00
				45,054.80	0.00		

04020064	E	05/02/13	EMI	05/02/13	CR NO. AGUAP0002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9240, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9240	CR NO. AGUAP0002	4,208.32		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9240	CR NO. AGUAP0002		4,208.32	1	
82602420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 9240	CR NO. AGUAP0002	4,208.32		1	
82502420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 9240	CR NO. AGUAP0002		4,208.32	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 8,416.64 8,416.64**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: 1094	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,218.58	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: 1094	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,218.58	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: 1094	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,218.58	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: 1094	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,218.58	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7654	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,034.91	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7654	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,034.91	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7654	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,034.91	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7662	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,264.89	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7662	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,264.89	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7662	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,264.89	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7662	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,264.89	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7665	MATERIAL PARA SER UTILIZA	689.94	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7665	MATERIAL PARA SER UTILIZA	689.94	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7665	MATERIAL PARA SER UTILIZA	689.94	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7665	MATERIAL PARA SER UTILIZA	689.94	0.00
				16,833.28	0.00				

04020065	E	05/02/13	EMI	05/02/13	CR NO. EGR0389.- PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 14 AL 20 DIC/12 Y 28 DIC/12 AL 24 ENE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 524, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 524	CR NO. EGR0389	722,147.33		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 524	CR NO. EGR0389		722,147.33	1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 524	CR NO. EGR0389	722,147.33		1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 524	CR NO. EGR0389		722,147.33	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,444,294.66 1,444,294.66**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D845	CONSUMO DE GASOLINA PARA	59,965.30	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D845	CONSUMO DE GASOLINA PARA	59,965.30	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D845	CONSUMO DE GASOLINA PARA	59,965.30	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D845	CONSUMO DE GASOLINA PARA	59,965.30	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D860	CONSUMO DE GASOLINA PARA	140,662.59	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D860	CONSUMO DE GASOLINA PARA	140,662.59	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D860	CONSUMO DE GASOLINA PARA	140,662.59	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D860	CONSUMO DE GASOLINA PARA	140,662.59	0.00

800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D862	CONSUMO DE GASOLINA PARA	151,363.12	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D862	CONSUMO DE GASOLINA PARA	151,363.12	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D862	CONSUMO DE GASOLINA PARA	151,363.12	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D862	CONSUMO DE GASOLINA PARA	151,363.12	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D887	CONSUMO DE GASOLINA PARA	655.20	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D887	CONSUMO DE GASOLINA PARA	655.20	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D887	CONSUMO DE GASOLINA PARA	655.20	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D887	CONSUMO DE GASOLINA PARA	655.20	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D889	CONSUMO DE GASOLINA PARA	9,691.90	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D889	CONSUMO DE GASOLINA PARA	9,691.90	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D889	CONSUMO DE GASOLINA PARA	9,691.90	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D889	CONSUMO DE GASOLINA PARA	9,691.90	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D890	CONSUMO DE DIESEL PARA V	2,706.11	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D890	CONSUMO DE DIESEL PARA V	2,706.11	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D890	CONSUMO DE DIESEL PARA V	2,706.11	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D890	CONSUMO DE DIESEL PARA V	2,706.11	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D891	CONSUMO DE GASOLINA PARA	158,878.94	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D891	CONSUMO DE GASOLINA PARA	158,878.94	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D891	CONSUMO DE GASOLINA PARA	158,878.94	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D891	CONSUMO DE GASOLINA PARA	158,878.94	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D935	CONSUMO DE GASOLINA PARA	36,250.95	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D935	CONSUMO DE GASOLINA PARA	36,250.95	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D935	CONSUMO DE GASOLINA PARA	36,250.95	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D935	CONSUMO DE GASOLINA PARA	36,250.95	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D955	CONSUMO DE GASOLINA PARA	161,973.22	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D955	CONSUMO DE GASOLINA PARA	161,973.22	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D955	CONSUMO DE GASOLINA PARA	161,973.22	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D955	CONSUMO DE GASOLINA PARA	161,973.22	0.00
						2,888,589.32	0.00

04020066	E	06/02/13	EMI	06/02/13	CR NO. EGR0427.- SERV. PROF. X HONORARIOS-COMISIÓN DE RECUPERACIÓN DE BENEFICIO FISCAL ISR 2011, FACTURA 800238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 525, A FAVOR DE RSM, Bogarin y Cia, S.C.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 525	CR NO. EGR0427	2,761,573.09		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 525	CR NO. EGR0427		2,761,573.09	1			
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 525	CR NO. EGR0427	2,761,573.09		1			
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 525	CR NO. EGR0427		2,761,573.09	1			
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	5,523,146.18	5,523,146.18			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 800238	PRESTACION DE SERVICIOS D	2,671,573.11	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 800238	PRESTACION DE SERVICIOS D	2,671,573.11	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 800238	PRESTACION DE SERVICIOS D	2,671,573.11	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 800238	PRESTACION DE SERVICIOS D	2,671,573.11	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 800238.	PRESTACION DE SERVICIOS D	89,999.98	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 800238.	PRESTACION DE SERVICIOS D	89,999.98	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 800238.	PRESTACION DE SERVICIOS D	89,999.98	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 800238.	PRESTACION DE SERVICIOS D	89,999.98	0.00
								11,046,292.36	0.00

04020067	E	06/02/13	EMI	06/02/13	CR NO. EGR0327.- ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 14097ESC015 EN CHULAVISTA MES DE SEPTIEMBRE OF. 212/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO GUZMAN SANCHEZ				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 126	CR NO. EGR0327	2,000.00		83			
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 126	CR NO. EGR0327		2,000.00	83			
82601230000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 126	CR NO. EGR0327	2,000.00		83			

82501230000000000000 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL PAGO NO. 126 CR NO. EGR0327 2,000.00 83

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 4,000.00 4,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 212/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PROMOTOR COMUN	2,000.00	0.00
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 212/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PROMOTOR COMUN	2,000.00	0.00
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 212/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PROMOTOR COMUN	2,000.00	0.00
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 212/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PROMOTOR COMUN	2,000.00	0.00
					8,000.00	0.00			

04020068 E 06/02/13 EMI 06/02/13 CR NO. EGR0329.- ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 14097ESC015 MES DE OCTUBRE EN CHULAVISTA OF. 185/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE ADRIANA SALAZAR MENDOZA

21110010100000000000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PAGO NO. 127 CR NO. EGR0329 2,000.00 83
 11120020001002000000 BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PAGO NO. 127 CR NO. EGR0329 2,000.00 83
 82601230000000000000 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL PAGO NO. 127 CR NO. EGR0329 2,000.00 83
 82501230000000000000 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL PAGO NO. 127 CR NO. EGR0329 2,000.00 83

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 4,000.00 4,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 185/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PROMOTOR COMUN	2,000.00	0.00
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 185/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PROMOTOR COMUN	2,000.00	0.00
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 185/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PROMOTOR COMUN	2,000.00	0.00
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 185/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PROMOTOR COMUN	2,000.00	0.00
					8,000.00	0.00			

04020069 E 06/02/13 EMI 06/02/13 CR NO. EGR0328.- PAGO PROMOCION Y DIFUCION, TALLER PREVENCION A LA VIOLENCIA OBRA 140971DS024 SN SEBASTIAN OF.43/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 150, A FAVOR DE RELLO VELAZQUEZ LILIANA

21150010100000000000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 150 CR NO. EGR0328 3,500.00 13
 11120020001001900000 BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012 PAGO NO. 150 CR NO. EGR0328 3,500.00 13
 82604420000000000000 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ PAGO NO. 150 CR NO. EGR0328 3,500.00 13
 82504420000000000000 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ PAGO NO. 150 CR NO. EGR0328 3,500.00 13

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 7,000.00 7,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1131-4420		222	1	13		26 FAC: 0345 OF. 43/2012/DCS	PROMOCION Y DIFUCION DEL	3,500.00	0.00
1100-1-162-1131-4420		222	1	13		26 FAC: 0345 OF. 43/2012/DCS	PROMOCION Y DIFUCION DEL	3,500.00	0.00
1100-1-162-1131-4420		222	1	13		26 FAC: 0345 OF. 43/2012/DCS	PROMOCION Y DIFUCION DEL	3,500.00	0.00
1100-1-162-1131-4420		222	1	13		26 FAC: 0345 OF. 43/2012/DCS	PROMOCION Y DIFUCION DEL	3,500.00	0.00
					14,000.00	0.00			

04020070 E 06/02/13 EMI 06/02/13 CR NO. EGR0291.- PAGO DE FIANZAS A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, FACTURAS VARIAS, OF. 034/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 526, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.

21120010200000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 526 CR NO. EGR0291 53,429.60 1
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 526 CR NO. EGR0291 53,429.60 1
 82603440000000000000 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS PAGO NO. 526 CR NO. EGR0291 53,429.60 1
 82503440000000000000 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS PAGO NO. 526 CR NO. EGR0291 53,429.60 1

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-561078	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	6,678.70	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-561078	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	6,678.70	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-561078	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	6,678.70	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-561078	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	6,678.70	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-561099	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	6,678.70	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-561099	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	6,678.70	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-561099	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	6,678.70	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-561071	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	6,678.70	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-561071	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	6,678.70	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-561071	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	6,678.70	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-561071	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	6,678.70	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-561053	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	6,678.70	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-561053	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	6,678.70	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-561053	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	6,678.70	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-561010	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	6,678.70	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-561010	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	6,678.70	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-561010	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	6,678.70	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-561010	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	6,678.70	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-561049	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	6,678.70	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-561049	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	6,678.70	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-561049	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	6,678.70	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-561049	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	6,678.70	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-561066	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	6,678.70	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-561066	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	6,678.70	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-561066	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	6,678.70	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-561066	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	6,678.70	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-561106	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	6,678.70	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-561106	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	6,678.70	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-561106	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	6,678.70	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-561106	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	6,678.70	0.00
								213,718.40	0.00

04020071 E 06/02/13 EMI 06/02/13 CR NO. EGR0419.- FORMAS IMPRESAS P/ DIFERENTES DEPENDENCIAS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA 0718. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 527, A FAVOR DE Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 527	CR NO. EGR0419	187,400.32		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 527	CR NO. EGR0419		187,400.32	1			
82603360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 527	CR NO. EGR0419	187,400.32		1			
82503360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 527	CR NO. EGR0419		187,400.32	1			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 0718	IMPRESION DE FORMATOS Y L	187,400.32	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 0718	IMPRESION DE FORMATOS Y L	187,400.32	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 0718	IMPRESION DE FORMATOS Y L	187,400.32	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 0718	IMPRESION DE FORMATOS Y L	187,400.32	0.00
								749,601.28	0.00

04020072	E	06/02/13	EMI	06/02/13	CR NO. EGR0368.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 1141/2011, MES ENERO/13, OF. OMA/027/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 528, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA				
2117002000230740000	LOPEZ DE LA TORRE RICARDO	PAGO NO. 528	CR NO. EGR0368		2,489.72			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 528	CR NO. EGR0368			2,489.72		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,489.72 2,489.72**

04020073	E	06/02/13	EMI	06/02/13	CR NO. EGR0371.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 6465/2011, MES ENERO/13, OF. DGA/030/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 529, A FAVOR DE HERRERA SANTACRUZ YAZMIN DEL ROCIO				
2117002000253620000	DURAN VAZQUEZ JUAN MANUEL	PAGO NO. 529	CR NO. EGR0371		4,045.90			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 529	CR NO. EGR0371			4,045.90		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 4,045.90 4,045.90**

04020074	E	06/02/13	EMI	06/02/13	CR NO. EGR0429.- PAGO DE ASESORIA P/ CERTIFICACIÓN EN ISO 9001:2008, PAGO 1 DE 9, FACTURA 405. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 530, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, SC.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 530	CR NO. EGR0429		150,000.01			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 530	CR NO. EGR0429			150,000.01		1	
8260331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 530	CR NO. EGR0429		150,000.01			1	
8250331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 530	CR NO. EGR0429			150,000.01		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 300,000.02 300,000.02**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 405	ASESORIA PARA CERTIFICACI	150,000.01	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 405	ASESORIA PARA CERTIFICACI	150,000.01	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 405	ASESORIA PARA CERTIFICACI	150,000.01	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 405	ASESORIA PARA CERTIFICACI	150,000.01	0.00
					600,000.04	0.00			

04020075	E	06/02/13	EMI	06/02/13	CR NO. EGR0254.- TRANSMISIÓN SPOTS PÚBLICITARIOS DE 30" CAMPAÑA "8 DE JULIO" DEL 04 AL 17 DIC./12, FACT. GDL-001606. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9241, A FAVOR DE STEREOREY Mexico, S.A.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9241	CR NO. EGR0254		65,943.56			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9241	CR NO. EGR0254			65,943.56		1	
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9241	CR NO. EGR0254		65,943.56			1	
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9241	CR NO. EGR0254			65,943.56		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 131,887.12 131,887.12**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: GDL-001606	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	65,943.56	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: GDL-001606	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	65,943.56	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: GDL-001606	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	65,943.56	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: GDL-001606	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	65,943.56	0.00
					263,774.24	0.00			

04020076	E	06/02/13	EMI	06/02/13	CR NO. EGR0256.- TRANSMISIÓN SPOTS PÚBLICITARIOS DE 30" CAMPAÑA "8 DE JULIO" DEL 04 AL 17 DIC./12, FACT. I-4654. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9242, A FAVOR DE Grupo DK S.A.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9242	CR NO. EGR0256		33,216.60			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9242	CR NO. EGR0256			33,216.60		1	
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9242	CR NO. EGR0256		33,216.60			1	
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9242	CR NO. EGR0256			33,216.60		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 66,433.20 66,433.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: I-4654	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	33,216.60	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: I-4654	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	33,216.60	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: I-4654	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	33,216.60	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: I-4654	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	33,216.60	0.00
					132,866.40	0.00			

04020077 E 06/02/13 EMI 06/02/13 CR NO. EGR0257.- TRANSMISIÓN SPOTS PÚBLICITARIOS DE 30" CAMPAÑA "8 DE JULIO" DEL 04 AL 17 DIC./12, FACT. 3950. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9243, A FAVOR DE Promomédios de Occidente, S.A de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9243	CR NO. EGR0257		60,482.40		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9243	CR NO. EGR0257			60,482.40	1		
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9243	CR NO. EGR0257		60,482.40		1		
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9243	CR NO. EGR0257			60,482.40	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 120,964.80 120,964.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 3950	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	60,482.40	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 3950	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	60,482.40	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 3950	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	60,482.40	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 3950	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	60,482.40	0.00
					241,929.60	0.00			

04020078 E 06/02/13 EMI 06/02/13 CR NO. EGR0259.- TRANSMISIÓN SPOTS PÚBLICITARIOS DE 30" CAMPAÑA "8 DE JULIO" DEL 04 AL 17 DIC/12, FACT. 136252PA00039. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9244, A FAVOR DE Cadena Radiodifusora Mexicana S.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9244	CR NO. EGR0259		115,230.80		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9244	CR NO. EGR0259			115,230.80	1		
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9244	CR NO. EGR0259		115,230.80		1		
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9244	CR NO. EGR0259			115,230.80	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 230,461.60 230,461.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 136252PA00039	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	115,230.80	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 136252PA00039	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	115,230.80	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 136252PA00039	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	115,230.80	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 136252PA00039	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	115,230.80	0.00
					460,923.20	0.00			

04020079 E 06/02/13 EMI 06/02/13 CR NO. EGR0260.- TRANSMISIÓN SPOTS PÚBLICITARIOS DE 30" CAMPAÑA "8 DE JULIO" DEL 04 AL 14 DIC/12, FACT. EG 2311. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9245, A FAVOR DE TV Azteca, S.A.B. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9245	CR NO. EGR0260		692,776.36		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9245	CR NO. EGR0260			692,776.36	1		
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9245	CR NO. EGR0260		692,776.36		1		
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9245	CR NO. EGR0260			692,776.36	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 1,385,552.72 1,385,552.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: EG 2311	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	692,776.36	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: EG 2311	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	692,776.36	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: EG 2311	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	692,776.36	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: EG 2311	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	692,776.36	0.00
				2,771,105.44					0.00

04020080	E	06/02/13	EMI	06/02/13		CR NO. EGR0366.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ABOGADO EN ADQUISICIONES POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9246, A FAVOR DE ALLEN ORTIZ MONASTERIO MICHEL			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9246	CR NO. EGR0366		17,568.49		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9246	CR NO. EGR0366			17,568.49	1		
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9246	CR NO. EGR0366		17,568.49		1		
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9246	CR NO. EGR0366			17,568.49	1		
				35,136.98					35,136.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7558	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,747.40	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7558	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,747.40	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7558	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,747.40	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7558	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,747.40	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7558	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	952.60	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7558	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	952.60	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7558	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	952.60	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7558	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	952.60	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7558	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,868.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7558	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,868.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7558	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,868.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7558	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,868.49	0.00
				70,273.96					0.00

04020081	E	06/02/13	EMI	06/02/13		CR NO. EGR0369.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 406/2010, MES ENERO/13, OF. OMA/028/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9247, A FAVOR DE FLORES CARLOS ROSALINA			
2117002000236640000	LOPEZ ARIAS RAMON	PAGO NO. 9247	CR NO. EGR0369		6,156.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9247	CR NO. EGR0369			6,156.00	1		
				6,156.00					6,156.00

04020082	E	06/02/13	EMI	06/02/13		CR NO. EGR0370.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 6410/2011, MES ENERO/13, OF. OMA/029/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9248, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO			
2117002000236800000	MUÑOZ VARGAS JOSE MANUEL	PAGO NO. 9248	CR NO. EGR0370		2,000.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9248	CR NO. EGR0370			2,000.00	1		
				2,000.00					2,000.00

04020083	E	06/02/13	EMI	06/02/13		CR NO. EGR0372.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 2° QUINCENA ENERO/2013, OF. DGA/0031/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9249, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9249	CR NO. EGR0372		1,804.42		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9249	CR NO. EGR0372			1,804.42	1		
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9249	CR NO. EGR0372		1,804.42		1		
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9249	CR NO. EGR0372			1,804.42	1		
				3,608.84					3,608.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0031/13	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0031/13	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0031/13	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0031/13	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
				7,217.68				0.00	

04020084	E	06/02/13	EMI	06/02/13		CR NO. EGR0373.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2° QUINCENA ENERO/2013, OF. DGA/0032/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9250, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9250	CR NO. EGR0373		1,002.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9250	CR NO. EGR0373			1,002.00	1		
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9250	CR NO. EGR0373		1,002.00		1		
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9250	CR NO. EGR0373			1,002.00	1		
				2,004.00		2,004.00			

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0032/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0032/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0032/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0032/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
				4,008.00				0.00	

04020085	E	06/02/13	EMI	06/02/13		CR NO. EGR0375.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2° QUINCENA ENERO/2013, OF. DGA/0033/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9251, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9251	CR NO. EGR0375		1,002.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9251	CR NO. EGR0375			1,002.00	1		
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9251	CR NO. EGR0375		1,002.00		1		
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9251	CR NO. EGR0375			1,002.00	1		
				2,004.00		2,004.00			

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0033/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0033/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0033/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0033/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
				4,008.00				0.00	

04020086	E	06/02/13	EMI	06/02/13		CR NO. EGR0378.- PENSIÓN ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL SUMARIO EXP. 10/2004, MES ENERO/13, OF. OMA/023/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9252, A FAVOR DE GARIBAY GONZALEZ LORENA			
21170020002002900000	CANALES TATENGO DAVID	PAGO NO. 9252	CR NO. EGR0378		8,775.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9252	CR NO. EGR0378			8,775.00	1		
				8,775.00		8,775.00			

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

04020087	E	06/02/13	EMI	06/02/13		CR NO. INGO026.- PAGO EN EXCESO CUENTA PREDIAL 93-U-78850. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9253, A FAVOR DE ALFREDO SILVA ARANGUREN			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9253	CR NO. INGO026		208.45		1		

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9253	CR NO. ING0026	208.45	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9253	CR NO. ING0026	208.45	1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9253	CR NO. ING0026	208.45	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 416.90 416.90

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 007/2013	DEVOLUCION DE PAGO EN EXC	208.45	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 007/2013	DEVOLUCION DE PAGO EN EXC	208.45	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 007/2013	DEVOLUCION DE PAGO EN EXC	208.45	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 007/2013	DEVOLUCION DE PAGO EN EXC	208.45	0.00
				833.80					0.00

04020088 E 06/02/13 EMI 06/02/13 CR NO. EGR0444.- MONEDEROS ELECTRONICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. DIR. DE SEG. PUBLICA PROG. SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE Walmart de Mexico

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 1	CR NO. EGR0444	432,262.00	4
1112002000100140000	BANAMEX 7001-709693 SUBSEMUN 2012 APORT. MUNICIPAL	PAGO NO. 1	CR NO. EGR0444	432,262.00	4
8260159000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	PAGO NO. 1	CR NO. EGR0444	432,262.00	4
8250159000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	PAGO NO. 1	CR NO. EGR0444	432,262.00	4

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 864,524.00 864,524.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-155-1410-1590		171	1	4		FAC: OMA/DA/038/2013	MONEDEROS ELECTRONICOS PA	432,262.00	0.00
1400-4-155-1410-1590		171	1	4		FAC: OMA/DA/038/2013	MONEDEROS ELECTRONICOS PA	432,262.00	0.00
1400-4-155-1410-1590		171	1	4		FAC: OMA/DA/038/2013	MONEDEROS ELECTRONICOS PA	432,262.00	0.00
1400-4-155-1410-1590		171	1	4		FAC: OMA/DA/038/2013	MONEDEROS ELECTRONICOS PA	432,262.00	0.00
				1,729,048.00					0.00

04020089 E 07/02/13 EMI 07/02/13 CR NO. EGR0438.- HONORARIOS POR DEFENSA DEL MUNICIPIO EN EL JUICIO 2563/96, FACTURA 0368. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 531, A FAVOR DE Muñoz Díaz Abogados, S.C.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 531	CR NO. EGR0438	580,000.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 531	CR NO. EGR0438	580,000.00	1
8260331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 531	CR NO. EGR0438	580,000.00	1
8250331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 531	CR NO. EGR0438	580,000.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 1,160,000.00 1,160,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 0368	ANTICIPO INTERVENCION PRO	580,000.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 0368	ANTICIPO INTERVENCION PRO	580,000.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 0368	ANTICIPO INTERVENCION PRO	580,000.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 0368	ANTICIPO INTERVENCION PRO	580,000.00	0.00
				2,320,000.00					0.00

04020090 E 07/02/13 EMI 07/02/13 CR NO. EGR0383.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. TEC. ADMINISTRATIVO EN DIR. DE CONTA., POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9254, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO DIAZ RENTERIA

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9254	CR NO. EGR0383	17,669.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9254	CR NO. EGR0383	17,669.00	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9254	CR NO. EGR0383	3,925.52	1

82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9254	CR NO. EGR0383	906.85		1
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9254	CR NO. EGR0383	12,836.63		1
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9254	CR NO. EGR0383		3,925.52	1
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9254	CR NO. EGR0383	906.85		1
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9254	CR NO. EGR0383	12,836.63		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 35,338.00 35,338.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,511.40	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,511.40	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,511.40	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,511.40	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,511.40	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,511.40	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,511.40	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,511.40	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,511.40	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,414.12	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,414.12	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,414.12	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,414.12	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,414.12	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,414.12	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,414.12	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	906.85	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	906.85	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	906.85	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	906.85	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	906.85	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	906.85	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	906.85	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	906.85	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,836.63	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,836.63	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,836.63	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,836.63	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,836.63	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,836.63	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,836.63	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,836.63	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,836.63	0.00
						<u>141,352.00</u>	<u>0.00</u>		

04020091 E 07/02/13 EMI 07/02/13 CR NO. EGR0384.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO TECNICO ADMINISTRATIVO, DIR. DES. AGRICOLA, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9255, A FAVOR DE NORBERTO ORTIZ BARRERA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9255	CR NO. EGR0384	14,337.46		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9255	CR NO. EGR0384		14,337.46	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9255	CR NO. EGR0384	14,337.46		1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9255	CR NO. EGR0384		14,337.46	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 28,674.92 28,674.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 2027	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,909.89	0.00

800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 2027	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,909.89	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 2027	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,909.89	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 2027	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,909.89	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 2027	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	652.84	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 2027	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	652.84	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 2027	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	652.84	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 2027	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	652.84	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 2027	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,774.73	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 2027	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,774.73	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 2027	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,774.73	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 2027	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,774.73	0.00
			57,349.84	0.00			

04020092 E 07/02/13 EMI 07/02/13 CR NO. EGR0387.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR, PART. CIUDADANA, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9256, A FAVOR DE ERIKA GAMBOA GONZALEZ

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9256	CR NO. EGR0387	8,512.06	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9256	CR NO. EGR0387	8,512.06	1
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9256	CR NO. EGR0387	2,120.79	1
82601321000000000000	PRIMAS VACIONALES	PAGO NO. 9256	CR NO. EGR0387	1,060.39	1
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9256	CR NO. EGR0387	5,330.88	1
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9256	CR NO. EGR0387	2,120.79	1
82501321000000000000	PRIMAS VACIONALES	PAGO NO. 9256	CR NO. EGR0387	1,060.39	1
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9256	CR NO. EGR0387	5,330.88	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 17,024.12 17,024.12

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.79	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.79	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.79	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.79	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.79	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.79	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.79	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.79	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.79	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.88	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.88	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.88	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.88	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.88	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.88	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.88	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.88	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.88	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.88	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.88	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.88	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.88	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.88	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.88	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.88	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.88	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.88	0.00
					68,096.48	0.00			

04020093 E 07/02/13 EMI 07/02/13 CR NO. EGR0388.- "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA (CERCADO PERIMETRAL, PLAZOLETA DE INGRESO Y CANCHA DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9257, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S./

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 9257	CR NO. EGR0388	399,745.18	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9257	CR NO. EGR0388	399,745.18	1
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 9257	CR NO. EGR0388	402,172.08	1
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 9257	CR NO. EGR0388	402,172.08	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: **801,917.26** **801,917.26**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6150	368	221	2	1		FAC: 23	CONSTRUCCION DE LA PRIMER	402,172.08	0.00
1200-3-75-1210-6150	368	221	2	1		FAC: 23	CONSTRUCCION DE LA PRIMER	402,172.08	0.00
1200-3-75-1210-6150	368	221	2	1		FAC: 23	CONSTRUCCION DE LA PRIMER	402,172.08	0.00
1200-3-75-1210-6150	368	221	2	1		FAC: 23	CONSTRUCCION DE LA PRIMER	402,172.08	0.00
				1,608,688.32					0.00

04020094 E 07/02/13 EMI 07/02/13 CR NO. EGR0390.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR DE AREA, DIR. PART. CIUDADANA, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9258, A FAVOR DE JULIO CESAR ARREY MUÑIZ

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9258	CR NO. EGR0390	45,880.80	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9258	CR NO. EGR0390	45,880.80	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9258	CR NO. EGR0390	5,105.62	1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9258	CR NO. EGR0390	2,552.81	1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9258	CR NO. EGR0390	38,222.37	1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9258	CR NO. EGR0390	5,105.62	1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9258	CR NO. EGR0390	2,552.81	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9258	CR NO. EGR0390	38,222.37	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: **91,761.60** **91,761.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 5316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,105.62	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 5316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,105.62	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 5316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,105.62	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 5316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,105.62	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 5316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,105.62	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 5316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,105.62	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 5316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,105.62	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 5316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,105.62	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 5316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,552.81	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 5316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,552.81	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 5316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,552.81	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 5316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,552.81	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 5316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,552.81	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 5316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,552.81	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 5316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,552.81	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 5316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,552.81	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 5316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,552.81	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 5316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	38,222.37	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 5316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	38,222.37	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 5316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	38,222.37	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 5316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	38,222.37	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 5316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	38,222.37	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 5316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	38,222.37	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 5316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	38,222.37	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 5316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	38,222.37	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 5316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	38,222.37	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 5316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	38,222.37	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 5316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	38,222.37	0.00
				367,046.40					0.00

04020095	E	07/02/13	EMI	07/02/13	CR NO. EGR0391.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CAJERA EN LA DIR. DE INGRESOS, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9259, A FAVOR DE LUZ ELENA CADENA SAHAGUN				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9259	CR NO. EGR0391		12,210.63			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9259	CR NO. EGR0391			12,210.63		1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9259	CR NO. EGR0391		13,210.63			1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9259	CR NO. EGR0391			13,210.63		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 25,421.26 25,421.26**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7235	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,280.82	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7235	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,280.82	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7235	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,280.82	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7235	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,280.82	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7235	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	684.84	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7235	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	684.84	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7235	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	684.84	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7235	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	684.84	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7235	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,244.97	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7235	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,244.97	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7235	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,244.97	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7235	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,244.97	0.00
					52,842.52			0.00	

04020096	E	07/02/13	EMI	07/02/13	CR NO. EGR0394.- "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA (CERCADO PERIMETRAL, PLAZOLETA DE INGRESO Y CANCHA DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9260, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S./				
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 9260	CR NO. EGR0394		99,349.98			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9260	CR NO. EGR0394			99,349.98		1	
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 9260	CR NO. EGR0394		99,953.14			1	
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 9260	CR NO. EGR0394			99,953.14		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 199,303.12 199,303.12**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6150	368	221	2	1		FAC: 24	CONSTRUCCION DE LA PRIMER	99,953.14	0.00
1200-3-75-1210-6150	368	221	2	1		FAC: 24	CONSTRUCCION DE LA PRIMER	99,953.14	0.00
1200-3-75-1210-6150	368	221	2	1		FAC: 24	CONSTRUCCION DE LA PRIMER	99,953.14	0.00
1200-3-75-1210-6150	368	221	2	1		FAC: 24	CONSTRUCCION DE LA PRIMER	99,953.14	0.00
					399,812.56			0.00	

04020097	E	07/02/13	EMI	07/02/13	CR NO. EGR0397.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO, EN DIR.GRAL.DE SERV.MED. POR TERMINO DE CONTRATO 30/09/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9261, A FAVOR DE TERESA DE JESUS ORTIZ GUTIERREZ				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9261	CR NO. EGR0397		5,496.58			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9261	CR NO. EGR0397			5,496.58		1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9261	CR NO. EGR0397		5,496.58			1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9261	CR NO. EGR0397			5,496.58		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 10,993.16 10,993.16**

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

800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 5615	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,465.75	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 5615	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,465.75	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 5615	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,465.75	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 5615	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,465.75	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 5615	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	366.45	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 5615	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	366.45	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 5615	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	366.45	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 5615	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	366.45	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 5615	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,664.38	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 5615	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,664.38	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 5615	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,664.38	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 5615	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,664.38	0.00
				21,986.32	0.00		

04020098 E 07/02/13 EMI 07/02/13 CR NO. EGR0398.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN DIR.GRAL SERV. MEDICOS POR TERMINO DE CONTRATO 30/09/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9262, A FAVOR DE FERNANDO PARRA PADILLA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9262	CR NO. EGR0398	5,496.58		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9262	CR NO. EGR0398		5,496.58	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9262	CR NO. EGR0398	5,496.58		1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9262	CR NO. EGR0398		5,496.58	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 10,993.16 10,993.16**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,465.75	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,465.75	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,465.75	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,465.75	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	366.44	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	366.44	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	366.44	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	366.44	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,664.39	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,664.39	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,664.39	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,664.39	0.00
						21,986.32	0.00		

04020099 E 07/02/13 EMI 07/02/13 CR NO. EGR0401.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN DIR. GRAL. SERV. MED. POR TERMINO DE CONTRATO 30/SEP/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9263, A FAVOR DE PATRICIA MONSERRATH ESQUIVEL ESI

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9263	CR NO. EGR0401	4,623.29		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9263	CR NO. EGR0401		4,623.29	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9263	CR NO. EGR0401	4,623.29		1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9263	CR NO. EGR0401		4,623.29	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 9,246.58 9,246.58**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5652	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,232.88	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5652	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,232.88	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5652	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,232.88	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5652	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,232.88	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5652	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	308.22	0.00

800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 5652	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	308.22	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 5652	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	308.22	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 5652	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	308.22	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 5652	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,082.19	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 5652	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,082.19	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 5652	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,082.19	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 5652	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,082.19	0.00
				18,493.16	0.00		

04020100 E 07/02/13 EMI 07/02/13 CR NO. EGR0403.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO EN DIR. GRAL SERV. MEDICOS POR TERMINO DE CONTRATO 31/AGTO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9264, A FAVOR DE JESUS ARNOLDO BERRELLEZA FELIX

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9264	CR NO. EGR0403	15,997.48		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9264	CR NO. EGR0403		15,997.48	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9264	CR NO. EGR0403	15,997.48		1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9264	CR NO. EGR0403		15,997.48	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 31,994.96 31,994.96**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7368	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,356.00	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7368	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,356.00	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7368	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,356.00	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7368	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,356.00	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7368	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,025.41	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7368	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,025.41	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7368	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,025.41	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7368	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,025.41	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7368	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	13,616.07	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7368	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	13,616.07	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7368	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	13,616.07	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7368	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	13,616.07	0.00
						63,989.92	0.00		

04020101 E 07/02/13 EMI 07/02/13 CR NO. EGR0408.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO TEC. RADIOLOGO EN DIR.GRAL.SERV.MED.POR TERMINO DE CONTRATO 30/SEP/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9265, A FAVOR DE JOSE MANUEL PEREZ CASILLAS

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9265	CR NO. EGR0408	15,967.42		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9265	CR NO. EGR0408		15,967.42	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9265	CR NO. EGR0408	15,967.42		1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9265	CR NO. EGR0408		15,967.42	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 31,934.84 31,934.84**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7241	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,776.85	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7241	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,776.85	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7241	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,776.85	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7241	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,776.85	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7241	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	888.43	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7241	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	888.43	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7241	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	888.43	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7241	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	888.43	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7241	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	13,302.14	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7241	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	13,302.14	0.00

800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7241	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	13,302.14	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7241	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	13,302.14	0.00
				63,869.68	0.00		

04020102	E	07/02/13	EMI	07/02/13	CR NO. EGR0410.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN DIR.GRAL.SERV. MED. POR TERMINO DE CONTRATO 30/SEP/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9266, A FAVOR DE JUAN LUIS SUAREZ MARTINEZ		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9266	CR NO. EGR0410	11,263.70		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9266	CR NO. EGR0410		11,263.70	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9266	CR NO. EGR0410	11,263.70		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9266	CR NO. EGR0410		11,263.70	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	22,527.40	22,527.40	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7333	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,253.42	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7333	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,253.42	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7333	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,253.42	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7333	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,253.42	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7333	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	626.72	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7333	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	626.72	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7333	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	626.72	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7333	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	626.72	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7333	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.56	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7333	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.56	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7333	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.56	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7333	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.56	0.00
				45,054.80	0.00				

04020103	E	07/02/13	EMI	07/02/13	CR NO. EGR0416.- BENEFICIARIO AYUDA GTOS. POR DEFUNCION DEL SR. FRANCISCO SANCHEZ CHACON, POLICIA PRIMERO, SEG. PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9267, A FAVOR DE SANCHEZ CHACON FERNANDO		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9267	CR NO. EGR0416	6,563.38		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9267	CR NO. EGR0416		6,563.38	1	
82603910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 9267	CR NO. EGR0416	6,563.38		1	
82503910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 9267	CR NO. EGR0416		6,563.38	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	13,126.76	13,126.76	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 474	BENEFICIARIO AYUDA GTOS.	6,563.38	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 474	BENEFICIARIO AYUDA GTOS.	6,563.38	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 474	BENEFICIARIO AYUDA GTOS.	6,563.38	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 474	BENEFICIARIO AYUDA GTOS.	6,563.38	0.00
				26,253.52	0.00				

04020104	E	07/02/13	EMI	07/02/13	CR NO. EGR0417.- AYUDA GASTOS FUNERARIOS, BENEFICIARIO DE SR.BRUNO RODRIGUEZ NUÑO, POR DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9268, A FAVOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ RICARDO		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9268	CR NO. EGR0417	5,426.31		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9268	CR NO. EGR0417		5,426.31	1	
82603910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 9268	CR NO. EGR0417	5,426.31		1	
82503910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 9268	CR NO. EGR0417		5,426.31	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	10,852.62	10,852.62	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 485	AYUDA PARA GASTOS FUNERAR	5,426.31	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 485	AYUDA PARA GASTOS FUNERAR	5,426.31	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 485	AYUDA PARA GASTOS FUNERAR	5,426.31	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 485	AYUDA PARA GASTOS FUNERAR	5,426.31	0.00
					21,705.24	0.00			

04020105	E	07/02/13	EMI	07/02/13	CR NO. EGR0418.- AYUDA GASTOS FUNERARIOS, BENEFICIARIO DE SR.BRUNO RODRIGUEZ NUÑO, POR DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9269, A FAVOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIAN				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9269	CR NO. EGR0418		5,426.31		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9269	CR NO. EGR0418			5,426.31	1		
82603910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 9269	CR NO. EGR0418		5,426.31		1		
82503910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 9269	CR NO. EGR0418			5,426.31	1		
				***Total de póliza:	10,852.62	10,852.62			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 484	AYUDA PARA GASTOS FUNERAR	5,426.31	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 484	AYUDA PARA GASTOS FUNERAR	5,426.31	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 484	AYUDA PARA GASTOS FUNERAR	5,426.31	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 484	AYUDA PARA GASTOS FUNERAR	5,426.31	0.00
					21,705.24	0.00			

04020106	E	07/02/13	EMI	07/02/13	CR NO. EGR0428.- "PERFORACION, ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CASETA DE POZO PROFUNDO EN SAN JOSE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9270, A FAVOR DE ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA I				
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 9270	CR NO. EGR0428		1,454,846.58		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9270	CR NO. EGR0428			1,454,846.58	1		
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 9270	CR NO. EGR0428		577,856.58		1		
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 9270	CR NO. EGR0428		2,041,502.74		1		
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 9270	CR NO. EGR0428			2,041,502.74	1		
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 9270	CR NO. EGR0428			577,856.58	1		
				***Total de póliza:	4,074,205.90	4,074,205.90			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-157-1210-6130	270	222	2	1		FAC: A 103	PERFORACION, ELECTRIFICAC	2,041,502.74	0.00
1200-5-157-1210-6130	270	222	2	1		FAC: A 103	PERFORACION, ELECTRIFICAC	2,041,502.74	0.00
1200-5-157-1210-6130	270	222	2	1		FAC: A 103	PERFORACION, ELECTRIFICAC	2,041,502.74	0.00
1200-5-157-1210-6130	270	222	2	1		FAC: A 103	PERFORACION, ELECTRIFICAC	2,041,502.74	0.00
1200-5-157-1210-6130	270	222	2	1		FAC: A 103	PERFORACION, ELECTRIFICAC	2,041,502.74	0.00
1200-5-157-1210-6130	270	222	2	1		FAC: A 103	PERFORACION, ELECTRIFICAC	2,041,502.74	0.00
1200-5-157-1210-6130	270	222	2	1		FAC: A 103	PERFORACION, ELECTRIFICAC	-577,856.58	0.00
1200-5-157-1210-6130	270	222	2	1		FAC: A 103	PERFORACION, ELECTRIFICAC	-577,856.58	0.00
1200-5-157-1210-6130	270	222	2	1		FAC: A 103	PERFORACION, ELECTRIFICAC	-577,856.58	0.00
1200-5-157-1210-6130	270	222	2	1		FAC: A 103	PERFORACION, ELECTRIFICAC	-577,856.58	0.00
1200-5-157-1210-6130	270	222	2	1		FAC: A 103	PERFORACION, ELECTRIFICAC	-577,856.58	0.00
1200-5-157-1210-6130	270	222	2	1		FAC: A 103	PERFORACION, ELECTRIFICAC	-577,856.58	0.00
					8,781,876.96	0.00			

1200-3-156-1210-6120	320	222	2	952	1 FAC: M3-1095	ONSTRUCCION DE SALON DE U	1,082,729.46	0.00
1200-3-156-1210-6120	320	222	2	952	1 FAC: M3-1095	ONSTRUCCION DE SALON DE U	1,082,729.46	0.00
1200-3-156-1210-6120	320	222	2	952	1 FAC: M3-1095	ONSTRUCCION DE SALON DE U	1,082,729.46	0.00
1200-3-156-1210-6120	320	222	2	952	1 FAC: M3-1095	ONSTRUCCION DE SALON DE U	1,082,729.46	0.00
1200-3-156-1210-6120	320	222	2	952	1 FAC: M3-1095	ONSTRUCCION DE SALON DE U	-270,682.37	0.00
1200-3-156-1210-6120	320	222	2	952	1 FAC: M3-1095	ONSTRUCCION DE SALON DE U	-270,682.37	0.00
1200-3-156-1210-6120	320	222	2	952	1 FAC: M3-1095	ONSTRUCCION DE SALON DE U	-270,682.37	0.00
1200-3-156-1210-6120	320	222	2	952	1 FAC: M3-1095	ONSTRUCCION DE SALON DE U	-270,682.37	0.00
1200-3-156-1210-6120	320	222	2	952	1 FAC: M3-1095	ONSTRUCCION DE SALON DE U	-270,682.37	0.00
1200-3-156-1210-6120	320	222	2	952	1 FAC: M3-1095	ONSTRUCCION DE SALON DE U	-270,682.37	0.00
				4,872,282.54	0.00			

04020109 E 07/02/13 EMI 07/02/13 CR NO. EGR0422.- APOYO ECONOMICO P/ CUBRIR GASTOS DE FIESTAS PATRONALES DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, OF. SF/031/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 9271, A FAVOR DE HERNANDEZ MARTINEZ HORACIO

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9271	CR NO. EGR0422	3,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9271	CR NO. EGR0422		3,000.00	1		
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9271	CR NO. EGR0422	3,000.00		1		
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9271	CR NO. EGR0422		3,000.00	1		

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/031/2013	APOYO ECONOMICO P/ CUBRIR	3,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/031/2013	APOYO ECONOMICO P/ CUBRIR	3,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/031/2013	APOYO ECONOMICO P/ CUBRIR	3,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/031/2013	APOYO ECONOMICO P/ CUBRIR	3,000.00	0.00
				12,000.00	0.00				

04020110 E 07/02/13 EMI 07/02/13 CR NO. EGR0159.- NEUMATICOS PARA UNIDADES VARIAS, FACTURA FBG 4090, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 9272, A FAVOR DE Grupo Interllantas S A de C V

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9272	CR NO. EGR0159	328,641.27		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9272	CR NO. EGR0159		328,641.27	1		
82602980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 9272	CR NO. EGR0159	328,641.27		1		
82502980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 9272	CR NO. EGR0159		328,641.27	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 657,282.54 657,282.54**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: FBG 4090	LLANTAS PARA EL PARQUE VE	328,641.27	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: FBG 4090	LLANTAS PARA EL PARQUE VE	328,641.27	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: FBG 4090	LLANTAS PARA EL PARQUE VE	328,641.27	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: FBG 4090	LLANTAS PARA EL PARQUE VE	328,641.27	0.00
				1,314,565.08	0.00				

04020111 E 08/02/13 EMI 08/02/13 CR NO. EGR0480.- PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 06 AL 29 ENE/13, FACTURA FE 9831. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 532, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 532	CR NO. EGR0480	71,901.78		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 532	CR NO. EGR0480		71,901.78	1		
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 532	CR NO. EGR0480	71,901.78		1		
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 532	CR NO. EGR0480		71,901.78	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 143,803.56 143,803.56**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9831	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	71,901.78	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9831	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	71,901.78	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9831	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	71,901.78	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9831	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	71,901.78	0.00
				287,607.12				0.00	

04020112	E	08/02/13	EMI	08/02/13	CR NO. EGR0386.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 08 AL 14 DIC/12, FACTURA 15517. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 533, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 533	CR NO. EGR0386		14,416.92		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 533	CR NO. EGR0386			14,416.92	1		
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 533	CR NO. EGR0386		14,416.92		1		
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 533	CR NO. EGR0386			14,416.92	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		28,833.84	28,833.84		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 15517	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	14,416.92	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 15517	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	14,416.92	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 15517	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	14,416.92	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 15517	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	14,416.92	0.00
				57,667.68				0.00	

04020113	E	08/02/13	EMI	08/02/13	CR NO. EGR0447.- "CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y VIALIDAD CON CONCRETO ZAMPEADO EN LA CALLE VICENTE GUERRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE				
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 2	CR NO. EGR0447		1,161,218.44		501		
11120020004001100000	HSBC 4055752299 FAIS 2012	PAGO NO. 2	CR NO. EGR0447			1,161,218.44	501		
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 2	CR NO. EGR0447		1,166,245.36		501		
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 2	CR NO. EGR0447			1,166,245.36	501		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		2,327,463.80	2,327,463.80		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-187-1210-6130	393	222	2	501		13 FAC: 236	*CONSTRUCCION DE GUARNICI	1,166,245.36	0.00
1200-3-187-1210-6130	393	222	2	501		13 FAC: 236	*CONSTRUCCION DE GUARNICI	1,166,245.36	0.00
1200-3-187-1210-6130	393	222	2	501		13 FAC: 236	*CONSTRUCCION DE GUARNICI	1,166,245.36	0.00
1200-3-187-1210-6130	393	222	2	501		13 FAC: 236	*CONSTRUCCION DE GUARNICI	1,166,245.36	0.00
				4,664,981.44				0.00	

04020114	E	08/02/13	EMI	08/02/13	CR NO. EGR0037.- MANGUERAS DE BOMBEO Y MOCHILA ASPERSORA, DIR. PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA 4230. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9273, A FAVOR DE Polirrefacciones de Occidente, S.A. de C.V.				
21120010300000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 9273	CR NO. EGR0037		25,230.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9273	CR NO. EGR0037			25,230.00	1		
82605690000000000000	OTROS EQUIPOS	PAGO NO. 9273	CR NO. EGR0037		25,230.00		1		
82505690000000000000	OTROS EQUIPOS	PAGO NO. 9273	CR NO. EGR0037			25,230.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		50,460.00	50,460.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1300-4-137-1310-5690		172	1	1		FAC: 4230	MATERIAL PARA BOMBEROS, D	25,230.00	0.00
1300-4-137-1310-5690		172	1	1		FAC: 4230	MATERIAL PARA BOMBEROS, D	25,230.00	0.00
1300-4-137-1310-5690		172	1	1		FAC: 4230	MATERIAL PARA BOMBEROS, D	25,230.00	0.00
1300-4-137-1310-5690		172	1	1		FAC: 4230	MATERIAL PARA BOMBEROS, D	25,230.00	0.00
				100,920.00				0.00	

04020115	E	08/02/13	EMI	08/02/13	CR NO. EGR0133.- PISTOLAS P/ PINTAR P/ DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 7642. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9274, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9274	CR NO. EGR0133		9,416.21		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9274	CR NO. EGR0133			9,416.21	1		
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 9274	CR NO. EGR0133		9,416.21		1		
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 9274	CR NO. EGR0133			9,416.21	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		18,832.42	18,832.42		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A 7642	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	4,524.00	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A 7642	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	4,524.00	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A 7642	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	4,524.00	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A 7642	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	4,524.00	0.00
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: A 7642	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	4,892.21	0.00
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: A 7642	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	4,892.21	0.00
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: A 7642	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	4,892.21	0.00
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: A 7642	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	4,892.21	0.00
				37,664.84				0.00	

04020116	E	08/02/13	EMI	08/02/13	CR NO. EGR0145.- CAMA PARA MECANICO, DIR. PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, FACTURA A 7615. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9275, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9275	CR NO. EGR0145		549.99		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9275	CR NO. EGR0145			549.99	1		
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 9275	CR NO. EGR0145		549.99		1		
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 9275	CR NO. EGR0145			549.99	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		1,099.98	1,099.98		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1300-4-137-1310-2910		172	1	1		FAC: A 7615	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	549.99	0.00
1300-4-137-1310-2910		172	1	1		FAC: A 7615	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	549.99	0.00
1300-4-137-1310-2910		172	1	1		FAC: A 7615	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	549.99	0.00
1300-4-137-1310-2910		172	1	1		FAC: A 7615	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	549.99	0.00
				2,199.96				0.00	

04020117	E	08/02/13	EMI	08/02/13	CR NO. EGR0179.- PLASTICO NEGRO EN ROLLO P/ AV. 8 DE JULIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA B 87. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9276, A FAVOR DE Aplicaciones Imper Facil, SA DE CV				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9276	CR NO. EGR0179		53,010.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9276	CR NO. EGR0179			53,010.00	1		
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 9276	CR NO. EGR0179		53,010.00		1		
82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 9276	CR NO. EGR0179			53,010.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		106,020.00	106,020.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: B 87	MATERIAL (ROLLO DE PLASTI	53,010.00	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: B 87	MATERIAL (ROLLO DE PLASTI	53,010.00	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: B 87	MATERIAL (ROLLO DE PLASTI	53,010.00	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: B 87	MATERIAL (ROLLO DE PLASTI	53,010.00	0.00
					212,040.00	0.00			

04020118	E	08/02/13	EMI	08/02/13	CR NO. EGR0184.- MAQUINARIA PARA CORTAR PELO A PERROS DE UNASAM, FACTURA 2000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9277, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar				
21120010300000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 9277	CR NO. EGR0184		1,276.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9277	CR NO. EGR0184			1,276.00	1		
82605310000000000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 9277	CR NO. EGR0184		1,276.00		1		
82505310000000000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 9277	CR NO. EGR0184			1,276.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	2,552.00	2,552.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-185-1560-5310		226	1	1		FAC: 2000	EQUIPO(MAQUINA PARA CORTA	1,276.00	0.00
1500-5-185-1560-5310		226	1	1		FAC: 2000	EQUIPO(MAQUINA PARA CORTA	1,276.00	0.00
1500-5-185-1560-5310		226	1	1		FAC: 2000	EQUIPO(MAQUINA PARA CORTA	1,276.00	0.00
1500-5-185-1560-5310		226	1	1		FAC: 2000	EQUIPO(MAQUINA PARA CORTA	1,276.00	0.00
					5,104.00	0.00			

04020119	E	08/02/13	EMI	08/02/13	CR NO. EGR0207.- HERRAMIENTAS MENORES P/ DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 7679 Y A 7681. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9278, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9278	CR NO. EGR0207		70,440.77		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9278	CR NO. EGR0207			70,440.77	1		
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 9278	CR NO. EGR0207		70,440.77		1		
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 9278	CR NO. EGR0207			70,440.77	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	140,881.54	140,881.54			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: A 7679-A 7681	HERRAMIENTAS Y MATERIALES	70,440.77	0.00
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: A 7679-A 7681	HERRAMIENTAS Y MATERIALES	70,440.77	0.00
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: A 7679-A 7681	HERRAMIENTAS Y MATERIALES	70,440.77	0.00
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: A 7679-A 7681	HERRAMIENTAS Y MATERIALES	70,440.77	0.00
					281,763.08	0.00			

04020120	E	08/02/13	EMI	08/02/13	CR NO. EGR0234.- RECARGA DE EXTINTORES P/ DIR. PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA A 4397. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9279, A FAVOR DE Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9279	CR NO. EGR0234		3,953.28		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9279	CR NO. EGR0234			3,953.28	1		
82603520000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	PAGO NO. 9279	CR NO. EGR0234		3,953.28		1		
82503520000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	PAGO NO. 9279	CR NO. EGR0234			3,953.28	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	7,906.56	7,906.56			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1300-4-137-1310-3520		172	1	1		FAC: A 4397	RECARGA Y MANTENIMIENTO D	3,953.28	0.00
1300-4-137-1310-3520		172	1	1		FAC: A 4397	RECARGA Y MANTENIMIENTO D	3,953.28	0.00
1300-4-137-1310-3520		172	1	1		FAC: A 4397	RECARGA Y MANTENIMIENTO D	3,953.28	0.00
1300-4-137-1310-3520		172	1	1		FAC: A 4397	RECARGA Y MANTENIMIENTO D	3,953.28	0.00
				15,813.12				0.00	
04020121	E	08/02/13	EMI	08/02/13	CR NO. EGR0308.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9280, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9280	CR NO. EGR0308		18,212.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9280	CR NO. EGR0308			18,212.00	1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9280	CR NO. EGR0308		18,212.00		1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9280	CR NO. EGR0308			18,212.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:				36,424.00 36,424.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4098	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	7,621.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4098	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	7,621.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4098	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	7,621.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4098	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	7,621.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4101	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	10,590.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4101	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	10,590.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4101	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	10,590.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4101	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	10,590.80	0.00
				72,848.00				0.00	
04020122	E	08/02/13	EMI	08/02/13	CR NO. EGR0310.- MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL TZ-151, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A 4096. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9281, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9281	CR NO. EGR0310		3,897.60		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9281	CR NO. EGR0310			3,897.60	1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9281	CR NO. EGR0310		3,897.60		1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9281	CR NO. EGR0310			3,897.60	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:				7,795.20 7,795.20	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4096	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,897.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4096	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,897.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4096	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,897.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4096	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,897.60	0.00
				15,590.40				0.00	
04020123	E	08/02/13	EMI	08/02/13	CR NO. EGR0326.- COMPRA DE DESECHABLE P/ SECRETARIA PARTICULAR, FACTURA A 825. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9282, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9282	CR NO. EGR0326		1,882.10		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9282	CR NO. EGR0326			1,882.10	1		
82602110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 9282	CR NO. EGR0326		1,882.10		1		
82502110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 9282	CR NO. EGR0326			1,882.10	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:				3,764.20 3,764.20	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-2110		131	1	1		FAC: A 825	DESECHABLES PARA BRINDAR	1,882.10	0.00
200-5-21-210-2110		131	1	1		FAC: A 825	DESECHABLES PARA BRINDAR	1,882.10	0.00
200-5-21-210-2110		131	1	1		FAC: A 825	DESECHABLES PARA BRINDAR	1,882.10	0.00
200-5-21-210-2110		131	1	1		FAC: A 825	DESECHABLES PARA BRINDAR	1,882.10	0.00
					7,528.40	0.00			

04020124	E	08/02/13	EMI	08/02/13	CR NO. EGR0351.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA FA 75789. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9283, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9283	CR NO. EGR0351		26,260.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9283	CR NO. EGR0351			26,260.00	1		
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 9283	CR NO. EGR0351		26,260.00		1		
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 9283	CR NO. EGR0351			26,260.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	52,520.00	52,520.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 75789	MEDICAMENTOS(BENZILPENICI	26,260.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 75789	MEDICAMENTOS(BENZILPENICI	26,260.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 75789	MEDICAMENTOS(BENZILPENICI	26,260.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 75789	MEDICAMENTOS(BENZILPENICI	26,260.00	0.00
					105,040.00	0.00			

04020125	E	08/02/13	EMI	08/02/13	CR NO. EGR0396.- JUEGO DE LLAVES P/ EMPOTRAR SOLDABLES P/ DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA 10552. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9284, A FAVOR DE Javier Ortiz Gonzalez				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9284	CR NO. EGR0396		2,610.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9284	CR NO. EGR0396			2,610.00	1		
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 9284	CR NO. EGR0396		2,610.00		1		
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 9284	CR NO. EGR0396			2,610.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	5,220.00	5,220.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: 10552	TUBERIAS (LLAVE PARA LAVA	2,610.00	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: 10552	TUBERIAS (LLAVE PARA LAVA	2,610.00	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: 10552	TUBERIAS (LLAVE PARA LAVA	2,610.00	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: 10552	TUBERIAS (LLAVE PARA LAVA	2,610.00	0.00
					10,440.00	0.00			

04020126	E	08/02/13	EMI	08/02/13	CR NO. EGR0409.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ AREA DE URGENCIAS DEL VALLE, FACTURA A 21891. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9285, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9285	CR NO. EGR0409		3,480.46		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9285	CR NO. EGR0409			3,480.46	1		
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9285	CR NO. EGR0409		3,480.46		1		
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9285	CR NO. EGR0409			3,480.46	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	6,960.92	6,960.92			

200-6-23-220-3290	185	1	1	FAC: 029	RENTA DE MOVILIARIO(SILLA)	584.64	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 029	RENTA DE MOVILIARIO(SILLA)	1,169.28	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 029	RENTA DE MOVILIARIO(SILLA)	1,169.28	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 029	RENTA DE MOVILIARIO(SILLA)	1,169.28	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 029	RENTA DE MOVILIARIO(SILLA)	1,169.28	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 029	RENTA DE MOVILIARIO(SILLA)	1,169.28	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 029	RENTA DE MOVILIARIO(SILLA)	1,169.28	0.00
						74,365.92	0.00

04020128	E	08/02/13	EMI	08/02/13	CR NO. EGR0428.- "PERFORACION, ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CASETA DE POZO PROFUNDO EN SAN JOSE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9287, A FAVOR DE ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA I		
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 9287	CR NO. EGR0428	1,454,846.58		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9287	CR NO. EGR0428		1,454,846.58	1	
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 9287	CR NO. EGR0428	577,856.58		1	
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 9287	CR NO. EGR0428	2,041,502.74		1	
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 9287	CR NO. EGR0428		2,041,502.74	1	
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 9287	CR NO. EGR0428		577,856.58	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 4,074,205.90 4,074,205.90**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-157-1210-6130	270	222	2	1		FAC: A 103	PERFORACION, ELECTRIFICAC	2,041,502.74	0.00
1200-5-157-1210-6130	270	222	2	1		FAC: A 103	PERFORACION, ELECTRIFICAC	2,041,502.74	0.00
1200-5-157-1210-6130	270	222	2	1		FAC: A 103	PERFORACION, ELECTRIFICAC	2,041,502.74	0.00
1200-5-157-1210-6130	270	222	2	1		FAC: A 103	PERFORACION, ELECTRIFICAC	2,041,502.74	0.00
1200-5-157-1210-6130	270	222	2	1		FAC: A 103	PERFORACION, ELECTRIFICAC	2,041,502.74	0.00
1200-5-157-1210-6130	270	222	2	1		FAC: A 103	PERFORACION, ELECTRIFICAC	2,041,502.74	0.00
1200-5-157-1210-6130	270	222	2	1		FAC: A 103	PERFORACION, ELECTRIFICAC	-577,856.58	0.00
1200-5-157-1210-6130	270	222	2	1		FAC: A 103	PERFORACION, ELECTRIFICAC	-577,856.58	0.00
1200-5-157-1210-6130	270	222	2	1		FAC: A 103	PERFORACION, ELECTRIFICAC	-577,856.58	0.00
1200-5-157-1210-6130	270	222	2	1		FAC: A 103	PERFORACION, ELECTRIFICAC	-577,856.58	0.00
1200-5-157-1210-6130	270	222	2	1		FAC: A 103	PERFORACION, ELECTRIFICAC	-577,856.58	0.00
1200-5-157-1210-6130	270	222	2	1		FAC: A 103	PERFORACION, ELECTRIFICAC	-577,856.58	0.00
1200-5-157-1210-6130	270	222	2	1		FAC: A 103	PERFORACION, ELECTRIFICAC	-577,856.58	0.00
								8,781,876.96	0.00

04020129	E	08/02/13	EMI	08/02/13	CR NO. EGR0467.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE GAS L.P. DE TRES TANQUES DE 30 KG. C/U QUE SE ENCUENTRAN EN BASE CENTRAL, BASE 1 Y BASE 2, DIRECCI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9288, A FAVOR I		
1123003332200000000	ORTEGA GARCIA MARIA JUANA DE JESUS	PAGO NO. 9288	CR NO. EGR0467	1,077.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9288	CR NO. EGR0467		1,077.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,077.00 1,077.00**

04020130	E	08/02/13	EMI	08/02/13	CR NO. COPOL0010.- Reembolso de Caja Chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9289, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA		
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9289	CR NO. COPOL0010	1,761.20		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9289	CR NO. COPOL0010		1,761.20	1	
8260445700000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 9289	CR NO. COPOL0010	1,761.20		1	
8250445700000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 9289	CR NO. COPOL0010		1,761.20	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 3,522.40 3,522.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4457		131	1	1		FAC: WAAD109399	Donación a Juguetería de TV	1,761.20	0.00

200-5-21-210-4457	131	1	1	FAC: WAAD109399	Donación a Juguetón de TV	1,761.20	0.00
200-5-21-210-4457	131	1	1	FAC: WAAD109399	Donación a Juguetón de TV	1,761.20	0.00
200-5-21-210-4457	131	1	1	FAC: WAAD109399	Donación a Juguetón de TV	1,761.20	0.00
				7,044.80	0.00		

04020131 E 08/02/13 EMI 08/02/13 CR NO. COPOL0011.- Reembolso de Caja Chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9290, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9290	CR NO. COPOL0011	1,800.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9290	CR NO. COPOL0011		1,800.00	1	
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9290	CR NO. COPOL0011	1,800.00		1	
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9290	CR NO. COPOL0011		1,800.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 3,600.00 3,600.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 0086	Bocadillos para la rueda	1,800.00	0.00
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 0086	Bocadillos para la rueda	1,800.00	0.00
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 0086	Bocadillos para la rueda	1,800.00	0.00
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 0086	Bocadillos para la rueda	1,800.00	0.00
				7,200.00	0.00				

04020132 E 08/02/13 EMI 08/02/13 CR NO. EGR0440.- "CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y VIALIDAD CON CONCRETO ZAMPEADO EN LA CALLE SAN JOSE, TRAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 3	CR NO. EGR0440	2,030,932.56		501	
1112002000400110000	HSBC 4055752299 FAIS 2012	PAGO NO. 3	CR NO. EGR0440		2,030,932.56	501	
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 3	CR NO. EGR0440	2,039,724.48		501	
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 3	CR NO. EGR0440		2,039,724.48	501	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 4,070,657.04 4,070,657.04**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-187-1210-6130	392	222	2	501		13 FAC: 22	*CONSTRUCCION DE GUARNICI	2,039,724.48	0.00
1200-3-187-1210-6130	392	222	2	501		13 FAC: 22	*CONSTRUCCION DE GUARNICI	2,039,724.48	0.00
1200-3-187-1210-6130	392	222	2	501		13 FAC: 22	*CONSTRUCCION DE GUARNICI	2,039,724.48	0.00
1200-3-187-1210-6130	392	222	2	501		13 FAC: 22	*CONSTRUCCION DE GUARNICI	2,039,724.48	0.00
				8,158,897.92	0.00				

04020133 E 08/02/13 EMI 08/02/13 CR NO. EGR0339.- PAGO 100% HONORARIOS TALLER DE MANEJO Y RESOLUCION DE CONFLICTOS OBRA14097ESC013 OF.227/2012 FAC 519. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE EL ARTE DE LOS TITERES AC.

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 128	CR NO. EGR0339	25,000.00		83	
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 128	CR NO. EGR0339		25,000.00	83	
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 128	CR NO. EGR0339	25,000.00		83	
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 128	CR NO. EGR0339		25,000.00	83	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 50,000.00 50,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 519 OF.227/2012/DCSP	PAGO DE 100% HONORARIOS D	25,000.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 519 OF.227/2012/DCSP	PAGO DE 100% HONORARIOS D	25,000.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 519 OF.227/2012/DCSP	PAGO DE 100% HONORARIOS D	25,000.00	0.00

1100-1-163-1131-4420	222	1	83	26 FAC: 519 OF.227/2012/DCSP	PAGO DE 100% HONORARIOS D	25,000.00	0.00
			100,000.00	0.00			

04020134	E	08/02/13	EMI	08/02/13	CR NO. EGR0342.- 50% DE ANTICIPO, OBRA DE TEATRO, NUMERO DE OBRA14097ESC014 OF. 228/2012 FAC.516. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE EL ARTE DE LOS TITERES AC.		
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	PAGO NO. 129	CR NO. EGR0342	12,500.00		83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 129	CR NO. EGR0342		12,500.00	83	
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 129	CR NO. EGR0342	12,500.00		83	
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 129	CR NO. EGR0342		12,500.00	83	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 516 OF. 228/2012/DCS	50% ANTICIPO DE OBRA DE T	12,500.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 516 OF. 228/2012/DCS	50% ANTICIPO DE OBRA DE T	12,500.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 516 OF. 228/2012/DCS	50% ANTICIPO DE OBRA DE T	12,500.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 516 OF. 228/2012/DCS	50% ANTICIPO DE OBRA DE T	12,500.00	0.00
					50,000.00	0.00			

04020135	E	08/02/13	EMI	08/02/13	CR NO. EGR0345.- 50 % DE FINIQUITO, OBRA DE TEATRO, NUMERO DE OBRA 14097ESC014 OF. 229/2012 FAC.517. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE EL ARTE DE LOS TITERES AC.		
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	PAGO NO. 130	CR NO. EGR0345	12,500.00		83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 130	CR NO. EGR0345		12,500.00	83	
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 130	CR NO. EGR0345	12,500.00		83	
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 130	CR NO. EGR0345		12,500.00	83	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 517 OF. 229/2012/DCS	50% FINIQUITO, OBRA DE T	12,500.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 517 OF. 229/2012/DCS	50% FINIQUITO, OBRA DE T	12,500.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 517 OF. 229/2012/DCS	50% FINIQUITO, OBRA DE T	12,500.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 517 OF. 229/2012/DCS	50% FINIQUITO, OBRA DE T	12,500.00	0.00
					50,000.00	0.00			

04020136	E	08/02/13	EMI	08/02/13	CR NO. EGR0347.- PAGO MATERIAL DIDACTICO TALLER ESCRITURA CREATIVA OBRA 14097ESC014 OF. 230/2012 FAC. 37084. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.		
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	PAGO NO. 131	CR NO. EGR0347	1,305.42		83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 131	CR NO. EGR0347		1,305.42	83	
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 131	CR NO. EGR0347	1,305.42		83	
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 131	CR NO. EGR0347		1,305.42	83	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	2,610.84	2,610.84
---	---------------------	----------	----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 37084 OF. 230/2012/D	MATERIAL DIDACTICO, TALLE	1,305.42	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 37084 OF. 230/2012/D	MATERIAL DIDACTICO, TALLE	1,305.42	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 37084 OF. 230/2012/D	MATERIAL DIDACTICO, TALLE	1,305.42	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 37084 OF. 230/2012/D	MATERIAL DIDACTICO, TALLE	1,305.42	0.00
					5,221.68	0.00			

04020137 E 08/02/13 EMI 08/02/13 CR NO. EGR0349.- PAGO MATERIAL DIDACTICO CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL OBRA 14097ESC014 OF. 233/2012 FAC 36889. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 132	CR NO. EGR0349	1,205.55		83		
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 132	CR NO. EGR0349		1,205.55	83		
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 132	CR NO. EGR0349	1,205.55		83		
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 132	CR NO. EGR0349		1,205.55	83		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,411.10 2,411.10**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 36889 OF 233/2012/DC	MATERIAL DIDACTICO DE LA	1,205.55	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 36889 OF 233/2012/DC	MATERIAL DIDACTICO DE LA	1,205.55	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 36889 OF 233/2012/DC	MATERIAL DIDACTICO DE LA	1,205.55	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 36889 OF 233/2012/DC	MATERIAL DIDACTICO DE LA	1,205.55	0.00
				4,822.20				0.00	

04020138 E 08/02/13 EMI 08/02/13 CR NO. EGR0353.- PAGO MATERIAL DIDACTICO TALLER DE MUSICA OBRA 14097ESC014 OF. 234/2012 FAC.36886. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 133	CR NO. EGR0353	2,697.26		83		
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 133	CR NO. EGR0353		2,697.26	83		
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 133	CR NO. EGR0353	2,697.26		83		
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 133	CR NO. EGR0353		2,697.26	83		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 5,394.52 5,394.52**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 36886 OF. 234/2012/D	MATERIAL DIDACTICO DE LA	2,697.26	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 36886 OF. 234/2012/D	MATERIAL DIDACTICO DE LA	2,697.26	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 36886 OF. 234/2012/D	MATERIAL DIDACTICO DE LA	2,697.26	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 36886 OF. 234/2012/D	MATERIAL DIDACTICO DE LA	2,697.26	0.00
				10,789.04				0.00	

04020139 E 08/02/13 EMI 08/02/13 CR NO. EGR0354.- PAGO MATERIAL DIDACTICO TALLER LECTURA OBRA 14097ESC014 OF. 235/2012 FAC. 36885. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 134	CR NO. EGR0354	2,259.59		83		
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 134	CR NO. EGR0354		2,259.59	83		
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 134	CR NO. EGR0354	2,259.59		83		
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 134	CR NO. EGR0354		2,259.59	83		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 4,519.18 4,519.18**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 36885 OF. 235/2012/D	MATERIAL DIDACTICO DE LA	2,259.59	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 36885 OF. 235/2012/D	MATERIAL DIDACTICO DE LA	2,259.59	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 36885 OF. 235/2012/D	MATERIAL DIDACTICO DE LA	2,259.59	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 36885 OF. 235/2012/D	MATERIAL DIDACTICO DE LA	2,259.59	0.00
				9,038.36				0.00	

04020140	E	08/02/13	EMI	08/02/13	CR NO. EGR0430.- "PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, MUN.TLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 37	CR NO. EGR0430	332,151.52	952
1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 37	CR NO. EGR0430	332,151.52	952
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 37	CR NO. EGR0430	111,357.16	952
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 37	CR NO. EGR0430	445,428.63	952
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 37	CR NO. EGR0430	445,428.63	952
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 37	CR NO. EGR0430	111,357.16	952
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	888,937.31

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 116	PERFORACION, ELECTRIFICAC	445,428.63	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 116	PERFORACION, ELECTRIFICAC	445,428.63	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 116	PERFORACION, ELECTRIFICAC	445,428.63	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 116	PERFORACION, ELECTRIFICAC	445,428.63	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 116	PERFORACION, ELECTRIFICAC	445,428.63	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 116	PERFORACION, ELECTRIFICAC	445,428.63	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 116	PERFORACION, ELECTRIFICAC	-111,357.16	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 116	PERFORACION, ELECTRIFICAC	-111,357.16	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 116	PERFORACION, ELECTRIFICAC	-111,357.16	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 116	PERFORACION, ELECTRIFICAC	-111,357.16	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 116	PERFORACION, ELECTRIFICAC	-111,357.16	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 116	PERFORACION, ELECTRIFICAC	-111,357.16	0.00
				2,004,428.82	0.00				

04020141	E	08/02/13	EMI	08/02/13	CR NO. EGR0385.- "PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA HACIENDA, MUN.TLAJ.ZUÑ.JAL." DGOP-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 101	CR NO. EGR0385	527,940.98	501
1112002000400110000	HSBC 4055752299 FAIS 2012	PAGO NO. 101	CR NO. EGR0385	527,940.98	501
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 101	CR NO. EGR0385	527,940.98	501
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 101	CR NO. EGR0385	527,940.98	501
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	1,055,881.96

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-187-1210-6130	394	222	2	501		1 FAC: A 110	PERFORACION DE POZO PROFU	527,940.98	0.00
1200-3-187-1210-6130	394	222	2	501		1 FAC: A 110	PERFORACION DE POZO PROFU	527,940.98	0.00
1200-3-187-1210-6130	394	222	2	501		1 FAC: A 110	PERFORACION DE POZO PROFU	527,940.98	0.00
1200-3-187-1210-6130	394	222	2	501		1 FAC: A 110	PERFORACION DE POZO PROFU	527,940.98	0.00
				2,111,763.92	0.00				

04020142	E	08/02/13	EMI	08/02/13	CR NO. EGR0490.- LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO, FACTURA FBG-4088, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 534, A FAVOR DE Grupo Interllantas S A de C V
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 534	CR NO. EGR0490	77,627.01	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 534	CR NO. EGR0490	77,627.01	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 534	CR NO. EGR0490	77,627.01	1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 534	CR NO. EGR0490	77,627.01	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	155,254.02

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 550	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 550	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 550	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 550	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 563	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,340.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 563	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,340.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 563	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,340.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 602	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,798.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 602	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,798.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 602	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,798.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 602	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,798.00	0.00
						27,979.20	0.00		

04020147	E	08/02/13	EMI	08/02/13		CR NO. EGR0457.- HONORARIOS X PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES, MES FEBRERO/13, FACTURA 26 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 538, A FAVOR DE Monarque & Novia y Asociados, SC			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 538	CR NO. EGR0457		29,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 538	CR NO. EGR0457			29,000.00	1		
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 538	CR NO. EGR0457		29,000.00		1		
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 538	CR NO. EGR0457			29,000.00	1		
				***Total de póliza:		58,000.00	58,000.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 26 A	HONORARIOS POR PRETACION	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 26 A	HONORARIOS POR PRETACION	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 26 A	HONORARIOS POR PRETACION	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 26 A	HONORARIOS POR PRETACION	29,000.00	0.00
						116,000.00	0.00		

04020148	E	08/02/13	EMI	08/02/13		CR NO. EGR0469.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 11 AL 17 ENE/13, FACTURA D886. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 539, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 539	CR NO. EGR0469		41,269.21		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 539	CR NO. EGR0469			41,269.21	1		
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 539	CR NO. EGR0469		41,269.21		1		
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 539	CR NO. EGR0469			41,269.21	1		
				***Total de póliza:		82,538.42	82,538.42		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D886	CONSUMO DE GASOLINA PARA	41,269.21	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D886	CONSUMO DE GASOLINA PARA	41,269.21	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D886	CONSUMO DE GASOLINA PARA	41,269.21	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D886	CONSUMO DE GASOLINA PARA	41,269.21	0.00
						165,076.84	0.00		

04020149	E	08/02/13	EMI	08/02/13		CR NO. EGR0471.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 12 AL 25 ENE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 540, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 540	CR NO. EGR0471		15,458.93		1		

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 540	CR NO. EGR0471		15,458.93		1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 540	CR NO. EGR0471	15,458.93			1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 540	CR NO. EGR0471		15,458.93		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 30,917.86 30,917.86

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9829	CONSUMO DE GASOLINA PARA	2,791.73	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9829	CONSUMO DE GASOLINA PARA	2,791.73	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9829	CONSUMO DE GASOLINA PARA	2,791.73	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9829	CONSUMO DE GASOLINA PARA	2,791.73	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9802	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,528.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9802	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,528.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9802	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,528.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9802	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,528.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9719	CONSUMO DE GASOLINA PARA	11,138.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9719	CONSUMO DE GASOLINA PARA	11,138.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9719	CONSUMO DE GASOLINA PARA	11,138.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9719	CONSUMO DE GASOLINA PARA	11,138.40	0.00
					61,835.72	0.00			

04020150 E 08/02/13 EMI 08/02/13 CR NO. EGR0472.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 12 AL 18 ENE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 541, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 541	CR NO. EGR0472	134,683.68			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 541	CR NO. EGR0472		134,683.68		1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 541	CR NO. EGR0472	134,683.68			1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 541	CR NO. EGR0472		134,683.68		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 269,367.36 269,367.36

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16068	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	71,356.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16068	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	71,356.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16068	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	71,356.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16068	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	71,356.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16069	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	7,288.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16069	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	7,288.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16069	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	7,288.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16069	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	7,288.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16070	CONSUMO DE GASOLINA PARA	56,038.48	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16070	CONSUMO DE GASOLINA PARA	56,038.48	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16070	CONSUMO DE GASOLINA PARA	56,038.48	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16070	CONSUMO DE GASOLINA PARA	56,038.48	0.00
					538,734.72	0.00			

04020151 E 08/02/13 EMI 08/02/13 CR NO. EGR0462.- MATERIAL ELECTRICO P/ MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, FACTURA 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE Demyc S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 2	CR NO. EGR0462	17,278.20			234
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 2	CR NO. EGR0462		17,278.20		234
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 2	CR NO. EGR0462	17,278.20			234
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 2	CR NO. EGR0462		17,278.20		234

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 34,556.40 34,556.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 45	METERIAL ELECTRICO (ADAPT	17,278.20	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 45	METERIAL ELECTRICO (ADAPT	17,278.20	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 45	METERIAL ELECTRICO (ADAPT	17,278.20	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 45	METERIAL ELECTRICO (ADAPT	17,278.20	0.00
				69,112.80					0.00

04020152	E	08/02/13	EMI	08/02/13	CR NO. EGR0463.- "CONSTRUCCION DE UN ESTANQUE DE REGULACION, EQUIPO DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION (SISTEMA DE ABAST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE				
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 5	CR NO. EGR0463	381,867.33			492		
11120020001001300000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 5	CR NO. EGR0463		381,867.33		492		
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 5	CR NO. EGR0463	130,429.18			492		
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 5	CR NO. EGR0463	514,514.24			492		
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 5	CR NO. EGR0463		514,514.24		492		
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 5	CR NO. EGR0463		130,429.18		492		
				1,026,810.75					1,026,810.75

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-89-1210-6130	272	223	2	492		6 FAC: 235	CONSTRUCCION DE UN ESTANQ	514,514.24	0.00
1200-5-89-1210-6130	272	223	2	492		6 FAC: 235	CONSTRUCCION DE UN ESTANQ	514,514.24	0.00
1200-5-89-1210-6130	272	223	2	492		6 FAC: 235	CONSTRUCCION DE UN ESTANQ	514,514.24	0.00
1200-5-89-1210-6130	272	223	2	492		6 FAC: 235	CONSTRUCCION DE UN ESTANQ	514,514.24	0.00
1200-5-89-1210-6130	272	223	2	492		6 FAC: 235	CONSTRUCCION DE UN ESTANQ	514,514.24	0.00
1200-5-89-1210-6130	272	223	2	492		6 FAC: 235	CONSTRUCCION DE UN ESTANQ	514,514.24	0.00
1200-5-89-1210-6130	272	223	2	492		6 FAC: 235	CONSTRUCCION DE UN ESTANQ	-130,429.18	0.00
1200-5-89-1210-6130	272	223	2	492		6 FAC: 235	CONSTRUCCION DE UN ESTANQ	-130,429.18	0.00
1200-5-89-1210-6130	272	223	2	492		6 FAC: 235	CONSTRUCCION DE UN ESTANQ	-130,429.18	0.00
1200-5-89-1210-6130	272	223	2	492		6 FAC: 235	CONSTRUCCION DE UN ESTANQ	-130,429.18	0.00
1200-5-89-1210-6130	272	223	2	492		6 FAC: 235	CONSTRUCCION DE UN ESTANQ	-130,429.18	0.00
1200-5-89-1210-6130	272	223	2	492		6 FAC: 235	CONSTRUCCION DE UN ESTANQ	-130,429.18	0.00
				2,304,510.36					0.00

04020153	E	08/02/13	EMI	08/02/13	CR NO. EGR0175.- JUEGO DE LLAVES P/ DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A-0330. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 9292, A FAVOR DE Grupo Metropolitano Pegaso, S.A. de C.V.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9292	CR NO. EGR0175	2,567.14			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9292	CR NO. EGR0175		2,567.14		1		
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 9292	CR NO. EGR0175	2,567.14			1		
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 9292	CR NO. EGR0175		2,567.14		1		
				5,134.28					5,134.28

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A-0330	HERRAMIENTAS(JUEGO DE LLA	2,567.14	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A-0330	HERRAMIENTAS(JUEGO DE LLA	2,567.14	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A-0330	HERRAMIENTAS(JUEGO DE LLA	2,567.14	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A-0330	HERRAMIENTAS(JUEGO DE LLA	2,567.14	0.00
				10,268.56					0.00

1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 485	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	86.72	0.00
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 485	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	86.72	0.00
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 485	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	86.72	0.00
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 485	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	86.72	0.00
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 485	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	86.72	0.00
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 485	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	86.72	0.00
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 485	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	86.72	0.00
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 485	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	86.72	0.00
				3,766.24	0.00		

04020157 E 08/02/13 EMI 08/02/13 CR NO. EGR0421.- BENEFICIARIO DE SR.BRUNO RODRIGUEZ NUÑO, POR DEFUNCION. DIR. DE SERV. PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9296, A FAVOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIAN

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9296	CR NO. EGR0421	470.78	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9296	CR NO. EGR0421	470.78	1
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9296	CR NO. EGR0421	34.69	1
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9296	CR NO. EGR0421	349.37	1
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9296	CR NO. EGR0421	86.72	1
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9296	CR NO. EGR0421	34.69	1
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9296	CR NO. EGR0421	349.37	1
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9296	CR NO. EGR0421	86.72	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 941.56 941.56**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 484	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	34.69	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 484	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	34.69	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 484	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	34.69	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 484	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	34.69	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 484	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	34.69	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 484	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	34.69	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 484	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	34.69	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 484	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	34.69	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 484	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	34.69	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 484	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	349.37	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 484	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	349.37	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 484	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	349.37	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 484	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	349.37	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 484	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	349.37	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 484	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	349.37	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 484	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	349.37	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 484	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	349.37	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 484	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	86.72	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 484	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	86.72	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 484	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	86.72	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 484	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	86.72	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 484	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	86.72	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 484	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	86.72	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 484	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	86.72	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 484	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	86.72	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 484	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	86.72	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 484	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	86.72	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 484	BENEFICIARIO 50% FINIQUIT	86.72	0.00
						3,766.24	0.00		

04020158 E 08/02/13 EMI 08/02/13 CR NO. EGR0423.- TRANSMISIÓN SPOTS PÚBLICITARIOS DE 30" CAMPAÑA "8 DE JULIO" DEL 04 AL 17 DIC./12, FACT. A-5766. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9297, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9297	CR NO. EGR0423	233,663.44	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9297	CR NO. EGR0423	233,663.44	1
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9297	CR NO. EGR0423	233,663.44	1

82503610000000000000 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M PAGO NO. 9297 CR NO. EGR0423 233,663.44 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 467,326.88 467,326.88**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: A-5766	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	233,663.44	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: A-5766	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	233,663.44	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: A-5766	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	233,663.44	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: A-5766	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	233,663.44	0.00
				934,653.76				0.00	

04020159 E 08/02/13 EMI 08/02/13 CR NO. EGR0424.- TRANSMISIÓN SPOTS PÚBLICITARIOS DE 30" CAMPAÑA "8 DE JULIO" DEL 04 AL 17 DIC./12, FACT. 1602. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9298, A FAVOR DE Radio Mexico Guadalajara, SA de CV

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9298	CR NO. EGR0424	113,100.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9298	CR NO. EGR0424		113,100.00		1		
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9298	CR NO. EGR0424	113,100.00			1		
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9298	CR NO. EGR0424		113,100.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 226,200.00 226,200.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 1602	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	113,100.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 1602	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	113,100.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 1602	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	113,100.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 1602	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	113,100.00	0.00
				452,400.00				0.00	

04020160 E 08/02/13 EMI 08/02/13 CR NO. EGR0425.- TRANSMISIÓN SPOTS PÚBLICITARIOS DE 30" CAMPAÑA "8 DE JULIO" DEL 04 AL 17 DIC./12, FACT. 8227. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9299, A FAVOR DE Televisora de Occidente, S.A de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9299	CR NO. EGR0425	1,071,422.40			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9299	CR NO. EGR0425		1,071,422.40		1		
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9299	CR NO. EGR0425	1,071,422.40			1		
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9299	CR NO. EGR0425		1,071,422.40		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,142,844.80 2,142,844.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8227	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	1,071,422.40	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8227	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	1,071,422.40	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8227	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	1,071,422.40	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8227	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	1,071,422.40	0.00
				4,285,689.60				0.00	

04020161 E 08/02/13 EMI 08/02/13 CR NO. EGR0431.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO OFICIAL DE PROTECCION CIVIL, POR TERMINO DE CONTRATO 30/SEP/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9300, A FAVOR DE EMILIO PARTIDA DELGADO

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9300	CR NO. EGR0431	2,824.56			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9300	CR NO. EGR0431		2,824.56		1		
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9300	CR NO. EGR0431	2,824.56			1		
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9300	CR NO. EGR0431		2,824.56		1		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5665	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	753.22	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5665	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	753.22	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5665	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	753.22	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5665	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	753.22	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5665	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	188.30	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5665	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	188.30	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5665	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	188.30	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5665	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	188.30	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5665	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,883.04	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5665	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,883.04	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5665	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,883.04	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5665	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,883.04	0.00
				11,298.24				0.00	

04020162	E	08/02/13	EMI	08/02/13	CR NO. EGR0432.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS DE CLINICA DEL VALLE, FACTURA 1264. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9301, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodriguez Famoso				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9301	CR NO. EGR0432		3,451.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9301	CR NO. EGR0432			3,451.00	1		
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 9301	CR NO. EGR0432		3,451.00		1		
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 9301	CR NO. EGR0432			3,451.00	1		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1264	MEDICAMENTOS (CEFTRIAXONA	3,451.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1264	MEDICAMENTOS (CEFTRIAXONA	3,451.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1264	MEDICAMENTOS (CEFTRIAXONA	3,451.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1264	MEDICAMENTOS (CEFTRIAXONA	3,451.00	0.00
				13,804.00				0.00	

04020163	E	08/02/13	EMI	08/02/13	CR NO. EGR0433.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES NOV/12 A ENE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9302, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9302	CR NO. EGR0433		9,340.32		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9302	CR NO. EGR0433			9,340.32	1		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 9302	CR NO. EGR0433		9,340.32		1		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 9302	CR NO. EGR0433			9,340.32	1		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: VARIAS...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	9,340.32	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: VARIAS...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	9,340.32	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: VARIAS...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	9,340.32	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: VARIAS...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	9,340.32	0.00
				37,361.28				0.00	

04020164	E	08/02/13	EMI	08/02/13	CR NO. EGR0434.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES DIC/12 A ENE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9303, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9303	CR NO. EGR0434	59,344.39		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9303	CR NO. EGR0434		59,344.39	1
8260311000000000000	ENERGIA ELÉCTRICA	PAGO NO. 9303	CR NO. EGR0434	59,344.39		1
8250311000000000000	ENERGIA ELÉCTRICA	PAGO NO. 9303	CR NO. EGR0434		59,344.39	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 118,688.78 118,688.78

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 03887119....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	59,344.39	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 03887119....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	59,344.39	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 03887119....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	59,344.39	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 03887119....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	59,344.39	0.00
					237,377.56	0.00			

04020165 E 08/02/13 EMI 08/02/13 CR NO. EGR0435.- ATADO DE POPOTES (ESCOBA) P/ CUADRILLAS DE LIMPIEZA EN DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA 771. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9304, A FAVOR DE J Guadalupe Cruz Marquez

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9304	CR NO. EGR0435	15,000.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9304	CR NO. EGR0435		15,000.00	1
8260216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 9304	CR NO. EGR0435	15,000.00		1
8250216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 9304	CR NO. EGR0435		15,000.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2160		221	1	1		FAC: 771	ATADOS DE POPOTES PARA EL	15,000.00	0.00
1500-3-146-1540-2160		221	1	1		FAC: 771	ATADOS DE POPOTES PARA EL	15,000.00	0.00
1500-3-146-1540-2160		221	1	1		FAC: 771	ATADOS DE POPOTES PARA EL	15,000.00	0.00
1500-3-146-1540-2160		221	1	1		FAC: 771	ATADOS DE POPOTES PARA EL	15,000.00	0.00
					60,000.00	0.00			

04020166 E 08/02/13 EMI 08/02/13 CR NO. EGR0436.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS P/ CLINICA MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9305, A FAVOR DE Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9305	CR NO. EGR0436	16,312.50		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9305	CR NO. EGR0436		16,312.50	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 9305	CR NO. EGR0436	16,312.50		1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 9305	CR NO. EGR0436		16,312.50	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 32,625.00 32,625.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 669	MEDICAMENTOS(CLORITROMICI	9,200.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 669	MEDICAMENTOS(CLORITROMICI	9,200.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 669	MEDICAMENTOS(CLORITROMICI	9,200.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 669	MEDICAMENTOS(CLORITROMICI	9,200.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 643	MEDICAMENTOS(CITICOLINA,C	7,112.50	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 643	MEDICAMENTOS(CITICOLINA,C	7,112.50	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 643	MEDICAMENTOS(CITICOLINA,C	7,112.50	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 643	MEDICAMENTOS(CITICOLINA,C	7,112.50	0.00
					65,250.00	0.00			

100-5-177-110-2210	111	1	1	FAC: A 828	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,443.64	0.00
100-5-177-110-2210	111	1	1	FAC: A 828	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,443.64	0.00
100-5-177-110-2210	111	1	1	FAC: A 828	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,443.64	0.00
100-5-175-110-2210	111	1	1	FAC: A 829	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	873.36	0.00
100-5-175-110-2210	111	1	1	FAC: A 829	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	873.36	0.00
100-5-175-110-2210	111	1	1	FAC: A 829	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	873.36	0.00
100-5-175-110-2210	111	1	1	FAC: A 829	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	873.36	0.00
						12,608.80	0.00

04020169 E 08/02/13 EMI 08/02/13 CR NO. EGR0442.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS DE CLINICA DEL VALLE, FACTURA 0325 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9308, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9308	CR NO. EGR0442	6,507.60		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9308	CR NO. EGR0442		6,507.60	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9308	CR NO. EGR0442	6,507.60		1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9308	CR NO. EGR0442		6,507.60	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 13,015.20 13,015.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0325 A	EQUIPO Y MATERIAL DE CURA	6,507.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0325 A	EQUIPO Y MATERIAL DE CURA	6,507.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0325 A	EQUIPO Y MATERIAL DE CURA	6,507.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0325 A	EQUIPO Y MATERIAL DE CURA	6,507.60	0.00
								26,030.40	0.00

04020170 E 08/02/13 EMI 08/02/13 CR NO. EGR0443.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE CALLE HIGALDO 68, MES OCT/NOV/DIC/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9309, A FAVOR DE Bertha Alcaraz Partida

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9309	CR NO. EGR0443	24,672.42		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9309	CR NO. EGR0443		24,672.42	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 9309	CR NO. EGR0443	27,000.00		1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 9309	CR NO. EGR0443		27,000.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 51,672.42 51,672.42**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0111	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0111	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0111	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0111	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0114	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0114	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0114	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0114	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0113	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0113	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0113	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0113	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,000.00	0.00
								108,000.00	0.00

04020171 E 08/02/13 EMI 08/02/13 CR NO. EGR0446.- UREA Y FAENA P/ ÁREAS VERDES DE UNIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES, DEF. ESP. PÚBLICOS, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9310, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9310	CR NO. EGR0446	174,800.00		1
---------------------	--------------------------	---------------	----------------	------------	--	---

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9310	CR NO. EGR0446		174,800.00		1
8260252000000000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	PAGO NO. 9310	CR NO. EGR0446	174,800.00			1
8250252000000000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	PAGO NO. 9310	CR NO. EGR0446		174,800.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 349,600.00 349,600.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-147-1540-2520		226	1	1		FAC: A 7702	FERTILIZANTES (UREA) PARA	141,000.00	0.00
1500-3-147-1540-2520		226	1	1		FAC: A 7702	FERTILIZANTES (UREA) PARA	141,000.00	0.00
1500-3-147-1540-2520		226	1	1		FAC: A 7702	FERTILIZANTES (UREA) PARA	141,000.00	0.00
1500-3-147-1540-2520		226	1	1		FAC: A 7702	FERTILIZANTES (UREA) PARA	141,000.00	0.00
1500-3-147-1540-2520		226	1	1		FAC: A 7704	ABONOS Y FERTILIZANTES (F	33,800.00	0.00
1500-3-147-1540-2520		226	1	1		FAC: A 7704	ABONOS Y FERTILIZANTES (F	33,800.00	0.00
1500-3-147-1540-2520		226	1	1		FAC: A 7704	ABONOS Y FERTILIZANTES (F	33,800.00	0.00
1500-3-147-1540-2520		226	1	1		FAC: A 7704	ABONOS Y FERTILIZANTES (F	33,800.00	0.00
					699,200.00	0.00			

04020172 E 08/02/13 EMI 08/02/13 CR NO. EGR0450.- BOLSA NEGRA P/ LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A-6842. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9311, A FAVOR DE Alfonso Arturo Corte Fernandez

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9311	CR NO. EGR0450	38,280.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9311	CR NO. EGR0450		38,280.00		1
8260216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 9311	CR NO. EGR0450	38,280.00			1
8250216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 9311	CR NO. EGR0450		38,280.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 76,560.00 76,560.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-147-1540-2160		226	1	1		FAC: A-6842	ARTICULOS DE LIMPIEZA (BO	38,280.00	0.00
1500-3-147-1540-2160		226	1	1		FAC: A-6842	ARTICULOS DE LIMPIEZA (BO	38,280.00	0.00
1500-3-147-1540-2160		226	1	1		FAC: A-6842	ARTICULOS DE LIMPIEZA (BO	38,280.00	0.00
1500-3-147-1540-2160		226	1	1		FAC: A-6842	ARTICULOS DE LIMPIEZA (BO	38,280.00	0.00
					153,120.00	0.00			

04020173 E 08/02/13 EMI 08/02/13 CR NO. EGR0451.- APORTACIÓN DE DOS AL MILLAR P/ LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES, FACTURA DJAL-1254, OF. 019/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9312, A FAVOR DE INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA 1

2117003000400000000	RETENCION 2% AL MILLAR	PAGO NO. 9312	CR NO. EGR0451	55,113.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9312	CR NO. EGR0451		55,113.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 55,113.00 55,113.00**

04020174 E 08/02/13 EMI 08/02/13 CR NO. EGR0456.- PRORROGA DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9313, A FAVOR DE Seguros Banorte Generali, S.A. de									
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9313	CR NO. EGR0456	208,081.16			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9313	CR NO. EGR0456		208,081.16		1		
8260144000000000000	APORTACIONES PARA SEGUROS	PAGO NO. 9313	CR NO. EGR0456	208,081.16			1		
8250144000000000000	APORTACIONES PARA SEGUROS	PAGO NO. 9313	CR NO. EGR0456		208,081.16		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 416,162.32 416,162.32**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1440		185	1	1		FAC: CA 4982874-CA 491860	PRORROGA DE SEGURO DE VIDA	208,081.16	0.00

800-5-41-810-1440	185	1	1	FAC: CA 4982874-CA 491860	PRROGA DE SEGURO DE VIDA	208,081.16	0.00
800-5-41-810-1440	185	1	1	FAC: CA 4982874-CA 491860	PRROGA DE SEGURO DE VIDA	208,081.16	0.00
800-5-41-810-1440	185	1	1	FAC: CA 4982874-CA 491860	PRROGA DE SEGURO DE VIDA	208,081.16	0.00
			832,324.64	0.00			

04020175	E	08/02/13	EMI	08/02/13	CR NO. EGR0459.- PAPEL HIGIENICO P/ UNIDADES DEPORTIVAS, FACTURA A 7668. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9314, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9314	CR NO. EGR0459	5,452.46		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9314	CR NO. EGR0459		5,452.46	1	
82602160000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 9314	CR NO. EGR0459	5,452.46		1	
82502160000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 9314	CR NO. EGR0459		5,452.46	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 10,904.92 10,904.92**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2160		221	1	1		FAC: A 7668	ARTICULOS DE LIMPIEZA(PAP	5,452.46	0.00
1500-3-146-1540-2160		221	1	1		FAC: A 7668	ARTICULOS DE LIMPIEZA(PAP	5,452.46	0.00
1500-3-146-1540-2160		221	1	1		FAC: A 7668	ARTICULOS DE LIMPIEZA(PAP	5,452.46	0.00
1500-3-146-1540-2160		221	1	1		FAC: A 7668	ARTICULOS DE LIMPIEZA(PAP	5,452.46	0.00
				21,809.84	0.00				

04020176	E	08/02/13	EMI	08/02/13	CR NO. EGR0464.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ ÁREA DE URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9315, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9315	CR NO. EGR0464	16,242.78		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9315	CR NO. EGR0464		16,242.78	1	
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9315	CR NO. EGR0464	16,242.78		1	
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9315	CR NO. EGR0464		16,242.78	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 32,485.56 32,485.56**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2028	MATERIAL DE CURACION PARA	8,015.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2028	MATERIAL DE CURACION PARA	8,015.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2028	MATERIAL DE CURACION PARA	8,015.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2028	MATERIAL DE CURACION PARA	8,015.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2029	MATERIAL DE CURACION (BAT	4,489.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2029	MATERIAL DE CURACION (BAT	4,489.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2029	MATERIAL DE CURACION (BAT	4,489.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2029	MATERIAL DE CURACION (BAT	4,489.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2050	MATERIAL DE CURACION (ABA	3,737.98	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2050	MATERIAL DE CURACION (ABA	3,737.98	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2050	MATERIAL DE CURACION (ABA	3,737.98	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2050	MATERIAL DE CURACION (ABA	3,737.98	0.00
				64,971.12	0.00				

04020177	E	08/02/13	EMI	08/02/13	CR NO. EGR0466.- MATERIAL DE CURACION PARA LOS SERVICIOS MEDICOS, FACTURA 4027. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9316, A FAVOR DE Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9316	CR NO. EGR0466	1,497.90		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9316	CR NO. EGR0466		1,497.90	1	
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9316	CR NO. EGR0466	1,497.90		1	
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9316	CR NO. EGR0466		1,497.90	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 2,995.80 2,995.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 4027	MATERIAL DE CURACION (CAN	1,497.90	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 4027	MATERIAL DE CURACION (CAN	1,497.90	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 4027	MATERIAL DE CURACION (CAN	1,497.90	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 4027	MATERIAL DE CURACION (CAN	1,497.90	0.00
					5,991.60	0.00			

04020178 E 08/02/13 EMI 08/02/13 CR NO. EGR0473.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P/ DIR. SEGURIDAD PÚBLICA MPAL., MES FEB/13, DIR.GRAL.ADMVA., FOLIO A 0035. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9317, A FAVOR DE Adriana Diaz Guzman

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9317	CR NO. EGR0473		40,574.71		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9317	CR NO. EGR0473			40,574.71	1		
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 9317	CR NO. EGR0473		44,402.51		1		
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 9317	CR NO. EGR0473			44,402.51	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A 0035	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	44,402.51	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A 0035	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	44,402.51	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A 0035	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	44,402.51	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A 0035	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	44,402.51	0.00
					177,610.04	0.00			

04020179 E 08/02/13 EMI 08/02/13 CR NO. EGR0476.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. DE INTENDENCIA EN SERVIVIOS MEDICOS, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9318, A FAVOR DE GLORIA GUADALUPE SALAZAR ARRIAGA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9318	CR NO. EGR0476		6,517.78		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9318	CR NO. EGR0476			6,517.78	1		
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9318	CR NO. EGR0476		6,517.78		1		
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9318	CR NO. EGR0476			6,517.78	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 13,035.56 13,035.56

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7238	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	725.30	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7238	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	725.30	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7238	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	725.30	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7238	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	725.30	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7238	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	362.65	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7238	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	362.65	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7238	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	362.65	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7238	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	362.65	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7238	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,429.83	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7238	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,429.83	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7238	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,429.83	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7238	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,429.83	0.00
					26,071.12	0.00			

04020180 E 08/02/13 EMI 08/02/13 CR NO. EGR0478.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN JEF. DE MTO. INTERNO, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9319, A FAVOR DE SALVADOR HERNANDEZ VALENCIA

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9319	CR NO. EGR0478	6,781.90		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9319	CR NO. EGR0478		6,781.90	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9319	CR NO. EGR0478	6,781.90		1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9319	CR NO. EGR0478		6,781.90	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 13,563.80 13,563.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7499	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	754.69	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7499	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	754.69	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7499	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	754.69	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7499	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	754.69	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7499	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	377.35	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7499	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	377.35	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7499	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	377.35	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7499	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	377.35	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7499	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,649.86	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7499	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,649.86	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7499	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,649.86	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7499	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,649.86	0.00
					<u>27,127.60</u>			<u>0.00</u>	

04020181 E 08/02/13 EMI 08/02/13 CR NO. EGR0481.- FINIQUITO DE QUIEN DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN LA DIR. DE SERV. MEDICOS, POR TERMINO DE CONTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9320, A FAVOR DE LUIS ALBERTO MAEDA GUTIERREZ

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9320	CR NO. EGR0481	8,762.77		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9320	CR NO. EGR0481		8,762.77	1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9320	CR NO. EGR0481	1,247.50		1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9320	CR NO. EGR0481	10,010.27		1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9320	CR NO. EGR0481		10,010.27	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9320	CR NO. EGR0481		1,247.50	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 20,020.54 20,020.54

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7334	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	626.71	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7334	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	626.71	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7334	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	626.71	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7334	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	626.71	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7334	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	626.71	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7334	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	626.71	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7334	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.56	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7334	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.56	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7334	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.56	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7334	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.56	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7334	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.56	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7334	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.56	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7334	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.56	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7334	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.56	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7334	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.56	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7334	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,247.50	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7334	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,247.50	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7334	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,247.50	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7334	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,247.50	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7334	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,247.50	0.00
					<u>52,576.62</u>			<u>0.00</u>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04020182	E	08/02/13	EMI	08/02/13		CR NO. EGR0483.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADVO. EN LA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9321, A FAVOR DE SANDY BARRAZA FONSECA			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9321	CR NO. EGR0483		3,664.38				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9321	CR NO. EGR0483					3,664.38	
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9321	CR NO. EGR0483		3,664.38				
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9321	CR NO. EGR0483					3,664.38	
				***Total de póliza:		7,328.76		7,328.76	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5613	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	977.17	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5613	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	977.17	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5613	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	977.17	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5613	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	977.17	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5613	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	244.29	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5613	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	244.29	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5613	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	244.29	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5613	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	244.29	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5613	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,442.92	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5613	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,442.92	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5613	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,442.92	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5613	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,442.92	0.00
				14,657.52		0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04020183	E	08/02/13	EMI	08/02/13		CR NO. EGR0503.- VIATICOS A COMPROBAR PARA QUE LA MTRA. NORMA ALICIA DÍAZ RAMÍREZ ASISTA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTREG. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9322			
1123003553100000000	GOMEZ COBOS MARISELA	PAGO NO. 9322	CR NO. EGR0503		15,000.00				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9322	CR NO. EGR0503					15,000.00	
				***Total de póliza:		15,000.00		15,000.00	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04020184	E	08/02/13	EMI	08/02/13		CR NO. EGR0508.- SERVICIO DE MUESTREO Y ANALISIS DE 30 MUESTRAS DE AGUA EN LA LAGUNA DE CAJITITLA, RECIBO 71 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 542, A FAVOR DE COMISION ESTATAL DEL AGUA JALISCO			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 542	CR NO. EGR0508		127,059.29				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 542	CR NO. EGR0508					127,059.29	
8260313000000000000	AGUA	PAGO NO. 542	CR NO. EGR0508		127,059.29				
8250313000000000000	AGUA	PAGO NO. 542	CR NO. EGR0508					127,059.29	
				***Total de póliza:		254,118.58		254,118.58	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3130		223	1	1		FAC: 71 C, OF. GOP-TZJ-00	SERVICIO DE MUESTREO Y AN	127,059.29	0.00
1500-5-142-1530-3130		223	1	1		FAC: 71 C, OF. GOP-TZJ-00	SERVICIO DE MUESTREO Y AN	127,059.29	0.00
1500-5-142-1530-3130		223	1	1		FAC: 71 C, OF. GOP-TZJ-00	SERVICIO DE MUESTREO Y AN	127,059.29	0.00
1500-5-142-1530-3130		223	1	1		FAC: 71 C, OF. GOP-TZJ-00	SERVICIO DE MUESTREO Y AN	127,059.29	0.00
				508,237.16		0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04020185	E	11/02/13	EMI	11/02/13		CR NO. EGR0479.- "CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CHULAVISTA (CONSTRUCCION DE AUDITORIO, BAÑOS, BIBLIOTECA Y OFICIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY,			
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 8	CR NO. EGR0479		327,643.01				952
1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 8	CR NO. EGR0479					327,643.01	952

82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 8	CR NO. EGR0479	109,845.63	952
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 8	CR NO. EGR0479	439,382.53	952
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 8	CR NO. EGR0479	439,382.53	952
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 8	CR NO. EGR0479	109,845.63	952

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 876,871.17 876,871.17

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FAC: 211	CENTRO DE DESARROLLO COMU	439,382.53	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FAC: 211	CENTRO DE DESARROLLO COMU	439,382.53	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FAC: 211	CENTRO DE DESARROLLO COMU	439,382.53	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FAC: 211	CENTRO DE DESARROLLO COMU	439,382.53	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FAC: 211	CENTRO DE DESARROLLO COMU	439,382.53	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FAC: 211	CENTRO DE DESARROLLO COMU	439,382.53	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FAC: 211	CENTRO DE DESARROLLO COMU	439,382.53	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FAC: 211	CENTRO DE DESARROLLO COMU	-109,845.63	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FAC: 211	CENTRO DE DESARROLLO COMU	-109,845.63	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FAC: 211	CENTRO DE DESARROLLO COMU	-109,845.63	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FAC: 211	CENTRO DE DESARROLLO COMU	-109,845.63	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FAC: 211	CENTRO DE DESARROLLO COMU	-109,845.63	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FAC: 211	CENTRO DE DESARROLLO COMU	-109,845.63	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FAC: 211	CENTRO DE DESARROLLO COMU	-109,845.63	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FAC: 211	CENTRO DE DESARROLLO COMU	-109,845.63	0.00
								1,977,221.40	0.00

04020186 E 11/02/13 EMI 11/02/13 CR NO. EGR0535.- PAGO ESCRITURA PÚBLICA AUTORIZADA X PUNTO DE ACUERDO 248/2012, FACTURA 4311. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9323, A FAVOR DE Edmundo Márquez Hernández

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9323	CR NO. EGR0535	99,599.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9323	CR NO. EGR0535	99,599.00	1
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 9323	CR NO. EGR0535	108,995.13	1
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 9323	CR NO. EGR0535	108,995.13	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 208,594.13 208,594.13

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
600-5-26-610-3310		111	1	1		FAC: 4311	HONORARIOS POR EXPEDICION	108,995.13	0.00
600-5-26-610-3310		111	1	1		FAC: 4311	HONORARIOS POR EXPEDICION	108,995.13	0.00
600-5-26-610-3310		111	1	1		FAC: 4311	HONORARIOS POR EXPEDICION	108,995.13	0.00
600-5-26-610-3310		111	1	1		FAC: 4311	HONORARIOS POR EXPEDICION	108,995.13	0.00
								435,980.52	0.00

04020187 E 11/02/13 EMI 11/02/13 CR NO. EGR0538.- PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS GENERADOS X ESCRITURACIÓN DEL TESTIMONIO No. 22,423, FACTURA 4311. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9324, A FAVOR DE MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9324	CR NO. EGR0538	477,496.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9324	CR NO. EGR0538	477,496.00	1
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 9324	CR NO. EGR0538	477,496.00	1
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 9324	CR NO. EGR0538	477,496.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 954,992.00 954,992.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
600-5-26-610-3920		111	1	1		FAC: 4311, OF. SG/097/201	PAGO DE IMPUESTOS Y DERE	477,496.00	0.00
600-5-26-610-3920		111	1	1		FAC: 4311, OF. SG/097/201	PAGO DE IMPUESTOS Y DERE	477,496.00	0.00
600-5-26-610-3920		111	1	1		FAC: 4311, OF. SG/097/201	PAGO DE IMPUESTOS Y DERE	477,496.00	0.00

600-5-26-610-3920	111	1	1	FAC: 4311, OF. SG/097/201	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS	477,496.00	0.00
				1,909,984.00	0.00		

04020188	E	11/02/13	EMI	11/02/13	CR NO. EGR0465.- ANUALIDAD DE SOFTWARE DE NOMINAS DE DIR. RECURSOS HUMANOS DEL 01-OCT-12 AL 31-SEPT-13, FACT. 1658. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 543, A FAVOR DE Antar EsLabon Systems, S.A. DE C.V.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 543	CR NO. EGR0465	113,293.46		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 543	CR NO. EGR0465		113,293.46	1	
82603330000000000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	PAGO NO. 543	CR NO. EGR0465	113,293.46		1	
82503330000000000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	PAGO NO. 543	CR NO. EGR0465		113,293.46	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	226,586.92	226,586.92
---	---------------------	-------------------	-------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3330		134	1	1		FAC: 1658	SERVICIO DE SOPORTE Y ACT	113,293.46	0.00
800-5-46-850-3330		134	1	1		FAC: 1658	SERVICIO DE SOPORTE Y ACT	113,293.46	0.00
800-5-46-850-3330		134	1	1		FAC: 1658	SERVICIO DE SOPORTE Y ACT	113,293.46	0.00
800-5-46-850-3330		134	1	1		FAC: 1658	SERVICIO DE SOPORTE Y ACT	113,293.46	0.00
						453,173.84	0.00		

04020189	E	11/02/13	EMI	11/02/13	CR NO. EGR0525.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 05 AL 18 ENE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 544, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 544	CR NO. EGR0525	39,702.41		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 544	CR NO. EGR0525		39,702.41	1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 544	CR NO. EGR0525	39,702.41		1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 544	CR NO. EGR0525		39,702.41	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	79,404.82	79,404.82
---	---------------------	------------------	------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 15977	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	37,496.81	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 15977	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	37,496.81	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 15977	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	37,496.81	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 15977	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	37,496.81	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 15978	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	1,332.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 15978	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	1,332.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 15978	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	1,332.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 15978	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	1,332.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16067	CONSUMO DE GASOLINA PARA	873.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16067	CONSUMO DE GASOLINA PARA	873.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16067	CONSUMO DE GASOLINA PARA	873.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16067	CONSUMO DE GASOLINA PARA	873.60	0.00
						158,809.64	0.00		

04020190	E	11/02/13	EMI	11/02/13	CR NO. EGR0531.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 05 AL 11 ENE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 545, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 545	CR NO. EGR0531	93,076.58		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 545	CR NO. EGR0531		93,076.58	1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 545	CR NO. EGR0531	93,076.58		1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 545	CR NO. EGR0531		93,076.58	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	186,153.16	186,153.16
---	---------------------	-------------------	-------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 15979	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	7,374.99	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 15979	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	7,374.99	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 15979	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	7,374.99	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 15979	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	7,374.99	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 15976	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	85,701.59	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 15976	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	85,701.59	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 15976	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	85,701.59	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 15976	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	85,701.59	0.00
					372,306.32	0.00			

04020191 E 11/02/13 EMI 11/02/13 CR NO. EGR0441.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS, FACTURAS VARIAS, DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9325, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9325	CR NO. EGR0441	20,539.23		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9325	CR NO. EGR0441		20,539.23	1			
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9325	CR NO. EGR0441	19,982.43		1			
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 9325	CR NO. EGR0441	556.80		1			
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9325	CR NO. EGR0441		19,982.43	1			
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 9325	CR NO. EGR0441		556.80	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 41,078.46 41,078.46**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A7526	REPARACION DE BOMBA DE MA	6,628.59	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A7526	REPARACION DE BOMBA DE MA	6,628.59	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A7526	REPARACION DE BOMBA DE MA	6,628.59	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A7526	REPARACION DE BOMBA DE MA	6,628.59	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A7526	REPARACION DE BOMBA DE MA	6,628.59	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A7526	REPARACION DE BOMBA DE MA	6,628.59	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A7527	REPARACION DE BOMBAS DE M	11,613.84	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A7527	REPARACION DE BOMBAS DE M	11,613.84	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A7527	REPARACION DE BOMBAS DE M	11,613.84	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A7527	REPARACION DE BOMBAS DE M	11,613.84	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A7527	REPARACION DE BOMBAS DE M	11,613.84	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A7524	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	556.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A7524	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	556.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A7524	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	556.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A7524	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	556.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A7524	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	556.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A7524	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	556.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A7525	MANTENIMIENTO,REPARACION	1,740.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A7525	MANTENIMIENTO,REPARACION	1,740.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A7525	MANTENIMIENTO,REPARACION	1,740.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A7525	MANTENIMIENTO,REPARACION	1,740.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A7525	MANTENIMIENTO,REPARACION	1,740.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A7525	MANTENIMIENTO,REPARACION	1,740.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A7525	MANTENIMIENTO,REPARACION	1,740.00	0.00
					123,235.38	0.00			

04020192 E 11/02/13 EMI 11/02/13 CR NO. EGR0460.- ADEUDOS EN LICENCIA DE USO NO EXCLUSIVA DEL SOFTWARE P/ ATENCIÓN CIUDADANA INTEGRAL CAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9326, A FAVOR DE Proyecta Logistica y Operacion de Eventos S.()

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9326	CR NO. EGR0460	116,000.00		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9326	CR NO. EGR0460		116,000.00	1			

371,559.60 0.00

04020194 E 11/02/13 EMI 11/02/13 CR NO. EGR0496.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMINISTRATIVO EN DIR. DE EDUCACION, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9328, A FAVOR DE VICTOR MANUEL PITA GARCIA

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9328	CR NO. EGR0496	12,025.03		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9328	CR NO. EGR0496		12,025.03	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9328	CR NO. EGR0496	12,025.03		1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9328	CR NO. EGR0496		12,025.03	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 24,050.06 24,050.06

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7497	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,279.28	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7497	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,279.28	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7497	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,279.28	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7497	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,279.28	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7497	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	547.54	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7497	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	547.54	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7497	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	547.54	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7497	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	547.54	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7497	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,198.21	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7497	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,198.21	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7497	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,198.21	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7497	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,198.21	0.00
						<u>48,100.12</u>			<u>0.00</u>

04020195 E 11/02/13 EMI 11/02/13 CR NO. EGR0497.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VELADOR EN DEFENSORIA DE ESPACIOS, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9329, A FAVOR DE MANUEL RODRIGUEZ GALINDO

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9329	CR NO. EGR0497	7,392.40		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9329	CR NO. EGR0497		7,392.40	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9329	CR NO. EGR0497	7,392.40		1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9329	CR NO. EGR0497		7,392.40	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 14,784.80 14,784.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7343	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	822.63	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7343	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	822.63	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7343	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	822.63	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7343	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	822.63	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7343	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	411.31	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7343	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	411.31	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7343	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	411.31	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7343	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	411.31	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7343	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,158.46	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7343	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,158.46	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7343	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,158.46	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7343	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,158.46	0.00
						<u>29,569.60</u>			<u>0.00</u>

04020196 E 11/02/13 EMI 11/02/13 CR NO. EGR0499.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PROMOTOR, COOR.DESARROLLO SOCIAL, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9330, A FAVOR DE VICTOR HUGO RAMIREZ AVILA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9330	CR NO. EGR0499	9,785.96		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9330	CR NO. EGR0499		9,785.96	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9330	CR NO. EGR0499	9,785.96		1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9330	CR NO. EGR0499		9,785.96	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 19,571.92 19,571.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 4706	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,088.98	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 4706	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,088.98	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 4706	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,088.98	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 4706	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,088.98	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 4706	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	544.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 4706	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	544.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 4706	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	544.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 4706	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	544.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 4706	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	544.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 4706	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,152.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 4706	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,152.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 4706	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,152.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 4706	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,152.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 4706	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,152.49	0.00
						39,143.84	0.00		

04020197 E 11/02/13 EMI 11/02/13 CR NO. EGR0504.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA C/SECRETARIA DELEGACION EN JEF.DE COORD.DELEGACION Y AGENCIAS TERM.CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9331, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE COVARRUBIAS RODRIGUEZ

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9331	CR NO. EGR0504	8,840.75		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9331	CR NO. EGR0504		8,840.75	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9331	CR NO. EGR0504	8,840.75		1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9331	CR NO. EGR0504		8,840.75	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 17,681.50 17,681.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 834	FINIQUITO QUIEN FUNGIA C/	1,999.03	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 834	FINIQUITO QUIEN FUNGIA C/	1,999.03	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 834	FINIQUITO QUIEN FUNGIA C/	1,999.03	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 834	FINIQUITO QUIEN FUNGIA C/	1,999.03	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 834	FINIQUITO QUIEN FUNGIA C/	427.98	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 834	FINIQUITO QUIEN FUNGIA C/	427.98	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 834	FINIQUITO QUIEN FUNGIA C/	427.98	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 834	FINIQUITO QUIEN FUNGIA C/	427.98	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 834	FINIQUITO QUIEN FUNGIA C/	6,413.74	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 834	FINIQUITO QUIEN FUNGIA C/	6,413.74	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 834	FINIQUITO QUIEN FUNGIA C/	6,413.74	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 834	FINIQUITO QUIEN FUNGIA C/	6,413.74	0.00
						35,363.00	0.00		

04020198 E 11/02/13 EMI 11/02/13 CR NO. EGR0505.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMINISTRATIVO, DIR. DE PROG. SOCIALES, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9332, A FAVOR DE IRMA GUTIERREZ CARRILLO

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9332	CR NO. EGR0505	8,082.54		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9332	CR NO. EGR0505		8,082.54	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9332	CR NO. EGR0505	8,082.54		1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9332	CR NO. EGR0505		8,082.54	1

400-5-7-410-1322	139	1	1	FAC: 84	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	38,222.37	0.00
			<u>367,046.40</u>	<u>0.00</u>			

04020200	E	11/02/13	EMI	11/02/13	CR NO. EGR0507.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COORD. DESARR SOCIAL POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9334, A FAVOR DE MANUEL RIVAS PARRA		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9334	CR NO. EGR0507	10,529.94		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9334	CR NO. EGR0507		10,529.94	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9334	CR NO. EGR0507	10,529.94		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9334	CR NO. EGR0507		10,529.94	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	21,059.88	21,059.88
---	---------------------	-----------	-----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 1853	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,171.77	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 1853	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,171.77	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 1853	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,171.77	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 1853	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,171.77	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 1853	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	585.89	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 1853	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	585.89	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 1853	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	585.89	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 1853	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	585.89	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 1853	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	585.89	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 1853	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,772.28	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 1853	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,772.28	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 1853	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,772.28	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 1853	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,772.28	0.00
					<u>42,119.76</u>	<u>0.00</u>			

04020201	E	12/02/13	EMI	12/02/13	CR NO. EGR0236.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR.SEG. PÚBLICA, MOTIVO DE BAJA FINIQUITO, OF. OMA/RH/026/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE EDGAR ALEJANDRO ROJANO DISTANCIA		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 4	CR NO. EGR0236	4,727.74		234	
11120010001001300000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 4	CR NO. EGR0236		4,727.74	234	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 4	CR NO. EGR0236	3,439.21		234	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 4	CR NO. EGR0236	1,288.53		234	
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 4	CR NO. EGR0236		3,439.21	234	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 4	CR NO. EGR0236		1,288.53	234	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	9,455.48	9,455.48
---	---------------------	----------	----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 6627	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,439.21	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 6627	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,439.21	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 6627	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,439.21	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 6627	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,439.21	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 6627	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,439.21	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 6627	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,439.21	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 6627	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,288.53	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 6627	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,288.53	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 6627	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,288.53	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 6627	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,288.53	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 6627	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,288.53	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 6627	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,288.53	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 6627	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,288.53	0.00
					<u>28,366.44</u>	<u>0.00</u>			

1400-4-127-1410-1321	171	1	234	3 FAC: 3068	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	876.20	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 3068	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	13,025.89	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 3068	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	13,025.89	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 3068	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	13,025.89	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 3068	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	13,025.89	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 3068	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	13,025.89	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 3068	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	13,025.89	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 3068	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	13,025.89	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 3068	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	13,025.89	0.00
			122,162.24	0.00			

04020205 E 12/02/13 EMI 12/02/13 CR NO. EGR0356.- PAGO MATERIAL DIDACTICO CURSO EQUIDAD DE GENERO OBRA 14097ESC013 OF. 240/2012 FAC.37405. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 135	CR NO. EGR0356	7,999.92	83
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 135	CR NO. EGR0356	7,999.92	83
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 135	CR NO. EGR0356	7,999.92	83
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 135	CR NO. EGR0356	7,999.92	83

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 15,999.84 15,999.84**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 37405 OF. 240/2012/E	MATERIAL DIDACTICO DEL "C	7,999.92	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 37405 OF. 240/2012/E	MATERIAL DIDACTICO DEL "C	7,999.92	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 37405 OF. 240/2012/E	MATERIAL DIDACTICO DEL "C	7,999.92	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 37405 OF. 240/2012/E	MATERIAL DIDACTICO DEL "C	7,999.92	0.00
					31,999.68	0.00			

04020206 E 12/02/13 EMI 12/02/13 CR NO. EGR0448.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, OBRA 14097ESC015, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, OF. 186/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE ADRIANA SALAZAR MENDOZA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 136	CR NO. EGR0448	2,000.00	83
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 136	CR NO. EGR0448	2,000.00	83
82601230000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 136	CR NO. EGR0448	2,000.00	83
82501230000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 136	CR NO. EGR0448	2,000.00	83

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 4,000.00 4,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 186/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PROMOTOR COMUN	2,000.00	0.00
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 186/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PROMOTOR COMUN	2,000.00	0.00
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 186/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PROMOTOR COMUN	2,000.00	0.00
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 186/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PROMOTOR COMUN	2,000.00	0.00
					8,000.00	0.00			

04020207 E 12/02/13 EMI 12/02/13 CR NO. EGR0453.- "CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE HIGUERA TRAMO II, MUN.TLAJ.ZUÑ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE EMULSIONES, SELLOS Y PAVIMENTOS ASI

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 38	CR NO. EGR0453	705,535.27	952
11120020001001700000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 38	CR NO. EGR0453	705,535.27	952
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 38	CR NO. EGR0453	709,818.66	952
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 38	CR NO. EGR0453	709,818.66	952

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,415,353.93 1,415,353.93**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6150	269	222	2	952		1 FAC: 2446	CONSTRUCCION DE LIBRAMIEN	709,818.66	0.00
1200-3-156-1210-6150	269	222	2	952		1 FAC: 2446	CONSTRUCCION DE LIBRAMIEN	709,818.66	0.00
1200-3-156-1210-6150	269	222	2	952		1 FAC: 2446	CONSTRUCCION DE LIBRAMIEN	709,818.66	0.00
1200-3-156-1210-6150	269	222	2	952		1 FAC: 2446	CONSTRUCCION DE LIBRAMIEN	709,818.66	0.00
				2,839,274.64					0.00

04020208	E	12/02/13	EMI	12/02/13	CR NO. EGR0501.- "ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BALCONES DE SANTA ANITA, INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE GRUPO LA FUENTE SA DE CV				
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 39	CR NO. EGR0501		77,053.99		952		
1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 39	CR NO. EGR0501			77,053.99	952		
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 39	CR NO. EGR0501		77,521.80		952		
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 39	CR NO. EGR0501			77,521.80	952		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		154,575.79	154,575.79		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6130	350	222	2	952		1 FAC: G 395	ELECTRIFICACION Y EQUIPAM	77,521.80	0.00
1200-3-156-1210-6130	350	222	2	952		1 FAC: G 395	ELECTRIFICACION Y EQUIPAM	77,521.80	0.00
1200-3-156-1210-6130	350	222	2	952		1 FAC: G 395	ELECTRIFICACION Y EQUIPAM	77,521.80	0.00
1200-3-156-1210-6130	350	222	2	952		1 FAC: G 395	ELECTRIFICACION Y EQUIPAM	77,521.80	0.00
				310,087.20					0.00

04020209	E	12/02/13	EMI	12/02/13	CR NO. EGR0551.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA SEGUNDO, DIR. DE SEG. PUBLICA, POR FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL PEREZ PALMA				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8	CR NO. EGR0551		1,855.49		234		
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 8	CR NO. EGR0551			1,855.49	234		
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8	CR NO. EGR0551		1,855.49		234		
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8	CR NO. EGR0551			1,855.49	234		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		3,710.98	3,710.98		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		4 FAC: 3653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,855.49	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		4 FAC: 3653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,855.49	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		4 FAC: 3653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,855.49	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		4 FAC: 3653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,855.49	0.00
				7,421.96					0.00

04020210	E	12/02/13	EMI	12/02/13	CR NO. EGR0552.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA, DIR. DE SEG. PUBLICA, POR FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE OSCAR GUADALUPE BERNAL ESCAMILLA				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9	CR NO. EGR0552		7,922.01		234		
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 9	CR NO. EGR0552			7,922.01	234		
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9	CR NO. EGR0552		6,633.48		234		
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9	CR NO. EGR0552		1,288.53		234		
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9	CR NO. EGR0552			6,633.48	234		
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9	CR NO. EGR0552			1,288.53	234		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		15,844.02	15,844.02		

800-5-41-810-1520	185	1	1	FAC: 3653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	17,239.15	0.00
800-5-41-810-1520	185	1	1	FAC: 3653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	17,239.15	0.00
800-5-41-810-1520	185	1	1	FAC: 3653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	17,239.15	0.00
800-5-41-810-1520	185	1	1	FAC: 3653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	17,239.15	0.00
			68,956.60	0.00			

04020213 E 12/02/13 EMI 12/02/13 CR NO. EGR0553.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA, DIR. DE SEG. PUBLICA, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9336, A FAVOR DE OSCAR GUADALUPE BERNAL ESCAMILLA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9336	CR NO. EGR0553	10,261.40		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9336	CR NO. EGR0553		10,261.40	1
82601520000000000000	INDEMNIZACIONES	PAGO NO. 9336	CR NO. EGR0553	10,261.40		1
82501520000000000000	INDEMNIZACIONES	PAGO NO. 9336	CR NO. EGR0553		10,261.40	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 20,522.80 20,522.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 4200	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,261.40	0.00
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 4200	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,261.40	0.00
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 4200	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,261.40	0.00
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 4200	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,261.40	0.00
				41,045.60	0.00				

04020214 E 12/02/13 EMI 12/02/13 CR NO. EGR0554.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA PRIMERO, DIR. DE SEG. PUBLICA, POR FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9337, A FAVOR DE JOSE LUIS VELAZQUEZ RAMIREZ

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9337	CR NO. EGR0554	21,869.08		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9337	CR NO. EGR0554		21,869.08	1
82601520000000000000	INDEMNIZACIONES	PAGO NO. 9337	CR NO. EGR0554	21,869.08		1
82501520000000000000	INDEMNIZACIONES	PAGO NO. 9337	CR NO. EGR0554		21,869.08	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 43,738.16 43,738.16**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 134	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	21,869.08	0.00
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 134	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	21,869.08	0.00
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 134	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	21,869.08	0.00
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 134	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	21,869.08	0.00
				87,476.32	0.00				

04020215 E 12/02/13 EMI 12/02/13 CR NO. EGR0037.- MANGUERAS DE BOMBEO Y MOCHILA ASPERSORA, DIR. PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA 4230. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 546, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.

21120010300000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 546	CR NO. EGR0037	25,230.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 546	CR NO. EGR0037		25,230.00	1
82605690000000000000	OTROS EQUIPOS	PAGO NO. 546	CR NO. EGR0037	25,230.00		1
82505690000000000000	OTROS EQUIPOS	PAGO NO. 546	CR NO. EGR0037		25,230.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 50,460.00 50,460.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1300-4-137-1310-5690		172	1	1		FAC: 4230	MATERIAL PARA BOMBEROS, D	25,230.00	0.00
1300-4-137-1310-5690		172	1	1		FAC: 4230	MATERIAL PARA BOMBEROS, D	25,230.00	0.00

1300-4-137-1310-5690	172	1	1	FAC: 4230	MATERIAL PARA BOMBEROS, D	25,230.00	0.00
1300-4-137-1310-5690	172	1	1	FAC: 4230	MATERIAL PARA BOMBEROS, D	25,230.00	0.00
				100,920.00	0.00		

04020216	E	12/02/13	EMI	12/02/13	CR NO. EGR0558.- FORTALECIMIENTO HACENDARIO MPAL.-HONORARIOS X COBRANZA IMPUESTO PREDIAL 2012, FACTURA 265. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 547, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 547	CR NO. EGR0558	1,293,590.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 547	CR NO. EGR0558		1,293,590.00	1	
82603420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 547	CR NO. EGR0558	1,293,590.00		1	
82503420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 547	CR NO. EGR0558		1,293,590.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	2,587,180.00	2,587,180.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 265	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	1,293,590.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 265	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	1,293,590.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 265	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	1,293,590.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 265	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	1,293,590.00	0.00
						5,174,360.00	0.00		

04020217	E	12/02/13	EMI	12/02/13	CR NO. EGR0154.- PLAYERAS P/ POLICIA COMUNITARIA, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA 118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9338, A FAVOR DE David Sanchez Ramirez		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9338	CR NO. EGR0154	6,950.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9338	CR NO. EGR0154		6,950.00	1	
82603360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 9338	CR NO. EGR0154	6,950.00		1	
82503360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 9338	CR NO. EGR0154		6,950.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	13,900.00	13,900.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 118	UNIFORMES(PLAYERAS PARA	6,950.00	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 118	UNIFORMES(PLAYERAS PARA	6,950.00	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 118	UNIFORMES(PLAYERAS PARA	6,950.00	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 118	UNIFORMES(PLAYERAS PARA	6,950.00	0.00
						27,800.00	0.00		

04020218	E	12/02/13	EMI	12/02/13	CR NO. EGR0491.- APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE MEDICAMENTOS Y GASTOS VARIOS DE SU NIETA QUIEN TIENE SINDROME DE DOWN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9339, A FAVOR DE OROZCO AGRAZ MARIA GUADALUPE		
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9339	CR NO. EGR0491	1,600.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9339	CR NO. EGR0491		1,600.00	1	
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9339	CR NO. EGR0491	1,600.00		1	
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9339	CR NO. EGR0491		1,600.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	3,200.00	3,200.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/056/2013	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA	1,600.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/056/2013	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA	1,600.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/056/2013	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA	1,600.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/056/2013	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA	1,600.00	0.00

6,400.00 0.00

04020219 E 12/02/13 EMI 12/02/13 CR NO. EGR0516.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ESPECIALIZADO EN UNIDAD DE COMERCIO, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9340, A FAVOR DE VERONICA JIMENEZ LOPEZ

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9340	CR NO. EGR0516	9,311.32		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9340	CR NO. EGR0516		9,311.32	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9340	CR NO. EGR0516	9,311.32		1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9340	CR NO. EGR0516		9,311.32	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 18,622.64 18,622.64

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 3431	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,036.16	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 3431	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,036.16	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 3431	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,036.16	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 3431	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,036.16	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 3431	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	518.08	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 3431	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	518.08	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 3431	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	518.08	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 3431	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	518.08	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 3431	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,757.08	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 3431	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,757.08	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 3431	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,757.08	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 3431	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,757.08	0.00
						<u>37,245.28</u>			<u>0.00</u>

04020220 E 12/02/13 EMI 12/02/13 CR NO. EGR0521.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE DEPTO. COORD. DE ADMON. SERV. PUBLI, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9341, A FAVOR DE ANGELICA EUNICE FAJARDO MARQUEZ

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9341	CR NO. EGR0521	29,048.20		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9341	CR NO. EGR0521		29,048.20	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9341	CR NO. EGR0521	29,282.05		1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9341	CR NO. EGR0521		29,282.05	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 58,330.25 58,330.25

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7092	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,858.01	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7092	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,858.01	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7092	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,858.01	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7092	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,858.01	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7092	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,466.51	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7092	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,466.51	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7092	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,466.51	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7092	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,466.51	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7092	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	21,957.53	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7092	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	21,957.53	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7092	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	21,957.53	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7092	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	21,957.53	0.00
						<u>117,128.20</u>			<u>0.00</u>

04020221 E 12/02/13 EMI 12/02/13 CR NO. EGR0522.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ESPECIALIZADO, JEF. DE MTO INTERNO, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9342, A FAVOR DE FERNANDO HERNANDEZ FLORES

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9342	CR NO. EGR0522	8,054.72		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9342	CR NO. EGR0522		8,054.72	1
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9342	CR NO. EGR0522	896.33		1
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9342	CR NO. EGR0522	448.16		1
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9342	CR NO. EGR0522	6,710.23		1
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9342	CR NO. EGR0522		896.33	1
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9342	CR NO. EGR0522		448.16	1
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9342	CR NO. EGR0522		6,710.23	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 16,109.44 16,109.44

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 7485	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	896.33	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 7485	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	896.33	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 7485	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	896.33	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 7485	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	896.33	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 7485	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	896.33	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 7485	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	896.33	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 7485	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	896.33	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 7485	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	896.33	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 7485	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	448.16	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 7485	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	448.16	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 7485	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	448.16	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 7485	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	448.16	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 7485	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	448.16	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 7485	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	448.16	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 7485	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	448.16	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 7485	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	448.16	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 7485	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	448.16	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 7485	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	448.16	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 7485	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	448.16	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 7485	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,710.23	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 7485	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,710.23	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 7485	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,710.23	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 7485	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,710.23	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 7485	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,710.23	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 7485	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,710.23	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 7485	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,710.23	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 7485	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,710.23	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 7485	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,710.23	0.00
								64,437.76	0.00

04020222 E 12/02/13 EMI 12/02/13 CR NO. EGR0524.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO DE URGENCIAS EN SERV. MEDICOS, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9343, A FAVOR DE JUAN MANUEL SILVA CORTEZ

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9343	CR NO. EGR0524	14,626.33		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9343	CR NO. EGR0524		14,626.33	1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9343	CR NO. EGR0524	2,082.26		1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9343	CR NO. EGR0524	16,708.59		1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9343	CR NO. EGR0524		16,708.59	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9343	CR NO. EGR0524		2,082.26	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 33,417.18 33,417.18

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7426	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,046.07	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7426	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,046.07	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7426	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,046.07	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7426	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,046.07	0.00

800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7426	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,046.07	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7426	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,046.07	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7426	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,662.52	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7426	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,662.52	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7426	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,662.52	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7426	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,662.52	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7426	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,662.52	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7426	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,662.52	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7426	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-2,082.26	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7426	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-2,082.26	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7426	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-2,082.26	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7426	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-2,082.26	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7426	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-2,082.26	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7426	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-2,082.26	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7426	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-2,082.26	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7426	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-2,082.26	0.00
				87,757.96	0.00		

04020223 E 12/02/13 EMI 12/02/13 CR NO. EGR0527.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE DEPARTAMENTO, COORD. ASESORES, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9344, A FAVOR DE ESTEBAN CARLOS OROZCO RAMOS

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9344	CR NO. EGR0527	11,772.12	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9344	CR NO. EGR0527	11,772.12	1
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9344	CR NO. EGR0527	2,933.01	1
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9344	CR NO. EGR0527	1,466.51	1
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9344	CR NO. EGR0527	7,372.60	1
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9344	CR NO. EGR0527	2,933.01	1
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9344	CR NO. EGR0527	1,466.51	1
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9344	CR NO. EGR0527	7,372.60	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 23,544.24 23,544.24**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-1130		131	1	1		FAC: 6951	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,933.01	0.00
200-5-21-210-1130		131	1	1		FAC: 6951	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,933.01	0.00
200-5-21-210-1130		131	1	1		FAC: 6951	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,933.01	0.00
200-5-21-210-1130		131	1	1		FAC: 6951	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,933.01	0.00
200-5-21-210-1130		131	1	1		FAC: 6951	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,933.01	0.00
200-5-21-210-1130		131	1	1		FAC: 6951	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,933.01	0.00
200-5-21-210-1130		131	1	1		FAC: 6951	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,933.01	0.00
200-5-21-210-1130		131	1	1		FAC: 6951	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,933.01	0.00
200-5-21-210-1321		131	1	1		FAC: 6951	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,466.51	0.00
200-5-21-210-1321		131	1	1		FAC: 6951	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,466.51	0.00
200-5-21-210-1321		131	1	1		FAC: 6951	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,466.51	0.00
200-5-21-210-1321		131	1	1		FAC: 6951	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,466.51	0.00
200-5-21-210-1321		131	1	1		FAC: 6951	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,466.51	0.00
200-5-21-210-1321		131	1	1		FAC: 6951	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,466.51	0.00
200-5-21-210-1321		131	1	1		FAC: 6951	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,466.51	0.00
200-5-21-210-1321		131	1	1		FAC: 6951	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,466.51	0.00
200-5-21-210-1321		131	1	1		FAC: 6951	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,466.51	0.00
200-5-21-210-1321		131	1	1		FAC: 6951	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,466.51	0.00
200-5-21-210-1322		131	1	1		FAC: 6951	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,372.60	0.00
200-5-21-210-1322		131	1	1		FAC: 6951	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,372.60	0.00
200-5-21-210-1322		131	1	1		FAC: 6951	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,372.60	0.00
200-5-21-210-1322		131	1	1		FAC: 6951	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,372.60	0.00
200-5-21-210-1322		131	1	1		FAC: 6951	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,372.60	0.00
200-5-21-210-1322		131	1	1		FAC: 6951	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,372.60	0.00
200-5-21-210-1322		131	1	1		FAC: 6951	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,372.60	0.00
200-5-21-210-1322		131	1	1		FAC: 6951	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,372.60	0.00
200-5-21-210-1322		131	1	1		FAC: 6951	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,372.60	0.00
200-5-21-210-1322		131	1	1		FAC: 6951	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,372.60	0.00
				94,176.96	0.00				

800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 3435	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,313.15	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 3435	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,313.15	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 3435	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,313.15	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 3435	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,313.15	0.00
				25,878.92	0.00		

04020228 E 12/02/13 EMI 12/02/13 CR NO. EGR0542.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GRAL. EN ESPACIOS PUBLICOS, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9349, A FAVOR DE ALBERTO ALVAREZ CASTILLO

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9349	CR NO. EGR0542	5,856.88		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9349	CR NO. EGR0542		5,856.88	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9349	CR NO. EGR0542	5,856.88		1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9349	CR NO. EGR0542		5,856.88	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 11,713.76 11,713.76**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 3870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,594.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 3870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,594.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 3870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,594.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 3870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,594.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 3870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	276.31	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 3870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	276.31	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 3870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	276.31	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 3870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	276.31	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 3870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,986.12	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 3870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,986.12	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 3870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,986.12	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 3870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,986.12	0.00
				23,427.52	0.00				

04020229 E 12/02/13 EMI 12/02/13 CR NO. EGR0544.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO, DIR. DE AGUA POTABLE, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9350, A FAVOR DE JOSE ENRIQUE GUZMAN GUTIERREZ

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9350	CR NO. EGR0544	8,676.47		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9350	CR NO. EGR0544		8,676.47	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9350	CR NO. EGR0544	8,676.47		1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9350	CR NO. EGR0544		8,676.47	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 17,352.94 17,352.94**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6675	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	965.52	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6675	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	965.52	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6675	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	965.52	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6675	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	965.52	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6675	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	482.75	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6675	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	482.75	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6675	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	482.75	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6675	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	482.75	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6675	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	482.75	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6675	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,228.20	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6675	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,228.20	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6675	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,228.20	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6675	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,228.20	0.00
				34,705.88	0.00				

04020230 E 12/02/13 EMI 12/02/13 CR NO. EGR0545.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO EN ESPACIOS PUBLICOS, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9351, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ROBLEDO CORONA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9351	CR NO. EGR0545	9,726.35		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9351	CR NO. EGR0545		9,726.35	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9351	CR NO. EGR0545	9,726.35		1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9351	CR NO. EGR0545		9,726.35	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 19,452.70 19,452.70**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6965	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,652.42	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6965	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,652.42	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6965	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,652.42	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6965	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,652.42	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6965	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	442.88	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6965	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	442.88	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6965	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	442.88	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6965	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	442.88	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6965	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,631.05	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6965	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,631.05	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6965	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,631.05	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6965	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,631.05	0.00
					38,905.40	0.00			

04020231 E 12/02/13 EMI 12/02/13 CR NO. EGR0574.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GENERAL EN DEFENSORIA DE ESPACIOS PUB. POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9352, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9352	CR NO. EGR0574	4,099.36		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9352	CR NO. EGR0574		4,099.36	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9352	CR NO. EGR0574	4,099.36		1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9352	CR NO. EGR0574		4,099.36	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 8,198.72 8,198.72**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7551	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,099.36	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7551	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,099.36	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7551	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,099.36	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7551	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,099.36	0.00
					16,397.44	0.00			

04020232 E 12/02/13 EMI 12/02/13 CR NO. EGR0586.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA, DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9353, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9353	CR NO. EGR0586	15,032.97		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9353	CR NO. EGR0586		15,032.97	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9353	CR NO. EGR0586	15,032.97		1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9353	CR NO. EGR0586		15,032.97	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 30,065.94 30,065.94**

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

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 550	CR NO. EGR0549	100,186.83		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 550	CR NO. EGR0549		100,186.83	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 550	CR NO. EGR0549	100,186.83		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 550	CR NO. EGR0549		100,186.83	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 200,373.66 200,373.66**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D932	CONSUMO DE GASOLINA PARA	57,294.96	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D932	CONSUMO DE GASOLINA PARA	57,294.96	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D932	CONSUMO DE GASOLINA PARA	57,294.96	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D932	CONSUMO DE GASOLINA PARA	57,294.96	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D602	CONSUMO DE GASOLINA PARA	42,891.87	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D602	CONSUMO DE GASOLINA PARA	42,891.87	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D602	CONSUMO DE GASOLINA PARA	42,891.87	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D602	CONSUMO DE GASOLINA PARA	42,891.87	0.00
				400,747.32				0.00	

04020238 E 14/02/13 EMI 14/02/13 CR NO. EGR0560.- TRANSFERENCIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, RECIBO D 3403, OF. RF 001/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 551, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L/

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 551	CR NO. EGR0560	651,901.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 551	CR NO. EGR0560		651,901.00	1
8260421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 551	CR NO. EGR0560	651,901.00		1
8250421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 551	CR NO. EGR0560		651,901.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,303,802.00 1,303,802.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D 3403, OF. RF 001/2	TRANSFERENCIA INTERNA COR	651,901.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D 3403, OF. RF 001/2	TRANSFERENCIA INTERNA COR	651,901.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D 3403, OF. RF 001/2	TRANSFERENCIA INTERNA COR	651,901.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D 3403, OF. RF 001/2	TRANSFERENCIA INTERNA COR	651,901.00	0.00
				2,607,604.00				0.00	

04020239 E 14/02/13 EMI 14/02/13 CR NO. EGR0567.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, RECIBO D 3404, OF. RF 002/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 552, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 552	CR NO. EGR0567	450,000.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 552	CR NO. EGR0567		450,000.00	1
8260421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 552	CR NO. EGR0567	450,000.00		1
8250421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 552	CR NO. EGR0567		450,000.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 900,000.00 900,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D 3404, OF. RF 002/2	DONATIVO CORRESPONDIENTE	450,000.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D 3404, OF. RF 002/2	DONATIVO CORRESPONDIENTE	450,000.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D 3404, OF. RF 002/2	DONATIVO CORRESPONDIENTE	450,000.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D 3404, OF. RF 002/2	DONATIVO CORRESPONDIENTE	450,000.00	0.00
				1,800,000.00				0.00	

04020240	E	14/02/13	EMI	14/02/13	CR NO. EGR0595.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 08 AL 14 DIC/12 Y 05 AL 11 ENE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 553, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 553	CR NO. EGR0595		118,181.39			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 553	CR NO. EGR0595			118,181.39		1	
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 553	CR NO. EGR0595		118,181.39			1	
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 553	CR NO. EGR0595			118,181.39		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 236,362.78 236,362.78**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 15519	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	52,441.79	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 15519	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	52,441.79	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 15519	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	52,441.79	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 15519	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	52,441.79	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 15975	CONSUMO DE GASOLINA PARA	65,739.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 15975	CONSUMO DE GASOLINA PARA	65,739.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 15975	CONSUMO DE GASOLINA PARA	65,739.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 15975	CONSUMO DE GASOLINA PARA	65,739.60	0.00
					472,725.56	0.00			

04020241	E	14/02/13	EMI	14/02/13	CR NO. EGR0534.- MATERIAL ELECTRICO P/ MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, FACTURA 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE Demyc S.A. de C.V.				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 3	CR NO. EGR0534		11,101.20		234		
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 3	CR NO. EGR0534			11,101.20	234		
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 3	CR NO. EGR0534		11,101.20		234		
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 3	CR NO. EGR0534			11,101.20	234		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 22,202.40 22,202.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 49	MATERIAL ELECTRICO(ADAPTA	11,101.20	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 49	MATERIAL ELECTRICO(ADAPTA	11,101.20	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 49	MATERIAL ELECTRICO(ADAPTA	11,101.20	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 49	MATERIAL ELECTRICO(ADAPTA	11,101.20	0.00
					44,404.80	0.00			

04020242	E	14/02/13	EMI	14/02/13	CR NO. EGR0477.- MEDICAMENTO P/ DIR. SEGURIDAD PÚBLICA, FACTURA A 1952. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 554, A FAVOR DE Dalia Arratia Triana				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 554	CR NO. EGR0477		1,025.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 554	CR NO. EGR0477			1,025.00	1		
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 554	CR NO. EGR0477		1,025.00		1		
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 554	CR NO. EGR0477			1,025.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,050.00 2,050.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 1952	MEDICAMENTOS(AMBROXOL_AMP	1,025.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 1952	MEDICAMENTOS(AMBROXOL_AMP	1,025.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 1952	MEDICAMENTOS(AMBROXOL_AMP	1,025.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 1952	MEDICAMENTOS(AMBROXOL_AMP	1,025.00	0.00
					4,100.00	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 3313-3601-3600	SERVICIO DE MEDICION DE R	1,557.88	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 3313-3601-3600	SERVICIO DE MEDICION DE R	1,557.88	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 3313-3601-3600	SERVICIO DE MEDICION DE R	1,557.88	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 3313-3601-3600	SERVICIO DE MEDICION DE R	1,557.88	0.00
					6,231.52	0.00			

04020245	E	14/02/13	EMI	14/02/13	CR NO. EGR0489.- CUOTAS SINDICALES DEL MES DE ENERO/13, OF. SISTPATZ/014/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9357, A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS					
21170030008000000000	RETENCION SINDICATO INDEPENDIENTE	PAGO NO. 9357	CR NO. EGR0489		23,871.71		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9357	CR NO. EGR0489			23,871.71	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 23,871.71 23,871.71**

04020246	E	14/02/13	EMI	14/02/13	CR NO. EGR0492.- APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU MAMÁ, OF. SP/046/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9358, A FAVOR DE LOPEZ PADILLA DIEGO					
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9358	CR NO. EGR0492		2,500.00		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9358	CR NO. EGR0492			2,500.00	1			
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9358	CR NO. EGR0492		2,500.00		1			
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9358	CR NO. EGR0492			2,500.00	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 5,000.00 5,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/046/2013	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA	2,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/046/2013	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA	2,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/046/2013	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA	2,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/046/2013	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA	2,500.00	0.00
					10,000.00	0.00			

04020247	E	14/02/13	EMI	14/02/13	CR NO. EGR0493.- MATERIAL DE CURACIÓN Y MEDICAMENTOS P/ CLINICA MUNICIPAL Y URGENCIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9359, A FAVOR DE Alfej Medical Items S de RL de CV					
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9359	CR NO. EGR0493		9,483.64		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9359	CR NO. EGR0493			9,483.64	1			
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 9359	CR NO. EGR0493		1,549.00		1			
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9359	CR NO. EGR0493		7,934.64		1			
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 9359	CR NO. EGR0493			1,549.00	1			
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9359	CR NO. EGR0493			7,934.64	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 18,967.28 18,967.28**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3052	MATERIAL DE CURACION(ELE	7,934.64	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3052	MATERIAL DE CURACION(ELE	7,934.64	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3052	MATERIAL DE CURACION(ELE	7,934.64	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3052	MATERIAL DE CURACION(ELE	7,934.64	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3052	MATERIAL DE CURACION(ELE	7,934.64	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3052	MATERIAL DE CURACION(ELE	7,934.64	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3068	MEDICAMENTO(AFRIN SOL,CE	1,549.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3068	MEDICAMENTO(AFRIN SOL,CE	1,549.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3068	MEDICAMENTO(AFRIN SOL,CE	1,549.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3068	MEDICAMENTO(AFRIN SOL,CE	1,549.00	0.00

1500-1-134-1520-2530	232	1	1	FAC: 3068	MEDICAMENTO(AFRIN SOL,CE	1,549.00	0.00
1500-1-134-1520-2530	232	1	1	FAC: 3068	MEDICAMENTO(AFRIN SOL,CE	1,549.00	0.00
				56,901.84	0.00		

04020248 E 14/02/13 EMI 14/02/13 CR NO. EGR0494.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES M-41 Y M-56, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9360, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9360	CR NO. EGR0494	35,121.50		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9360	CR NO. EGR0494		35,121.50	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9360	CR NO. EGR0494	35,121.50		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9360	CR NO. EGR0494		35,121.50	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 70,243.00 70,243.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A01889	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	18,761.50	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A01889	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	18,761.50	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A01889	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	18,761.50	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A01889	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	18,761.50	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A01891	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	16,360.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A01891	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	16,360.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A01891	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	16,360.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A01891	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	16,360.00	0.00
						140,486.00	0.00		

04020249 E 14/02/13 EMI 14/02/13 CR NO. EGR0498.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMINISTRATIVO EN DIR. DE EDUCACION, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9361, A FAVOR DE RICARDO GUTIERREZ CAMARENA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9361	CR NO. EGR0498	6,781.05		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9361	CR NO. EGR0498		6,781.05	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9361	CR NO. EGR0498	6,781.05		1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9361	CR NO. EGR0498		6,781.05	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 13,562.10 13,562.10**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7440	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	754.60	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7440	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	754.60	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7440	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	754.60	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7440	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	754.60	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7440	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	377.30	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7440	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	377.30	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7440	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	377.30	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7440	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	377.30	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7440	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,649.15	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7440	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,649.15	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7440	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,649.15	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7440	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,649.15	0.00
						27,124.20	0.00		

04020250 E 14/02/13 EMI 14/02/13 CR NO. EGR0500.- MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL M-46, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A01890. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9362, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9362	CR NO. EGR0500	16,098.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9362	CR NO. EGR0500		16,098.00	1

82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9362	CR NO. EGR0500	16,098.00		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9362	CR NO. EGR0500		16,098.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 32,196.00 32,196.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A01890	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	16,098.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A01890	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	16,098.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A01890	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	16,098.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A01890	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	16,098.00	0.00
					64,392.00	0.00			

04020251 E 14/02/13 EMI 14/02/13 CR NO. EGR0539.- MEDICAMENTO P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA FA 76013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9363, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9363	CR NO. EGR0539	8,800.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9363	CR NO. EGR0539		8,800.00	1
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 9363	CR NO. EGR0539	8,800.00		1
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 9363	CR NO. EGR0539		8,800.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 17,600.00 17,600.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 76013	MEDICAMENTOS(FLIXOTIDE)PA	8,800.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 76013	MEDICAMENTOS(FLIXOTIDE)PA	8,800.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 76013	MEDICAMENTOS(FLIXOTIDE)PA	8,800.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 76013	MEDICAMENTOS(FLIXOTIDE)PA	8,800.00	0.00
					35,200.00	0.00			

04020252 E 14/02/13 EMI 14/02/13 CR NO. EGR0590.- ARRENDAMIENTO OFICINAS DE ALUMBRADO PÚBLICO JUAREZ No. 47, MES OCTUBRE/12 A FEBRERO/13, FACT.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9364, A FAVOR DE Esperanza Rivas Rubio

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9364	CR NO. EGR0590	45,712.50		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9364	CR NO. EGR0590		45,712.50	1
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 9364	CR NO. EGR0590	50,025.00		1
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 9364	CR NO. EGR0590		50,025.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 95,737.50 95,737.50**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 203	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	10,005.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 203	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	10,005.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 203	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	10,005.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 203	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	10,005.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 204	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	10,005.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 204	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	10,005.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 204	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	10,005.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 204	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	10,005.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 205	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	10,005.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 205	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	10,005.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 205	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	10,005.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 205	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	10,005.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 207	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	10,005.00	0.00

800-5-46-850-3220		134	1	1	FAC: 207	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	10,005.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1	FAC: 207	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	10,005.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1	FAC: 207	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	10,005.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1	FAC: 206	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	10,005.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1	FAC: 206	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	10,005.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1	FAC: 206	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	10,005.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1	FAC: 206	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	10,005.00	0.00
				200,100.00	0.00			

04020253 E 14/02/13 EMI 14/02/13 CR NO. COPOL0013.- Reembolso de caja chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9365, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9365	CR NO. COPOL0013	1,500.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9365	CR NO. COPOL0013		1,500.00	1		
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9365	CR NO. COPOL0013	1,500.00		1		
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9365	CR NO. COPOL0013		1,500.00	1		

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 0087	Fruta para el desayuno of	1,500.00	0.00
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 0087	Fruta para el desayuno of	1,500.00	0.00
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 0087	Fruta para el desayuno of	1,500.00	0.00
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 0087	Fruta para el desayuno of	1,500.00	0.00
				6,000.00	0.00				

04020254 E 14/02/13 EMI 14/02/13 CR NO. COPOL0014.- Reembolso de caja chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9366, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9366	CR NO. COPOL0014	1,043.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9366	CR NO. COPOL0014		1,043.00	1		
82604457000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 9366	CR NO. COPOL0014	1,043.00		1		
82504457000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 9366	CR NO. COPOL0014		1,043.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,086.00 2,086.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4457		131	1	1		FAC: WAAD109400	Donación (Juguetes) reali	1,043.00	0.00
200-5-21-210-4457		131	1	1		FAC: WAAD109400	Donación (Juguetes) reali	1,043.00	0.00
200-5-21-210-4457		131	1	1		FAC: WAAD109400	Donación (Juguetes) reali	1,043.00	0.00
200-5-21-210-4457		131	1	1		FAC: WAAD109400	Donación (Juguetes) reali	1,043.00	0.00
				4,172.00	0.00				

04020255 E 14/02/13 EMI 14/02/13 CR NO. ING0024.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 577/2012, JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9367, A FAVOR DE JORGE ALEJANDRO VARELA GONZALEZ

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9367	CR NO. ING0024	50,377.70		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9367	CR NO. ING0024		50,377.70	1		
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9367	CR NO. ING0024	50,377.70		1		
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9367	CR NO. ING0024		50,377.70	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 100,755.40 100,755.40**

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

700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 012/2013	DEVOLUCION EN CUMPLIMENT	50,377.70	0.00
700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 012/2013	DEVOLUCION EN CUMPLIMENT	50,377.70	0.00
700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 012/2013	DEVOLUCION EN CUMPLIMENT	50,377.70	0.00
700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 012/2013	DEVOLUCION EN CUMPLIMENT	50,377.70	0.00
			201,510.80	0.00			

04020256 E 14/02/13 EMI 14/02/13 CR NO. EGR0454.- PAGO 100% HONORARIOS TALLER DE AEROBICS OBRA 14097ESC014 EN CHULAVISTA OF. 223/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE ORTEGA REA BLANCA LORENA

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 137	CR NO. EGR0454	9,319.00		83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 137	CR NO. EGR0454		9,319.00	83	
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 137	CR NO. EGR0454	10,440.00		83	
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 137	CR NO. EGR0454		10,440.00	83	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 19,759.00 19,759.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		15 FAC: 36 OF.223/2012/DCSPS	PAGO 100% HONORARIOS TALL	10,440.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		15 FAC: 36 OF.223/2012/DCSPS	PAGO 100% HONORARIOS TALL	10,440.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		15 FAC: 36 OF.223/2012/DCSPS	PAGO 100% HONORARIOS TALL	10,440.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		15 FAC: 36 OF.223/2012/DCSPS	PAGO 100% HONORARIOS TALL	10,440.00	0.00
				41,760.00	0.00				

04020257 E 14/02/13 EMI 14/02/13 CR NO. EGR0455.- PAGO 100% HONORARIOS CURSO ACONDICIONAMIENTO FISICO OBRA 14097ESC014 EN CHULAVISTA OF. 226/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE MARGARITA ROMERO MOYA

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 138	CR NO. EGR0455	14,321.00		83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 138	CR NO. EGR0455		14,321.00	83	
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 138	CR NO. EGR0455	16,800.00		83	
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 138	CR NO. EGR0455		16,800.00	83	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 31,121.00 31,121.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		15 FAC: 37 OF. 226/2012/DCSP	PAGO 100% HONORARIOS CURS	16,800.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		15 FAC: 37 OF. 226/2012/DCSP	PAGO 100% HONORARIOS CURS	16,800.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		15 FAC: 37 OF. 226/2012/DCSP	PAGO 100% HONORARIOS CURS	16,800.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		15 FAC: 37 OF. 226/2012/DCSP	PAGO 100% HONORARIOS CURS	16,800.00	0.00
				67,200.00	0.00				

04020258 E 14/02/13 EMI 14/02/13 CR NO. EGR0546.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 14097ESC015 MES DE SEPTIEMBRE OF. 184/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE ADRIANA SALAZAR MENDOZA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 139	CR NO. EGR0546	2,000.00		83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 139	CR NO. EGR0546		2,000.00	83	
82601230000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 139	CR NO. EGR0546	2,000.00		83	
82501230000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 139	CR NO. EGR0546		2,000.00	83	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 4,000.00 4,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 184/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PROMOTOR COMUNIT	2,000.00	0.00

82602720000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 556	CR NO. EGR0564	4,625.04		1
82502720000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 556	CR NO. EGR0564		4,625.04	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza:	9,250.08	9,250.08
----------------------------	-----------------	-----------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2720		221	1	1		FAC: A 6466	CHALECOS REFLEJANTES NARA	4,625.04	0.00
1500-3-146-1540-2720		221	1	1		FAC: A 6466	CHALECOS REFLEJANTES NARA	4,625.04	0.00
1500-3-146-1540-2720		221	1	1		FAC: A 6466	CHALECOS REFLEJANTES NARA	4,625.04	0.00
1500-3-146-1540-2720		221	1	1		FAC: A 6466	CHALECOS REFLEJANTES NARA	4,625.04	0.00
				18,500.16	0.00				

04020263 E 14/02/13 EMI 14/02/13 CR NO. EGR0637.- FORTALECIMIENTO HACENDARIO MPAL.-HONORARIOS X COBRANZA IMPUESTO PREDIAL 2013, FACTURA 266. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 557, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 557	CR NO. EGR0637	611,341.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 557	CR NO. EGR0637		611,341.00	1
82603420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 557	CR NO. EGR0637	611,341.00		1
82503420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 557	CR NO. EGR0637		611,341.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza:	1,222,682.00	1,222,682.00
----------------------------	---------------------	---------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 266	HONORARIOS POR EJECUCION	611,341.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 266	HONORARIOS POR EJECUCION	611,341.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 266	HONORARIOS POR EJECUCION	611,341.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 266	HONORARIOS POR EJECUCION	611,341.00	0.00
				2,445,364.00	0.00				

04020264 E 15/02/13 EMI 15/02/13 CR NO. EGR0614.- CONSUMO DE GAS LP PARA UNASAM, DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA THZI 00197029. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 558, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 558	CR NO. EGR0614	7,357.32		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 558	CR NO. EGR0614		7,357.32	1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 558	CR NO. EGR0614	7,357.32		1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 558	CR NO. EGR0614		7,357.32	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza:	14,714.64	14,714.64
----------------------------	------------------	------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: THZI 00197029	CONSUMO DE GAS L.P. PARA	7,357.32	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: THZI 00197029	CONSUMO DE GAS L.P. PARA	7,357.32	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: THZI 00197029	CONSUMO DE GAS L.P. PARA	7,357.32	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: THZI 00197029	CONSUMO DE GAS L.P. PARA	7,357.32	0.00
				29,429.28	0.00				

04020265 E 15/02/13 EMI 15/02/13 CR NO. EGR0640.- "COMPLEMENTO DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA, DIAGNOSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS HIDRAULICOS DE DIFERENTES RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 559, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 559	CR NO. EGR0640	173,339.39		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 559	CR NO. EGR0640		173,339.39	1
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 559	CR NO. EGR0640	174,089.78		1
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 559	CR NO. EGR0640		174,089.78	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 347,429.17 347,429.17

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6130	376	221	2	1		FAC: 35	*COMPLEMENTO DE ESTUDIOS	174,089.78	0.00
1200-3-75-1210-6130	376	221	2	1		FAC: 35	*COMPLEMENTO DE ESTUDIOS	174,089.78	0.00
1200-3-75-1210-6130	376	221	2	1		FAC: 35	*COMPLEMENTO DE ESTUDIOS	174,089.78	0.00
1200-3-75-1210-6130	376	221	2	1		FAC: 35	*COMPLEMENTO DE ESTUDIOS	174,089.78	0.00
					696,359.12	0.00			

04020266	E	15/02/13	EMI	15/02/13	CR NO. EGR0600.- ENTERO DE RET. POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR QUE SE GENERARON EN ENERO DE 2013, APO. ESTATAL DIVERSA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL I				
21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 6	CR NO. EGR0600		714.38		492		
1112002000100130000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 6	CR NO. EGR0600			714.38	492		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 714.38 714.38

04020267	E	15/02/13	EMI	15/02/13	CR NO. EGR0599.- ENTERO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR QUE SE GENERARON EN ENERO DE 2013, APO. ESTATAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL I				
21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 9	CR NO. EGR0599		1,662.07		952		
1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 9	CR NO. EGR0599			1,662.07	952		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 1,662.07 1,662.07

04020268	E	15/02/13	EMI	15/02/13	CR NO. EGR0156.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX.GRAL. DEF.ESP. PÚB., TERMINO CONTRATO 31/07/12, OF. OMA/RH/212/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9369, A FAVOR DE RAMON SANCHEZ PIZANO				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9369	CR NO. EGR0156		6,158.17		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9369	CR NO. EGR0156			6,158.17	1		
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9369	CR NO. EGR0156		6,158.17		1		
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9369	CR NO. EGR0156			6,158.17	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 12,316.34 12,316.34

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7026	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,158.17	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7026	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,158.17	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7026	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,158.17	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7026	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,158.17	0.00
					24,632.68	0.00			

04020269	E	15/02/13	EMI	15/02/13	CR NO. EGR0269.- SEGUROS PARA AUTOMOTORES, PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE-12 AL 31 DE ENERO-13, DIR. ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9370, A FAVOR DE Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9370	CR NO. EGR0269		313,483.05		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9370	CR NO. EGR0269			313,483.05	1		
8260345000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 9370	CR NO. EGR0269		313,483.05		1		
8250345000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 9370	CR NO. EGR0269			313,483.05	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 626,966.10 626,966.10

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC: 14332848-2979-88-87	PROGRAMA DE A LAS POLIZA	313,483.05	0.00

800-5-46-850-3450	134	1	1	FAC: 14332848-2979-88-87	PROGRAMA DE A LAS POLIZA	313,483.05	0.00
800-5-46-850-3450	134	1	1	FAC: 14332848-2979-88-87	PROGRAMA DE A LAS POLIZA	313,483.05	0.00
800-5-46-850-3450	134	1	1	FAC: 14332848-2979-88-87	PROGRAMA DE A LAS POLIZA	313,483.05	0.00
			1,253,932.20	0.00			

04020270 E 15/02/13 EMI 15/02/13 CR NO. EGR0293.- RENTA DE VALLAS DE CONTENCIÓN P/ ACORDONAMIENTO DEL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, FACTURA A 0008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE Entarimados, Graderias y Tarimas, S./

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9371	CR NO. EGR0293	6,681.60		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9371	CR NO. EGR0293		6,681.60	1
82603290000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 9371	CR NO. EGR0293	6,681.60		1
82503290000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 9371	CR NO. EGR0293		6,681.60	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 13,363.20 13,363.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: A 0008	RENTA DE VALLAS DE CONTEN	6,681.60	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: A 0008	RENTA DE VALLAS DE CONTEN	6,681.60	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: A 0008	RENTA DE VALLAS DE CONTEN	6,681.60	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: A 0008	RENTA DE VALLAS DE CONTEN	6,681.60	0.00
				26,726.40	0.00				

04020271 E 15/02/13 EMI 15/02/13 CR NO. EGR0468.- COMPRA DE REFACCIONES P/VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9372, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9372	CR NO. EGR0468	93,977.40		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9372	CR NO. EGR0468		93,977.40	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9372	CR NO. EGR0468	93,977.40		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9372	CR NO. EGR0468		93,977.40	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 187,954.80 187,954.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4017	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,859.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4017	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,859.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4017	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,859.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4017	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,859.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4035	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,914.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4035	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,914.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4035	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,914.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4035	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,914.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4095	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,080.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4095	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,080.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4095	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,080.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4095	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,080.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4099	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,124.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4099	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,124.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4099	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,124.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4099	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,124.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4100	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	41,934.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4100	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	41,934.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4100	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	41,934.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4100	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	41,934.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4102	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21,065.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4102	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21,065.60	0.00

800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4102	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21,065.60	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4102	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21,065.60	0.00
				375,909.60	0.00		

04020272	E	15/02/13	EMI	15/02/13	CR NO. EGR0556.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO LOCALIDADES MPIO., MES 14 AL 31 OCT/12., FACT. 0664. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9373, A FAVOR DE Karla del Rocio Rodriguez Perez		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9373	CR NO. EGR0556	52,200.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9373	CR NO. EGR0556		52,200.00	1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 9373	CR NO. EGR0556	52,200.00		1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 9373	CR NO. EGR0556		52,200.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 104,400.00 104,400.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 0664	RENTA DE MAQUINARIA PARA	52,200.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 0664	RENTA DE MAQUINARIA PARA	52,200.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 0664	RENTA DE MAQUINARIA PARA	52,200.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 0664	RENTA DE MAQUINARIA PARA	52,200.00	0.00
				208,800.00	0.00				

04020273	E	15/02/13	EMI	15/02/13	CR NO. EGR0561.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ESPECIALISTA, EN SECRETARIA GENERAL, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9374, A FAVOR DE AZUCENA A MARTINEZ		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9374	CR NO. EGR0561	15,018.26		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9374	CR NO. EGR0561		15,018.26	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9374	CR NO. EGR0561	15,018.26		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9374	CR NO. EGR0561		15,018.26	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 30,036.52 30,036.52**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7299	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,671.23	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7299	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,671.23	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7299	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,671.23	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7299	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,671.23	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7299	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	835.61	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7299	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	835.61	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7299	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	835.61	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7299	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	835.61	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7299	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,511.42	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7299	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,511.42	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7299	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,511.42	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7299	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,511.42	0.00
				60,073.04	0.00				

04020274	E	15/02/13	EMI	15/02/13	CR NO. EGR0568.- MATERIAL DE ODONTOLOGIA P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA A 832. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9375, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9375	CR NO. EGR0568	14,837.03		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9375	CR NO. EGR0568		14,837.03	1	
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9375	CR NO. EGR0568	14,837.03		1	
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9375	CR NO. EGR0568		14,837.03	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 29,674.06 29,674.06**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 832	MATERIAL DENTAL (AMALGAMA)	14,837.03	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 832	MATERIAL DENTAL (AMALGAMA)	14,837.03	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 832	MATERIAL DENTAL (AMALGAMA)	14,837.03	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 832	MATERIAL DENTAL (AMALGAMA)	14,837.03	0.00
					59,348.12	0.00			

04020275	E	15/02/13	EMI	15/02/13	CR NO. EGR0569.- TABLONES P/ EVENTO DE COORD. DESARROLLO SOCIAL, FACTURA 028. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9376, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9376	CR NO. EGR0569		292.32		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9376	CR NO. EGR0569			292.32	1		
82603290000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 9376	CR NO. EGR0569		292.32		1		
82503290000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 9376	CR NO. EGR0569			292.32	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			584.64	584.64

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 028	RENTA DE MOVILIARIO (TABL	292.32	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 028	RENTA DE MOVILIARIO (TABL	292.32	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 028	RENTA DE MOVILIARIO (TABL	292.32	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 028	RENTA DE MOVILIARIO (TABL	292.32	0.00
					1,169.28	0.00			

04020276	E	15/02/13	EMI	15/02/13	CR NO. EGR0572.- APOYO ECONOMICO P/ GASTOS OPERATIVOS DE ALDEA INFANTIL "PASITOS POR UNA VIDA MEJOR", OF. SP/058/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9377, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA MARIA DEL ROCIO				
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9377	CR NO. EGR0572		8,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9377	CR NO. EGR0572			8,000.00	1		
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9377	CR NO. EGR0572		8,000.00		1		
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9377	CR NO. EGR0572			8,000.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			16,000.00	16,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/058/2013	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS	8,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/058/2013	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS	8,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/058/2013	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS	8,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/058/2013	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS	8,000.00	0.00
					32,000.00	0.00			

04020277	E	15/02/13	EMI	15/02/13	CR NO. EGR0576.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA, EN SINDICATURA, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9378, A FAVOR DE HECTOR AMAURY NIEVES CAMACHO				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9378	CR NO. EGR0576		14,661.14		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9378	CR NO. EGR0576			14,661.14	1		
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9378	CR NO. EGR0576		14,661.14		1		
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9378	CR NO. EGR0576			14,661.14	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			29,322.28	29,322.28

8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 40	CR NO. EGR0635	779,476.73		952
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 40	CR NO. EGR0635		779,476.73	952
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 40	CR NO. EGR0635		194,869.18	952

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,555,593.65 1,555,593.65**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6130	390	222	2	952		1 FAC: 26	*RESTAURACION DE BOMBA DE	779,476.73	0.00
1200-3-156-1210-6130	390	222	2	952		1 FAC: 26	*RESTAURACION DE BOMBA DE	779,476.73	0.00
1200-3-156-1210-6130	390	222	2	952		1 FAC: 26	*RESTAURACION DE BOMBA DE	779,476.73	0.00
1200-3-156-1210-6130	390	222	2	952		1 FAC: 26	*RESTAURACION DE BOMBA DE	779,476.73	0.00
1200-3-156-1210-6130	390	222	2	952		1 FAC: 26	*RESTAURACION DE BOMBA DE	779,476.73	0.00
1200-3-156-1210-6130	390	222	2	952		1 FAC: 26	*RESTAURACION DE BOMBA DE	779,476.73	0.00
1200-3-156-1210-6130	390	222	2	952		1 FAC: 26	*RESTAURACION DE BOMBA DE	-194,869.18	0.00
1200-3-156-1210-6130	390	222	2	952		1 FAC: 26	*RESTAURACION DE BOMBA DE	-194,869.18	0.00
1200-3-156-1210-6130	390	222	2	952		1 FAC: 26	*RESTAURACION DE BOMBA DE	-194,869.18	0.00
1200-3-156-1210-6130	390	222	2	952		1 FAC: 26	*RESTAURACION DE BOMBA DE	-194,869.18	0.00
1200-3-156-1210-6130	390	222	2	952		1 FAC: 26	*RESTAURACION DE BOMBA DE	-194,869.18	0.00
1200-3-156-1210-6130	390	222	2	952		1 FAC: 26	*RESTAURACION DE BOMBA DE	-194,869.18	0.00
1200-3-156-1210-6130	390	222	2	952		1 FAC: 26	*RESTAURACION DE BOMBA DE	-194,869.18	0.00
								3,507,645.30	0.00

04020291 E 15/02/13 EMI 15/02/13 CR NO. EGR0581.- REGISTROS DE CONCRETO PARA LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, ACTURA A0328. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 12	CR NO. EGR0581	5,884.45		234
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 12	CR NO. EGR0581		5,884.45	234
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 12	CR NO. EGR0581	5,884.45		234
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 12	CR NO. EGR0581		5,884.45	234

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 11,768.90 11,768.90**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A0328	MATERIAL (REGISTRO DE CON	5,884.45	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A0328	MATERIAL (REGISTRO DE CON	5,884.45	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A0328	MATERIAL (REGISTRO DE CON	5,884.45	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A0328	MATERIAL (REGISTRO DE CON	5,884.45	0.00
								23,537.80	0.00

04020292 E 15/02/13 EMI 15/02/13 CR NO. EGR0261.- GASTOS NOTARIALES ORIGINADOS X CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE (PATRULLAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 560, A FAVOR DE NOTARIA Y CONSULTORIA DGL, SC

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 560	CR NO. EGR0261	6,748.00		1
1112001000200060000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 560	CR NO. EGR0261		6,748.00	1
8260331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 560	CR NO. EGR0261	6,748.00		1
8250331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 560	CR NO. EGR0261		6,748.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 13,496.00 13,496.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 2445	GASTOS NOTARIALES ORIGINA	6,748.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 2445	GASTOS NOTARIALES ORIGINA	6,748.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 2445	GASTOS NOTARIALES ORIGINA	6,748.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 2445	GASTOS NOTARIALES ORIGINA	6,748.00	0.00

26,992.00 0.00

04020293	E	15/02/13	EMI	15/02/13	CR NO. EGR0609.- MEZCLA ASFALTICA FINA P/ BACHEO DE VIALIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 561, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 561	CR NO. EGR0609	907,506.97	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 561	CR NO. EGR0609	907,506.97	1
8260242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 561	CR NO. EGR0609	907,506.97	1
8250242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 561	CR NO. EGR0609	907,506.97	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,815,013.94 1,815,013.94

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004377	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	73,272.61	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004377	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	73,272.61	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004377	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	73,272.61	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004377	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	73,272.61	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004378	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	80,694.15	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004378	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	80,694.15	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004378	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	80,694.15	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004378	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	80,694.15	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004380	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	77,430.60	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004380	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	77,430.60	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004380	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	77,430.60	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004380	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	77,430.60	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004414	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	20,705.37	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004414	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	20,705.37	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004414	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	20,705.37	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004414	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	20,705.37	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004379	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	81,927.04	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004379	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	81,927.04	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004379	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	81,927.04	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004379	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	81,927.04	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004444	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	48,191.67	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004444	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	48,191.67	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004444	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	48,191.67	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004444	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	48,191.67	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004505	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	44,638.03	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004505	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	44,638.03	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004505	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	44,638.03	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004505	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	44,638.03	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004523	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	73,067.12	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004523	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	73,067.12	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004523	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	73,067.12	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004523	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	73,067.12	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004551	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	123,096.04	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004551	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	123,096.04	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004551	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	123,096.04	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004551	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	123,096.04	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004564	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	88,623.35	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004564	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	88,623.35	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004564	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	88,623.35	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004564	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	88,623.35	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004412	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	95,235.05	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004412	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	95,235.05	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004412	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	95,235.05	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004412	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	95,235.05	0.00

1500-3-146-1540-2420	221	1	1	FAC: FE0004489	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	100,625.94	0.00
1500-3-146-1540-2420	221	1	1	FAC: FE0004489	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	100,625.94	0.00
1500-3-146-1540-2420	221	1	1	FAC: FE0004489	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	100,625.94	0.00
1500-3-146-1540-2420	221	1	1	FAC: FE0004489	SUMINISTRO DE CONCRETO PA	100,625.94	0.00
			3,630,027.88	0.00			

04020294 E 15/02/13 EMI 15/02/13 CR NO. EGR0653.- PAGO CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN ISO 9001:2008, PAGO 02 DE 09, FACTURA 408. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 562, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, SC.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 562	CR NO. EGR0653	150,000.01		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 562	CR NO. EGR0653		150,000.01	1
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 562	CR NO. EGR0653	150,000.01		1
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 562	CR NO. EGR0653		150,000.01	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 300,000.02 300,000.02**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 408	ASESORIA PARA CERTIFICACI	150,000.01	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 408	ASESORIA PARA CERTIFICACI	150,000.01	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 408	ASESORIA PARA CERTIFICACI	150,000.01	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 408	ASESORIA PARA CERTIFICACI	150,000.01	0.00
				600,000.04	0.00				

04020295 E 15/02/13 EMI 15/02/13 CR NO. EGR0616.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR P/ JEFATURA DE SISTEMAS Y PERSONAL ADMVO., MES ENERO/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 563, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 563	CR NO. EGR0616	32,887.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 563	CR NO. EGR0616		32,887.00	1
82603150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 563	CR NO. EGR0616	32,887.00		1
82503150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 563	CR NO. EGR0616		32,887.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 65,774.00 65,774.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-28403221....	SERVICIO DE TELEFONIA CE	32,887.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-28403221....	SERVICIO DE TELEFONIA CE	32,887.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-28403221....	SERVICIO DE TELEFONIA CE	32,887.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-28403221....	SERVICIO DE TELEFONIA CE	32,887.00	0.00
				131,548.00	0.00				

04020296 E 15/02/13 EMI 15/02/13 CR NO. EGR0617.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR P/ LINEAS DE RECAUDACIÓN FISCAL, MES ENERO/2013, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 564, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 564	CR NO. EGR0617	3,443.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 564	CR NO. EGR0617		3,443.00	1
82603150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 564	CR NO. EGR0617	3,443.00		1
82503150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 564	CR NO. EGR0617		3,443.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-28413468....	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,443.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-28413468....	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,443.00	0.00

800-5-46-850-3150	134	1	1	FAC: ID-28413468....	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,443.00	0.00
800-5-46-850-3150	134	1	1	FAC: ID-28413468....	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,443.00	0.00
				13,772.00	0.00		

04020297	E	15/02/13	EMI	15/02/13	CR NO. EGR0623.- ALIMENTO PARA PERROS DE ANTIRRABICO DE UNASAM, COOD. SERVICIOS PÚBLICOS, FACTURA A 2640. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 565, A FAVOR DE Tasmania Denim Jeans, S.A. De C.V.		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 565	CR NO. EGR0623	7,800.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 565	CR NO. EGR0623		7,800.00	1	
82602220000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	PAGO NO. 565	CR NO. EGR0623	7,800.00		1	
82502220000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	PAGO NO. 565	CR NO. EGR0623		7,800.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 15,600.00 15,600.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-185-1560-2220		226	1	1		FAC: A 2640	ALIMENTOS PARA PERROS DE	7,800.00	0.00
1500-5-185-1560-2220		226	1	1		FAC: A 2640	ALIMENTOS PARA PERROS DE	7,800.00	0.00
1500-5-185-1560-2220		226	1	1		FAC: A 2640	ALIMENTOS PARA PERROS DE	7,800.00	0.00
1500-5-185-1560-2220		226	1	1		FAC: A 2640	ALIMENTOS PARA PERROS DE	7,800.00	0.00
				31,200.00	0.00				

04020298	E	15/02/13	EMI	15/02/13	CR NO. EGR0642.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 12 AL 31 ENE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 566, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 566	CR NO. EGR0642	342,952.14		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 566	CR NO. EGR0642		342,952.14	1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 566	CR NO. EGR0642	342,952.14		1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 566	CR NO. EGR0642		342,952.14	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 685,904.28 685,904.28**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16224	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	9,547.62	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16224	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	9,547.62	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16224	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	9,547.62	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16224	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	9,547.62	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16222	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	49,982.49	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16222	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	49,982.49	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16222	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	49,982.49	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16222	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	49,982.49	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16071	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	62,999.87	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16071	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	62,999.87	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16071	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	62,999.87	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16071	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	62,999.87	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16225	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	78,403.18	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16225	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	78,403.18	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16225	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	78,403.18	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16225	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	78,403.18	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16226	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,965.59	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16226	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,965.59	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16226	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,965.59	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16226	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,965.59	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16420	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	59,279.88	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16420	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	59,279.88	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16420	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	59,279.88	0.00

800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 16420	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	59,279.88	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 16421	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,528.80	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 16421	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,528.80	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 16421	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,528.80	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 16421	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,528.80	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 16422	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	5,912.11	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 16422	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	5,912.11	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 16422	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	5,912.11	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 16422	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	5,912.11	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 16423	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	73,332.60	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 16423	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	73,332.60	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 16423	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	73,332.60	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 16423	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	73,332.60	0.00
						1,371,808.56	0.00

04020299 E 15/02/13 EMI 15/02/13 CR NO. EGR0644.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 19 AL 25 ENE/13, FACTURA FE 9803. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 567, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 567	CR NO. EGR0644	1,747.20	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 567	CR NO. EGR0644	1,747.20	1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 567	CR NO. EGR0644	1,747.20	1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 567	CR NO. EGR0644	1,747.20	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 3,494.40 3,494.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9803	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,747.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9803	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,747.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9803	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,747.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9803	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,747.20	0.00
								6,988.80	0.00

04020300 E 15/02/13 EMI 15/02/13 CR NO. EGR0645.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 25 AL 31 ENERO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 568, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 568	CR NO. EGR0645	107,162.83	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 568	CR NO. EGR0645	107,162.83	1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 568	CR NO. EGR0645	107,162.83	1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 568	CR NO. EGR0645	107,162.83	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 214,325.66 214,325.66**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1015	CONSUMO DE GASOLINA PARA	8,115.10	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1015	CONSUMO DE GASOLINA PARA	8,115.10	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1015	CONSUMO DE GASOLINA PARA	8,115.10	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1015	CONSUMO DE GASOLINA PARA	8,115.10	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1021	CONSUMO DE GASOLINA PARA	60,313.38	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1021	CONSUMO DE GASOLINA PARA	60,313.38	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1021	CONSUMO DE GASOLINA PARA	60,313.38	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1021	CONSUMO DE GASOLINA PARA	60,313.38	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1022	CONSUMO DE GASOLINA PARA	38,734.35	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1022	CONSUMO DE GASOLINA PARA	38,734.35	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1022	CONSUMO DE GASOLINA PARA	38,734.35	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1022	CONSUMO DE GASOLINA PARA	38,734.35	0.00

04020304	E	15/02/13	EMI	15/02/13	CR NO. EGR0615.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PERIODO DEL 28 DIC/12 AL 27 ENE/13, FACTURA 72956245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9393	CR NO. EGR0615		14,668.91			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9393	CR NO. EGR0615			14,668.91		1	
82603150000000000000	TELEFONIA CELULAR	PAGO NO. 9393	CR NO. EGR0615		14,668.91			1	
82503150000000000000	TELEFONIA CELULAR	PAGO NO. 9393	CR NO. EGR0615			14,668.91		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 29,337.82 29,337.82**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 72956245	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	14,668.91	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 72956245	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	14,668.91	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 72956245	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	14,668.91	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 72956245	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	14,668.91	0.00
					58,675.64	0.00			

04020305	E	15/02/13	EMI	15/02/13	CR NO. EGR0618.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9394	CR NO. EGR0618		102,006.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9394	CR NO. EGR0618			102,006.00		1	
82603110000000000000	ENERGIA ELÉCTRICA	PAGO NO. 9394	CR NO. EGR0618		102,006.00			1	
82503110000000000000	ENERGIA ELÉCTRICA	PAGO NO. 9394	CR NO. EGR0618			102,006.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 204,012.00 204,012.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: VARIAS.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	102,006.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: VARIAS.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	102,006.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: VARIAS.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	102,006.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: VARIAS.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	102,006.00	0.00
					408,024.00	0.00			

04020306	E	15/02/13	EMI	15/02/13	CR NO. EGR0619.- PAGO DE INTERNET P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES ENERO/2013, FACTURA 182099. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9395, A FAVOR DE Avantel, S. de R.L. de C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9395	CR NO. EGR0619		23,200.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9395	CR NO. EGR0619			23,200.00		1	
82603170000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 9395	CR NO. EGR0619		23,200.00			1	
82503170000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 9395	CR NO. EGR0619			23,200.00		1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: 182099	SERVICIO DE INTERNET, COR	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: 182099	SERVICIO DE INTERNET, COR	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: 182099	SERVICIO DE INTERNET, COR	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: 182099	SERVICIO DE INTERNET, COR	23,200.00	0.00
					92,800.00	0.00			

04020307	E	15/02/13	EMI	15/02/13	CR NO. EGR0620.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS DE CLINICA DEL VALLE, FACTURA 1285. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9396, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodriguez Famoso				
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9396	CR NO. EGR0620	3,960.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9396	CR NO. EGR0620		3,960.00	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 9396	CR NO. EGR0620	3,960.00		1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 9396	CR NO. EGR0620		3,960.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 7,920.00 7,920.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1285	MEDICAMENTOS PARA LAS UR	3,960.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1285	MEDICAMENTOS PARA LAS UR	3,960.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1285	MEDICAMENTOS PARA LAS UR	3,960.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1285	MEDICAMENTOS PARA LAS UR	3,960.00	0.00
					15,840.00	0.00			

04020308 E 15/02/13 EMI 15/02/13 CR NO. EGR0621.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL 03 DIC/12 AL 31/ENE/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9397, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9397	CR NO. EGR0621	30,671.49		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9397	CR NO. EGR0621		30,671.49	1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 9397	CR NO. EGR0621	30,671.49		1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 9397	CR NO. EGR0621		30,671.49	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 61,342.98 61,342.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04008412....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30,671.49	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04008412....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30,671.49	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04008412....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30,671.49	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04008412....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30,671.49	0.00
					122,685.96	0.00			

04020309 E 15/02/13 EMI 15/02/13 CR NO. EGR0622.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE AV. PROL. LÓPEZ MATEOS No. 127, MES OCT/12 A FEB/13, FOLIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9398, A FAVOR DE Jose Manuel Solano Magaña

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9398	CR NO. EGR0622	63,051.37		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9398	CR NO. EGR0622		63,051.37	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 9398	CR NO. EGR0622	68,999.61		1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 9398	CR NO. EGR0622		68,999.61	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 132,050.98 132,050.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0075	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0075	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0075	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0075	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0076	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0076	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0076	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0076	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0072	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13,799.87	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0072	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13,799.87	0.00

800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 0072	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13,799.87	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 0072	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13,799.87	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 0073	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13,799.87	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 0073	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13,799.87	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 0073	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13,799.87	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 0073	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13,799.87	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 0074	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13,799.87	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 0074	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13,799.87	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 0074	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13,799.87	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 0074	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13,799.87	0.00
				275,998.44	0.00		

04020310 E 15/02/13 EMI 15/02/13 CR NO. EGR0633.- PUBLICACION EN EL PERIODICO LA VERDAD, EDICION 637, FACTURA V-103, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9399, A FAVOR DE Veronica Francisca Barajas Ramirez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9399	CR NO. EGR0633	13,920.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9399	CR NO. EGR0633	13,920.00	1
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9399	CR NO. EGR0633	13,920.00	1
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9399	CR NO. EGR0633	13,920.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 27,840.00 27,840.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: V-103	PUBLICIDAD EN LA EDUCION	13,920.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: V-103	PUBLICIDAD EN LA EDUCION	13,920.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: V-103	PUBLICIDAD EN LA EDUCION	13,920.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: V-103	PUBLICIDAD EN LA EDUCION	13,920.00	0.00
						55,680.00	0.00		

04020311 E 15/02/13 EMI 15/02/13 CR NO. ING0029.- PAGO POR DEPOSITO EN GARANTIA POR DAÑOS OCASIONADOS EN LA VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9400, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NACIONAL TELEFONICA, S.A. DE C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9400	CR NO. ING0029	3,000.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9400	CR NO. ING0029	3,000.00	1
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9400	CR NO. ING0029	3,000.00	1
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9400	CR NO. ING0029	3,000.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 008/2012	PAGO POR DEPOSITO EN GARA	3,000.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 008/2012	PAGO POR DEPOSITO EN GARA	3,000.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 008/2012	PAGO POR DEPOSITO EN GARA	3,000.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 008/2012	PAGO POR DEPOSITO EN GARA	3,000.00	0.00
						12,000.00	0.00		

04020312 E 15/02/13 EMI 15/02/13 CR NO. PAT0004.- MATERIAL PARA UTILIZAR EN LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9401, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9401	CR NO. PAT0004	4,197.40	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9401	CR NO. PAT0004	4,197.40	1
82602110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 9401	CR NO. PAT0004	552.00	1
82602140000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 9401	CR NO. PAT0004	2,335.00	1
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9401	CR NO. PAT0004	944.40	1
82602440000000000000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	PAGO NO. 9401	CR NO. PAT0004	174.00	1

04020316 E 15/02/13 EMI 15/02/13 CR NO. EGR0311.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO SUMERGIBLEEN DIVERSOS POZOS DE MUNICIPIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 571, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 571	CR NO. EGR0311	215,571.53		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 571	CR NO. EGR0311		215,571.53	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 571	CR NO. EGR0311	215,571.53		1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 571	CR NO. EGR0311		215,571.53	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 431,143.06 431,143.06**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 0546	MANTENIMIENTO DE EQUIPO S	101,306.59	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 0546	MANTENIMIENTO DE EQUIPO S	101,306.59	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 0546	MANTENIMIENTO DE EQUIPO S	101,306.59	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 0546	MANTENIMIENTO DE EQUIPO S	101,306.59	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 0550	MANTENIMIENTO DE EQUIPO S	94,183.32	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 0550	MANTENIMIENTO DE EQUIPO S	94,183.32	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 0550	MANTENIMIENTO DE EQUIPO S	94,183.32	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 0550	MANTENIMIENTO DE EQUIPO S	94,183.32	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 0551	MANTENIMIENTO DE EQUIPO L	20,081.62	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 0551	MANTENIMIENTO DE EQUIPO L	20,081.62	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 0551	MANTENIMIENTO DE EQUIPO L	20,081.62	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 0551	MANTENIMIENTO DE EQUIPO L	20,081.62	0.00
					862,286.12	0.00			

04020317 E 15/02/13 EMI 15/02/13 CR NO. EGR0664.- SERVICIO DE INTERNET P/ DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS, MES ENERO/2013, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 572, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 572	CR NO. EGR0664	2,788.77		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 572	CR NO. EGR0664		2,788.77	1
8260317000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 572	CR NO. EGR0664	2,788.77		1
8250317000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 572	CR NO. EGR0664		2,788.77	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 5,577.54 5,577.54**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: ID-28404099....	SERVICIO DE INTERNET CORR	2,788.77	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: ID-28404099....	SERVICIO DE INTERNET CORR	2,788.77	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: ID-28404099....	SERVICIO DE INTERNET CORR	2,788.77	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: ID-28404099....	SERVICIO DE INTERNET CORR	2,788.77	0.00
					11,155.08	0.00			

04020318 E 15/02/13 EMI 15/02/13 CR NO. EGR0649.- APOYO ECONOMICO X ÚNICA VEZ EMPLEADO JOSÉ CARLOS FIERRO GLEZ. FALLECIDO EN FUNCION, OF. OMA/004/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9402, A FAVOR DE CORDOVA COVARRUBIAS PAULA GABRIEL

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9402	CR NO. EGR0649	4,582.01		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9402	CR NO. EGR0649		4,582.01	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9402	CR NO. EGR0649	4,582.01		1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9402	CR NO. EGR0649		4,582.01	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 9,164.02 9,164.02**

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

200-5-21-210-4419	131	1	1	FAC: OF. OMA/004/2013	APOYO ECONOMICO X ÚNICA V	4,582.01	0.00
200-5-21-210-4419	131	1	1	FAC: OF. OMA/004/2013	APOYO ECONOMICO X ÚNICA V	4,582.01	0.00
200-5-21-210-4419	131	1	1	FAC: OF. OMA/004/2013	APOYO ECONOMICO X ÚNICA V	4,582.01	0.00
200-5-21-210-4419	131	1	1	FAC: OF. OMA/004/2013	APOYO ECONOMICO X ÚNICA V	4,582.01	0.00
			18,328.04	0.00			

04020319	E	15/02/13	EMI	15/02/13	CR NO. EGR0650.- APOYO ECONOMICO X ÚNICA VEZ DEL EMPLEADO SERGIO FLORES SÁLAZAR FALLECIDO EN FUNCION, OF.OMA/003/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9403, A FAVOR DE GOMEZ VICENCIO NELY SUSANA		
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9403	CR NO. EGR0650	4,582.01		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9403	CR NO. EGR0650		4,582.01	1	
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9403	CR NO. EGR0650	4,582.01		1	
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9403	CR NO. EGR0650		4,582.01	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 9,164.02 9,164.02**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OMA/003/2013	APOYO ECONOMICO X ÚNICA V	4,582.01	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OMA/003/2013	APOYO ECONOMICO X ÚNICA V	4,582.01	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OMA/003/2013	APOYO ECONOMICO X ÚNICA V	4,582.01	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OMA/003/2013	APOYO ECONOMICO X ÚNICA V	4,582.01	0.00
			18,328.04	0.00					

04020320	E	15/02/13	EMI	15/02/13	CR NO. COPOL0015.- Reembolso de caja chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9404, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9404	CR NO. COPOL0015	1,200.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9404	CR NO. COPOL0015		1,200.00	1	
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9404	CR NO. COPOL0015	1,200.00		1	
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9404	CR NO. COPOL0015		1,200.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,400.00 2,400.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 96	Desayuno ofrecido en la r	1,200.00	0.00
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 96	Desayuno ofrecido en la r	1,200.00	0.00
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 96	Desayuno ofrecido en la r	1,200.00	0.00
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 96	Desayuno ofrecido en la r	1,200.00	0.00
			4,800.00	0.00					

04020321	E	15/02/13	EMI	15/02/13	CR NO. COPOL0016.- Reembolso de caja chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9405, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9405	CR NO. COPOL0016	1,100.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9405	CR NO. COPOL0016		1,100.00	1	
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9405	CR NO. COPOL0016	1,100.00		1	
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9405	CR NO. COPOL0016		1,100.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,200.00 2,200.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 95	Reunión de directores con	1,100.00	0.00

200-5-21-210-2210	131	1	1	FAC: 95	Reunión de directores con	1,100.00	0.00
200-5-21-210-2210	131	1	1	FAC: 95	Reunión de directores con	1,100.00	0.00
200-5-21-210-2210	131	1	1	FAC: 95	Reunión de directores con	1,100.00	0.00
			4,400.00	0.00			

04020322 E 15/02/13 EMI 15/02/13 CR NO. ALUMP0004.- REPOSICION DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 14	CR NO. ALUMP0004	3,871.05		234
11120010001001300000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 14	CR NO. ALUMP0004		3,871.05	234
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 14	CR NO. ALUMP0004	3,871.05		234
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 14	CR NO. ALUMP0004		3,871.05	234

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 7,742.10 7,742.10**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 7703	Material aletrico para r	1,351.22	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 7703	Material aletrico para r	1,351.22	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 7703	Material aletrico para r	1,351.22	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 7703	Material aletrico para r	1,351.22	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 28	Para sujetar herrajes y l	1,799.47	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 28	Para sujetar herrajes y l	1,799.47	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 28	Para sujetar herrajes y l	1,799.47	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 28	Para sujetar herrajes y l	1,799.47	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 38	Para sujetar herrajes y l	720.36	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 38	Para sujetar herrajes y l	720.36	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 38	Para sujetar herrajes y l	720.36	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 38	Para sujetar herrajes y l	720.36	0.00
				15,484.20	0.00				

04020323 E 18/02/13 EMI 18/02/13 CR NO. EGR0575.- ARRENDAMIENTO EQUIPO DE RAYOS X EN CLINICA DEL VALLE, MES DICIEMBRE/12, FACTURA 215. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 573, A FAVOR DE IPS Imagen por Sistemas

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 573	CR NO. EGR0575	25,520.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 573	CR NO. EGR0575		25,520.00	1
82603240000000000000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	PAGO NO. 573	CR NO. EGR0575	25,520.00		1
82503240000000000000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	PAGO NO. 573	CR NO. EGR0575		25,520.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 51,040.00 51,040.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-3240		232	1	1		FAC: 215	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	25,520.00	0.00
1500-1-134-1520-3240		232	1	1		FAC: 215	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	25,520.00	0.00
1500-1-134-1520-3240		232	1	1		FAC: 215	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	25,520.00	0.00
1500-1-134-1520-3240		232	1	1		FAC: 215	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	25,520.00	0.00
				102,080.00	0.00				

04020324 E 18/02/13 EMI 18/02/13 CR NO. EGR0682.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 26 AL 31 ENERO, 01, 05 Y 06 FEB., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 574, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 574	CR NO. EGR0682	105,454.40		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 574	CR NO. EGR0682		105,454.40	1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 574	CR NO. EGR0682	105,454.40		1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 574	CR NO. EGR0682		105,454.40	1

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9919	CONSUMO DE GASOLINA PARA	5,678.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9919	CONSUMO DE GASOLINA PARA	5,678.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9919	CONSUMO DE GASOLINA PARA	5,678.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9919	CONSUMO DE GASOLINA PARA	5,678.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9920	CONSUMO DE GASOLINA PARA	52,138.74	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9920	CONSUMO DE GASOLINA PARA	52,138.74	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9920	CONSUMO DE GASOLINA PARA	52,138.74	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9920	CONSUMO DE GASOLINA PARA	52,138.74	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9921	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,965.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9921	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,965.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9921	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,965.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9921	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,965.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9922	CONSUMO DE GASOLINA PARA	32,664.92	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9922	CONSUMO DE GASOLINA PARA	32,664.92	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9922	CONSUMO DE GASOLINA PARA	32,664.92	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9922	CONSUMO DE GASOLINA PARA	32,664.92	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9923	CONSUMO DE GASOLINA PARA	310.01	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9923	CONSUMO DE GASOLINA PARA	310.01	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9923	CONSUMO DE GASOLINA PARA	310.01	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9923	CONSUMO DE GASOLINA PARA	310.01	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9924	CONSUMO DE GASOLINA PARA	218.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9924	CONSUMO DE GASOLINA PARA	218.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9924	CONSUMO DE GASOLINA PARA	218.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9924	CONSUMO DE GASOLINA PARA	218.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9926	CONSUMO DE GASOLINA PARA	4,506.37	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9926	CONSUMO DE GASOLINA PARA	4,506.37	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9926	CONSUMO DE GASOLINA PARA	4,506.37	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9926	CONSUMO DE GASOLINA PARA	4,506.37	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9927	CONSUMO DE GASOLINA PARA	732.76	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9927	CONSUMO DE GASOLINA PARA	732.76	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9927	CONSUMO DE GASOLINA PARA	732.76	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9927	CONSUMO DE GASOLINA PARA	732.76	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9949	CONSUMO DE GASOLINA PARA	7,239.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9949	CONSUMO DE GASOLINA PARA	7,239.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9949	CONSUMO DE GASOLINA PARA	7,239.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9949	CONSUMO DE GASOLINA PARA	7,239.20	0.00
				421,817.60				0.00	

04020325 E 18/02/13 EMI 18/02/13 CR NO. EGR0683.- COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE EMERGENCIA, PERIODO DEL 02 AL 5 DE FEBRERO DE 2013, FACTURA 9951. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 575, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 575	CR NO. EGR0683	32,453.34		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 575	CR NO. EGR0683		32,453.34	1			
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 575	CR NO. EGR0683	32,453.34		1			
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 575	CR NO. EGR0683		32,453.34	1			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 9951	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	32,453.34	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 9951	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	32,453.34	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 9951	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	32,453.34	0.00

800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9951	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	32,453.34	0.00
				129,813.36	0.00		

04020326 E 18/02/13 EMI 18/02/13 CR NO. EGR0688.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 01, 05 Y 02 AL 08 FEBRERO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 576, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 576	CR NO. EGR0688	89,497.08		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 576	CR NO. EGR0688		89,497.08	1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 576	CR NO. EGR0688	89,497.08		1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 576	CR NO. EGR0688		89,497.08	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 178,994.16 178,994.16**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10001	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	31,561.19	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10001	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	31,561.19	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10001	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	31,561.19	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10001	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	31,561.19	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10002	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	35,863.63	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10002	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	35,863.63	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10002	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	35,863.63	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10002	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	35,863.63	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10003	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	3,706.64	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10003	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	3,706.64	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10003	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	3,706.64	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10003	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	3,706.64	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	1,092.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	1,092.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	1,092.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	1,092.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10005	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	3,931.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10005	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	3,931.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10005	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	3,931.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10005	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	3,931.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9925	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	6,770.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9925	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	6,770.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9925	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	6,770.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9925	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	6,770.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9950	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	6,572.02	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9950	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	6,572.02	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9950	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	6,572.02	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 9950	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	6,572.02	0.00
						357,988.32	0.00		

04020327 E 18/02/13 EMI 18/02/13 CR NO. EGR0485.- SUMADORAS Y DETECTORES DE BILLETES FALSO P/ RECAUDADORA CENTRAL, FACTURA 0202. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9406, A FAVOR DE Sandra Ballesteros Salido

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9406	CR NO. EGR0485	27,053.64		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9406	CR NO. EGR0485		27,053.64	1
82602110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 9406	CR NO. EGR0485	27,053.64		1
82502110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 9406	CR NO. EGR0485		27,053.64	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 54,107.28 54,107.28**

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

700-5-29-710-2110	152	1	1	FAC: 0202	ARTICULOS DE PAPELERIA PA	27,053.64	0.00
700-5-29-710-2110	152	1	1	FAC: 0202	ARTICULOS DE PAPELERIA PA	27,053.64	0.00
700-5-29-710-2110	152	1	1	FAC: 0202	ARTICULOS DE PAPELERIA PA	27,053.64	0.00
700-5-29-710-2110	152	1	1	FAC: 0202	ARTICULOS DE PAPELERIA PA	27,053.64	0.00
				108,214.56	0.00		

04020328 E 18/02/13 EMI 18/02/13 CR NO. EGR0530.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ SALA DE REGIDORES (JUA PAULO ACERO Y MARIA ASCENCION ALVARES, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9407, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9407	CR NO. EGR0530	2,428.24		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9407	CR NO. EGR0530		2,428.24	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9407	CR NO. EGR0530	2,428.24		1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9407	CR NO. EGR0530		2,428.24	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 4,856.48 4,856.48**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-172-110-2210		111	1	1		FAC: A 827	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,471.36	0.00
100-5-172-110-2210		111	1	1		FAC: A 827	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,471.36	0.00
100-5-172-110-2210		111	1	1		FAC: A 827	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,471.36	0.00
100-5-172-110-2210		111	1	1		FAC: A 827	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,471.36	0.00
100-5-176-110-2210		111	1	1		FAC: A 830	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	956.88	0.00
100-5-176-110-2210		111	1	1		FAC: A 830	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	956.88	0.00
100-5-176-110-2210		111	1	1		FAC: A 830	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	956.88	0.00
100-5-176-110-2210		111	1	1		FAC: A 830	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	956.88	0.00
				9,712.96	0.00				

04020329 E 18/02/13 EMI 18/02/13 CR NO. EGR0573.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN P/ SERVICIOS MÉDICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9408, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9408	CR NO. EGR0573	2,540.80		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9408	CR NO. EGR0573		2,540.80	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 9408	CR NO. EGR0573	2,100.00		1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9408	CR NO. EGR0573	440.80		1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 9408	CR NO. EGR0573		2,100.00	1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9408	CR NO. EGR0573		440.80	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 5,081.60 5,081.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 22021	MEDICAMENTOS PARA CRUZ VE	2,100.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 22021	MEDICAMENTOS PARA CRUZ VE	2,100.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 22021	MEDICAMENTOS PARA CRUZ VE	2,100.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 22021	MEDICAMENTOS PARA CRUZ VE	2,100.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 22021	MEDICAMENTOS PARA CRUZ VE	2,100.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 22021	MEDICAMENTOS PARA CRUZ VE	2,100.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 22124	MATERIAL DE CURACION PARA	440.80	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 22124	MATERIAL DE CURACION PARA	440.80	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 22124	MATERIAL DE CURACION PARA	440.80	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 22124	MATERIAL DE CURACION PARA	440.80	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 22124	MATERIAL DE CURACION PARA	440.80	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 22124	MATERIAL DE CURACION PARA	440.80	0.00
				15,244.80	0.00				

183,400.80 0.00

04020333	E	18/02/13	EMI	18/02/13	CR NO. EGR0677.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE PENSIÓN DE LA UNIDAD TZ-187, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. DA/091/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9412, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID				
1123003524800000000	MENDOZA MARTINEZ DAVID	PAGO NO. 9412	CR NO. EGR0677	10,558.62		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9412	CR NO. EGR0677		10,558.62	1			
			***Total de póliza:		10,558.62	10,558.62			

04020334	E	18/02/13	EMI	18/02/13	CR NO. EGR0689.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE CUADRILLAS DE ASEO PÚBLICO EN LAS FIESTAS DE CAJITILÁN, OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA, OF. OMA/06/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9413, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID				
1123003280700000000	BERNAL HERNANDEZ OSCAR OMAR	PAGO NO. 9413	CR NO. EGR0689	38,000.00		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9413	CR NO. EGR0689		38,000.00	1			
			***Total de póliza:		38,000.00	38,000.00			

04020335	E	18/02/13	EMI	18/02/13	CR NO. EGR0690.- CUOTAS OBRERO-PATRONALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL GOBIERNO MUNICIPAL, MES ENE/13, OF. OMA/RH/0040/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9414, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9414	CR NO. EGR0690	1,801,559.38		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9414	CR NO. EGR0690		1,801,559.38	1			
8260141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 9414	CR NO. EGR0690	1,724,433.58		1			
8250141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 9414	CR NO. EGR0690		1,724,433.58	1			
			***Total de póliza:		3,525,992.96	3,525,992.96			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		185	1	1		FAC: OF. OMA/RH/0040/13	CUOTAS OBRERO-PATRONALES	1,724,433.58	0.00
800-5-41-810-1410		185	1	1		FAC: OF. OMA/RH/0040/13	CUOTAS OBRERO-PATRONALES	1,724,433.58	0.00
800-5-41-810-1410		185	1	1		FAC: OF. OMA/RH/0040/13	CUOTAS OBRERO-PATRONALES	1,724,433.58	0.00
800-5-41-810-1410		185	1	1		FAC: OF. OMA/RH/0040/13	CUOTAS OBRERO-PATRONALES	1,724,433.58	0.00
				6,897,734.32				0.00	

04020336	E	18/02/13	EMI	18/02/13	CR NO. EGR0698.- ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA P/ LA COMPRA URGENTE DE MEDICAMENTOS O MATERIALES DE CURACIÓN EN EL ÁREA DE URGENCIAS, ASI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9415, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID				
1111001578600000000	RESTELLI VILLASANTE JULIO MARCELO	PAGO NO. 9415	CR NO. EGR0698	10,000.00		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9415	CR NO. EGR0698		10,000.00	1			
			***Total de póliza:		10,000.00	10,000.00			

04020337	E	18/02/13	EMI	18/02/13	CR NO. ING0027.- COMPROBACIÓN DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9416, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9416	CR NO. ING0027	4,009.48		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9416	CR NO. ING0027		4,009.48	1			
8260214000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 9416	CR NO. ING0027	1,044.00		1			
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9416	CR NO. ING0027	2,965.48		1			
8250214000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 9416	CR NO. ING0027		1,044.00	1			
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9416	CR NO. ING0027		2,965.48	1			
			***Total de póliza:		8,018.96	8,018.96			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: 0589	PAGO DE COMIDA PARA EL PE	1,818.99	0.00
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: 0589	PAGO DE COMIDA PARA EL PE	1,818.99	0.00

700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: 0589	PAGO DE COMIDA PARA EL PE	1,818.99	0.00
700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: 0589	PAGO DE COMIDA PARA EL PE	1,818.99	0.00
700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: 0589	PAGO DE COMIDA PARA EL PE	1,818.99	0.00
700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: 0589	PAGO DE COMIDA PARA EL PE	1,818.99	0.00
700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: 0590	PAGO DE ALIMENTOS POR HOR	1,064.99	0.00
700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: 0590	PAGO DE ALIMENTOS POR HOR	1,064.99	0.00
700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: 0590	PAGO DE ALIMENTOS POR HOR	1,064.99	0.00
700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: 0590	PAGO DE ALIMENTOS POR HOR	1,064.99	0.00
700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: 0590	PAGO DE ALIMENTOS POR HOR	1,064.99	0.00
700-5-29-710-2140	152	1	1	FAC: 976	COMPRA DE DOS SOPORTES PA	1,044.00	0.00
700-5-29-710-2140	152	1	1	FAC: 976	COMPRA DE DOS SOPORTES PA	1,044.00	0.00
700-5-29-710-2140	152	1	1	FAC: 976	COMPRA DE DOS SOPORTES PA	1,044.00	0.00
700-5-29-710-2140	152	1	1	FAC: 976	COMPRA DE DOS SOPORTES PA	1,044.00	0.00
700-5-29-710-2140	152	1	1	FAC: 976	COMPRA DE DOS SOPORTES PA	1,044.00	0.00
700-5-29-710-2140	152	1	1	FAC: 976	COMPRA DE DOS SOPORTES PA	1,044.00	0.00
700-5-29-710-2140	152	1	1	FAC: 976	COMPRA DE DOS SOPORTES PA	1,044.00	0.00
700-5-29-710-2140	152	1	1	FAC: 976	COMPRA DE DOS SOPORTES PA	1,044.00	0.00
700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: BHHE36	CONSUMO DE BEBIDAS POR PA	81.50	0.00
700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: BHHE36	CONSUMO DE BEBIDAS POR PA	81.50	0.00
700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: BHHE36	CONSUMO DE BEBIDAS POR PA	81.50	0.00
700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: BHHE36	CONSUMO DE BEBIDAS POR PA	81.50	0.00
700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: BHHE36	CONSUMO DE BEBIDAS POR PA	81.50	0.00
700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: BHHE36	CONSUMO DE BEBIDAS POR PA	81.50	0.00
				24,056.88	0.00		

04020338 E 18/02/13 EMI 18/02/13 CR NO. ING0028.- REEMBOLSO DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9417, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9417	CR NO. ING0028	187.99	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9417	CR NO. ING0028	187.99	1
82603180000000000000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	PAGO NO. 9417	CR NO. ING0028	187.99	1
82503180000000000000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	PAGO NO. 9417	CR NO. ING0028	187.99	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 375.98 375.98**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3180		152	1	1		FAC: 27876	ENVIO DE MENSAJERIA A NEM	187.99	0.00
700-5-29-710-3180		152	1	1		FAC: 27876	ENVIO DE MENSAJERIA A NEM	187.99	0.00
700-5-29-710-3180		152	1	1		FAC: 27876	ENVIO DE MENSAJERIA A NEM	187.99	0.00
700-5-29-710-3180		152	1	1		FAC: 27876	ENVIO DE MENSAJERIA A NEM	187.99	0.00
					751.96	0.00			

04020339 E 18/02/13 EMI 18/02/13 CR NO. ING0031.- PAGO DE IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES DE UNA AVISO QUE NO SE LLEVO A CABO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9418, A FAVOR DE AISLANTES Y EMPAQUES, S.A. DE C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9418	CR NO. ING0031	86,749.50	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9418	CR NO. ING0031	86,749.50	1
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9418	CR NO. ING0031	86,749.50	1
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9418	CR NO. ING0031	86,749.50	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 173,499.00 173,499.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 009/2013	PAGO DE IMPUESTO DE TRANS	86,749.50	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 009/2013	PAGO DE IMPUESTO DE TRANS	86,749.50	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 009/2013	PAGO DE IMPUESTO DE TRANS	86,749.50	0.00

700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 009/2013	PAGO DE IMPUESTO DE TRANS	86,749.50	0.00
				346,998.00	0.00		

04020340	E	18/02/13	EMI	18/02/13	CR NO. PAT0006.- Despensa para utilizar en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9419, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9419	CR NO. PAT0006		437.50	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9419	CR NO. PAT0006		437.50	1	
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9419	CR NO. PAT0006		437.50	1	
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9419	CR NO. PAT0006		437.50	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	875.00	875.00
---	---------------------	---------------	---------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: BAAFH-71531	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	437.50	0.00
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: BAAFH-71531	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	437.50	0.00
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: BAAFH-71531	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	437.50	0.00
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: BAAFH-71531	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	437.50	0.00
						1,750.00	0.00		

04020341	E	18/02/13	EMI	18/02/13	CR NO. EGR0651.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9420, A FAVOR DE ARTURO RIVERA ORTEGA		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9420	CR NO. EGR0651		14,194.94	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9420	CR NO. EGR0651		14,194.94	1	
8260152000000000000	INDEMNIZACIONES	PAGO NO. 9420	CR NO. EGR0651		14,194.94	1	
8250152000000000000	INDEMNIZACIONES	PAGO NO. 9420	CR NO. EGR0651		14,194.94	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	28,389.88	28,389.88
---	---------------------	------------------	------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 3974	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,194.94	0.00
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 3974	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,194.94	0.00
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 3974	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,194.94	0.00
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 3974	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,194.94	0.00
						56,779.76	0.00		

04020342	E	18/02/13	EMI	18/02/13	CR NO. EGR0679.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA, POR FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE ARTURO RIVERA ORTEGA		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 15	CR NO. EGR0679		4,727.74	234	
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 15	CR NO. EGR0679		4,727.74	234	
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 15	CR NO. EGR0679		3,439.21	234	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 15	CR NO. EGR0679		1,288.53	234	
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 15	CR NO. EGR0679		3,439.21	234	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 15	CR NO. EGR0679		1,288.53	234	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	9,455.48	9,455.48
---	---------------------	-----------------	-----------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 3974	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,288.53	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 3974	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,288.53	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 3974	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,288.53	0.00

1400-4-127-1410-1321	171	1	234	3 FAC: 3974	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,288.53	0.00
1400-4-127-1410-1321	171	1	234	3 FAC: 3974	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,288.53	0.00
1400-4-127-1410-1321	171	1	234	3 FAC: 3974	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,288.53	0.00
1400-4-127-1410-1130	171	1	234	3 FAC: 3974	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,439.21	0.00
1400-4-127-1410-1130	171	1	234	3 FAC: 3974	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,439.21	0.00
1400-4-127-1410-1130	171	1	234	3 FAC: 3974	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,439.21	0.00
1400-4-127-1410-1130	171	1	234	3 FAC: 3974	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,439.21	0.00
1400-4-127-1410-1130	171	1	234	3 FAC: 3974	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,439.21	0.00
1400-4-127-1410-1130	171	1	234	3 FAC: 3974	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,439.21	0.00
1400-4-127-1410-1130	171	1	234	3 FAC: 3974	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,439.21	0.00
			28,366.44	0.00			

04020343 E 18/02/13 EMI 18/02/13 CR NO. EGR0673.- "PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, MUN.TLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 41	CR NO. EGR0673	879,411.73	952
1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 41	CR NO. EGR0673	879,411.73	952
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 41	CR NO. EGR0673	294,973.82	952
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 41	CR NO. EGR0673	1,179,469.47	952
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 41	CR NO. EGR0673	1,179,469.47	952
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 41	CR NO. EGR0673	294,973.82	952

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,353,855.02 2,353,855.02**

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 120	"PERFORACION, ELECTRIFICA	1,179,469.47	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 120	"PERFORACION, ELECTRIFICA	1,179,469.47	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 120	"PERFORACION, ELECTRIFICA	1,179,469.47	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 120	"PERFORACION, ELECTRIFICA	1,179,469.47	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 120	"PERFORACION, ELECTRIFICA	1,179,469.47	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 120	"PERFORACION, ELECTRIFICA	1,179,469.47	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 120	"PERFORACION, ELECTRIFICA	-294,973.82	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 120	"PERFORACION, ELECTRIFICA	-294,973.82	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 120	"PERFORACION, ELECTRIFICA	-294,973.82	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 120	"PERFORACION, ELECTRIFICA	-294,973.82	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 120	"PERFORACION, ELECTRIFICA	-294,973.82	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 120	"PERFORACION, ELECTRIFICA	-294,973.82	0.00
1200-3-156-1210-6130	298	222	2	952		1 FAC: A 120	"PERFORACION, ELECTRIFICA	-294,973.82	0.00
				5,306,973.90	0.00				

04020344 E 18/02/13 EMI 18/02/13 CR NO. EGR0654.- "OBRAS DE CONTENCIÓN DE LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL AHOGADO, ACCIÓN: DESAZOLVE DE CANALES REVESTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR HISACA, S.A. DE

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 11	CR NO. EGR0654	277,140.67	495
1112002000100210000	BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.	PAGO NO. 11	CR NO. EGR0654	277,140.67	495
82606160000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 11	CR NO. EGR0654	278,340.41	495
82506160000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 11	CR NO. EGR0654	278,340.41	495

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 555,481.08 555,481.08**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-168-1210-6160	379	214	2	495		1 FAC: B 36	OBRAS DE CONTENCIÓN DE LA	278,340.41	0.00
1200-3-168-1210-6160	379	214	2	495		1 FAC: B 36	OBRAS DE CONTENCIÓN DE LA	278,340.41	0.00
1200-3-168-1210-6160	379	214	2	495		1 FAC: B 36	OBRAS DE CONTENCIÓN DE LA	278,340.41	0.00
1200-3-168-1210-6160	379	214	2	495		1 FAC: B 36	OBRAS DE CONTENCIÓN DE LA	278,340.41	0.00
				1,113,361.64	0.00				

04020345	E	18/02/13	EMI	18/02/13	CR NO. EGR0608.- MATERIAL DE CURACIÓN Y MEDICAMENTOS P/ DIR. PROTECCIÓN CIVIL Y SERVICIOS MÉDICOS MPALES, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 577, A FAVOR DE Dalia Arratia Triana	
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 577	CR NO. EGR0608	5,344.38	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 577	CR NO. EGR0608		5,344.38	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 577	CR NO. EGR0608	3,540.00	1	
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 577	CR NO. EGR0608	1,804.38	1	
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 577	CR NO. EGR0608		3,540.00	1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 577	CR NO. EGR0608		1,804.38	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	10,688.76	10,688.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1300-4-137-1310-2530		172	1	1		FAC: A 1976-A 1977-A 1982	MEDICAMENTOS PARA LA CRUZ	3,540.00	0.00
1300-4-137-1310-2530		172	1	1		FAC: A 1976-A 1977-A 1982	MEDICAMENTOS PARA LA CRUZ	3,540.00	0.00
1300-4-137-1310-2530		172	1	1		FAC: A 1976-A 1977-A 1982	MEDICAMENTOS PARA LA CRUZ	3,540.00	0.00
1300-4-137-1310-2530		172	1	1		FAC: A 1976-A 1977-A 1982	MEDICAMENTOS PARA LA CRUZ	3,540.00	0.00
1300-4-137-1310-2530		172	1	1		FAC: A 1976-A 1977-A 1982	MEDICAMENTOS PARA LA CRUZ	3,540.00	0.00
1300-4-137-1310-2530		172	1	1		FAC: A 1976-A 1977-A 1982	MEDICAMENTOS PARA LA CRUZ	3,540.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 1996	MATERIAL DE CURACION PARA	1,804.38	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 1996	MATERIAL DE CURACION PARA	1,804.38	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 1996	MATERIAL DE CURACION PARA	1,804.38	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 1996	MATERIAL DE CURACION PARA	1,804.38	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 1996	MATERIAL DE CURACION PARA	1,804.38	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 1996	MATERIAL DE CURACION PARA	1,804.38	0.00
					32,066.28	0.00			

04020346	E	18/02/13	EMI	18/02/13	CR NO. EGR0585.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS, MES DICIEMBRE/12 Y ENERO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9421, A FAVOR DE Ecotecnía Ambiental S.A. de C.V.	
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9421	CR NO. EGR0585	27,861.46	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9421	CR NO. EGR0585		27,861.46	1
8260358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 9421	CR NO. EGR0585	27,861.46	1	
8250358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 9421	CR NO. EGR0585		27,861.46	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	55,722.92	55,722.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 27988-27337-27336	RECOLECCION DE RESIDUOS B	14,455.80	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 27988-27337-27336	RECOLECCION DE RESIDUOS B	14,455.80	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 27988-27337-27336	RECOLECCION DE RESIDUOS B	14,455.80	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 27988-27337-27336	RECOLECCION DE RESIDUOS B	14,455.80	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 28250-28249-28248	RECOLECCION DE RESIDUOS B	13,405.66	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 28250-28249-28248	RECOLECCION DE RESIDUOS B	13,405.66	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 28250-28249-28248	RECOLECCION DE RESIDUOS B	13,405.66	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 28250-28249-28248	RECOLECCION DE RESIDUOS B	13,405.66	0.00
					111,445.84	0.00			

04020347	E	18/02/13	EMI	18/02/13	CR NO. EGR0603.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CAJERO EN DIR. DE INGRESOS, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9422, A FAVOR DE HECTOR EDUARDO DE LEON MEZA	
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9422	CR NO. EGR0603	11,797.71	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9422	CR NO. EGR0603		11,797.71	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9422	CR NO. EGR0603	12,297.71	1	
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9422	CR NO. EGR0603		12,297.71	1

***Total de póliza: 24,095.42 24,095.42

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7236	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,368.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7236	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,368.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7236	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,368.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7236	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,368.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7236	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	684.25	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7236	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	684.25	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7236	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	684.25	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7236	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	684.25	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7236	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,244.97	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7236	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,244.97	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7236	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,244.97	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7236	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,244.97	0.00
				49,190.84				0.00	

04020348 E 18/02/13 EMI 18/02/13 CR NO. EGR0606.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ REGIDOR EUSTACIO RIVAS PEDROZA, FACTURA A 833. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9423, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9423	CR NO. EGR0606		805.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9423	CR NO. EGR0606			805.00	1		
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9423	CR NO. EGR0606		805.00		1		
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9423	CR NO. EGR0606			805.00	1		

***Total de póliza: 1,610.00 1,610.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-183-110-2210		111	1	1		FAC: A 833	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	805.00	0.00
100-5-183-110-2210		111	1	1		FAC: A 833	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	805.00	0.00
100-5-183-110-2210		111	1	1		FAC: A 833	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	805.00	0.00
100-5-183-110-2210		111	1	1		FAC: A 833	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	805.00	0.00
				3,220.00				0.00	

04020349 E 18/02/13 EMI 18/02/13 CR NO. EGR0607.- CAJAS Y GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO, FAC.1279-1287. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9424, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9424	CR NO. EGR0607		8,564.36		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9424	CR NO. EGR0607			8,564.36	1		
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9424	CR NO. EGR0607		8,564.36		1		
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9424	CR NO. EGR0607			8,564.36	1		

***Total de póliza: 17,128.72 17,128.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: 1279	CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA	1,550.36	0.00
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: 1279	CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA	1,550.36	0.00
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: 1279	CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA	1,550.36	0.00
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: 1279	CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA	1,550.36	0.00
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: 1287	GARRAFONES DE AGUA PURIFI	7,014.00	0.00
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: 1287	GARRAFONES DE AGUA PURIFI	7,014.00	0.00
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: 1287	GARRAFONES DE AGUA PURIFI	7,014.00	0.00

800-5-41-810-2210	185	1	1	FAC: 1287	GARRAFONES DE AGUA PURIFI	7,014.00	0.00
				34,257.44	0.00		

04020350	E	18/02/13	EMI	18/02/13	CR NO. EGR0610.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS CLINICA DEL VALLE, FACTURA 7858. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9425, A FAVOR DE Electro Paper S.A. de C.V.		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9425	CR NO. EGR0610	3,016.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9425	CR NO. EGR0610		3,016.00	1	
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9425	CR NO. EGR0610	3,016.00		1	
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9425	CR NO. EGR0610		3,016.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	6,032.00	6,032.00
---	---------------------	-----------------	-----------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 7858	MATERIAL DE CURACION PARA	3,016.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 7858	MATERIAL DE CURACION PARA	3,016.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 7858	MATERIAL DE CURACION PARA	3,016.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 7858	MATERIAL DE CURACION PARA	3,016.00	0.00
						12,064.00	0.00		

04020351	E	18/02/13	EMI	18/02/13	CR NO. EGR0624.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA POR TERMINO DE CONTRATO 30 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9426, A FAVOR DE IMELDA BARRERA AVILA		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9426	CR NO. EGR0624	3,444.14		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9426	CR NO. EGR0624		3,444.14	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9426	CR NO. EGR0624	3,444.14		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9426	CR NO. EGR0624		3,444.14	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	6,888.28	6,888.28
---	---------------------	-----------------	-----------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7625	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,444.14	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7625	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,444.14	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7625	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,444.14	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7625	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,444.14	0.00
						13,776.56	0.00		

04020352	E	18/02/13	EMI	18/02/13	CR NO. EGR0626.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR TERMINO DE CONTRATO 30/SEPT/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9427, A FAVOR DE VIANEY EVETZABETH NOGUERA PALOS		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9427	CR NO. EGR0626	6,520.32		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9427	CR NO. EGR0626		6,520.32	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9427	CR NO. EGR0626	6,520.32		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9427	CR NO. EGR0626		6,520.32	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	13,040.64	13,040.64
---	---------------------	------------------	------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7677	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,520.32	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7677	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,520.32	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7677	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,520.32	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7677	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,520.32	0.00
						26,081.28	0.00		

04020353	E	18/02/13	EMI	18/02/13	CR NO. EGR0627.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ASESOR PARTICULAR DE REGIDOR, POR TERMINO DE FUNCION 30/SEP/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 9428, A FAVOR DE ROSANA OCAMPO GOMEZ
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9428	CR NO. EGR0627	32,847.43	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9428	CR NO. EGR0627		32,847.43
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9428	CR NO. EGR0627	8,957.65	1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9428	CR NO. EGR0627	1,495.67	1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9428	CR NO. EGR0627	22,394.11	1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9428	CR NO. EGR0627	8,957.65	1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9428	CR NO. EGR0627	1,495.67	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9428	CR NO. EGR0627	22,394.11	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 65,694.86 65,694.86

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,957.65	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,957.65	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,957.65	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,957.65	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,957.65	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,957.65	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,957.65	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,957.65	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.11	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.11	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.11	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.11	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.11	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.11	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.11	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.11	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.11	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.11	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.11	0.00
					262,779.44	0.00			

04020354	E	18/02/13	EMI	18/02/13	CR NO. EGR0630.- COMPRA DE REFACCIONES P/ VEHICULOS OFICIALES, JEF. DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 9429, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9429	CR NO. EGR0630	27,138.20	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9429	CR NO. EGR0630		27,138.20
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9429	CR NO. EGR0630	27,138.20	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9429	CR NO. EGR0630		27,138.20

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 54,276.40 54,276.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4031	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,591.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4031	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,591.80	0.00

800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4031	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,591.80	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4031	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,591.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4016	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	14,546.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4016	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	14,546.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4016	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	14,546.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4016	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	14,546.40	0.00
			108,552.80	0.00			

04020355 E 18/02/13 EMI 18/02/13 CR NO. EGR0631.- ESTUDIOS DE INVESTIGACION Y MONITOREO DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9430, A FAVOR DE Actividad en Medios, S.A. De C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9430	CR NO. EGR0631	12,760.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9430	CR NO. EGR0631	12,760.00	1
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 9430	CR NO. EGR0631	12,760.00	1
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 9430	CR NO. EGR0631	12,760.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: A-388	ESTUDIOS Y MONITOREO DE R	12,760.00	0.00
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: A-388	ESTUDIOS Y MONITOREO DE R	12,760.00	0.00
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: A-388	ESTUDIOS Y MONITOREO DE R	12,760.00	0.00
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: A-388	ESTUDIOS Y MONITOREO DE R	12,760.00	0.00
				51,040.00	0.00				

04020356 E 18/02/13 EMI 18/02/13 CR NO. EGR0632.- PUBLICACION DE 1/2 PLANA "PRESUPUESTO PARTICIPATIVO", EDICION 234, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9431, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9431	CR NO. EGR0632	10,440.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9431	CR NO. EGR0632	10,440.00	1
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9431	CR NO. EGR0632	10,440.00	1
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9431	CR NO. EGR0632	10,440.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 20,880.00 20,880.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8549	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8549	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8549	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8549	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8548	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8548	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8548	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8548	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8547	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8547	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8547	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8547	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN	3,480.00	0.00
				41,760.00	0.00				

04020357 E 18/02/13 EMI 18/02/13 CR NO. EGR0636.- COMPRA DE REFACCIONES P/VEHICULOS OFICIALES, JEF. DE TALLER MUNICIPAL, FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9432, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9432	CR NO. EGR0636	27,028.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9432	CR NO. EGR0636	27,028.00	1

82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9432	CR NO. EGR0636	27,028.00		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9432	CR NO. EGR0636		27,028.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4011	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,911.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4011	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,911.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4011	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,911.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4011	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,911.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4013	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,709.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4013	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,709.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4013	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,709.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4013	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,709.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4002	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,407.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4002	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,407.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4002	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,407.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4002	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,407.20	0.00
						108,112.00	0.00		

04020358 E 18/02/13 EMI 18/02/13 CR NO. EGR0638.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ DIR. PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, FACTURA FE 11029. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9433, A FAVOR DE Distribuidora Crisel S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9433	CR NO. EGR0638	1,967.44		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9433	CR NO. EGR0638		1,967.44	1
82602110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 9433	CR NO. EGR0638	447.76		1
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9433	CR NO. EGR0638	1,519.68		1
82502110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 9433	CR NO. EGR0638		447.76	1
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9433	CR NO. EGR0638		1,519.68	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 3,934.88 3,934.88**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1300-4-137-1310-2110		172	1	1		FAC: FE 11029	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	447.76	0.00
1300-4-137-1310-2110		172	1	1		FAC: FE 11029	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	447.76	0.00
1300-4-137-1310-2110		172	1	1		FAC: FE 11029	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	447.76	0.00
1300-4-137-1310-2110		172	1	1		FAC: FE 11029	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	447.76	0.00
1300-4-137-1310-2110		172	1	1		FAC: FE 11029	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	447.76	0.00
1300-4-137-1310-2210		172	1	1		FAC: FE 11029	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,519.68	0.00
1300-4-137-1310-2210		172	1	1		FAC: FE 11029	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,519.68	0.00
1300-4-137-1310-2210		172	1	1		FAC: FE 11029	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,519.68	0.00
1300-4-137-1310-2210		172	1	1		FAC: FE 11029	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,519.68	0.00
1300-4-137-1310-2210		172	1	1		FAC: FE 11029	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,519.68	0.00
1300-4-137-1310-2210		172	1	1		FAC: FE 11029	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,519.68	0.00
1300-4-137-1310-2210		172	1	1		FAC: FE 11029	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,519.68	0.00
						11,804.64	0.00		

04020359 E 18/02/13 EMI 18/02/13 CR NO. EGR0639.- MATERIAL P/ REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE EQUIPOS DE COMPUTO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9434, A FAVOR DE LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9434	CR NO. EGR0639	3,137.80		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9434	CR NO. EGR0639		3,137.80	1
82602140000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 9434	CR NO. EGR0639	1,107.80		1
82602940000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	PAGO NO. 9434	CR NO. EGR0639	2,030.00		1
82502140000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 9434	CR NO. EGR0639		1,107.80	1

82502940000000000000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP PAGO NO. 9434 CR NO. EGR0639 2,030.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 6,275.60 6,275.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2140		134	1	1		FAC: A 1065	MATERIALES(ALCOHOL ISOPRO	1,107.80	0.00
800-5-50-860-2140		134	1	1		FAC: A 1065	MATERIALES(ALCOHOL ISOPRO	1,107.80	0.00
800-5-50-860-2140		134	1	1		FAC: A 1065	MATERIALES(ALCOHOL ISOPRO	1,107.80	0.00
800-5-50-860-2140		134	1	1		FAC: A 1065	MATERIALES(ALCOHOL ISOPRO	1,107.80	0.00
800-5-50-860-2140		134	1	1		FAC: A 1065	MATERIALES(ALCOHOL ISOPRO	1,107.80	0.00
800-5-50-860-2140		134	1	1		FAC: A 1065	MATERIALES(ALCOHOL ISOPRO	1,107.80	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 1080	ACCESORIOS (PILA SERCOM)	2,030.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 1080	ACCESORIOS (PILA SERCOM)	2,030.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 1080	ACCESORIOS (PILA SERCOM)	2,030.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 1080	ACCESORIOS (PILA SERCOM)	2,030.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 1080	ACCESORIOS (PILA SERCOM)	2,030.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 1080	ACCESORIOS (PILA SERCOM)	2,030.00	0.00
								18,826.80	0.00

04020360 E 18/02/13 EMI 18/02/13 CR NO. EGR0641.- MATERIAL P/ TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, FACTURA A 1066. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9435, A FAVOR DE LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9435	CR NO. EGR0641		4,582.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9435	CR NO. EGR0641			4,582.00	1		
82602140000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 9435	CR NO. EGR0641		4,582.00		1		
82502140000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 9435	CR NO. EGR0641			4,582.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 9,164.00 9,164.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2140		134	1	1		FAC: A 1066	ACCESORIOS (ADAPTADOR DIS	4,582.00	0.00
800-5-50-860-2140		134	1	1		FAC: A 1066	ACCESORIOS (ADAPTADOR DIS	4,582.00	0.00
800-5-50-860-2140		134	1	1		FAC: A 1066	ACCESORIOS (ADAPTADOR DIS	4,582.00	0.00
800-5-50-860-2140		134	1	1		FAC: A 1066	ACCESORIOS (ADAPTADOR DIS	4,582.00	0.00
								18,328.00	0.00

04020361 E 18/02/13 EMI 18/02/13 CR NO. EGR0646.- HILO Y TRIMER P/ DESBROZADORA P/ DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 7705. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9436, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9436	CR NO. EGR0646		49,652.41		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9436	CR NO. EGR0646			49,652.41	1		
82602980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 9436	CR NO. EGR0646		49,652.41		1		
82502980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 9436	CR NO. EGR0646			49,652.41	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 99,304.82 99,304.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-147-1540-2980		226	1	1		FAC: A 7705	REFACCIONES(HILO NYLON,TR	49,652.41	0.00
1500-3-147-1540-2980		226	1	1		FAC: A 7705	REFACCIONES(HILO NYLON,TR	49,652.41	0.00
1500-3-147-1540-2980		226	1	1		FAC: A 7705	REFACCIONES(HILO NYLON,TR	49,652.41	0.00
1500-3-147-1540-2980		226	1	1		FAC: A 7705	REFACCIONES(HILO NYLON,TR	49,652.41	0.00
								198,609.64	0.00

04020362	E	18/02/13	EMI	18/02/13	CR NO. EGR0675.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GENERAL EN LA DIR. DE SEMENTERIOS, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9437, A FAVOR DE MARIO MUÑOZ CHAVARRIA				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9437	CR NO. EGR0675		10,128.54			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9437	CR NO. EGR0675			10,128.54		1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9437	CR NO. EGR0675		10,128.54			1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9437	CR NO. EGR0675			10,128.54		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 20,257.08 20,257.08**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7432	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,762.10	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7432	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,762.10	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7432	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,762.10	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7432	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,762.10	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7432	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	461.19	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7432	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	461.19	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7432	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	461.19	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7432	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	461.19	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7432	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,905.25	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7432	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,905.25	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7432	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,905.25	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7432	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,905.25	0.00
					40,514.16			0.00	

04020363	E	18/02/13	EMI	18/02/13	CR NO. EGR0676.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ESPECIALIZADO EN JEF. DE MANTENIMIENTO, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9438, A FAVOR DE RICARDO LUICES DOON				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9438	CR NO. EGR0676		11,475.46			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9438	CR NO. EGR0676			11,475.46		1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9438	CR NO. EGR0676		11,475.46			1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9438	CR NO. EGR0676			11,475.46		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 22,950.92 22,950.92**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7032	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,276.99	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7032	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,276.99	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7032	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,276.99	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7032	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,276.99	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7032	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	638.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7032	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	638.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7032	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	638.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7032	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	638.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7032	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,559.98	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7032	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,559.98	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7032	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,559.98	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7032	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,559.98	0.00
					45,901.84			0.00	

04020364	E	18/02/13	EMI	18/02/13	CR NO. EGR0697.- PAGO IMPUESTO ISR X SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO, MES ENE/13 OF. DA DGA 98/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 578, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO				
21170010001000000000	RETENCIONES ISPT	PAGO NO. 578	CR NO. EGR0697		2,269,513.00			1	
21170010003000000000	RETENCIONES 10% ARRENDAMIENTO	PAGO NO. 578	CR NO. EGR0697		3,828.00			1	

21170010004000000000	RETENCIONES HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	PAGO NO. 578	CR NO. EGR0697	1,012.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 578	CR NO. EGR0697		2,274,353.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,274,353.00 2,274,353.00**

04020365	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. EGR0252.- ADQUISICIÓN 5 CARGADORES DE 50 CARTUCHOS P/ AMETRALLADORAS AL RESGUARDO DE DIR. SEG. PÚBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. I	
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 16	CR NO. EGR0252	4,277.20		234
11120010001001300000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 16	CR NO. EGR0252		4,277.20	234
82602820000000000000	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	PAGO NO. 16	CR NO. EGR0252	4,277.20		234
82502820000000000000	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	PAGO NO. 16	CR NO. EGR0252		4,277.20	234

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 8,554.40 8,554.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-2820		171	1	234		3 FAC. OF. CSPPMTZ/0255/XI/	ADQUISICIÓN 5 CARGADORES	4,277.20	0.00
1400-4-127-1410-2820		171	1	234		3 FAC. OF. CSPPMTZ/0255/XI/	ADQUISICIÓN 5 CARGADORES	4,277.20	0.00
1400-4-127-1410-2820		171	1	234		3 FAC. OF. CSPPMTZ/0255/XI/	ADQUISICIÓN 5 CARGADORES	4,277.20	0.00
1400-4-127-1410-2820		171	1	234		3 FAC. OF. CSPPMTZ/0255/XI/	ADQUISICIÓN 5 CARGADORES	4,277.20	0.00
				17,108.80				0.00	

04020366	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. EGR0458.- ASESORIA ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTOS IMAGEN INSTITUCIONAL, MES DIC/12, FACT. A 132. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 579, A FAVOR DE Eu Zen Consultores S.C.	
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 579	CR NO. EGR0458	179,066.67		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 579	CR NO. EGR0458		179,066.67	1
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 579	CR NO. EGR0458	179,066.67		1
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 579	CR NO. EGR0458		179,066.67	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3390		134	1	1		FAC: A 132	ASESORIA EN LA ELABORACIO	179,066.67	0.00
800-5-46-850-3390		134	1	1		FAC: A 132	ASESORIA EN LA ELABORACIO	179,066.67	0.00
800-5-46-850-3390		134	1	1		FAC: A 132	ASESORIA EN LA ELABORACIO	179,066.67	0.00
800-5-46-850-3390		134	1	1		FAC: A 132	ASESORIA EN LA ELABORACIO	179,066.67	0.00
				716,266.68				0.00	

04020367	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. EGR0729.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA COMPLEMENTO DEL PAGO A CUADRILLAS DE ASEO PUBLICO QUE APOYO EN FIESTAS DE CAJITITLAN. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9439, A FAVOR DE OSCAR OMAR BI	
11230032807000000000	BERNAL HERNANDEZ OSCAR OMAR	PAGO NO. 9439	CR NO. EGR0729	21,800.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9439	CR NO. EGR0729		21,800.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 21,800.00 21,800.00**

04020368	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. EGR0710.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIR. GENERAL , DEFENSORIA DE ESPACIOS, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9440, A FAVOR DE EDUARDO MARTINEZ GUZMAN	
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9440	CR NO. EGR0710	56,212.31		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9440	CR NO. EGR0710		56,212.31	1
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9440	CR NO. EGR0710	56,431.13		1
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9440	CR NO. EGR0710		56,431.13	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 112,643.44 112,643.44**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 7286	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	56,431.13	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 7286	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	56,431.13	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 7286	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	56,431.13	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 7286	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	56,431.13	0.00
				225,724.52					0.00

04020369	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. EGR0727.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. DE INTENDENCIA, JEF. DE MTO. INTERNO, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9441, A FAVOR DE AURORA MONTES NUÑO				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9441	CR NO. EGR0727		7,688.09		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9441	CR NO. EGR0727			7,688.09	1		
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9441	CR NO. EGR0727		7,688.09		1		
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9441	CR NO. EGR0727			7,688.09	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		15,376.18	15,376.18		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7503	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,688.09	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7503	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,688.09	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7503	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,688.09	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7503	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,688.09	0.00
				30,752.36					0.00

04020370	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. EGR0703.- "SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANTENA SFO PARA LA TRANSFERENCIA DE VOZ Y DATOS, DEL EDIFICIO ADMINISTRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9442, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TIERRA Y ASFALTO, S				
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 9442	CR NO. EGR0703		2,473,025.15		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9442	CR NO. EGR0703			2,473,025.15	1		
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 9442	CR NO. EGR0703		2,483,730.89		1		
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 9442	CR NO. EGR0703			2,483,730.89	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		4,956,756.04	4,956,756.04		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6120	399	213	2	1		FAC: 164	*SUMINISTRO Y COLOCACION	2,483,730.89	0.00
1200-3-186-1210-6120	399	213	2	1		FAC: 164	*SUMINISTRO Y COLOCACION	2,483,730.89	0.00
1200-3-186-1210-6120	399	213	2	1		FAC: 164	*SUMINISTRO Y COLOCACION	2,483,730.89	0.00
1200-3-186-1210-6120	399	213	2	1		FAC: 164	*SUMINISTRO Y COLOCACION	2,483,730.89	0.00
				9,934,923.56					0.00

04020371	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. EGR0756.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL EN DIR REGISTRO CIVIL P/ TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9443, A FAVOR DE MA DE JESUS RAMIREZ CERVANTES				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9443	CR NO. EGR0756		14,986.34		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9443	CR NO. EGR0756			14,986.34	1		
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9443	CR NO. EGR0756		1,667.68		1		
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9443	CR NO. EGR0756		833.84		1		
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9443	CR NO. EGR0756		12,484.82		1		
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9443	CR NO. EGR0756			1,667.68	1		
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9443	CR NO. EGR0756			833.84	1		
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9443	CR NO. EGR0756			12,484.82	1		

***Total de póliza: 29,972.68 29,972.68

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
600-5-26-610-1130		111	1	1		FAC: 5609	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,667.68	0.00
600-5-26-610-1130		111	1	1		FAC: 5609	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,667.68	0.00
600-5-26-610-1130		111	1	1		FAC: 5609	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,667.68	0.00
600-5-26-610-1130		111	1	1		FAC: 5609	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,667.68	0.00
600-5-26-610-1130		111	1	1		FAC: 5609	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,667.68	0.00
600-5-26-610-1130		111	1	1		FAC: 5609	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,667.68	0.00
600-5-26-610-1130		111	1	1		FAC: 5609	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,667.68	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 5609	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	833.84	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 5609	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	833.84	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 5609	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	833.84	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 5609	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	833.84	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 5609	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	833.84	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 5609	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	833.84	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 5609	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	833.84	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 5609	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	833.84	0.00
600-5-26-610-1322		111	1	1		FAC: 5609	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,484.82	0.00
600-5-26-610-1322		111	1	1		FAC: 5609	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,484.82	0.00
600-5-26-610-1322		111	1	1		FAC: 5609	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,484.82	0.00
600-5-26-610-1322		111	1	1		FAC: 5609	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,484.82	0.00
600-5-26-610-1322		111	1	1		FAC: 5609	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,484.82	0.00
600-5-26-610-1322		111	1	1		FAC: 5609	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,484.82	0.00
600-5-26-610-1322		111	1	1		FAC: 5609	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,484.82	0.00
								119,890.72	0.00

04020372 E 19/02/13 EMI 19/02/13 CR NO. EGR0674.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 19 AL 31 ENERO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 580, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 580	CR NO. EGR0674	96,123.98			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 580	CR NO. EGR0674		96,123.98		1		
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 580	CR NO. EGR0674	96,123.98			1		
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 580	CR NO. EGR0674		96,123.98		1		

***Total de póliza: 192,247.96 192,247.96

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16424	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	47,181.10	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16424	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	47,181.10	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16424	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	47,181.10	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16424	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	47,181.10	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16223	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	48,942.88	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16223	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	48,942.88	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16223	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	48,942.88	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16223	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	48,942.88	0.00
								384,495.92	0.00

04020373 E 19/02/13 EMI 19/02/13 CR NO. EGR0696.- GASTOS NOTARIALES ORIGINADOS X CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE (PATRULLAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 581, A FAVOR DE NOTARIA Y CONSULTORIA GDL, SC

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 581	CR NO. EGR0696	6,748.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 581	CR NO. EGR0696		6,748.00		1		

82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 581	CR NO. EGR0696	6,748.00		1
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 581	CR NO. EGR0696		6,748.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 13,496.00 13,496.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 2445	GASTOS NOTARIALES ORIGINA	6,748.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 2445	GASTOS NOTARIALES ORIGINA	6,748.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 2445	GASTOS NOTARIALES ORIGINA	6,748.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 2445	GASTOS NOTARIALES ORIGINA	6,748.00	0.00
				26,992.00	0.00				

04020374	E	19/02/13	EMI	19/02/13		CR NO. EGR0699.- "CONSTRUCCION DE CISTERNA DE REBOMBEO EUCALIPTOS, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 582, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA,			
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 582	CR NO. EGR0699	233,423.12			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 582	CR NO. EGR0699		233,423.12		1		
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 582	CR NO. EGR0699	234,433.61			1		
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 582	CR NO. EGR0699		234,433.61		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 467,856.73 467,856.73**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6130	314	221	2	1		FAC: 13	*CONSTRUCCION DE CISTERNA	234,433.61	0.00
1200-3-75-1210-6130	314	221	2	1		FAC: 13	*CONSTRUCCION DE CISTERNA	234,433.61	0.00
1200-3-75-1210-6130	314	221	2	1		FAC: 13	*CONSTRUCCION DE CISTERNA	234,433.61	0.00
1200-3-75-1210-6130	314	221	2	1		FAC: 13	*CONSTRUCCION DE CISTERNA	234,433.61	0.00
				937,734.44	0.00				

04020375	E	19/02/13	EMI	19/02/13		CR NO. EGR0759.- HONORARIOS POR CERTIFICACIONES DE FIRMAS, DIRECCION DE TESORERIA, FACTURA 2622. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 583, A FAVOR DE NOTARIA Y CONSULTORIA GDL, SC			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 583	CR NO. EGR0759	3,200.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 583	CR NO. EGR0759		3,200.00		1		
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 583	CR NO. EGR0759	3,200.00			1		
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 583	CR NO. EGR0759		3,200.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 6,400.00 6,400.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 2622	HONORARIOS POR CERTIFICAC	3,200.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 2622	HONORARIOS POR CERTIFICAC	3,200.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 2622	HONORARIOS POR CERTIFICAC	3,200.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 2622	HONORARIOS POR CERTIFICAC	3,200.00	0.00
				12,800.00	0.00				

04020376	E	19/02/13	EMI	19/02/13		CR NO. EGR0751.- "CONSTRUCCION DE ACCESOS VIALES AL HOSPITAL REGIONAL NO.180 DEL IMSS EN LA CARRETERA A SAN SEBASTIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV			
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 17	CR NO. EGR0751	742,646.30			495		
11120020001002100000	BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.	PAGO NO. 17	CR NO. EGR0751		742,646.30		495		
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 17	CR NO. EGR0751	745,861.22			495		
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 17	CR NO. EGR0751		745,861.22		495		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 1,488,507.52 1,488,507.52

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F25	*CONSTRUCCION DE ACCESOS	745,861.22	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F25	*CONSTRUCCION DE ACCESOS	745,861.22	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F25	*CONSTRUCCION DE ACCESOS	745,861.22	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F25	*CONSTRUCCION DE ACCESOS	745,861.22	0.00
				2,983,444.88		0.00			

04020377 E 19/02/13 EMI 19/02/13 CR NO. EGR0755.- "CONSTRUCCION DE ACCESOS VIALES AL HOSPITAL REGIONAL NO. 180 DEL IMSS EN LA CARRETERA A SAN SEBASTIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 18	CR NO. EGR0755	4,118.43		495			
1112002000100210000	BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.	PAGO NO. 18	CR NO. EGR0755		4,118.43	495			
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 18	CR NO. EGR0755	4,136.26		495			
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 18	CR NO. EGR0755		4,136.26	495			

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 8,254.69 8,254.69

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F26	*CONSTRUCCION DE ACCESOS	4,136.26	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F26	*CONSTRUCCION DE ACCESOS	4,136.26	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F26	*CONSTRUCCION DE ACCESOS	4,136.26	0.00
1200-3-168-1210-6150	332	214	2	495		5 FAC: F26	*CONSTRUCCION DE ACCESOS	4,136.26	0.00
				16,546.04		0.00			

04020378 E 19/02/13 EMI 19/02/13 CR NO. EGR0602.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORD. DE INGRESOS, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9444, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MENDEZ SALCEDO

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9444	CR NO. EGR0602	5,511.18		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9444	CR NO. EGR0602		5,511.18	1			
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9444	CR NO. EGR0602	1,489.16		1			
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9444	CR NO. EGR0602	5,905.12		1			
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9444	CR NO. EGR0602	1,232.20		1			
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9444	CR NO. EGR0602		5,905.12	1			
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9444	CR NO. EGR0602		1,232.20	1			
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9444	CR NO. EGR0602		1,489.16	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 14,137.66 14,137.66

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,905.12	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,905.12	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,905.12	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,905.12	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,905.12	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,905.12	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,905.12	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,905.12	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,232.20	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,232.20	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,232.20	0.00

700-5-29-710-1321	152	1	1	FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,232.20	0.00
700-5-29-710-1321	152	1	1	FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,232.20	0.00
700-5-29-710-1321	152	1	1	FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,232.20	0.00
700-5-29-710-1321	152	1	1	FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,232.20	0.00
700-5-29-710-1321	152	1	1	FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,232.20	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,489.16	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,489.16	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,489.16	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,489.16	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,489.16	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,489.16	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,489.16	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,489.16	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,489.16	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,489.16	0.00
				45,185.28	0.00		

04020379 E 19/02/13 EMI 19/02/13 CR NO. EGR0604.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE DELEGACION, EN DEL. Y AGENCIAS, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9445, A FAVOR DE FABIOLA MAGDALENA BAÑUELOS ESTRU

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9445	CR NO. EGR0604	7,698.83		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9445	CR NO. EGR0604		7,698.83	1	
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9445	CR NO. EGR0604	7,698.83		1	
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9445	CR NO. EGR0604		7,698.83	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 15,397.66 15,397.66**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6818	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,698.83	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6818	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,698.83	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6818	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,698.83	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6818	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,698.83	0.00
					30,795.32			0.00	

04020380 E 19/02/13 EMI 19/02/13 CR NO. EGR0655.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN DIR. GRAL DE SERV. MED. P/TERMINO DE CONTRATO 30/09/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9446, A FAVOR DE JOSE ANTONIO MORONES HERNANDEZ

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9446	CR NO. EGR0655	11,263.70		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9446	CR NO. EGR0655		11,263.70	1	
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9446	CR NO. EGR0655	11,263.70		1	
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9446	CR NO. EGR0655		11,263.70	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 22,527.40 22,527.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7328	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,263.70	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7328	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,263.70	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7328	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,263.70	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7328	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,263.70	0.00
					45,054.80			0.00	

04020381 E 19/02/13 EMI 19/02/13 CR NO. EGR0656.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN DIR. GRAL. DE SERV. MED. POR TERMINO DE CONTRATO 30/SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9447, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ TRIL

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9447	CR NO. EGR0656	11,263.70		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9447	CR NO. EGR0656		11,263.70	1	
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9447	CR NO. EGR0656	11,263.70		1	

82501220000000000000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL PAGO NO. 9447 CR NO. EGR0656 11,263.70 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 22,527.40 22,527.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7331	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,263.70	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7331	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,263.70	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7331	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,263.70	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7331	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,263.70	0.00
					45,054.80	0.00			

04020382 E 19/02/13 EMI 19/02/13 CR NO. EGR0658.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN DIR. GRAL DE SERV. MED. POR TERMINO DE CONTRATO 30/SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9448, A FAVOR DE NESTOR RAFAEL GUTIERREZ ALEJANDRI

21110010100000000000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PAGO NO. 9448 CR NO. EGR0658 11,263.70 1
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 9448 CR NO. EGR0658 11,263.70 1
 82601220000000000000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL PAGO NO. 9448 CR NO. EGR0658 11,263.70 1
 82501220000000000000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL PAGO NO. 9448 CR NO. EGR0658 11,263.70 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 22,527.40 22,527.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7332	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,263.70	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7332	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,263.70	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7332	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,263.70	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7332	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,263.70	0.00
					45,054.80	0.00			

04020383 E 19/02/13 EMI 19/02/13 CR NO. EGR0660.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. TEC. ESPECIALIZADO EN DIR. GRAL DE SERV. MED. P/TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9449, A FAVOR DE MA GUADALUPE RIVAS ESTRADA

21110010100000000000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PAGO NO. 9449 CR NO. EGR0660 9,840.76 1
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 9449 CR NO. EGR0660 9,840.76 1
 82601220000000000000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL PAGO NO. 9449 CR NO. EGR0660 9,840.76 1
 82501220000000000000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL PAGO NO. 9449 CR NO. EGR0660 9,840.76 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 19,681.52 19,681.52

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7358	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,840.76	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7358	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,840.76	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7358	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,840.76	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7358	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,840.76	0.00
					39,363.04	0.00			

04020384 E 19/02/13 EMI 19/02/13 CR NO. EGR0662.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TECNICO EN SECRETARIA GENERAL, P/ TERMINO DE CONTRATO 30/SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9450, A FAVOR DE REBECA MACEDO TORRES

21110010100000000000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PAGO NO. 9450 CR NO. EGR0662 14,398.77 1
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 9450 CR NO. EGR0662 14,398.77 1
 82601220000000000000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL PAGO NO. 9450 CR NO. EGR0662 14,398.77 1
 82501220000000000000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL PAGO NO. 9450 CR NO. EGR0662 14,398.77 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 28,797.54 28,797.54

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 3712	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,398.77	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 3712	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,398.77	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 3712	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,398.77	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 3712	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,398.77	0.00
					57,595.08	0.00			

04020385	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. EGR0663.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ESPECIALISTA EN DIR. DE RELACIONES PUB.POR TERMINO DE CONTRATO 30/SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9451, A FAVOR DE ILEANA LIZETTE LIZARRAGA ZAPATA				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9451	CR NO. EGR0663		15,351.60		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9451	CR NO. EGR0663			15,351.60	1		
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9451	CR NO. EGR0663		15,351.60		1		
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9451	CR NO. EGR0663			15,351.60	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 30,703.20 30,703.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7304	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,351.60	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7304	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,351.60	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7304	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,351.60	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7304	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,351.60	0.00
					61,406.40	0.00			

04020386	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. EGR0665.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA C/ SECRETARIA DE DELEGA. EN JEF.DE COORD.YAGENCIAS POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9452, A FAVOR DE MA DEL CARMEN GONZALEZ SOLIS				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9452	CR NO. EGR0665		7,698.83		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9452	CR NO. EGR0665			7,698.83	1		
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9452	CR NO. EGR0665		7,698.83		1		
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9452	CR NO. EGR0665			7,698.83	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 15,397.66 15,397.66

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 788	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,698.83	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 788	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,698.83	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 788	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,698.83	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 788	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,698.83	0.00
					30,795.32	0.00			

04020387	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. EGR0666.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DIR. DE EDUCACION POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9453, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE GUZMAN ALVAREZ				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9453	CR NO. EGR0666		10,047.76		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9453	CR NO. EGR0666			10,047.76	1		
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9453	CR NO. EGR0666		10,047.76		1		
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9453	CR NO. EGR0666			10,047.76	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 20,095.52 20,095.52

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7521	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,047.76	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7521	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,047.76	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7521	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,047.76	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7521	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,047.76	0.00
				40,191.04					0.00

04020388	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. EGR0667.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA C/ AUXILIAR OPERATIVO EN DIR. RELACIONES PUBLICAS POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9454, A FAVOR DE ROBERTO PANTOJA DIAZ				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9454	CR NO. EGR0667		9,639.35		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9454	CR NO. EGR0667			9,639.35	1		
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9454	CR NO. EGR0667		9,639.35		1		
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9454	CR NO. EGR0667			9,639.35	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		19,278.70	19,278.70		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6732	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,639.35	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6732	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,639.35	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6732	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,639.35	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6732	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,639.35	0.00
				38,557.40					0.00

04020389	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. EGR0668.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CAJERA EN DIRECCION DE INGRESOS POR TERMINO DE CONTRATO 30/SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9455, A FAVOR DE ROSA MARIA HERNANDEZ CRUZ				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9455	CR NO. EGR0668		11,297.71		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9455	CR NO. EGR0668			11,297.71	1		
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9455	CR NO. EGR0668		12,297.71		1		
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9455	CR NO. EGR0668			12,297.71	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		23,595.42	23,595.42		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7113	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,297.71	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7113	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,297.71	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7113	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,297.71	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7113	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,297.71	0.00
				49,190.84					0.00

04020390	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. EGR0669.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CAJERA EN DIRECCION DE INGRESOS POR TERMINO DE CONTRATO 30/SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9456, A FAVOR DE ELVIA AURORA LEPE DIAZ				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9456	CR NO. EGR0669		11,597.71		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9456	CR NO. EGR0669			11,597.71	1		
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9456	CR NO. EGR0669		12,297.71		1		
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9456	CR NO. EGR0669			12,297.71	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		23,895.42	23,895.42		

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

800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7508	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,297.71	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7508	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,297.71	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7508	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,297.71	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7508	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,297.71	0.00
			49,190.84	0.00			

04020391 E 19/02/13 EMI 19/02/13 CR NO. EGR0670.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA C/SECRETARIA DE DELEGACION EN JEF.DE COORD.YAGENCIAS P/TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9457, A FAVOR DE MARIA CONCEPCION GUERRERO FLORES

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9457	CR NO. EGR0670	6,520.24		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9457	CR NO. EGR0670		6,520.24	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9457	CR NO. EGR0670	6,520.24		1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9457	CR NO. EGR0670		6,520.24	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 13,040.48 13,040.48**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6813	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,520.24	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6813	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,520.24	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6813	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,520.24	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6813	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,520.24	0.00
				26,080.96	0.00				

04020392 E 19/02/13 EMI 19/02/13 CR NO. EGR0671.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA C/ANALISTA EN UNIDAD DE FISCALIZACION Y TRANS. P/TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9458, A FAVOR DE MARIA NUÑO GUTIERREZ

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9458	CR NO. EGR0671	11,654.05		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9458	CR NO. EGR0671		11,654.05	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9458	CR NO. EGR0671	11,654.05		1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9458	CR NO. EGR0671		11,654.05	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 23,308.10 23,308.10**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6861	INIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,654.05	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6861	INIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,654.05	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6861	INIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,654.05	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6861	INIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,654.05	0.00
				46,616.20	0.00				

04020393 E 19/02/13 EMI 19/02/13 CR NO. EGR0672.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMOTECNICO RADIOLOGO EN DIR.GRAL. DE SERV. MEDICOS P/ TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9459, A FAVOR DE ALFONSO IÑIGUEZ PRECIADO

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9459	CR NO. EGR0672	15,967.42		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9459	CR NO. EGR0672		15,967.42	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9459	CR NO. EGR0672	15,967.42		1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9459	CR NO. EGR0672		15,967.42	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 31,934.84 31,934.84**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5063	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,967.42	0.00

800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 5063	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,967.42	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 5063	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,967.42	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 5063	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,967.42	0.00
			63,869.68	0.00			

04020394	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. EGR0700.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL.DE SEGURIDAD PUB. P/SENTENCIA BAJA 18/JUNIO/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9460, A FAVOR DE PEDRO PASILLAS MADRIGAL		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9460	CR NO. EGR0700	292,587.20		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9460	CR NO. EGR0700		292,587.20	1	
82603940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 9460	CR NO. EGR0700	292,587.20		1	
82503940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 9460	CR NO. EGR0700		292,587.20	1	
			***Total de póliza:	585,174.40	585,174.40		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 1123	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	292,587.20	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 1123	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	292,587.20	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 1123	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	292,587.20	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 1123	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	292,587.20	0.00
				1,170,348.80	0.00				

04020395	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. EGR0701.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN RASTRO MUNICIPAL POR TERMINO DE CONTRATO 30/SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9461, A FAVOR DE CRISTIAN DARIO MIRANDA GOMEZ		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9461	CR NO. EGR0701	5,180.45		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9461	CR NO. EGR0701		5,180.45	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9461	CR NO. EGR0701	5,180.45		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9461	CR NO. EGR0701		5,180.45	1	
			***Total de póliza:	10,360.90	10,360.90		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7646	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,180.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7646	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,180.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7646	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,180.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7646	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,180.45	0.00
				20,721.80	0.00				

04020396	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. EGR0716.- "CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO SOBRE EL ARROYO SAN MIGUEL CRUCE CALLE JUAREZ Y REPARACION DE CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9462, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S./		
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 9462	CR NO. EGR0716	458,134.48		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9462	CR NO. EGR0716		458,134.48	1	
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 9462	CR NO. EGR0716	460,117.75		1	
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 9462	CR NO. EGR0716		460,117.75	1	
			***Total de póliza:	918,252.23	918,252.23		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6150	398	213	2	1		FAC: 138	*CONSTRUCCION DE VADO DE	460,117.75	0.00
1200-3-186-1210-6150	398	213	2	1		FAC: 138	*CONSTRUCCION DE VADO DE	460,117.75	0.00
1200-3-186-1210-6150	398	213	2	1		FAC: 138	*CONSTRUCCION DE VADO DE	460,117.75	0.00

1200-3-186-1210-6150	398	213	2	1	FAC: 138	*CONSTRUCCION DE VADO DE	460,117.75	0.00
							1,840,471.00	0.00
04020397	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. EGR0717.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA DE FEB/13, COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/038/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9463, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ			
21170040789000000000	REYES MARQUEZ SERGIO	PAGO NO. 9463	CR NO. EGR0717	2,109.57		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9463	CR NO. EGR0717		2,109.57	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	2,109.57	2,109.57			
04020398	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. EGR0718.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA DE FEBRERO/13, SECRETARIA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, OF. OMA/038/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9464, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA			
21170042893000000000	TORRES MIRANDA GABRIELA ARISBETH	PAGO NO. 9464	CR NO. EGR0718	1,260.62		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9464	CR NO. EGR0718		1,260.62	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	1,260.62	1,260.62			
04020399	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. EGR0719.- PAGO DE NOMINA 1° QUINC. FEBRERO/13, COORDINADOR DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/038/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9465, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY			
21170044084000000000	ZAVALA MONROY DANIA ALEJANDRA	PAGO NO. 9465	CR NO. EGR0719	3,059.58		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9465	CR NO. EGR0719		3,059.58	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	3,059.58	3,059.58			
04020400	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. EGR0720.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA FEBRERO/13, JEFE DE DEPARTAMENTO DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/038/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9466, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ			
21170044293000000000	RAMOS HERNÁNDEZ GABRIEL	PAGO NO. 9466	CR NO. EGR0720	6,215.33		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9466	CR NO. EGR0720		6,215.33	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	6,215.33	6,215.33			
04020401	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. EGR0721.- PAGO NOMINA 1° QUINCENA FEBRERO/13, COORDINADOR DIR.GRAL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/038/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9467, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES			
21170044536000000000	MEDRANO MONTES TERESA	PAGO NO. 9467	CR NO. EGR0721	3,839.18		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9467	CR NO. EGR0721		3,839.18	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	3,839.18	3,839.18			
04020402	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. EGR0722.- PAGO DE NOMINA 1° QUINC. FEBRERO/13, JEFE OFICINA COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, OF. OMA/038/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9468, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA			
21170045401000000000	TAPIA IBARRA ERIC DANIEL	PAGO NO. 9468	CR NO. EGR0722	18,588.56		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9468	CR NO. EGR0722		18,588.56	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	18,588.56	18,588.56			
04020403	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. EGR0723.- PAGO NOMINA 1° QUINC. FEBRERO/13, COORDINADOR DIR. GRAL. DEFENSORIA ESPACIOS PUB., OF. OMA/038/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9469, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES			
21170045564000000000	GOMEZ TORRES SALVADOR	PAGO NO. 9469	CR NO. EGR0723	4,947.16		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9469	CR NO. EGR0723		4,947.16	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	4,947.16	4,947.16			
04020404	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. EGR0724.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9470, A FAVOR DE Julian Correa González			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9470	CR NO. EGR0724	46,299.15		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9470	CR NO. EGR0724		46,299.15	1		
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 9470	CR NO. EGR0724	50,667.00		1		
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 9470	CR NO. EGR0724		50,667.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 96,966.15 96,966.15

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0384	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	16,889.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0384	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	16,889.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0384	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	16,889.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0384	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	16,889.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0394	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	16,889.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0394	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	16,889.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0394	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	16,889.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0394	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	16,889.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0395	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	16,889.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0395	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	16,889.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0395	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	16,889.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0395	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	16,889.00	0.00
				202,668.00				0.00	

04020405	E	19/02/13	EMI	19/02/13		CR NO. EGR0726.- PAGO NOMINA 1° QUINC. FEBRERO/13, AUXILIAR ADVMO. DIR.GRAL. DEFENSORIA ESP. PUB., OF. OMA/038/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9471, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO			
2117004580800000000	LOPEZ LUCANO ALMA ELENA	PAGO NO. 9471	CR NO. EGR0726		2,492.43		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9471	CR NO. EGR0726			2,492.43	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 2,492.43 2,492.43

04020406	E	19/02/13	EMI	19/02/13		CR NO. EGR0728.- PAGO NOMINA 1° QUINCENA FEBRERO/13, AUXILIAR OPERATIVO, DIR. CAMINO SACA COSECHA, OF. OMA/038/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9472, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA			
2117004582700000000	SANCHEZ GARCIA RUBEN	PAGO NO. 9472	CR NO. EGR0728		3,643.55		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9472	CR NO. EGR0728			3,643.55	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 3,643.55 3,643.55

04020407	E	19/02/13	EMI	19/02/13		CR NO. EGR0730.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA FEBRERO/13, COORDINADOR EN JEFATURA DE PROTOCOLO, OF. OMA/038/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9473, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA			
2117004660500000000	LARA HUERTA PERLA ESTEFANI	PAGO NO. 9473	CR NO. EGR0730		2,117.07		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9473	CR NO. EGR0730			2,117.07	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 2,117.07 2,117.07

04020408	E	19/02/13	EMI	19/02/13		CR NO. EGR0731.- PAGO DE NOMINA 1° QUINC. FEBRERO/13, JEFE DE DEPARTAMENTO EN DIRECCIÓN PATRIMONIO, OF. OMA/038/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9474, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS			
2117004674100000000	GUTIERREZ SANTOS FERNANDO	PAGO NO. 9474	CR NO. EGR0731		6,017.37		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9474	CR NO. EGR0731			6,017.37	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 6,017.37 6,017.37

04020409	E	19/02/13	EMI	19/02/13		CR NO. EGR0732.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA DE FEBRERO/13, SOPORTE TÉCNICO SECRETARÍA GENERAL, OF. OMA/038/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9475, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS			
2117004683800000000	AGUILAR DE JESUS FRANCISCO	PAGO NO. 9475	CR NO. EGR0732		4,234.67		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9475	CR NO. EGR0732			4,234.67	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 4,234.67 4,234.67

04020410	E	19/02/13	EMI	19/02/13		CR NO. EGR0733.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA DE FEBRERO/13, POLICIA DIR.GRAL.SEGURIDAD PÚBLICA, OF. OMA/038/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9476, A FAVOR DE JUAN CARLOS MONTES CELIS			
2117004693100000000	MONTES CELIS JUAN CARLOS	PAGO NO. 9476	CR NO. EGR0733		2,828.80		1		

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9476	CR NO. EGR0733	2,828.80	1				
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		2,828.80	2,828.80				
04020411	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. EGR0734.- PAGO NOMINA 1° QUINC. FEBRERO/13, COORDINADOR ZONA DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/038/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9477, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO				
2117004732000000000	LIMON VALLEJO RAMON	PAGO NO. 9477	CR NO. EGR0734	5,345.21	1				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9477	CR NO. EGR0734	5,345.21	1				
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		5,345.21	5,345.21				
04020412	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. EGR0735.- PAGO NOMINA 1° QUINCENA DE FEBRERO/13, AUXILIAR OPERATIVO DE JEFATURA DE LOGISTICA, OF. OMA/038/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9478, A FAVOR DE ALBERTO ESQUIVEL MERITO				
2117004666800000000	ESQUIVEL MERITO ALBERTO	PAGO NO. 9478	CR NO. EGR0735	2,698.63	1				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9478	CR NO. EGR0735	2,698.63	1				
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		2,698.63	2,698.63				
04020413	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. EGR0736.- "BALIZAMIENTO DE LA AVENIDA PROLONGACION COLON DE RAMON CORONA HASTA LOPEZ MATEOS, SAN AGUSTIN, MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9479, A FAVOR DE BREYSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.				
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 9479	CR NO. EGR0736	243,905.37	1				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9479	CR NO. EGR0736	243,905.37	1				
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 9479	CR NO. EGR0736	244,961.24	1				
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 9479	CR NO. EGR0736	244,961.24	1				
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		488,866.61	488,866.61				
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6150	384	221	2	1		FAC: 68	*BALIZAMIENTO DE LA AVENI	244,961.24	0.00
1200-3-75-1210-6150	384	221	2	1		FAC: 68	*BALIZAMIENTO DE LA AVENI	244,961.24	0.00
1200-3-75-1210-6150	384	221	2	1		FAC: 68	*BALIZAMIENTO DE LA AVENI	244,961.24	0.00
1200-3-75-1210-6150	384	221	2	1		FAC: 68	*BALIZAMIENTO DE LA AVENI	244,961.24	0.00
					979,844.96				0.00
04020414	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. EGR0737.- GASTOS VARIOS A COMPROBAR, DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, OF. 027/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9480, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO				
1123003576400000000	BERNAL OROZCO RAMON ALBERTO	PAGO NO. 9480	CR NO. EGR0737	50,000.00	1				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9480	CR NO. EGR0737	50,000.00	1				
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		50,000.00	50,000.00				
04020415	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. EGR0738.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 800 FORMATOS VALORADOS P/ EL REGISTRO DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIONES SOLICITADOS POR . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9481, A FAVOR DE				
1123003529400000000	MEDINA ORTIZ ADRIANA GABRIELA	PAGO NO. 9481	CR NO. EGR0738	4,800.00	1				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9481	CR NO. EGR0738	4,800.00	1				
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		4,800.00	4,800.00				
04020416	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. EGR0739.- GASTO A COMPROBAR PARA LA REPARACIÓN DE RADIO TRONCAL M-92 QUE DAÑO EL ELEMENTO OPERATIVO RIOS GARCIA JUAN MARTÍN, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, O. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9482, A FAVOR DE				
1123003553100000000	GOMEZ COBOS MARISELA	PAGO NO. 9482	CR NO. EGR0739	662.47	1				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9482	CR NO. EGR0739	662.47	1				
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		662.47	662.47				
04020417	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. ING0032.- PAGO POR CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9483, A FAVOR DE GERMAN MARQUEZ BOBADILLA				

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9483	CR NO. ING0032	20,000.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9483	CR NO. ING0032		20,000.00	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9483	CR NO. ING0032	20,000.00		1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9483	CR NO. ING0032		20,000.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 40,000.00 40,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 010/2013	PAGO POR CONCEPTO DE DEPO	20,000.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 010/2013	PAGO POR CONCEPTO DE DEPO	20,000.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 010/2013	PAGO POR CONCEPTO DE DEPO	20,000.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 010/2013	PAGO POR CONCEPTO DE DEPO	20,000.00	0.00
					80,000.00	0.00			

04020418 E 19/02/13 EMI 19/02/13 CR NO. ING0033.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 2107/2012, JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9484, A FAVOR DE CRUZ NOE PAREDES GUAJARDO

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9484	CR NO. ING0033	8,923.53		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9484	CR NO. ING0033		8,923.53	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9484	CR NO. ING0033	8,923.53		1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9484	CR NO. ING0033		8,923.53	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 17,847.06 17,847.06

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 026/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	8,923.53	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 026/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	8,923.53	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 026/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	8,923.53	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 026/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	8,923.53	0.00
					35,694.12	0.00			

04020419 E 19/02/13 EMI 19/02/13 CR NO. AGUAP0005.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9485, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9485	CR NO. AGUAP0005	3,020.82		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9485	CR NO. AGUAP0005		3,020.82	1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 9485	CR NO. AGUAP0005	3,020.82		1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 9485	CR NO. AGUAP0005		3,020.82	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 6,041.64 6,041.64

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0043	MATERIAL EXISTENTE EN ALM	1,774.80	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0043	MATERIAL EXISTENTE EN ALM	1,774.80	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0043	MATERIAL EXISTENTE EN ALM	1,774.80	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0043	MATERIAL EXISTENTE EN ALM	1,774.80	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7653	MATERIAL PARA REPARAR FUG	670.37	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7653	MATERIAL PARA REPARAR FUG	670.37	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7653	MATERIAL PARA REPARAR FUG	670.37	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7653	MATERIAL PARA REPARAR FUG	670.37	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0049	MATERIAL EXISTENTE EN ALM	575.65	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0049	MATERIAL EXISTENTE EN ALM	575.65	0.00

1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: 0049	MATERIAL EXISTENTE EN ALM	575.65	0.00
1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: 0049	MATERIAL EXISTENTE EN ALM	575.65	0.00
				12,083.28	0.00		

04020420	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. AGUAP0006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9486, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9486	CR NO. AGUAP0006	1,334.00		1	
11120010002000600000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9486	CR NO. AGUAP0006		1,334.00	1	
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 9486	CR NO. AGUAP0006	1,334.00		1	
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 9486	CR NO. AGUAP0006		1,334.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,668.00 2,668.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2460		223	1	1		FAC: 2958	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,334.00	0.00
1500-5-142-1530-2460		223	1	1		FAC: 2958	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,334.00	0.00
1500-5-142-1530-2460		223	1	1		FAC: 2958	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,334.00	0.00
1500-5-142-1530-2460		223	1	1		FAC: 2958	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,334.00	0.00
				5,336.00	0.00				

04020421	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. AGUAP0007.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9487, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9487	CR NO. AGUAP0007	2,069.88		1	
11120010002000600000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9487	CR NO. AGUAP0007		2,069.88	1	
82602980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 9487	CR NO. AGUAP0007	2,069.88		1	
82502980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 9487	CR NO. AGUAP0007		2,069.88	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 4,139.76 4,139.76**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 11387	REPOSICION DE BANDA ALTER	329.88	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 11387	REPOSICION DE BANDA ALTER	329.88	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 11387	REPOSICION DE BANDA ALTER	329.88	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 11387	REPOSICION DE BANDA ALTER	329.88	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 16720	REPOSICION DE VENTILADOR	1,740.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 16720	REPOSICION DE VENTILADOR	1,740.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 16720	REPOSICION DE VENTILADOR	1,740.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 16720	REPOSICION DE VENTILADOR	1,740.00	0.00
				8,279.52	0.00				

04020422	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. AGUAP0008.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9488, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9488	CR NO. AGUAP0008	3,177.97		1	
11120010002000600000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9488	CR NO. AGUAP0008		3,177.97	1	
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 9488	CR NO. AGUAP0008	3,177.97		1	
82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 9488	CR NO. AGUAP0008		3,177.97	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 6,355.94 6,355.94**

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

1200-1-90-1210-6220	41	233	2	493	4 FAC: 222	*CONSTRUCCION DE CENTRO D	-27,925.88	0.00
				502,665.90	0.00			

04020425	E	19/02/13	EMI	19/02/13	CR NO. EGR0692.- TRATAMIENTO DE AGUA A BASE DE PRODUCTOS CONTROLADOS EN FRACC. SANTA FE, MES DIC/12, FACT. 1301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 584, A FAVOR DE Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 584	CR NO. EGR0692	232,296.75		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 584	CR NO. EGR0692		232,296.75	1			
8260313000000000000	AGUA	PAGO NO. 584	CR NO. EGR0692	232,296.75		1			
8250313000000000000	AGUA	PAGO NO. 584	CR NO. EGR0692		232,296.75	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	464,593.50	464,593.50
---	----------------------------	-------------------	-------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3130		223	1	1		FAC: 1301	RATAMIENTO Y POTABILIZACI	232,296.75	0.00
1500-5-142-1530-3130		223	1	1		FAC: 1301	RATAMIENTO Y POTABILIZACI	232,296.75	0.00
1500-5-142-1530-3130		223	1	1		FAC: 1301	RATAMIENTO Y POTABILIZACI	232,296.75	0.00
1500-5-142-1530-3130		223	1	1		FAC: 1301	RATAMIENTO Y POTABILIZACI	232,296.75	0.00
				929,187.00	0.00				

04020426	E	20/02/13	EMI	20/02/13	CR NO. EGR0765.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ENCUADERNACIÓN DE LAS ACTAS ORIGINADAS POR EL LEVANTAMIENTO DE REGISTRO DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUNCIÓN, DIV. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9490, A FAVOR DE				
1123003529400000000	MEDINA ORTIZ ADRIANA GABRIELA	PAGO NO. 9490	CR NO. EGR0765	30,160.00		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9490	CR NO. EGR0765		30,160.00	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	30,160.00	30,160.00
---	----------------------------	------------------	------------------

04020427	E	20/02/13	EMI	20/02/13	CR NO. EGR0776.- GASTO A COMPROBAR PARA QUE ALLEN ORTIZ MONASTERIO Y GERARDO SANABRIA ROMERO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ASISTAN AL CURSO DE CAPACITACIÓN "CONTR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9491, A FAVOR DE				
1123003524800000000	MENDOZA MARTINEZ DAVID	PAGO NO. 9491	CR NO. EGR0776	15,636.80		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9491	CR NO. EGR0776		15,636.80	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	15,636.80	15,636.80
---	----------------------------	------------------	------------------

04020428	E	20/02/13	EMI	20/02/13	CR NO. EGR0605.- VIDEO MOTIONGRAPHICS POR PRESENTACIÓN DE TOMA DE PROTESTA DEL C. PRESIDENTE MPAL., FACTURA A 133. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 585, A FAVOR DE Eu Zen Consultores S.C.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 585	CR NO. EGR0605	46,400.00		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 585	CR NO. EGR0605		46,400.00	1			
8260363000000000000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	PAGO NO. 585	CR NO. EGR0605	46,400.00		1			
8250363000000000000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	PAGO NO. 585	CR NO. EGR0605		46,400.00	1			

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3630		183	1	1		FAC: A 133	VIDEO MOTIONGRAPHICS, PRE	46,400.00	0.00
200-5-24-230-3630		183	1	1		FAC: A 133	VIDEO MOTIONGRAPHICS, PRE	46,400.00	0.00
200-5-24-230-3630		183	1	1		FAC: A 133	VIDEO MOTIONGRAPHICS, PRE	46,400.00	0.00
200-5-24-230-3630		183	1	1		FAC: A 133	VIDEO MOTIONGRAPHICS, PRE	46,400.00	0.00
				185,600.00	0.00				

04020429	E	20/02/13	EMI	20/02/13	CR NO. EGR0706.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES OFICIALES Y FACTURAS VARIAS, JEFATURA DE TALLER MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 586, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martínez				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 586	CR NO. EGR0706	88,716.80		1			

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 586	CR NO. EGR0706		88,716.80	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 586	CR NO. EGR0706	88,716.80		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 586	CR NO. EGR0706		88,716.80	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 177,433.60 177,433.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1828	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,642.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1828	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,642.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1828	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,642.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1828	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,642.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1830	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,818.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1830	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,818.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1830	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,818.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1830	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,818.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1827	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,410.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1827	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,410.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1827	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,410.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1827	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,410.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1807	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,421.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1807	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,421.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1807	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,421.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1807	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,421.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1824	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	18,130.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1824	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	18,130.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1824	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	18,130.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1829	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,410.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1829	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,410.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1829	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,410.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1829	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,410.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1825	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,715.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1825	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,715.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1825	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,715.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1822	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,662.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1822	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,662.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1822	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,662.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1819	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	17,504.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1819	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	17,504.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1819	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	17,504.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1819	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	17,504.40	0.00
					354,867.20			0.00	

04020430 E 20/02/13 EMI 20/02/13 CR NO. EGR0708.- MANGUERA PARA RIEGO, DIFERENTES MEDIDAS, FACTURA 4250, DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 587, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 587	CR NO. EGR0708		20,079.60	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 587	CR NO. EGR0708		20,079.60	1
8260291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 587	CR NO. EGR0708	20,079.60		1
8250291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 587	CR NO. EGR0708		20,079.60	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 40,159.20 40,159.20**

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

1500-3-147-1540-2910	226	1	1	FAC: 4250	HERRAMIENTAS (MANGUERAS P	20,079.60	0.00
1500-3-147-1540-2910	226	1	1	FAC: 4250	HERRAMIENTAS (MANGUERAS P	20,079.60	0.00
1500-3-147-1540-2910	226	1	1	FAC: 4250	HERRAMIENTAS (MANGUERAS P	20,079.60	0.00
1500-3-147-1540-2910	226	1	1	FAC: 4250	HERRAMIENTAS (MANGUERAS P	20,079.60	0.00
				80,318.40	0.00		

04020431	E	20/02/13	EMI	20/02/13	CR NO. EGR0772.- APORTACION A LOS CIRCULOS JUVENILES PARA PREVENCION DE ADICCIONES DEACUADO AL CONVENIO RECIBO 051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 588, A FAVOR DE LUMEN VITAE, A.C.		
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 588	CR NO. EGR0772	1,600,000.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 588	CR NO. EGR0772		1,600,000.00	1	
82604457000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 588	CR NO. EGR0772	1,600,000.00		1	
82504457000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 588	CR NO. EGR0772		1,600,000.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 3,200,000.00 3,200,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4457		131	1	1		FAC: 051	APORTACION A LOS CIRCULOS	1,600,000.00	0.00
200-5-21-210-4457		131	1	1		FAC: 051	APORTACION A LOS CIRCULOS	1,600,000.00	0.00
200-5-21-210-4457		131	1	1		FAC: 051	APORTACION A LOS CIRCULOS	1,600,000.00	0.00
200-5-21-210-4457		131	1	1		FAC: 051	APORTACION A LOS CIRCULOS	1,600,000.00	0.00
				6,400,000.00	0.00				

04020432	E	20/02/13	EMI	20/02/13	CR NO. EGR0583.- PINTURA VINILICA P/ PLAZAS DE DELEGACIONES Y AGENCIAS Y UNIDADES DEPORTIVAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9492, A FAVOR DE Productos Rivial S.A. de C.V.		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9492	CR NO. EGR0583	90,537.82		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9492	CR NO. EGR0583		90,537.82	1	
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 9492	CR NO. EGR0583	90,537.82		1	
82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 9492	CR NO. EGR0583		90,537.82	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 181,075.64 181,075.64**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: 075461	PINTURA VINILICA PARA UN	13,457.45	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: 075461	PINTURA VINILICA PARA UN	13,457.45	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: 075461	PINTURA VINILICA PARA UN	13,457.45	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: 075461	PINTURA VINILICA PARA UN	13,457.45	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: 077341	PINTURA VINILICA PARA LA	22,960.11	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: 077341	PINTURA VINILICA PARA LA	22,960.11	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: 077341	PINTURA VINILICA PARA LA	22,960.11	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: 077341	PINTURA VINILICA PARA LA	22,960.11	0.00
1500-3-147-1540-2490		226	1	1		FAC: 077341	PINTURA VINILICA PARA LA	54,120.26	0.00
1500-3-147-1540-2490		226	1	1		FAC: 077341	PINTURA VINILICA PARA LA	54,120.26	0.00
1500-3-147-1540-2490		226	1	1		FAC: 077341	PINTURA VINILICA PARA LA	54,120.26	0.00
1500-3-147-1540-2490		226	1	1		FAC: 077341	PINTURA VINILICA PARA LA	54,120.26	0.00
				362,151.28	0.00				

04020433	E	20/02/13	EMI	20/02/13	CR NO. EGR0681.- DOS SUSCRIPCIONES ANUALES A PERIODICO "MILENIO", DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA S 30399. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9493, A FAVOR DE Pagina Tres S.A.		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9493	CR NO. EGR0681	3,799.94		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9493	CR NO. EGR0681		3,799.94	1	
82602150000000000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	PAGO NO. 9493	CR NO. EGR0681	3,799.94		1	

8250215000000000000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL PAGO NO. 9493 CR NO. EGR0681 3,799.94 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 7,599.88 7,599.88

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-2150		183	1	1		FAC: S 30399	REALIZACION DE SINTESIS I	3,799.94	0.00
200-5-24-230-2150		183	1	1		FAC: S 30399	REALIZACION DE SINTESIS I	3,799.94	0.00
200-5-24-230-2150		183	1	1		FAC: S 30399	REALIZACION DE SINTESIS I	3,799.94	0.00
200-5-24-230-2150		183	1	1		FAC: S 30399	REALIZACION DE SINTESIS I	3,799.94	0.00
					15,199.76	0.00			

04020434 E 20/02/13 EMI 20/02/13 CR NO. EGR0684.- PAGO HOJAS MEMBRETADAS PARA SURTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS FACT.0004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9494, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9494	CR NO. EGR0684	140,360.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9494	CR NO. EGR0684		140,360.00		1		
8260336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 9494	CR NO. EGR0684	140,360.00			1		
8250336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 9494	CR NO. EGR0684		140,360.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 280,720.00 280,720.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 0004	IMPRESION DE HOJAS MEMBRE	140,360.00	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 0004	IMPRESION DE HOJAS MEMBRE	140,360.00	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 0004	IMPRESION DE HOJAS MEMBRE	140,360.00	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 0004	IMPRESION DE HOJAS MEMBRE	140,360.00	0.00
					561,440.00	0.00			

04020435 E 20/02/13 EMI 20/02/13 CR NO. EGR0685.- MATERIAL ELECTRICO P/ MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, FACTURA A 6978. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9495, A FAVOR DE Distribuidor Electrico de Guadalajara s.a. de c.v.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9495	CR NO. EGR0685	24,615.20			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9495	CR NO. EGR0685		24,615.20		1		
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 9495	CR NO. EGR0685	24,615.20			234		
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 9495	CR NO. EGR0685		24,615.20		234		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 49,230.40 49,230.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		FAC: A 6978	MATERIAL ELECTRICO PARA R	24,615.20	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		FAC: A 6978	MATERIAL ELECTRICO PARA R	24,615.20	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		FAC: A 6978	MATERIAL ELECTRICO PARA R	24,615.20	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		FAC: A 6978	MATERIAL ELECTRICO PARA R	24,615.20	0.00
					98,460.80	0.00			

04020436 E 20/02/13 EMI 20/02/13 CR NO. EGR0687.- FORMAS IMPRESAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO FACT. 0003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9496, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9496	CR NO. EGR0687	93,275.60			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9496	CR NO. EGR0687		93,275.60		1		
8260336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 9496	CR NO. EGR0687	93,275.60			1		
8250336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 9496	CR NO. EGR0687		93,275.60		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 186,551.20 186,551.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 0003	IMPRESION DE FORMATOS, CA	93,275.60	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 0003	IMPRESION DE FORMATOS, CA	93,275.60	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 0003	IMPRESION DE FORMATOS, CA	93,275.60	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 0003	IMPRESION DE FORMATOS, CA	93,275.60	0.00
					373,102.40	0.00			

04020437 E 20/02/13 EMI 20/02/13 CR NO. EGR0702.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES, JEF. DE TALLER MUNICIPAL FAC 3976. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9497, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9497	CR NO. EGR0702	24,394.80		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9497	CR NO. EGR0702		24,394.80	1			
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9497	CR NO. EGR0702	24,394.80		1			
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9497	CR NO. EGR0702		24,394.80	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 48,789.60 48,789.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 3976	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	24,394.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 3976	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	24,394.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 3976	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	24,394.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 3976	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	24,394.80	0.00
					97,579.20	0.00			

04020438 E 20/02/13 EMI 20/02/13 CR NO. EGR0704.- PAGO DE JUGETES PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES EN PISTA DE HIELO 06/ 01/2013 FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9498, A FAVOR DE Amparo Assad Guerra

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9498	CR NO. EGR0704	12,804.13		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9498	CR NO. EGR0704		12,804.13	1			
82603820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 9498	CR NO. EGR0704	12,804.13		1			
82503820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 9498	CR NO. EGR0704		12,804.13	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 25,608.26 25,608.26

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 1530 - 1531	ENTREGA DE JUGUETES PARA	12,804.13	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 1530 - 1531	ENTREGA DE JUGUETES PARA	12,804.13	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 1530 - 1531	ENTREGA DE JUGUETES PARA	12,804.13	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 1530 - 1531	ENTREGA DE JUGUETES PARA	12,804.13	0.00
					51,216.52	0.00			

04020439 E 20/02/13 EMI 20/02/13 CR NO. EGR0707.- REFACCIONES PARA NEUMATICOS, VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS 458 Y 459, JEF. DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9499, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIG

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9499	CR NO. EGR0707	1,716.80		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9499	CR NO. EGR0707		1,716.80	1			
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 9499	CR NO. EGR0707	522.00		1			
82602980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 9499	CR NO. EGR0707	1,194.80		1			
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 9499	CR NO. EGR0707		522.00	1			
82502980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 9499	CR NO. EGR0707		1,194.80	1			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 458	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	522.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 458	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	522.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 458	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	522.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 458	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	522.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 458	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	522.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 458	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	522.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 459	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	1,194.80	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 459	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	1,194.80	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 459	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	1,194.80	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 459	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	1,194.80	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 459	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	1,194.80	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 459	MANTENIMIENTO DE LLANTAS	1,194.80	0.00
								10,300.80	0.00

04020440	E	20/02/13	EMI	20/02/13		CR NO. EGR0714.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN DIRECCION DE ADMINISTRACION P/TERMINO DE CONTRATO 30/SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9500, A FAVOR DE TERESITA ANHEL PEREZ AYALA			
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9500	CR NO. EGR0714		9,896.24		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9500	CR NO. EGR0714			9,896.24	1		
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9500	CR NO. EGR0714		9,896.24		1		
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9500	CR NO. EGR0714			9,896.24	1		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7400	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,896.24	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7400	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,896.24	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7400	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,896.24	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7400	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,896.24	0.00
								39,584.96	0.00

04020441	E	20/02/13	EMI	20/02/13		CR NO. EGR0758.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFA DE AREA EN DIR. DEFENS. DE ESPACIOS PUBLICOS P/ TERMINO DE FUNC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9501, A FAVOR DE MA DE JESUS MORONES GARCIA			
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9501	CR NO. EGR0758		36,011.76		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9501	CR NO. EGR0758			36,011.76	1		
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9501	CR NO. EGR0758		4,009.62		1		
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9501	CR NO. EGR0758		2,004.82		1		
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9501	CR NO. EGR0758		30,017.38		1		
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9501	CR NO. EGR0758			4,009.62	1		
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9501	CR NO. EGR0758			2,004.82	1		
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9501	CR NO. EGR0758			30,017.38	1		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 5523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,009.62	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 5523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,009.62	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 5523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,009.62	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 5523	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,009.62	0.00

1100-1-109-1110-1322	268	1	1	FAC: 3135	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,592.71	0.00
1100-1-109-1110-1322	268	1	1	FAC: 3135	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,592.71	0.00
1100-1-109-1110-1322	268	1	1	FAC: 3135	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,592.71	0.00
1100-1-109-1110-1322	268	1	1	FAC: 3135	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,592.71	0.00
			109,762.80	0.00			

04020443	E	20/02/13	EMI	20/02/13	CR NO. EGR0761.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ASESOR PART. DE REGIDOR EN SALA DE REGIDORES POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9503, A FAVOR DE DEMETRIO GARCIA MORA		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9503	CR NO. EGR0761	26,881.12		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9503	CR NO. EGR0761		26,881.12	1	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9503	CR NO. EGR0761	2,991.33		1	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9503	CR NO. EGR0761	1,495.67		1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9503	CR NO. EGR0761	22,394.12		1	
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9503	CR NO. EGR0761		2,991.33	1	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9503	CR NO. EGR0761		1,495.67	1	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9503	CR NO. EGR0761		22,394.12	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 53,762.24 53,762.24**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 4583	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,991.33	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 4583	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,991.33	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 4583	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,991.33	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 4583	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,991.33	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 4583	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,991.33	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 4583	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,991.33	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 4583	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,991.33	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 4583	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,991.33	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 4583	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 4583	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 4583	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 4583	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 4583	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 4583	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 4583	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 4583	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 4583	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.12	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 4583	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.12	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 4583	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.12	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 4583	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.12	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 4583	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.12	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 4583	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.12	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 4583	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.12	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 4583	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.12	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 4583	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.12	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 4583	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.12	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 4583	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.12	0.00
			215,048.96	0.00					

04020444	E	20/02/13	EMI	20/02/13	CR NO. EGR0766.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOW BOY P/ ARRASTRE DE ADOQUIN Y MAQUINARIA, MES OCT-NOV/12, FACT. 601. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9504, A FAVOR DE Planeacion Constructiva, S.A. de		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9504	CR NO. EGR0766	101,500.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9504	CR NO. EGR0766		101,500.00	1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 9504	CR NO. EGR0766	101,500.00		1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 9504	CR NO. EGR0766		101,500.00	1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	101,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	101,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	101,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	101,500.00	0.00
				406,000.00					0.00

04020445	E	20/02/13	EMI	20/02/13	CR NO. EGR0771.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SUPERVISOR EN UNIDAD DE COMERCIO Y FEST. POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9505, A FAVOR DE PABLO FIGUEROA VAZQUEZ				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9505	CR NO. EGR0771		14,890.19		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9505	CR NO. EGR0771			14,890.19	1		
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9505	CR NO. EGR0771		1,656.98		1		
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9505	CR NO. EGR0771		828.49		1		
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9505	CR NO. EGR0771		12,404.72		1		
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9505	CR NO. EGR0771			1,656.98	1		
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9505	CR NO. EGR0771			828.49	1		
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9505	CR NO. EGR0771			12,404.72	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 29,780.38 29,780.38**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-7-410-1130		139	1	1		FAC: 5385	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,656.98	0.00
400-5-7-410-1130		139	1	1		FAC: 5385	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,656.98	0.00
400-5-7-410-1130		139	1	1		FAC: 5385	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,656.98	0.00
400-5-7-410-1130		139	1	1		FAC: 5385	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,656.98	0.00
400-5-7-410-1130		139	1	1		FAC: 5385	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,656.98	0.00
400-5-7-410-1130		139	1	1		FAC: 5385	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,656.98	0.00
400-5-7-410-1130		139	1	1		FAC: 5385	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,656.98	0.00
400-5-7-410-1130		139	1	1		FAC: 5385	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,656.98	0.00
400-5-7-410-1130		139	1	1		FAC: 5385	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,656.98	0.00
400-5-7-410-1321		139	1	1		FAC: 5385	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	828.49	0.00
400-5-7-410-1321		139	1	1		FAC: 5385	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	828.49	0.00
400-5-7-410-1321		139	1	1		FAC: 5385	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	828.49	0.00
400-5-7-410-1321		139	1	1		FAC: 5385	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	828.49	0.00
400-5-7-410-1321		139	1	1		FAC: 5385	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	828.49	0.00
400-5-7-410-1321		139	1	1		FAC: 5385	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	828.49	0.00
400-5-7-410-1321		139	1	1		FAC: 5385	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	828.49	0.00
400-5-7-410-1321		139	1	1		FAC: 5385	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	828.49	0.00
400-5-7-410-1321		139	1	1		FAC: 5385	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	828.49	0.00
400-5-7-410-1321		139	1	1		FAC: 5385	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	828.49	0.00
400-5-7-410-1321		139	1	1		FAC: 5385	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	828.49	0.00
400-5-7-410-1322		139	1	1		FAC: 5385	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,404.72	0.00
400-5-7-410-1322		139	1	1		FAC: 5385	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,404.72	0.00
400-5-7-410-1322		139	1	1		FAC: 5385	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,404.72	0.00
400-5-7-410-1322		139	1	1		FAC: 5385	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,404.72	0.00
400-5-7-410-1322		139	1	1		FAC: 5385	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,404.72	0.00
400-5-7-410-1322		139	1	1		FAC: 5385	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,404.72	0.00
400-5-7-410-1322		139	1	1		FAC: 5385	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,404.72	0.00
400-5-7-410-1322		139	1	1		FAC: 5385	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,404.72	0.00
400-5-7-410-1322		139	1	1		FAC: 5385	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,404.72	0.00
400-5-7-410-1322		139	1	1		FAC: 5385	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,404.72	0.00
400-5-7-410-1322		139	1	1		FAC: 5385	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,404.72	0.00
400-5-7-410-1322		139	1	1		FAC: 5385	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,404.72	0.00
				119,121.52					0.00

04020446	E	20/02/13	EMI	20/02/13	CR NO. EGR0748.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA X BOMBEO DE POZOS AGENCIA TOLUQUILLA, MES DIC/12-ENE/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9506, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9506	CR NO. EGR0748		764,408.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9506	CR NO. EGR0748			764,408.00	1		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 9506	CR NO. EGR0748		764,408.00		1		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 9506	CR NO. EGR0748			764,408.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 1,528,816.00 1,528,816.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XA 024685806....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	764,408.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XA 024685806....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	764,408.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XA 024685806....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	764,408.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XA 024685806....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	764,408.00	0.00
					3,057,632.00	0.00			

04020447 E 20/02/13 EMI 20/02/13 CR NO. EGR0750.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA X BOMBEO DE POZOS AGENCIA EL SALTO, MES DIC/12-ENE/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9507, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9507	CR NO. EGR0750	618,129.00		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9507	CR NO. EGR0750		618,129.00	1			
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 9507	CR NO. EGR0750	618,129.00		1			
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 9507	CR NO. EGR0750		618,129.00	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 1,236,258.00 1,236,258.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XG 03938926....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	618,129.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XG 03938926....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	618,129.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XG 03938926....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	618,129.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XG 03938926....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	618,129.00	0.00
					2,472,516.00	0.00			

04020448 E 20/02/13 EMI 20/02/13 CR NO. EGR0762.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA X BOMBEO DE POZOS AGENCIA STA. ANITA, MES DIC/12-ENE/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9508, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9508	CR NO. EGR0762	1,308,670.00		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9508	CR NO. EGR0762		1,308,670.00	1			
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 9508	CR NO. EGR0762	1,308,670.00		1			
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 9508	CR NO. EGR0762		1,308,670.00	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 2,617,340.00 2,617,340.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XA 024791303.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,308,670.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XA 024791303.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,308,670.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XA 024791303.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,308,670.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XA 024791303.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,308,670.00	0.00
					5,234,680.00	0.00			

04020449 E 20/02/13 EMI 20/02/13 CR NO. EGR0763.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA X BOMBEO DE POZOS AGENCIA TLAJOMULCO, MES DIC/12-ENE/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9509, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9509	CR NO. EGR0763	1,590,839.00		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9509	CR NO. EGR0763		1,590,839.00	1			
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 9509	CR NO. EGR0763	1,590,839.00		1			
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 9509	CR NO. EGR0763		1,590,839.00	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 3,181,678.00 3,181,678.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XG 03957608....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,590,839.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XG 03957608....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,590,839.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XG 03957608....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,590,839.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XG 03957608....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,590,839.00	0.00
					6,363,356.00	0.00			

04020450	E	20/02/13	EMI	20/02/13		CR NO. EGR0686.- MATERIAL ELECTRICO P/ MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, FACTURA A 6985. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE Distribuidor Electrico de Guadalajara s.a. de c.v.			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 17	CR NO. EGR0686		34,604.19		234		
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 17	CR NO. EGR0686			34,604.19	234		
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 17	CR NO. EGR0686		34,604.19		234		
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 17	CR NO. EGR0686			34,604.19	234		
					69,208.38	69,208.38			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 6985	MATERIAL ELECTRICO PARA R	34,604.19	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 6985	MATERIAL ELECTRICO PARA R	34,604.19	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 6985	MATERIAL ELECTRICO PARA R	34,604.19	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 6985	MATERIAL ELECTRICO PARA R	34,604.19	0.00
					138,416.76	0.00			

04020451	E	20/02/13	EMI	20/02/13		CR NO. EGR0783.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 589, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 589	CR NO. EGR0783		177,225.35		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 589	CR NO. EGR0783			177,225.35	1		
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 589	CR NO. EGR0783		177,225.35		1		
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 589	CR NO. EGR0783			177,225.35	1		
					354,450.70	354,450.70			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 9417	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	1,283.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 9417	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	1,283.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 9417	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	1,283.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 9417	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	1,283.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 9509	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	36,742.12	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 9509	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	36,742.12	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 9509	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	36,742.12	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 9509	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	36,742.12	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 9419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	39,867.95	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 9419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	39,867.95	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 9419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	39,867.95	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 9419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	39,867.95	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 9420	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	37,647.70	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 9420	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	37,647.70	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 9420	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	37,647.70	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 9420	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	37,647.70	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 9416	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	864.80	0.00

800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9416	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	864.80	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9416	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	864.80	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9416	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	864.80	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9510	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	22,903.63	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9510	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	22,903.63	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9510	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	22,903.63	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9510	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	22,903.63	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9493	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	4,972.60	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9493	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	4,972.60	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9493	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	4,972.60	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9493	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	4,972.60	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9496	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	1,513.31	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9496	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	1,513.31	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9496	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	1,513.31	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9496	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	1,513.31	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9497	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	1,994.88	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9497	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	1,994.88	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9497	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	1,994.88	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9497	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	1,994.88	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9498	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	648.60	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9498	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	648.60	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9498	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	648.60	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9498	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	648.60	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9501	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	1,590.07	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9501	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	1,590.07	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9501	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	1,590.07	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9501	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	1,590.07	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9511	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	8,183.17	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9511	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	8,183.17	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9511	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	8,183.17	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9511	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	8,183.17	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9512	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	15,197.68	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9512	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	15,197.68	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9512	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	15,197.68	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9512	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	15,197.68	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9418	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	3,815.24	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9418	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	3,815.24	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9418	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	3,815.24	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 9418	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	3,815.24	0.00
						708,901.40	0.00

04020452 E 21/02/13 EMI 21/02/13 CR NO. EGR0740.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 1° QUINC. FEBRERO/13, OF. OMA/041/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 590, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR

21170030001000000000	RETENCIONES POR APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SEDAR	PAGO NO. 590	CR NO. EGR0740	650.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 590	CR NO. EGR0740	650.00	1

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

04020453 E 21/02/13 EMI 21/02/13 CR NO. EGR0767.- MANTENIMIENITO AUTOMOTRIZ DE UNIDADES VARIAS, FACTURAS VARIAS, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 591, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 591	CR NO. EGR0767	108,866.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 591	CR NO. EGR0767	108,866.00	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 591	CR NO. EGR0767	108,866.00	1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 591	CR NO. EGR0767	108,866.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 217,732.00 217,732.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1815	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,147.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1815	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,147.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1815	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,147.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1815	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,147.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1826	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,433.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1826	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,433.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1826	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,433.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1826	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,433.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1817	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,461.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1817	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,461.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1817	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,461.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1823	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	20,300.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1823	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	20,300.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1823	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	20,300.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1823	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	20,300.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1821	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	10,300.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1821	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	10,300.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1821	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	10,300.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1820	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	23,722.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1820	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	23,722.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1820	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	23,722.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1831	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,108.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1831	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,108.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1831	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,108.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1832	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,034.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1832	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,034.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1832	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,034.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1814	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	15,358.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1814	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	15,358.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1814	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	15,358.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1814	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	15,358.40	0.00
						435,464.00	0.00		

04020454 E 21/02/13 EMI 21/02/13 CR NO. EGR0770.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS, JEF. VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 592, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 592	CR NO. EGR0770	142,018.80		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 592	CR NO. EGR0770		142,018.80	1			
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 592	CR NO. EGR0770	142,018.80		1			
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 592	CR NO. EGR0770		142,018.80	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 284,037.60 284,037.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1811	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	20,996.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1811	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	20,996.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1811	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	20,996.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1811	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	20,996.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1809	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	22,724.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1809	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	22,724.40	0.00

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1809	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	22,724.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1809	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	22,724.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1812	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	32,178.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1812	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	32,178.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1812	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	32,178.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1812	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	32,178.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1813	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	25,288.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1813	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	25,288.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1813	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	25,288.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1813	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	25,288.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1816	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	15,497.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1816	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	15,497.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1816	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	15,497.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1816	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	15,497.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1818	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	25,334.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1818	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	25,334.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1818	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	25,334.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1818	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	25,334.40	0.00
						568,075.20	0.00

04020455	E	21/02/13	EMI	21/02/13	CR NO. EGR0712.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR EN DIR. GRAL DE SERVICIOS MEDICOS POR SENTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9510, A FAVOR DE LUIS ARMANDO PEREZ BARRAGAN				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9510	CR NO. EGR0712	215,961.91			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9510	CR NO. EGR0712		215,961.91		1		
82603940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 9510	CR NO. EGR0712	257,655.84			1		
82503940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 9510	CR NO. EGR0712		257,655.84		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 473,617.75 473,617.75**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2107	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	257,655.84	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2107	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	257,655.84	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2107	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	257,655.84	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2107	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	257,655.84	0.00
								1,030,623.36	0.00

04020456	E	21/02/13	EMI	21/02/13	CR NO. EGR0713.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA POR SENTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9511, A FAVOR DE J. GUADALUPE ESCOBEDO CASTRO				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9511	CR NO. EGR0713	91,381.52			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9511	CR NO. EGR0713		91,381.52		1		
82603940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 9511	CR NO. EGR0713	91,381.52			1		
82503940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 9511	CR NO. EGR0713		91,381.52		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 182,763.04 182,763.04**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 3272	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	91,381.52	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 3272	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	91,381.52	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 3272	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	91,381.52	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 3272	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	91,381.52	0.00
								365,526.08	0.00

04020457	E	21/02/13	EMI	21/02/13	CR NO. EGR0715.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GRAL. EN DIR. DEFENSORIA DE ESPA. PUB. P/TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9512, A FAVOR DE JULIO VARGAS DE PAZ				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9512	CR NO. EGR0715		7,968.26			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9512	CR NO. EGR0715			7,968.26		1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9512	CR NO. EGR0715		7,968.26			1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9512	CR NO. EGR0715			7,968.26		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 15,936.52 15,936.52**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6880	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,968.26	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6880	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,968.26	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6880	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,968.26	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6880	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,968.26	0.00
					31,873.04	0.00			

04020458	E	21/02/13	EMI	21/02/13	CR NO. EGR0741.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 1° QUINCENA FEBRERO/2013, OF. DGA/0043/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9513, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO				
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9513	CR NO. EGR0741		1,804.42			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9513	CR NO. EGR0741			1,804.42		1	
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9513	CR NO. EGR0741		1,804.42			1	
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9513	CR NO. EGR0741			1,804.42		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 3,608.84 3,608.84**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0043/13	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0043/13	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0043/13	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0043/13	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
					7,217.68	0.00			

04020459	E	21/02/13	EMI	21/02/13	CR NO. EGR0742.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1° QUINCENA FEBRERO/2013, OF. DGA/0045/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9514, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN				
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9514	CR NO. EGR0742		1,002.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9514	CR NO. EGR0742			1,002.00		1	
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9514	CR NO. EGR0742		1,002.00			1	
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9514	CR NO. EGR0742			1,002.00		1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0045/13.	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0045/13.	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0045/13.	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0045/13.	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
					4,008.00	0.00			

04020460	E	21/02/13	EMI	21/02/13	CR NO. EGR0743.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1° QUINCENA FEBRERO/2013, OF. DGA/0044/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9515, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE				
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--	--	--

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9515	CR NO. EGR0743	1,002.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9515	CR NO. EGR0743		1,002.00		1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9515	CR NO. EGR0743	1,002.00			1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9515	CR NO. EGR0743		1,002.00		1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0044/13.	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0044/13.	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0044/13.	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0044/13.	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
				4,008.00					0.00

04020461 E 21/02/13 EMI 21/02/13 CR NO. EGR0752.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TEC. EN UNIDAD COMERCIO Y FESTIVIDADES P/TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9516, A FAVOR DE BRUNO ROGELIO AMAYA RIVERA

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9516	CR NO. EGR0752	26,357.05			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9516	CR NO. EGR0752		26,357.05		1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9516	CR NO. EGR0752	26,357.05			1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9516	CR NO. EGR0752		26,357.05		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 52,714.10 52,714.10**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-7-410-1130		139	1	1		FAC: 5559	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	26,357.05	0.00
400-5-7-410-1130		139	1	1		FAC: 5559	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	26,357.05	0.00
400-5-7-410-1130		139	1	1		FAC: 5559	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	26,357.05	0.00
400-5-7-410-1130		139	1	1		FAC: 5559	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	26,357.05	0.00
				105,428.20					0.00

04020462 E 21/02/13 EMI 21/02/13 CR NO. EGR0757.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ASESOR PART. DE REGIDOR EN SALA DE REGIDORES POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9517, A FAVOR DE JOSE RENE IÑIGUEZ GONZALEZ

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9517	CR NO. EGR0757	26,881.12			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9517	CR NO. EGR0757		26,881.12		1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9517	CR NO. EGR0757	26,881.12			1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9517	CR NO. EGR0757		26,881.12		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 53,762.24 53,762.24**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5338	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	26,881.12	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5338	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	26,881.12	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5338	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	26,881.12	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5338	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	26,881.12	0.00
				107,524.48					0.00

04020463 E 21/02/13 EMI 21/02/13 CR NO. EGR0764.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS DE CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 3051-3050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9518, A FAVOR DE Alfej Medical Items S de RL de CV

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9518	CR NO. EGR0764	50,159.58			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9518	CR NO. EGR0764		50,159.58		1

82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9518	CR NO. EGR0764	50,159.58			1
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9518	CR NO. EGR0764		50,159.58		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 100,319.16 100,319.16**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3051-3050	MATERIAL DE CURACION PARA	50,159.58	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3051-3050	MATERIAL DE CURACION PARA	50,159.58	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3051-3050	MATERIAL DE CURACION PARA	50,159.58	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3051-3050	MATERIAL DE CURACION PARA	50,159.58	0.00
					200,638.32	0.00			

04020464 E 21/02/13 EMI 21/02/13 CR NO. EGR0773.- COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN PARAUSO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA FAC. 11477. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9519, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9519	CR NO. EGR0773	38,680.49			1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9519	CR NO. EGR0773		38,680.49		1
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 9519	CR NO. EGR0773	38,680.49			1
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 9519	CR NO. EGR0773		38,680.49		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 77,360.98 77,360.98**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 11477	REFACCIONES PARA VEHICULO	38,680.49	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 11477	REFACCIONES PARA VEHICULO	38,680.49	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 11477	REFACCIONES PARA VEHICULO	38,680.49	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 11477	REFACCIONES PARA VEHICULO	38,680.49	0.00
					154,721.96	0.00			

04020465 E 21/02/13 EMI 21/02/13 CR NO. EGR0725.- PAGO DE LAVANDERIA P/SERV. MEDICOS MUNICIPALES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 593, A FAVOR DE Mas Limpio S.A .de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 593	CR NO. EGR0725	43,636.88			1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 593	CR NO. EGR0725		43,636.88		1
82603580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 593	CR NO. EGR0725	43,636.88			1
82503580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 593	CR NO. EGR0725		43,636.88		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 87,273.76 87,273.76**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 283	SERVICIO DE LAVANDERIA CO	17,597.78	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 283	SERVICIO DE LAVANDERIA CO	17,597.78	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 283	SERVICIO DE LAVANDERIA CO	17,597.78	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 283	SERVICIO DE LAVANDERIA CO	17,597.78	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 284	SERVICIO DE LAVANDERIA DE	26,039.10	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 284	SERVICIO DE LAVANDERIA DE	26,039.10	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 284	SERVICIO DE LAVANDERIA DE	26,039.10	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 284	SERVICIO DE LAVANDERIA DE	26,039.10	0.00
					174,547.52	0.00			

04020466 E 21/02/13 EMI 21/02/13 CR NO. EGR0777.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIO PARTICULAR DE REGIDOR EN SALA DE REGIDORES POR SENTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9520, A FAVOR DE JORGE ARRIERO GUTIERREZ

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9520	CR NO. EGR0777	213,482.69		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9520	CR NO. EGR0777		213,482.69	1
82603940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 9520	CR NO. EGR0777	254,693.59		1
82503940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 9520	CR NO. EGR0777		254,693.59	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 468,176.28 468,176.28**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 1679	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	254,693.59	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 1679	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	254,693.59	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 1679	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	254,693.59	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 1679	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	254,693.59	0.00
					1,018,774.36	0.00			

04020467 E 21/02/13 EMI 21/02/13 CR NO. EGR0780.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN DIR. DE PATRIMONIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9521, A FAVOR DE JUAN CARLOS ALVAREZ CASTAÑEDA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9521	CR NO. EGR0780	2,509.59		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9521	CR NO. EGR0780		2,509.59	1
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9521	CR NO. EGR0780	77.38		1
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9521	CR NO. EGR0780	221.11		1
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9521	CR NO. EGR0780	2,211.10		1
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9521	CR NO. EGR0780		77.38	1
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9521	CR NO. EGR0780		221.11	1
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9521	CR NO. EGR0780		2,211.10	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 5,019.18 5,019.18**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 3598	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	77.38	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 3598	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	77.38	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 3598	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	77.38	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 3598	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	77.38	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 3598	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	77.38	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 3598	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	77.38	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 3598	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	77.38	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 3598	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	77.38	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 3598	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	221.11	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 3598	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	221.11	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 3598	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	221.11	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 3598	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	221.11	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 3598	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	221.11	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 3598	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	221.11	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 3598	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	221.11	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 3598	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	221.11	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 3598	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	221.11	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 3598	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,211.10	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 3598	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,211.10	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 3598	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,211.10	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 3598	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,211.10	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 3598	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,211.10	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 3598	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,211.10	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 3598	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,211.10	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 3598	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,211.10	0.00
					20,076.72	0.00			

04020468	E	21/02/13	EMI	21/02/13	CR NO. EGR0803.- GASTO A COMPROBAR PARA GASTOS QUE SE GENEREN EN LOS EVENTOS DE REGISTRO Y RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DEL PROGRAMA SOCIAL MUNICIPAL "ADULTOS EN MOVI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9521
11230033138000000000	CALDERON LEAL DAGOBERTO	PAGO NO. 9522	CR NO. EGR0803	43,700.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9522	CR NO. EGR0803	43,700.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 43,700.00 43,700.00**

04020469	E	21/02/13	EMI	21/02/13	CR NO. ING0034.- PAGO EN EXCESO DE LA CUENTA PREDAL 77-U-11076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9523, A FAVOR DE RAMON RUBIO GALVAN
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9523	CR NO. ING0034	3,184.61	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9523	CR NO. ING0034	3,184.61	1
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9523	CR NO. ING0034	3,184.61	1
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9523	CR NO. ING0034	3,184.61	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 6,369.22 6,369.22**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 011/2013	DEVOLUCION DEL PAGO EN EX	3,184.61	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 011/2013	DEVOLUCION DEL PAGO EN EX	3,184.61	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 011/2013	DEVOLUCION DEL PAGO EN EX	3,184.61	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 011/2013	DEVOLUCION DEL PAGO EN EX	3,184.61	0.00
					12,738.44	0.00			

04020470	E	21/02/13	EMI	21/02/13	CR NO. ING0035.- PAGO DUPLICADO DEL IMPUESTO PREDIAL CTA. 93-U-202995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9524, A FAVOR DE CAIN JUAN PABLO TORRES MENDEZ
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9524	CR NO. ING0035	13,831.30	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9524	CR NO. ING0035	13,831.30	1
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9524	CR NO. ING0035	13,831.30	1
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9524	CR NO. ING0035	13,831.30	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 27,662.60 27,662.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 012/2013	DEVOLUCION DEL PAGO DUPLI	13,831.30	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 012/2013	DEVOLUCION DEL PAGO DUPLI	13,831.30	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 012/2013	DEVOLUCION DEL PAGO DUPLI	13,831.30	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 012/2013	DEVOLUCION DEL PAGO DUPLI	13,831.30	0.00
					55,325.20	0.00			

04020471	E	21/02/13	EMI	21/02/13	CR NO. ING0036.- PAGO EN EXCESO DOCUMENTADO EN RECIBO OFICIAL NO. 2250710. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9525, A FAVOR DE ERNESTO ROBLES GIRBAU
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9525	CR NO. ING0036	3,300.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9525	CR NO. ING0036	3,300.00	1
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9525	CR NO. ING0036	3,300.00	1
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9525	CR NO. ING0036	3,300.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 6,600.00 6,600.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 13/2013	DEVOLUCION DEL PAGO EN EX	3,300.00	0.00

700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 13/2013	DEVOLUCION DEL PAGO EN EX	3,300.00	0.00
700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 13/2013	DEVOLUCION DEL PAGO EN EX	3,300.00	0.00
700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 13/2013	DEVOLUCION DEL PAGO EN EX	3,300.00	0.00
			13,200.00	0.00			

04020472	E	22/02/13	EMI	22/02/13	CR NO. EGR0784.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES, JEF.TALLER MUNICIPAL FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 594, A FAVOR DE German Plascencia Valdez		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 594	CR NO. EGR0784	2,934.80		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 594	CR NO. EGR0784		2,934.80	1	
82602980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 594	CR NO. EGR0784	2,934.80		1	
82502980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 594	CR NO. EGR0784		2,934.80	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 5,869.60 5,869.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2799	REFACCIONES PARA SERVICIO	1,183.20	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2799	REFACCIONES PARA SERVICIO	1,183.20	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2799	REFACCIONES PARA SERVICIO	1,183.20	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2799	REFACCIONES PARA SERVICIO	1,183.20	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2798	SERVICIO DE PARCHADO DE L	1,751.60	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2798	SERVICIO DE PARCHADO DE L	1,751.60	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2798	SERVICIO DE PARCHADO DE L	1,751.60	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2798	SERVICIO DE PARCHADO DE L	1,751.60	0.00
					11,739.20	0.00			

04020473	E	22/02/13	EMI	22/02/13	CR NO. EGR0793.- ASESORIA ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTOS IMAGEN INSTITUCIONAL, MES ENE/13, FACT. A 147. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 595, A FAVOR DE Eu Zen Consultores S.C.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 595	CR NO. EGR0793	179,066.67		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 595	CR NO. EGR0793		179,066.67	1	
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 595	CR NO. EGR0793	179,066.67		1	
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 595	CR NO. EGR0793		179,066.67	1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3390		134	1	1		FAC: A 147	SERVICIOS PROFECIONALES P	179,066.67	0.00
800-5-46-850-3390		134	1	1		FAC: A 147	SERVICIOS PROFECIONALES P	179,066.67	0.00
800-5-46-850-3390		134	1	1		FAC: A 147	SERVICIOS PROFECIONALES P	179,066.67	0.00
800-5-46-850-3390		134	1	1		FAC: A 147	SERVICIOS PROFECIONALES P	179,066.67	0.00
					716,266.68	0.00			

04020474	E	22/02/13	EMI	22/02/13	CR NO. EGR0801.- SERVICIO DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES JEF.TALLER MUNICIPAL FAC. 2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 596, A FAVOR DE German Plascencia Valdez		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 596	CR NO. EGR0801	1,484.80		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 596	CR NO. EGR0801		1,484.80	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 596	CR NO. EGR0801	1,484.80		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 596	CR NO. EGR0801		1,484.80	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,969.60 2,969.60**

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

800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 2797	SERVICIO DE PARCHADO DE L	1,484.80	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 2797	SERVICIO DE PARCHADO DE L	1,484.80	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 2797	SERVICIO DE PARCHADO DE L	1,484.80	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 2797	SERVICIO DE PARCHADO DE L	1,484.80	0.00
			5,939.20	0.00			

04020475	E	22/02/13	EMI	22/02/13	CR NO. EGR0792.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, PERIODO 05 DIC/12 A 05 FEB/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9526, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9526	CR NO. EGR0792	23,465.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9526	CR NO. EGR0792		23,465.00	1	
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 9526	CR NO. EGR0792	23,465.00		1	
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 9526	CR NO. EGR0792		23,465.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	46,930.00	46,930.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04012695.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	23,465.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04012695.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	23,465.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04012695.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	23,465.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04012695.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	23,465.00	0.00
				93,860.00	0.00				

04020476	E	22/02/13	EMI	22/02/13	CR NO. EGR0795.- PAGO AJUSTE ANUAL POLIZA DE GASTOS MÉDICOS MAYORES P/ PERSONAL OPERATIVO SEGURIDAD PÚBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9527, A FAVOR DE Seguros Monterrey New York Life, S. A de C		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9527	CR NO. EGR0795	35,122.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9527	CR NO. EGR0795		35,122.00	1	
82601440000000000000	APORTACIONES PARA SEGUROS	PAGO NO. 9527	CR NO. EGR0795	35,122.00		1	
82501440000000000000	APORTACIONES PARA SEGUROS	PAGO NO. 9527	CR NO. EGR0795		35,122.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	70,244.00	70,244.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1440		185	1	1		FAC: RNB 136808	PRIMA DE SEGURO POR AJUST	35,122.00	0.00
800-5-41-810-1440		185	1	1		FAC: RNB 136808	PRIMA DE SEGURO POR AJUST	35,122.00	0.00
800-5-41-810-1440		185	1	1		FAC: RNB 136808	PRIMA DE SEGURO POR AJUST	35,122.00	0.00
800-5-41-810-1440		185	1	1		FAC: RNB 136808	PRIMA DE SEGURO POR AJUST	35,122.00	0.00
				140,488.00	0.00				

04020477	E	22/02/13	EMI	22/02/13	CR NO. EGR0798.- SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL MES FEBRERO/13, FACTURA EST1940708. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9528, A FAVOR DE Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9528	CR NO. EGR0798	77,878.46		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9528	CR NO. EGR0798		77,878.46	1	
82603140000000000000	TELEFONIA TRADICIONAL	PAGO NO. 9528	CR NO. EGR0798	77,878.46		1	
82503140000000000000	TELEFONIA TRADICIONAL	PAGO NO. 9528	CR NO. EGR0798		77,878.46	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	155,756.92	155,756.92		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: EST1940708.	SERVICIO DE TELEFONIA CON	77,878.46	0.00

800-5-46-850-3140	134	1	1	FAC: EST1940708.	SERVICIO DE TELEFONIA CON	77,878.46	0.00
800-5-46-850-3140	134	1	1	FAC: EST1940708.	SERVICIO DE TELEFONIA CON	77,878.46	0.00
800-5-46-850-3140	134	1	1	FAC: EST1940708.	SERVICIO DE TELEFONIA CON	77,878.46	0.00
			311,513.84	0.00			

04020478 E 22/02/13 EMI 22/02/13 CR NO. EGR0799.- SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES FEBRERO/13, FACTURA 21199024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9529, A FAVOR DE Axtel S.A.B. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9529	CR NO. EGR0799	38,129.68		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9529	CR NO. EGR0799		38,129.68	1
82603140000000000000	TELEFONIA TRADICIONAL	PAGO NO. 9529	CR NO. EGR0799	38,129.68		1
82503140000000000000	TELEFONIA TRADICIONAL	PAGO NO. 9529	CR NO. EGR0799		38,129.68	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 76,259.36 76,259.36**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: 21199024	SERVICIO DE TELEFONIA CON	38,129.68	0.00
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: 21199024	SERVICIO DE TELEFONIA CON	38,129.68	0.00
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: 21199024	SERVICIO DE TELEFONIA CON	38,129.68	0.00
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: 21199024	SERVICIO DE TELEFONIA CON	38,129.68	0.00
				152,518.72	0.00				

04020479 E 22/02/13 EMI 22/02/13 CR NO. EGR0800.- RENOVACIÓN ANUAL DE POLIZA DE GASTOS MÉDICOS MAYORES P/ PERSONAL OPERATIVO SEGURIDAD PÚBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9530, A FAVOR DE Seguros Monterrey New York Life, S. A de

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9530	CR NO. EGR0800	1,355,689.68		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9530	CR NO. EGR0800		1,355,689.68	1
82601440000000000000	APORTACIONES PARA SEGUROS	PAGO NO. 9530	CR NO. EGR0800	1,355,689.68		1
82501440000000000000	APORTACIONES PARA SEGUROS	PAGO NO. 9530	CR NO. EGR0800		1,355,689.68	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,711,379.36 2,711,379.36**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1440		185	1	1		FAC: RNB 136597-136605-13	PRIMA DE SEGURO POR RENOV	1,355,689.68	0.00
800-5-41-810-1440		185	1	1		FAC: RNB 136597-136605-13	PRIMA DE SEGURO POR RENOV	1,355,689.68	0.00
800-5-41-810-1440		185	1	1		FAC: RNB 136597-136605-13	PRIMA DE SEGURO POR RENOV	1,355,689.68	0.00
800-5-41-810-1440		185	1	1		FAC: RNB 136597-136605-13	PRIMA DE SEGURO POR RENOV	1,355,689.68	0.00
				5,422,758.72	0.00				

04020480 E 22/02/13 EMI 22/02/13 CR NO. EGR0802.- FORMAS IMPRESAS P/ DIVERSAS DEPENDENCIAS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA A1512. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9531, A FAVOR DE Desarrollos Visuales de Mexico, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9531	CR NO. EGR0802	119,816.40		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9531	CR NO. EGR0802		119,816.40	1
82603360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 9531	CR NO. EGR0802	119,816.40		1
82503360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 9531	CR NO. EGR0802		119,816.40	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 239,632.80 239,632.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: A1512	FORMAS IMPRESAS(CARTEL FE	119,816.40	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: A1512	FORMAS IMPRESAS(CARTEL FE	119,816.40	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: A1512	FORMAS IMPRESAS(CARTEL FE	119,816.40	0.00

800-5-45-840-3360	134	1	1	FAC: A1512	FORMAS IMPRESAS(CARTEL FE)	119,816.40	0.00
				479,265.60	0.00		

04020481 E 22/02/13 EMI 22/02/13 CR NO. EGR0811.- GASTO A COMPROBAR PARA REUNIÓN DESAYUNO DE FUNCIONARIOS PARA REVISIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO EL DÍ. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9!

11230035278000000000	SALAZAR GOMEZ ANTONIO	PAGO NO. 9532	CR NO. EGR0811	10,000.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9532	CR NO. EGR0811		10,000.00	1

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

04020482 E 22/02/13 EMI 22/02/13 CR NO. EGR0804.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TOLUQUILLA, MES ENERO/13, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 18	CR NO. EGR0804	724,425.00		234
11120010001001300000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 18	CR NO. EGR0804		724,425.00	234
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 18	CR NO. EGR0804	724,425.00		234
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 18	CR NO. EGR0804		724,425.00	234

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,448,850.00 1,448,850.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 024877604...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	724,425.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 024877604...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	724,425.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 024877604...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	724,425.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 024877604...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	724,425.00	0.00
						2,897,700.00	0.00		

04020483 E 22/02/13 EMI 22/02/13 CR NO. EGR0768.- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 597, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 597	CR NO. EGR0768	49,356.84		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 597	CR NO. EGR0768		49,356.84	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 597	CR NO. EGR0768	49,356.84		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 597	CR NO. EGR0768		49,356.84	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 98,713.68 98,713.68**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1801	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	24,963.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1801	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	24,963.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1801	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	24,963.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1801	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	24,963.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1802	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,126.04	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1802	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,126.04	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1802	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,126.04	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1802	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,126.04	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1804	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,198.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1804	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,198.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1804	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,198.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1804	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,198.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1803	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	8,212.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1803	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	8,212.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1803	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	8,212.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1803	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	8,212.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1805	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,856.00	0.00

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1805	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1805	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1805	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,856.00	0.00
			197,427.36	0.00			

04020484 E 22/02/13 EMI 22/02/13 CR NO. EGR0775.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 08 FEBRERO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 598, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 598	CR NO. EGR0775	54,635.49		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 598	CR NO. EGR0775		54,635.49	1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 598	CR NO. EGR0775	54,635.49		1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 598	CR NO. EGR0775		54,635.49	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 109,270.98 109,270.98**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1074	CONSUMO DE GASOLINA PARA	21,399.22	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1074	CONSUMO DE GASOLINA PARA	21,399.22	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1074	CONSUMO DE GASOLINA PARA	21,399.22	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1074	CONSUMO DE GASOLINA PARA	21,399.22	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1070	CONSUMO DE GASOLINA PARA	436.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1070	CONSUMO DE GASOLINA PARA	436.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1070	CONSUMO DE GASOLINA PARA	436.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1070	CONSUMO DE GASOLINA PARA	436.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1073	CONSUMO DE GASOLINA PARA	32,799.47	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1073	CONSUMO DE GASOLINA PARA	32,799.47	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1073	CONSUMO DE GASOLINA PARA	32,799.47	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1073	CONSUMO DE GASOLINA PARA	32,799.47	0.00
				218,541.96	0.00				

04020485 E 22/02/13 EMI 22/02/13 CR NO. EGR0788.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 01 DE FEBRERO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 599, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 599	CR NO. EGR0788	44,810.18		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 599	CR NO. EGR0788		44,810.18	1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 599	CR NO. EGR0788	44,810.18		1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 599	CR NO. EGR0788		44,810.18	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 89,620.36 89,620.36**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16444	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	9,945.90	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16444	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	9,945.90	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16444	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	9,945.90	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16444	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	9,945.90	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16445	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	1,536.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16445	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	1,536.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16445	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	1,536.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16445	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	1,536.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16446	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	873.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16446	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	873.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16446	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	873.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16442	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	24,436.79	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16442	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	24,436.79	0.00

800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 16442	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	24,436.79	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 16442	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	24,436.79	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 16443	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	8,017.49	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 16443	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	8,017.49	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 16443	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	8,017.49	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 16443	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	8,017.49	0.00
				179,240.72	0.00		

04020486 E 22/02/13 EMI 22/02/13 CR NO. EGR0812.- FORTALECIMIENTO HACENDARIO MPAL.-HONORARIOS X COBRANZA IMPUESTO PREDIAL 2012, FACTURA 269. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 600, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 600	CR NO. EGR0812	1,293,590.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 600	CR NO. EGR0812	1,293,590.00	1
82603420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 600	CR NO. EGR0812	1,293,590.00	1
82503420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 600	CR NO. EGR0812	1,293,590.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,587,180.00 2,587,180.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 269	HONORARIOS EJECUCION DEL	1,293,590.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 269	HONORARIOS EJECUCION DEL	1,293,590.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 269	HONORARIOS EJECUCION DEL	1,293,590.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 269	HONORARIOS EJECUCION DEL	1,293,590.00	0.00
				5,174,360.00	0.00				

04020487 E 22/02/13 EMI 22/02/13 CR NO. EGR0818.- CONSUMO ENERGIA DE ALUMBRADO PUBLICO,MES ENERO 2013 AGENCIA TLAJOMULCO FACT.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 19	CR NO. EGR0818	910,629.00	234
11120010001001300000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 19	CR NO. EGR0818	910,629.00	234
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 19	CR NO. EGR0818	910,629.00	234
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 19	CR NO. EGR0818	910,629.00	234

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,821,258.00 1,821,258.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: 477001200799.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	910,629.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: 477001200799.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	910,629.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: 477001200799.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	910,629.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: 477001200799.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	910,629.00	0.00
				3,642,516.00	0.00				

04020488 E 22/02/13 EMI 22/02/13 CR NO. EGR0819.- CONSUMO DE ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA EL SALTO, MES DE ENERO 2013 FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 20	CR NO. EGR0819	288,267.00	234
11120010001001300000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 20	CR NO. EGR0819	288,267.00	234
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 20	CR NO. EGR0819	288,267.00	234
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 20	CR NO. EGR0819	288,267.00	234

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 576,534.00 576,534.00**

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

1500-5-143-1551-3110	224	1	234	5 FAC: 474090701748.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	288,267.00	0.00
1500-5-143-1551-3110	224	1	234	5 FAC: 474090701748.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	288,267.00	0.00
1500-5-143-1551-3110	224	1	234	5 FAC: 474090701748.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	288,267.00	0.00
1500-5-143-1551-3110	224	1	234	5 FAC: 474090701748.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	288,267.00	0.00
			1,153,068.00	0.00			

04020489 E 22/02/13 EMI 22/02/13 CR NO. EGR0821.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA SANTA ANITA, MES ENERO/13, DIR. ALUMBRADO PÚB., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 21	CR NO. EGR0821	1,110,542.00	234
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 21	CR NO. EGR0821	1,110,542.00	234
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 21	CR NO. EGR0821	1,110,542.00	234
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 21	CR NO. EGR0821	1,110,542.00	234

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,221,084.00 2,221,084.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 024878685....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,110,542.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 024878685....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,110,542.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 024878685....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,110,542.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 024878685....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,110,542.00	0.00
				4,442,168.00	0.00				

04020490 E 25/02/13 EMI 25/02/13 CR NO. EGR0805.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9533, A FAVOR DE Oscar Omar Gutierrez Tacalo

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9533	CR NO. EGR0805	5,660.80	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9533	CR NO. EGR0805	5,660.80	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9533	CR NO. EGR0805	5,660.80	1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9533	CR NO. EGR0805	5,660.80	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 11,321.60 11,321.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0264	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	580.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0264	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	580.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0264	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	580.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0264	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	580.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0265	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,392.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0265	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,392.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0265	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,392.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0265	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,392.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0265	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,392.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0267	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	580.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0267	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	580.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0267	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	580.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0267	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	580.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0268	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	696.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0268	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	696.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0268	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	696.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0268	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	696.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0269	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	556.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0269	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	556.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0269	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	556.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0269	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	556.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0266	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	928.00	0.00

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 0266	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	928.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 0266	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	928.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 0266	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	928.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 0263	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	928.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 0263	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	928.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 0263	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	928.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 0263	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	928.00	0.00
						22,643.20	0.00

04020491 E 25/02/13 EMI 25/02/13 CR NO. EGR0657.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ REGIDOR EUSTACIO RIVAS PEDROZA, FACTURA FE 11293. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9534, A FAVOR DE Distribuidora Crisel S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9534	CR NO. EGR0657	975.80		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9534	CR NO. EGR0657		975.80	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9534	CR NO. EGR0657	975.80		1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9534	CR NO. EGR0657		975.80	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,951.60 1,951.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-183-110-2210		111	1	1		FAC: FE 11293	CONSUMIBLES DE CAFETERIA.	975.80	0.00
100-5-183-110-2210		111	1	1		FAC: FE 11293	CONSUMIBLES DE CAFETERIA.	975.80	0.00
100-5-183-110-2210		111	1	1		FAC: FE 11293	CONSUMIBLES DE CAFETERIA.	975.80	0.00
100-5-183-110-2210		111	1	1		FAC: FE 11293	CONSUMIBLES DE CAFETERIA.	975.80	0.00
								3,903.20	0.00

04020492 E 25/02/13 EMI 25/02/13 CR NO. EGR0678.- OXIGENO MEDICINAL P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9535, A FAVOR DE Infra, S.A de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9535	CR NO. EGR0678	59,627.96		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9535	CR NO. EGR0678		59,627.96	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 9535	CR NO. EGR0678	59,627.96		1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 9535	CR NO. EGR0678		59,627.96	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 119,255.92 119,255.92**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: CE 404327	SERVICIO DE OXIGENO MEDIC	12,218.72	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: CE 404327	SERVICIO DE OXIGENO MEDIC	12,218.72	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: CE 404327	SERVICIO DE OXIGENO MEDIC	12,218.72	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: CE 404327	SERVICIO DE OXIGENO MEDIC	12,218.72	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: CE 397481.....	SERVICIO DE OXIGENO MEDIC	8,333.39	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: CE 397481.....	SERVICIO DE OXIGENO MEDIC	8,333.39	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: CE 397481.....	SERVICIO DE OXIGENO MEDIC	8,333.39	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: CE 397481.....	SERVICIO DE OXIGENO MEDIC	8,333.39	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: CE 401262	SERVICIO DE OXIGENO MEDIC	13,413.49	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: CE 401262	SERVICIO DE OXIGENO MEDIC	13,413.49	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: CE 401262	SERVICIO DE OXIGENO MEDIC	13,413.49	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: CE 401262	SERVICIO DE OXIGENO MEDIC	13,413.49	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: CE 400057....	SERVICIO DE OXIGENO MEDIC	25,662.36	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: CE 400057....	SERVICIO DE OXIGENO MEDIC	25,662.36	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: CE 400057....	SERVICIO DE OXIGENO MEDIC	25,662.36	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: CE 400057....	SERVICIO DE OXIGENO MEDIC	25,662.36	0.00
								238,511.84	0.00

04020493	E	25/02/13	EMI	25/02/13	CR NO. EGR0680.- MATERIAL DE LIMPIEZA P/ DEPENDENCIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9536, A FAVOR DE Alfonso Arturo Corte Fernandez				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9536	CR NO. EGR0680		28,403.88			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9536	CR NO. EGR0680			28,403.88		1	
8260216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 9536	CR NO. EGR0680		28,403.88			1	
8250216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 9536	CR NO. EGR0680			28,403.88		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 56,807.76 56,807.76**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2160		232	1	1		FAC: A-6885	ARTICULOS DE LIMPIEZA(ATO	23,995.88	0.00
1500-1-134-1520-2160		232	1	1		FAC: A-6885	ARTICULOS DE LIMPIEZA(ATO	23,995.88	0.00
1500-1-134-1520-2160		232	1	1		FAC: A-6885	ARTICULOS DE LIMPIEZA(ATO	23,995.88	0.00
1500-1-134-1520-2160		232	1	1		FAC: A-6885	ARTICULOS DE LIMPIEZA(ATO	23,995.88	0.00
1500-5-144-1552-2160		226	1	1		FAC: A-6884	ARTICULOS DE LIMPIEZA(GUA	4,408.00	0.00
1500-5-144-1552-2160		226	1	1		FAC: A-6884	ARTICULOS DE LIMPIEZA(GUA	4,408.00	0.00
1500-5-144-1552-2160		226	1	1		FAC: A-6884	ARTICULOS DE LIMPIEZA(GUA	4,408.00	0.00
1500-5-144-1552-2160		226	1	1		FAC: A-6884	ARTICULOS DE LIMPIEZA(GUA	4,408.00	0.00
					113,615.52	0.00			

04020494	E	25/02/13	EMI	25/02/13	CR NO. EGR0691.- MATERIAL DE FONTANERIA P/ STOCK DE ALMACEN DE DIR. AGUA POTABLE, FACTURAS A 7655- A 7630. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9537, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9537	CR NO. EGR0691		128,604.21			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9537	CR NO. EGR0691			128,604.21		1	
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 9537	CR NO. EGR0691		108,956.13			1	
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 9537	CR NO. EGR0691		19,648.08			1	
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 9537	CR NO. EGR0691			108,956.13		1	
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 9537	CR NO. EGR0691			19,648.08		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 257,208.42 257,208.42**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7655, A 7630.	MATERIALES(JUNTA,EMPAQUES	108,956.13	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7655, A 7630.	MATERIALES(JUNTA,EMPAQUES	108,956.13	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7655, A 7630.	MATERIALES(JUNTA,EMPAQUES	108,956.13	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7655, A 7630.	MATERIALES(JUNTA,EMPAQUES	108,956.13	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7655, A 7630.	MATERIALES(JUNTA,EMPAQUES	108,956.13	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7655, A 7630.	MATERIALES(JUNTA,EMPAQUES	108,956.13	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7655, A 7630.	MATERIALES(JUNTA,EMPAQUES	19,648.08	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7655, A 7630.	MATERIALES(JUNTA,EMPAQUES	19,648.08	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7655, A 7630.	MATERIALES(JUNTA,EMPAQUES	19,648.08	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7655, A 7630.	MATERIALES(JUNTA,EMPAQUES	19,648.08	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7655, A 7630.	MATERIALES(JUNTA,EMPAQUES	19,648.08	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7655, A 7630.	MATERIALES(JUNTA,EMPAQUES	19,648.08	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7655, A 7630.	MATERIALES(JUNTA,EMPAQUES	19,648.08	0.00
					771,625.26	0.00			

04020495	E	25/02/13	EMI	25/02/13	CR NO. EGR0705.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ SALA DE REGIDORES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9538, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9538	CR NO. EGR0705		2,064.40			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9538	CR NO. EGR0705			2,064.40		1	
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9538	CR NO. EGR0705		2,064.40			1	
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9538	CR NO. EGR0705			2,064.40		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 4,128.80 4,128.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-181-110-2210		111	1	1		FAC: A 835	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,169.00	0.00
100-5-181-110-2210		111	1	1		FAC: A 835	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,169.00	0.00
100-5-181-110-2210		111	1	1		FAC: A 835	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,169.00	0.00
100-5-181-110-2210		111	1	1		FAC: A 835	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,169.00	0.00
100-5-170-110-2210		111	1	1		FAC: A 836	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	895.40	0.00
100-5-170-110-2210		111	1	1		FAC: A 836	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	895.40	0.00
100-5-170-110-2210		111	1	1		FAC: A 836	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	895.40	0.00
100-5-170-110-2210		111	1	1		FAC: A 836	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	895.40	0.00
				8,257.60				0.00	

04020496 E 25/02/13 EMI 25/02/13 CR NO. EGR0754.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9539, A FAVOR DE Alarcon Medical S de RL de CV

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9539	CR NO. EGR0754		9,674.98		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9539	CR NO. EGR0754			9,674.98	1		
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9539	CR NO. EGR0754		9,674.98		1		
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9539	CR NO. EGR0754			9,674.98	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 19,349.96 19,349.96

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1094	MATERIAL DE CURACION (JAL	408.32	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1094	MATERIAL DE CURACION (JAL	408.32	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1094	MATERIAL DE CURACION (JAL	408.32	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1094	MATERIAL DE CURACION (JAL	408.32	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1080	MATERIAL DE CURACION (COL	3,446.36	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1080	MATERIAL DE CURACION (COL	3,446.36	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1080	MATERIAL DE CURACION (COL	3,446.36	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1080	MATERIAL DE CURACION (COL	3,446.36	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1081	MATERIAL DE CURACION (COL	5,820.30	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1081	MATERIAL DE CURACION (COL	5,820.30	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1081	MATERIAL DE CURACION (COL	5,820.30	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1081	MATERIAL DE CURACION (COL	5,820.30	0.00
				38,699.92				0.00	

04020497 E 25/02/13 EMI 25/02/13 CR NO. EGR0774.- FORMAS IMPRESAS P/ DIVERSAS DEPENDENCIAS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA 1387. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9540, A FAVOR DE Mario Alberto Cervantes González

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9540	CR NO. EGR0774		169,035.07		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9540	CR NO. EGR0774			169,035.07	1		
82603360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 9540	CR NO. EGR0774		169,035.07		1		
82503360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 9540	CR NO. EGR0774			169,035.07	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 338,070.14 338,070.14

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 1387	FORMAS IMPRESAS(TARJETAS	169,035.07	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 1387	FORMAS IMPRESAS(TARJETAS	169,035.07	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 1387	FORMAS IMPRESAS(TARJETAS	169,035.07	0.00

800-5-45-840-3360	134	1	1	FAC: 1387	FORMAS IMPRESAS(TARJETAS)	169,035.07	0.00
			676,140.28	0.00			

04020498	E	25/02/13	EMI	25/02/13	CR NO. EGR0781.- MATERIAL DE CURACIÓN Y MEDICAMENTO P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9541, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9541	CR NO. EGR0781	3,997.24		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9541	CR NO. EGR0781		3,997.24	1	
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 9541	CR NO. EGR0781	3,348.80		1	
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9541	CR NO. EGR0781	648.44		1	
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 9541	CR NO. EGR0781		3,348.80	1	
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9541	CR NO. EGR0781		648.44	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	7,994.48	7,994.48
---	----------------------------	-----------------	-----------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 945	MATERIAL DE CURACION(PAÑA	648.44	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 945	MATERIAL DE CURACION(PAÑA	648.44	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 945	MATERIAL DE CURACION(PAÑA	648.44	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 945	MATERIAL DE CURACION(PAÑA	648.44	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 945	MATERIAL DE CURACION(PAÑA	648.44	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 945	MATERIAL DE CURACION(PAÑA	648.44	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 951	MEDICAMENTO(AMP.DORMICUM)	3,348.80	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 951	MEDICAMENTO(AMP.DORMICUM)	3,348.80	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 951	MEDICAMENTO(AMP.DORMICUM)	3,348.80	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 951	MEDICAMENTO(AMP.DORMICUM)	3,348.80	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 951	MEDICAMENTO(AMP.DORMICUM)	3,348.80	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 951	MEDICAMENTO(AMP.DORMICUM)	3,348.80	0.00
						23,983.44	0.00		

04020499	E	25/02/13	EMI	25/02/13	CR NO. COPOL0017.- Reembolso de caja chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9542, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9542	CR NO. COPOL0017	300.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9542	CR NO. COPOL0017		300.00	1	
82603820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 9542	CR NO. COPOL0017	300.00		1	
82503820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 9542	CR NO. COPOL0017		300.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	600.00	600.00
---	----------------------------	---------------	---------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 12708	Arreglo Floral utilizado	300.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 12708	Arreglo Floral utilizado	300.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 12708	Arreglo Floral utilizado	300.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 12708	Arreglo Floral utilizado	300.00	0.00
						1,200.00	0.00		

04020500	E	25/02/13	EMI	25/02/13	CR NO. COPOL0018.- Reembolso de caja chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9543, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9543	CR NO. COPOL0018	1,000.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9543	CR NO. COPOL0018		1,000.00	1	
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9543	CR NO. COPOL0018	1,000.00		1	
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9543	CR NO. COPOL0018		1,000.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 2,000.00 2,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 159	Desayuno ofrecido en la r	1,000.00	0.00
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 159	Desayuno ofrecido en la r	1,000.00	0.00
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 159	Desayuno ofrecido en la r	1,000.00	0.00
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 159	Desayuno ofrecido en la r	1,000.00	0.00
				4,000.00				0.00	

04020501 E 25/02/13 EMI 25/02/13 CR NO. EGR0820.- DESCUENTOS X SEGURO DE VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL., 1° QUINC. FEB/13. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9544, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.

21170020004000000000	SEGURO DE VIDA METLIFE	PAGO NO. 9544	CR NO. EGR0820	37,669.47			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9544	CR NO. EGR0820		37,669.47		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 37,669.47 37,669.47

04020502 E 25/02/13 EMI 25/02/13 CR NO. EGR0806.- DICTAMEN CONDICIONES PARAMETROS OPERACIÓN PLANTA POTABILIZADIRA EN FRACC. REAL DEL SOL, FACT. 0299 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 601, A FAVOR DE ISPRO, S.A. DE C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 601	CR NO. EGR0806	34,388.20			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 601	CR NO. EGR0806		34,388.20		1		
82603320000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 601	CR NO. EGR0806	34,388.20			1		
82503320000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 601	CR NO. EGR0806		34,388.20		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 68,776.40 68,776.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3320		223	1	1		FAC: 0299 A	DICTAMEN DE CONDICIONES Y	34,388.20	0.00
1500-5-142-1530-3320		223	1	1		FAC: 0299 A	DICTAMEN DE CONDICIONES Y	34,388.20	0.00
1500-5-142-1530-3320		223	1	1		FAC: 0299 A	DICTAMEN DE CONDICIONES Y	34,388.20	0.00
1500-5-142-1530-3320		223	1	1		FAC: 0299 A	DICTAMEN DE CONDICIONES Y	34,388.20	0.00
				137,552.80				0.00	

04020503 E 25/02/13 EMI 25/02/13 CR NO. EGR0838.- AJUSTE DE HONORARIOS X CONCEPTO DE RECUPERACIÓN DE IVA DEL MES DE MARZO/12, FACTURA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 602, A FAVOR DE Estrago Asesores, S.C.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 602	CR NO. EGR0838	166,689.97			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 602	CR NO. EGR0838		166,689.97		1		
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 602	CR NO. EGR0838	166,689.97			1		
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 602	CR NO. EGR0838		166,689.97		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 333,379.94 333,379.94

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 3	AJUSTE EN LOS HONORARIOS	166,689.97	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 3	AJUSTE EN LOS HONORARIOS	166,689.97	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 3	AJUSTE EN LOS HONORARIOS	166,689.97	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 3	AJUSTE EN LOS HONORARIOS	166,689.97	0.00
				666,759.88				0.00	

04020504 E 25/02/13 EMI 25/02/13 CR NO. EGR0693.- HONORARIOS X ASESORIA Y LITIGIO EN MATERIA LABORAL, PAGO OCTUBRE/12 A ENERO/13, FACTURA 1065. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9545, A FAVOR DE Profesionales AH, S.C.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9545	CR NO. EGR0693	108,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9545	CR NO. EGR0693		108,000.00	1	
8260331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE	PAGO NO. 9545	CR NO. EGR0693	108,000.00		1	
8250331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE	PAGO NO. 9545	CR NO. EGR0693		108,000.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 216,000.00 216,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 1065	HONORARIOS POR ASESORIA Y	108,000.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 1065	HONORARIOS POR ASESORIA Y	108,000.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 1065	HONORARIOS POR ASESORIA Y	108,000.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 1065	HONORARIOS POR ASESORIA Y	108,000.00	0.00
					432,000.00	0.00			

04020505 E 25/02/13 EMI 25/02/13 CR NO. EGR0785.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DEPARTAMENTO EN DIR. DE PROGRAMAS SOCIALES.P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9546, A FAVOR DE MARIA DEL ROCIO AVILA CALDERON

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9546	CR NO. EGR0785	13,781.20		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9546	CR NO. EGR0785		13,781.20	1	
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9546	CR NO. EGR0785	3,433.55		1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9546	CR NO. EGR0785	1,716.77		1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9546	CR NO. EGR0785	8,630.88		1	
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9546	CR NO. EGR0785		3,433.55	1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9546	CR NO. EGR0785		1,716.77	1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9546	CR NO. EGR0785		8,630.88	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 27,562.40 27,562.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 5543	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,433.55	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 5543	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,433.55	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 5543	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,433.55	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 5543	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,433.55	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 5543	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,433.55	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 5543	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,433.55	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 5543	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,433.55	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 5543	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,433.55	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 5543	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,716.77	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 5543	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,716.77	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 5543	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,716.77	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 5543	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,716.77	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 5543	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,716.77	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 5543	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,716.77	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 5543	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,716.77	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 5543	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,716.77	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 5543	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,716.77	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 5543	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,630.88	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 5543	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,630.88	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 5543	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,630.88	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 5543	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,630.88	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 5543	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,630.88	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 5543	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,630.88	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 5543	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,630.88	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 5543	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,630.88	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 5543	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,630.88	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 5543	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,630.88	0.00
					110,249.60	0.00			

04020506	E	25/02/13	EMI	25/02/13	CR NO. EGR0789.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR EN UNIDAD DE COMERCIO Y FESTIVIDADES POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9547, A FAVOR DE ROGELIO NAVARRO MUÑOZ				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9547	CR NO. EGR0789	5,432.48		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9547	CR NO. EGR0789		5,432.48	1			
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9547	CR NO. EGR0789	493.86		1			
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9547	CR NO. EGR0789	4,938.62		1			
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9547	CR NO. EGR0789		493.86	1			
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9547	CR NO. EGR0789		4,938.62	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 10,864.96 10,864.96

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-7-410-1321		139	1	1		FAC: 5524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	493.86	0.00
400-5-7-410-1321		139	1	1		FAC: 5524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	493.86	0.00
400-5-7-410-1321		139	1	1		FAC: 5524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	493.86	0.00
400-5-7-410-1321		139	1	1		FAC: 5524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	493.86	0.00
400-5-7-410-1321		139	1	1		FAC: 5524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	493.86	0.00
400-5-7-410-1321		139	1	1		FAC: 5524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	493.86	0.00
400-5-7-410-1322		139	1	1		FAC: 5524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,938.62	0.00
400-5-7-410-1322		139	1	1		FAC: 5524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,938.62	0.00
400-5-7-410-1322		139	1	1		FAC: 5524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,938.62	0.00
400-5-7-410-1322		139	1	1		FAC: 5524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,938.62	0.00
400-5-7-410-1322		139	1	1		FAC: 5524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,938.62	0.00
400-5-7-410-1322		139	1	1		FAC: 5524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,938.62	0.00
400-5-7-410-1322		139	1	1		FAC: 5524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,938.62	0.00
400-5-7-410-1322		139	1	1		FAC: 5524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,938.62	0.00
						32,594.88	0.00		

04020507	E	25/02/13	EMI	25/02/13	CR NO. EGR0790.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMVO, EN JEF. DE COORD. DEL. Y AGENCIAS P/TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9548, A FAVOR DE GABRIEL RIZO MADRIGAL				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9548	CR NO. EGR0790	9,161.14		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9548	CR NO. EGR0790		9,161.14	1			
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9548	CR NO. EGR0790	9,161.14		1			
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9548	CR NO. EGR0790		9,161.14	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 18,322.28 18,322.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7369	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,019.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7369	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,019.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7369	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,019.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7369	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,019.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7369	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	509.73	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7369	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	509.73	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7369	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	509.73	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7369	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	509.73	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7369	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,631.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7369	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,631.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7369	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,631.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7369	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,631.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7369	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,631.96	0.00
						36,644.56	0.00		

04020508	E	25/02/13	EMI	25/02/13	CR NO. EGR0791.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN DIR. GRAL DE SERV.MED. POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9549, A FAVOR DE MARTINA DE NIZ DIAZ				
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--	--	--

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9549	CR NO. EGR0791	3,638.21		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9549	CR NO. EGR0791		3,638.21	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9549	CR NO. EGR0791	3,638.21		1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9549	CR NO. EGR0791		3,638.21	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 7,276.42 7,276.42

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5650	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	970.19	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5650	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	970.19	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5650	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	970.19	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5650	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	970.19	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5650	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	242.55	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5650	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	242.55	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5650	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	242.55	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5650	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	242.55	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5650	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	242.55	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5650	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,425.47	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5650	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,425.47	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5650	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,425.47	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5650	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,425.47	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5650	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,425.47	0.00
						14,552.84	0.00		

04020509 E 25/02/13 EMI 25/02/13 CR NO. EGR0794.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN SINDICATURA POR TERMINO DE CONTRATO 30/SEP/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9550, A FAVOR DE CARMEN MORENO JIMENEZ

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9550	CR NO. EGR0794	8,880.12		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9550	CR NO. EGR0794		8,880.12	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9550	CR NO. EGR0794	8,880.12		1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9550	CR NO. EGR0794		8,880.12	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 17,760.24 17,760.24

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7659	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,368.03	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7659	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,368.03	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7659	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,368.03	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7659	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,368.03	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7659	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	592.01	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7659	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	592.01	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7659	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	592.01	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7659	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	592.01	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7659	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	592.01	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7659	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,920.08	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7659	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,920.08	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7659	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,920.08	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7659	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,920.08	0.00
						35,520.48	0.00		

04020510 E 25/02/13 EMI 25/02/13 CR NO. EGR0796.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GRAL. EN DIR. GRAL. DEF. DE ESPA. PUB. P/TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9551, A FAVOR DE MARIO SANTILLAN GONZALEZ

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9551	CR NO. EGR0796	5,979.18		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9551	CR NO. EGR0796		5,979.18	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9551	CR NO. EGR0796	5,979.18		1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9551	CR NO. EGR0796		5,979.18	1

***Total de póliza: 11,958.36 11,958.36

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7554	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,594.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7554	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,594.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7554	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,594.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7554	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,594.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7554	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	398.61	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7554	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	398.61	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7554	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	398.61	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7554	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,986.12	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7554	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,986.12	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7554	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,986.12	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7554	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,986.12	0.00
								23,916.72	0.00

04020511 E 25/02/13 EMI 25/02/13 CR NO. EGR0807.- MATERIAL P/ EXTENSIÓN DE LA ANTENA GEODESICA, JEF. MITO. INTERNO, FACTURA 3141. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9552, A FAVOR DE Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9552	CR NO. EGR0807		2,640.01		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9552	CR NO. EGR0807			2,640.01	1		
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 9552	CR NO. EGR0807		2,640.01		1		
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 9552	CR NO. EGR0807			2,640.01	1		

***Total de póliza: 5,280.02 5,280.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: 3141	MATERIAL ELECTRICO(CABLE,	2,640.01	0.00
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: 3141	MATERIAL ELECTRICO(CABLE,	2,640.01	0.00
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: 3141	MATERIAL ELECTRICO(CABLE,	2,640.01	0.00
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: 3141	MATERIAL ELECTRICO(CABLE,	2,640.01	0.00
								10,560.04	0.00

04020512 E 25/02/13 EMI 25/02/13 CR NO. EGR0808.- RENTA DE AUTOBUS P/ TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES TELESECUNDARIAS A COCULA JALISCO, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9553, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9553	CR NO. EGR0808		6,960.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9553	CR NO. EGR0808			6,960.00	1		
82604430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 9553	CR NO. EGR0808		6,960.00		1		
82504430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 9553	CR NO. EGR0808			6,960.00	1		

***Total de póliza: 13,920.00 13,920.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0014	RENTA DE AUTOBUS PARA EL	2,320.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0014	RENTA DE AUTOBUS PARA EL	2,320.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0014	RENTA DE AUTOBUS PARA EL	2,320.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0014	RENTA DE AUTOBUS PARA EL	2,320.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0015	RENTA DE AUTOBUS PARA EL	2,320.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0015	RENTA DE AUTOBUS PARA EL	2,320.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0015	RENTA DE AUTOBUS PARA EL	2,320.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0015	RENTA DE AUTOBUS PARA EL	2,320.00	0.00

1100-1-117-1133-4430	251	1	1	FAC: 0012	RENTA DE AUTOBUS PARA EL	2,320.00	0.00
1100-1-117-1133-4430	251	1	1	FAC: 0012	RENTA DE AUTOBUS PARA EL	2,320.00	0.00
1100-1-117-1133-4430	251	1	1	FAC: 0012	RENTA DE AUTOBUS PARA EL	2,320.00	0.00
1100-1-117-1133-4430	251	1	1	FAC: 0012	RENTA DE AUTOBUS PARA EL	2,320.00	0.00
			27,840.00	0.00			

04020513 E 25/02/13 EMI 25/02/13 CR NO. EGR0809.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS DE CLINICA DEL VALLE, FACTURA 2071. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9554, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9554	CR NO. EGR0809	1,274.38		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9554	CR NO. EGR0809		1,274.38	1
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9554	CR NO. EGR0809	1,274.38		1
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9554	CR NO. EGR0809		1,274.38	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,548.76 2,548.76**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2071	MATERIAL DE CURACION (ABA	1,274.38	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2071	MATERIAL DE CURACION (ABA	1,274.38	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2071	MATERIAL DE CURACION (ABA	1,274.38	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2071	MATERIAL DE CURACION (ABA	1,274.38	0.00
				5,097.52	0.00				

04020514 E 25/02/13 EMI 25/02/13 CR NO. EGR0813.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO, FACTURA 0665. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9555, A FAVOR DE Karla del Rocio Rodriguez Perez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9555	CR NO. EGR0813	87,000.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9555	CR NO. EGR0813		87,000.00	1
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 9555	CR NO. EGR0813	87,000.00		1
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 9555	CR NO. EGR0813		87,000.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 174,000.00 174,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 0665	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 0665	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 0665	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 0665	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
				348,000.00	0.00				

04020515 E 25/02/13 EMI 25/02/13 CR NO. EGR0815.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA 0402 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9556, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9556	CR NO. EGR0815	2,482.40		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9556	CR NO. EGR0815		2,482.40	1
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9556	CR NO. EGR0815	2,482.40		1
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9556	CR NO. EGR0815		2,482.40	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 4,964.80 4,964.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0402 A	MATERIAL DE CURACION(CANU	2,482.40	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0402 A	MATERIAL DE CURACION(CANU	2,482.40	0.00

1500-1-134-1520-2540	232	1	1	FAC: 0402 A	MATERIAL DE CURACION(CANU)	2,482.40	0.00
1500-1-134-1520-2540	232	1	1	FAC: 0402 A	MATERIAL DE CURACION(CANU)	2,482.40	0.00
				9,929.60	0.00		

04020516	E	25/02/13	EMI	25/02/13	CR NO. EGR0747.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE JUAN JOSE HERNANDEZ VAZQUEZ		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 22	CR NO. EGR0747	5,168.10		234	
11120010001001300000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 22	CR NO. EGR0747		5,168.10	234	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 22	CR NO. EGR0747	857.46		234	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 22	CR NO. EGR0747	4,310.64		234	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 22	CR NO. EGR0747		857.46	234	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 22	CR NO. EGR0747		4,310.64	234	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 10,336.20 10,336.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 3938	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	857.46	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 3938	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	857.46	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 3938	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	857.46	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 3938	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	857.46	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 3938	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	857.46	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 3938	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	857.46	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 3938	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,310.64	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 3938	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,310.64	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 3938	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,310.64	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 3938	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,310.64	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 3938	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,310.64	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 3938	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,310.64	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 3938	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,310.64	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 3938	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,310.64	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 3938	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,310.64	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 3938	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,310.64	0.00
						31,008.60	0.00		

04020517	E	25/02/13	EMI	25/02/13	CR NO. EGR0816.- MATERIAL P/ MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, FACTURA A 49705. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE Representaciones CELTA, S.A. DE C.V.		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 23	CR NO. EGR0816	5,129.75		234	
11120010001001300000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 23	CR NO. EGR0816		5,129.75	234	
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 23	CR NO. EGR0816	5,129.75		234	
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 23	CR NO. EGR0816		5,129.75	234	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 10,259.50 10,259.50**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 49705	MATERIAL ELECTRICO(CONECT	5,129.75	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 49705	MATERIAL ELECTRICO(CONECT	5,129.75	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 49705	MATERIAL ELECTRICO(CONECT	5,129.75	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 49705	MATERIAL ELECTRICO(CONECT	5,129.75	0.00
						20,519.00	0.00		

04020518	E	25/02/13	EMI	25/02/13	CR NO. EGR0694.- ASESORIA P/ MEJORAMIENTO Y LA COMPETIVIDAD EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MES DICIEMBR/12, FACTURA 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 603, A FAVOR DE Estrategia Int - Juridica, S.C.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 603	CR NO. EGR0694	23,200.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 603	CR NO. EGR0694		23,200.00	1	
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 603	CR NO. EGR0694	23,200.00		1	
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 603	CR NO. EGR0694		23,200.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 46,400.00 46,400.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3390		134	1	1		FAC: 301	HONORARIOS PRESTADOS A LA	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3390		134	1	1		FAC: 301	HONORARIOS PRESTADOS A LA	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3390		134	1	1		FAC: 301	HONORARIOS PRESTADOS A LA	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3390		134	1	1		FAC: 301	HONORARIOS PRESTADOS A LA	23,200.00	0.00
					92,800.00	0.00			

04020519 E 25/02/13 EMI 25/02/13 CR NO. EGR0814.- SERVICIOS DE LABORATORIO F/ CLINCA MUNICIPAL Y DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 604, A FAVOR DE Centro de Referencia Especializada, SA de CV

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 604	CR NO. EGR0814	577,503.94		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 604	CR NO. EGR0814		577,503.94	1			
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 604	CR NO. EGR0814	577,503.94		1			
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 604	CR NO. EGR0814		577,503.94	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 1,155,007.88 1,155,007.88

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 1454	SERVICIOS DE LABORATORIO	166,267.00	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 1454	SERVICIOS DE LABORATORIO	166,267.00	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 1454	SERVICIOS DE LABORATORIO	166,267.00	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 1454	SERVICIOS DE LABORATORIO	166,267.00	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 1453	SERVICIOS DE LABORATORIO	28,331.99	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 1453	SERVICIOS DE LABORATORIO	28,331.99	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 1453	SERVICIOS DE LABORATORIO	28,331.99	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 1453	SERVICIOS DE LABORATORIO	28,331.99	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 1452	SERVICIOS DE LABORATORIO	68,148.99	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 1452	SERVICIOS DE LABORATORIO	68,148.99	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 1452	SERVICIOS DE LABORATORIO	68,148.99	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 1452	SERVICIOS DE LABORATORIO	68,148.99	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 1451	SERVICIOS DE LABORATORIO	314,755.96	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 1451	SERVICIOS DE LABORATORIO	314,755.96	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 1451	SERVICIOS DE LABORATORIO	314,755.96	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 1451	SERVICIOS DE LABORATORIO	314,755.96	0.00
					2,310,015.76	0.00			

04020520 E 25/02/13 EMI 25/02/13 CR NO. EGR0827.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO 24/03/11, RENTA PAGO 16 DE 78, MES MARZO/2013, FACTURA A 71. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 605, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SC

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 605	CR NO. EGR0827	2,278,970.00		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 605	CR NO. EGR0827		2,278,970.00	1			
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 605	CR NO. EGR0827	2,278,970.00		1			
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 605	CR NO. EGR0827		2,278,970.00	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 4,557,940.00 4,557,940.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 71	CONTRATO MAESTRO DE ARREN	2,278,970.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 71	CONTRATO MAESTRO DE ARREN	2,278,970.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 71	CONTRATO MAESTRO DE ARREN	2,278,970.00	0.00

700-5-150-710-3260		224	3	1	FAC: A 71	CONTRATO MAESTRO DE ARREN	2,278,970.00	0.00
				9,115,880.00		0.00		
04020521	E	25/02/13	EMI	25/02/13	CR NO. EGR0828.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 23/08/12, RENTA PAGO 06 DE 68, MES MARZO/2013, FACTURA A 72. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 606, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 606	CR NO. EGR0828	272,215.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 606	CR NO. EGR0828		272,215.00	1		
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 606	CR NO. EGR0828	272,215.00		1		
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 606	CR NO. EGR0828		272,215.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		544,430.00	544,430.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 72	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	272,215.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 72	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	272,215.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 72	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	272,215.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 72	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	272,215.00	0.00
				1,088,860.00		0.00			

04020522	E	25/02/13	EMI	25/02/13	CR NO. EGR0817.- CUOTAS SINDICALES DEL MES DE ENERO/13, OF. 0026/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9557, A FAVOR DE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA			
2117003000700000000	RETENCION SINDICATO DE TRABAJADORES	PAGO NO. 9557	CR NO. EGR0817	25,000.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9557	CR NO. EGR0817		25,000.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		25,000.00	25,000.00	

04020523	E	26/02/13	EMI	26/02/13	CR NO. FIN0002.- REPOSICIÓN DEL CHEQUE NO. 8253 DE NOVIEMBRE 2012, EL CUAL FUE DEVUELTO EL 25 ENERO 2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 607, A FAVOR DE Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 607	CR NO. FIN0002	67,200.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 607	CR NO. FIN0002		67,200.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		67,200.00	67,200.00	

04020524	E	26/02/13	EMI	26/02/13	CR NO. EGR0839.- "OBRAS DE CONTENCIÓN DE LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL AHOGADO, ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY,			
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 19	CR NO. EGR0839	576,375.98		495		
1112002000100210000	BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.	PAGO NO. 19	CR NO. EGR0839		576,375.98	495		
8250616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 19	CR NO. EGR0839	193,236.89		495		
8260616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 19	CR NO. EGR0839	772,944.53		495		
8250616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 19	CR NO. EGR0839		772,944.53	495		
8260616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 19	CR NO. EGR0839	193,236.89		495		
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		1,542,557.40	1,542,557.40	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-168-1210-6160	380	214	2	495		1 FAC: 213	OBRAS DE CONTENCIÓN DE LA	772,944.53	0.00
1200-3-168-1210-6160	380	214	2	495		1 FAC: 213	OBRAS DE CONTENCIÓN DE LA	772,944.53	0.00
1200-3-168-1210-6160	380	214	2	495		1 FAC: 213	OBRAS DE CONTENCIÓN DE LA	772,944.53	0.00
1200-3-168-1210-6160	380	214	2	495		1 FAC: 213	OBRAS DE CONTENCIÓN DE LA	772,944.53	0.00
1200-3-168-1210-6160	380	214	2	495		1 FAC: 213	OBRAS DE CONTENCIÓN DE LA	772,944.53	0.00
1200-3-168-1210-6160	380	214	2	495		1 FAC: 213	OBRAS DE CONTENCIÓN DE LA	772,944.53	0.00
1200-3-168-1210-6160	380	214	2	495		1 FAC: 213	OBRAS DE CONTENCIÓN DE LA	772,944.53	0.00
1200-3-168-1210-6160	380	214	2	495		1 FAC: 213	OBRAS DE CONTENCIÓN DE LA	-193,236.89	0.00
1200-3-168-1210-6160	380	214	2	495		1 FAC: 213	OBRAS DE CONTENCIÓN DE LA	-193,236.89	0.00

1200-3-168-1210-6160	380	214	2	495	1 FAC: 213	OBRAS DE CONTENCION DE LA	-193,236.89	0.00
1200-3-168-1210-6160	380	214	2	495	1 FAC: 213	OBRAS DE CONTENCION DE LA	-193,236.89	0.00
1200-3-168-1210-6160	380	214	2	495	1 FAC: 213	OBRAS DE CONTENCION DE LA	-193,236.89	0.00
1200-3-168-1210-6160	380	214	2	495	1 FAC: 213	OBRAS DE CONTENCION DE LA	-193,236.89	0.00
				3,478,245.84	0.00			

04020525 E 26/02/13 EMI 26/02/13 CR NO. EGR0629.- APOYO COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA P/ ESCUELAS DEL MUNICIPIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 9558, A FAVOR DE CASTAÑEDA GODINEZ ANA CAROLINA

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9558	CR NO. EGR0629	34,750.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9558	CR NO. EGR0629		34,750.00	1
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9558	CR NO. EGR0629	34,750.00		1
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9558	CR NO. EGR0629		34,750.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 69,500.00 69,500.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3000	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	800.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3000	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	800.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3000	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	800.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3000	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	800.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3007	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	2,400.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3007	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	2,400.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3007	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	2,400.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3007	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	2,400.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3006	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	950.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3006	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	950.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3006	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	950.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3006	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	950.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3005	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	1,750.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3005	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	1,750.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3005	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	1,750.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3005	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	1,750.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3016	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	1,000.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3016	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	1,000.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3016	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	1,000.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3016	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	1,000.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3002	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	3,450.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3002	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	3,450.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3002	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	3,450.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3002	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	3,450.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3001	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	4,000.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3001	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	4,000.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3001	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	4,000.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3001	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	4,000.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3010	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	2,950.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3010	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	2,950.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3010	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	2,950.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3010	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	2,950.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3009	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	1,900.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3009	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	1,900.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3009	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	1,900.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3009	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	1,900.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3017	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	6,550.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3017	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	6,550.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3017	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	6,550.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3017	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	6,550.00	0.00

1100-1-120-1133-4419	251	1	1	FAC: A-3015	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	4,700.00	0.00
1100-1-120-1133-4419	251	1	1	FAC: A-3015	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	4,700.00	0.00
1100-1-120-1133-4419	251	1	1	FAC: A-3015	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	4,700.00	0.00
1100-1-120-1133-4419	251	1	1	FAC: A-3015	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	4,700.00	0.00
1100-1-120-1133-4419	251	1	1	FAC: A-3003	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	4,300.00	0.00
1100-1-120-1133-4419	251	1	1	FAC: A-3003	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	4,300.00	0.00
1100-1-120-1133-4419	251	1	1	FAC: A-3003	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	4,300.00	0.00
1100-1-120-1133-4419	251	1	1	FAC: A-3003	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	4,300.00	0.00
			139,000.00	0.00			

04020526	E	26/02/13	EMI	26/02/13	CR NO. EGR0634.- APOYO COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA P/ ESCUELAS DEL MUNICIPIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9559, A FAVOR DE CASTAÑEDA GODINEZ ANA CAROLINA		
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9559	CR NO. EGR0634	11,250.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9559	CR NO. EGR0634		11,250.00	1	
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9559	CR NO. EGR0634	11,250.00		1	
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9559	CR NO. EGR0634		11,250.00	1	
			***Total de póliza:	22,500.00	22,500.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3004	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	6,850.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3004	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	6,850.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3004	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	6,850.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3004	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	6,850.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3008	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	4,400.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3008	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	4,400.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3008	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	4,400.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A-3008	APOYO COMPRA DE ARTICULOS	4,400.00	0.00
			45,000.00	0.00					

04020527	E	26/02/13	EMI	26/02/13	CR NO. EGR0832.- CARGADOR P/ LAP TOP P/ SEGURIDAD PÚBLICA Y TARJETA DE VIDEO P/ SERVICIOS MÉDICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9560, A FAVOR DE LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9560	CR NO. EGR0832	1,218.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9560	CR NO. EGR0832		1,218.00	1	
82602940000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	PAGO NO. 9560	CR NO. EGR0832	1,218.00		1	
82502940000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	PAGO NO. 9560	CR NO. EGR0832		1,218.00	1	
			***Total de póliza:	2,436.00	2,436.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 1098	CARGADOR PARA LAPTOP DELL	406.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 1098	CARGADOR PARA LAPTOP DELL	406.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 1098	CARGADOR PARA LAPTOP DELL	406.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 1098	CARGADOR PARA LAPTOP DELL	406.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 1100	TARJETA DE VIDEO PARA EQU	812.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 1100	TARJETA DE VIDEO PARA EQU	812.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 1100	TARJETA DE VIDEO PARA EQU	812.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 1100	TARJETA DE VIDEO PARA EQU	812.00	0.00
			4,872.00	0.00					

04020528	E	26/02/13	EMI	26/02/13	CR NO. EGR0834.- APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE LECHE Y PAÑALES PARA SU SOBRINA QUE ACABA DE NACER, OF. SP/072/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9561, A FAVOR DE SEGURA MORENO SILVINA		
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9561	CR NO. EGR0834	2,000.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9561	CR NO. EGR0834		2,000.00		1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9561	CR NO. EGR0834	2,000.00			1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9561	CR NO. EGR0834		2,000.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 4,000.00 4,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/072/2013	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA	2,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/072/2013	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA	2,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/072/2013	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA	2,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/072/2013	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA	2,000.00	0.00
				8,000.00					0.00

04020529 E 26/02/13 EMI 26/02/13 CR NO. EGR0836.- PISTOLA P/ PINTAR, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA AA28166. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9562, A FAVOR DE Proveedor de Materiales Peña, S. A. De C. V

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9562	CR NO. EGR0836	376.19			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9562	CR NO. EGR0836		376.19		1
8260291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 9562	CR NO. EGR0836	376.19			1
8250291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 9562	CR NO. EGR0836		376.19		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 752.38 752.38**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: AA28166	HERRAMIENTAS(PISTOLA P/P	376.19	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: AA28166	HERRAMIENTAS(PISTOLA P/P	376.19	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: AA28166	HERRAMIENTAS(PISTOLA P/P	376.19	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: AA28166	HERRAMIENTAS(PISTOLA P/P	376.19	0.00
				1,504.76					0.00

04020530 E 26/02/13 EMI 26/02/13 CR NO. EGR0842.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA VEHICULOS OFICIALES, FACTURA A11562, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9563, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9563	CR NO. EGR0842	91,387.69			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9563	CR NO. EGR0842		91,387.69		1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 9563	CR NO. EGR0842	91,387.69			1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 9563	CR NO. EGR0842		91,387.69		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 182,775.38 182,775.38**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A 11562	REFACCIONES VARIAS PARA R	91,387.69	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A 11562	REFACCIONES VARIAS PARA R	91,387.69	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A 11562	REFACCIONES VARIAS PARA R	91,387.69	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A 11562	REFACCIONES VARIAS PARA R	91,387.69	0.00
				365,550.76					0.00

04020531 E 26/02/13 EMI 26/02/13 CR NO. ING0037.- PAGO EN EXCESO IMPUESTO PREDIAL CTA. 93-U-34012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9564, A FAVOR DE DANIEL FERNANDO LUNA ESPINOSA

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9564	CR NO. ING0037	503.10			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9564	CR NO. ING0037		503.10		1

826039600000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9564	CR NO. ING0037	503.10		1
825039600000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9564	CR NO. ING0037		503.10	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

*****Total de póliza: 1,006.20 1,006.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 014/2013	DEVOLUCION DEL PAGO EN EX	503.10	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 014/2013	DEVOLUCION DEL PAGO EN EX	503.10	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 014/2013	DEVOLUCION DEL PAGO EN EX	503.10	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 014/2013	DEVOLUCION DEL PAGO EN EX	503.10	0.00
				2,012.40	0.00				

04020532 E 26/02/13 EMI 26/02/13 CR NO. EGR0871.- DONATIVO EN EFECTIVO A FUNDACION TELETON, DIRECCION DE DE PRECIDENCIA, FACTURA RA-00542. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9565, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO A.C.

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9565	CR NO. EGR0871	1,333,000.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9565	CR NO. EGR0871		1,333,000.00	1
82604457000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 9565	CR NO. EGR0871	1,333,000.00		1
82504457000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 9565	CR NO. EGR0871		1,333,000.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

*****Total de póliza: 2,666,000.00 2,666,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4457		131	1	1		FAC: RA-00542	DONATIVO EN EFECTIVO A FU	1,333,000.00	0.00
200-5-21-210-4457		131	1	1		FAC: RA-00542	DONATIVO EN EFECTIVO A FU	1,333,000.00	0.00
200-5-21-210-4457		131	1	1		FAC: RA-00542	DONATIVO EN EFECTIVO A FU	1,333,000.00	0.00
200-5-21-210-4457		131	1	1		FAC: RA-00542	DONATIVO EN EFECTIVO A FU	1,333,000.00	0.00
				5,332,000.00	0.00				

04020533 E 26/02/13 EMI 26/02/13 CR NO. EGR0872.- CONTRAPRESTACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013 T3, DIR. DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 608, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 608	CR NO. EGR0872	28,253.06		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 608	CR NO. EGR0872		28,253.06	1
82603510000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 608	CR NO. EGR0872	28,253.06		1
82503510000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 608	CR NO. EGR0872		28,253.06	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

*****Total de póliza: 56,506.12 56,506.12**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A33	CONTRAPRESTACION MENSUAL	28,253.06	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A33	CONTRAPRESTACION MENSUAL	28,253.06	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A33	CONTRAPRESTACION MENSUAL	28,253.06	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A33	CONTRAPRESTACION MENSUAL	28,253.06	0.00
				113,012.24	0.00				

04020534 E 26/02/13 EMI 26/02/13 CR NO. EGR0873.- CONTRAPRESTACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013 T2, DIR. DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 609, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 609	CR NO. EGR0873	940,538.12		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 609	CR NO. EGR0873		940,538.12	1
82603510000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 609	CR NO. EGR0873	940,538.12		1
82503510000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 609	CR NO. EGR0873		940,538.12	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 1,881,076.24 1,881,076.24

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A32	CONTRAPRESTACION MENSUAL	940,538.12	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A32	CONTRAPRESTACION MENSUAL	940,538.12	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A32	CONTRAPRESTACION MENSUAL	940,538.12	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A32	CONTRAPRESTACION MENSUAL	940,538.12	0.00
					3,762,152.48	0.00			

04020535 E 26/02/13 EMI 26/02/13 CR NO. EGR0885.- SUBSIDIO PAGO ENERGIA ELECTRICA P/ POZO AGUA POTABLE FRACC. LA PROVIDENCIA, No.SERVICIO 477060402931. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9566, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9566	CR NO. EGR0885		36,321.41		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9566	CR NO. EGR0885			36,321.41	1		
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9566	CR NO. EGR0885		36,321.41		1		
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9566	CR NO. EGR0885			36,321.41	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 72,642.82 72,642.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: No. SERVICIO 4770604	SUBSIDIO PAGO ENERGIA ELE	36,321.41	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: No. SERVICIO 4770604	SUBSIDIO PAGO ENERGIA ELE	36,321.41	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: No. SERVICIO 4770604	SUBSIDIO PAGO ENERGIA ELE	36,321.41	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: No. SERVICIO 4770604	SUBSIDIO PAGO ENERGIA ELE	36,321.41	0.00
					145,285.64	0.00			

04020536 E 26/02/13 EMI 26/02/13 CR NO. EGR0890.- APOYO ECONOMICO P/ASISTIR CURSO "VALORES ETICOS Y DERECHOS HUMANOS" EN MADRID ESPAÑA, OF.SP/079/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9567, A FAVOR DE AREVALO RAMIREZ MIGUEL ANGEL

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9567	CR NO. EGR0890		10,000.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9567	CR NO. EGR0890			10,000.00	1		
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9567	CR NO. EGR0890		10,000.00		1		
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9567	CR NO. EGR0890			10,000.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/079/2013	APOYO ECONOMICO P/ASISTI	10,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/079/2013	APOYO ECONOMICO P/ASISTI	10,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/079/2013	APOYO ECONOMICO P/ASISTI	10,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/079/2013	APOYO ECONOMICO P/ASISTI	10,000.00	0.00
					40,000.00	0.00			

04020537 E 26/02/13 EMI 26/02/13 CR NO. EGR0894.- VIATICOS A COMPROBAR P/ ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO P/ EVALUAR A LA EMPRESA "SISTEMAS Y ALERTAS SAV, S.A. DE C.V." PARA EL PROYECTO MUNICIPAL "SISTE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9568

1123003527800000000	SALAZAR GOMEZ ANTONIO	PAGO NO. 9568	CR NO. EGR0894		15,000.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9568	CR NO. EGR0894			15,000.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 15,000.00 15,000.00

04020538 E 26/02/13 EMI 26/02/13 CR NO. EGR0870.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 610, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 610	CR NO. EGR0870	2,910,585.90		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 610	CR NO. EGR0870		2,910,585.90	1	
82606320000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 610	CR NO. EGR0870	2,910,585.90		1	
82506320000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 610	CR NO. EGR0870		2,910,585.90	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 5,821,171.80 5,821,171.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-6320	1	222	3	1		FAC: A30	CONTRAPRESTACION MENSUAL	2,910,585.90	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	3	1		FAC: A30	CONTRAPRESTACION MENSUAL	2,910,585.90	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	3	1		FAC: A30	CONTRAPRESTACION MENSUAL	2,910,585.90	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	3	1		FAC: A30	CONTRAPRESTACION MENSUAL	2,910,585.90	0.00
				11,642,343.60	0.00				

04020539 E 26/02/13 EMI 26/02/13 CR NO. EGR0874.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 611, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 611	CR NO. EGR0874	970,195.29		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 611	CR NO. EGR0874		970,195.29	1	
82606320000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 611	CR NO. EGR0874	970,195.29		1	
82506320000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 611	CR NO. EGR0874		970,195.29	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,940,390.58 1,940,390.58**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-6320	1	222	3	1		FAC: A31	CONTRAPRESTACION MENSUAL	970,195.29	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	3	1		FAC: A31	CONTRAPRESTACION MENSUAL	970,195.29	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	3	1		FAC: A31	CONTRAPRESTACION MENSUAL	970,195.29	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	3	1		FAC: A31	CONTRAPRESTACION MENSUAL	970,195.29	0.00
				3,880,781.16	0.00				

04020540 E 27/02/13 EMI 27/02/13 CR NO. EGR0895.- GASTO A COMPROBAR PARA LA RECUPERACIÓN DEL VEHICULO Tz-198 POR PAGO DE DEDUCIBLE, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, OF. DA/111/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9569, A FAVOR DE MENDOZA

11230035248000000000	MENDOZA MARTINEZ DAVID	PAGO NO. 9569	CR NO. EGR0895	7,647.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9569	CR NO. EGR0895		7,647.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 7,647.00 7,647.00**

04020541 E 27/02/13 EMI 27/02/13 CR NO. EGR0520.- 100% HONORARIOS TALLER PREVENCION A LA VIOLENCIA EN NOVIAZGO OBRA 14097ESC013 CHULAVISTA OF249/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE BELINDA ACEVES BECERRA

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 141	CR NO. EGR0520	23,195.73		83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 141	CR NO. EGR0520		23,195.73	83	
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 141	CR NO. EGR0520	25,384.00		83	
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 141	CR NO. EGR0520		25,384.00	83	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 48,579.73 48,579.73**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		14 FAC: 0351 OF 249/2012/DCS	100% HONORARIOS TALLER PR	25,384.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		14 FAC: 0351 OF 249/2012/DCS	100% HONORARIOS TALLER PR	25,384.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		14 FAC: 0351 OF 249/2012/DCS	100% HONORARIOS TALLER PR	25,384.00	0.00

1100-1-163-1131-4420	222	1	83	14 FAC: 0351 OF 249/2012/DCS	100% HONORARIOS TALLER PR	25,384.00	0.00
			101,536.00	0.00			

04020542	E	27/02/13	EMI	27/02/13	CR NO. EGR0822.- PAGO 100% HONORARIOS TALLER DE CONFORMACION DE RED SOCIAL OBRA 14097ESC014 EN CHULAVISTA OF.224/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE MARISELA GUIZAR VAZQUEZ		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 142	CR NO. EGR0822	6,579.31		83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 142	CR NO. EGR0822		6,579.31	83	
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 142	CR NO. EGR0822	7,200.00		83	
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 142	CR NO. EGR0822		7,200.00	83	
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	13,779.31	13,779.31		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-3390		222	1	83		14 FAC: MA 005 OF. 224/2012/	PAGO 100% HONORARIOS TALL	7,200.00	0.00
1100-1-163-1131-3390		222	1	83		14 FAC: MA 005 OF. 224/2012/	PAGO 100% HONORARIOS TALL	7,200.00	0.00
1100-1-163-1131-3390		222	1	83		14 FAC: MA 005 OF. 224/2012/	PAGO 100% HONORARIOS TALL	7,200.00	0.00
1100-1-163-1131-3390		222	1	83		14 FAC: MA 005 OF. 224/2012/	PAGO 100% HONORARIOS TALL	7,200.00	0.00
				28,800.00	0.00				

04020543	E	27/02/13	EMI	27/02/13	CR NO. EGR0826.- PAGO 100% HONORARIOS TALLER DE A PREVENCIÓN DE ADICCIONES OBRA 14097ESC013 CHULAVISTA RECIBO 225. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE MARIA CRISTINA MARTINEZ CORONA		
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 143	CR NO. EGR0826	24,416.56		83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 143	CR NO. EGR0826		24,416.56	83	
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 143	CR NO. EGR0826	26,720.00		83	
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 143	CR NO. EGR0826		26,720.00	83	
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	51,136.56	51,136.56		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		14 FAC: 225 OF. 263/2012/DCS	PAGO 100% HONORARIOS TALL	26,720.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		14 FAC: 225 OF. 263/2012/DCS	PAGO 100% HONORARIOS TALL	26,720.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		14 FAC: 225 OF. 263/2012/DCS	PAGO 100% HONORARIOS TALL	26,720.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		14 FAC: 225 OF. 263/2012/DCS	PAGO 100% HONORARIOS TALL	26,720.00	0.00
				106,880.00	0.00				

04020544	E	27/02/13	EMI	27/02/13	CR NO. EGR0829.- PAGO 100% HONORARIOS TALLER DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES CHULAVISTA OF.262/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE MARIA CRISTINA MARTINEZ CORONA		
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 144	CR NO. EGR0829	51,172.42		83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 144	CR NO. EGR0829		51,172.42	83	
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 144	CR NO. EGR0829	56,000.00		83	
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 144	CR NO. EGR0829		56,000.00	83	
BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	107,172.42	107,172.42		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		13 FAC: 226 OF.262/2012/DCSP	PAGO 100% HONORARIOS TALLE	56,000.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		13 FAC: 226 OF.262/2012/DCSP	PAGO 100% HONORARIOS TALLE	56,000.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		13 FAC: 226 OF.262/2012/DCSP	PAGO 100% HONORARIOS TALLE	56,000.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		13 FAC: 226 OF.262/2012/DCSP	PAGO 100% HONORARIOS TALLE	56,000.00	0.00
				224,000.00	0.00				

04020545	E	27/02/13	EMI	27/02/13	CR NO. EGR0883.- "CONSTRUCCION DE CENTRO DE ARTE URBANO EN SANTA FE, MUN.TLAJ.ZUÑ.JAL." OP-IE-MUN-SZ-CI-073-12 F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 12	CR NO. EGR0883	763,565.73	495
1112002000100210000	BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.	PAGO NO. 12	CR NO. EGR0883	763,565.73	495
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 12	CR NO. EGR0883	255,993.13	495
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 12	CR NO. EGR0883	1,023,972.53	495
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 12	CR NO. EGR0883	1,023,972.53	495
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 12	CR NO. EGR0883	255,993.13	495

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,043,531.39 2,043,531.39**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-168-1210-6120	362	214	2	495		1 FAC: 4	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	1,023,972.53	0.00
1200-3-168-1210-6120	362	214	2	495		1 FAC: 4	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	1,023,972.53	0.00
1200-3-168-1210-6120	362	214	2	495		1 FAC: 4	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	1,023,972.53	0.00
1200-3-168-1210-6120	362	214	2	495		1 FAC: 4	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	1,023,972.53	0.00
1200-3-168-1210-6120	362	214	2	495		1 FAC: 4	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	1,023,972.53	0.00
1200-3-168-1210-6120	362	214	2	495		1 FAC: 4	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	1,023,972.53	0.00
1200-3-168-1210-6120	362	214	2	495		1 FAC: 4	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	-255,993.13	0.00
1200-3-168-1210-6120	362	214	2	495		1 FAC: 4	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	-255,993.13	0.00
1200-3-168-1210-6120	362	214	2	495		1 FAC: 4	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	-255,993.13	0.00
1200-3-168-1210-6120	362	214	2	495		1 FAC: 4	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	-255,993.13	0.00
1200-3-168-1210-6120	362	214	2	495		1 FAC: 4	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	-255,993.13	0.00
1200-3-168-1210-6120	362	214	2	495		1 FAC: 4	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	-255,993.13	0.00
1200-3-168-1210-6120	362	214	2	495		1 FAC: 4	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	-255,993.13	0.00
1200-3-168-1210-6120	362	214	2	495		1 FAC: 4	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	-255,993.13	0.00
				4,607,876.40		0.00			

04020546	E	27/02/13	EMI	27/02/13	CR NO. EGR0915.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 2° QU. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1
1123003571700000000	CHAVEZ MONTES CARLOS	PAGO NO. 9570	CR NO. EGR0915	195,914.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9570	CR NO. EGR0915	195,914.00	1

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

04020547	E	28/02/13	EMI	28/02/13	CR NO. EGR0960.- FORTALECIMIENTO HACENDARIO MPAL.-HONORARIOS X COBRANZA IMPUESTO PREDIAL, FACTURA 271. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 612, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 612	CR NO. EGR0960	58,175.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 612	CR NO. EGR0960	58,175.00	1
8260342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 612	CR NO. EGR0960	58,175.00	1
8250342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 612	CR NO. EGR0960	58,175.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 116,350.00 116,350.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 271	EJECUCION PROGRAMA FORTAL	58,175.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 271	EJECUCION PROGRAMA FORTAL	58,175.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 271	EJECUCION PROGRAMA FORTAL	58,175.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 271	EJECUCION PROGRAMA FORTAL	58,175.00	0.00
				232,700.00		0.00			

04020548	E	28/02/13	EMI	28/02/13	CR NO. EGR0461.- CONTENEDORES P/ MATERIAL DE CURACIÓN, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES., FACTURA FE 2737. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 613, A FAVOR DE Miranda Mortera y Compañía, S.A. de C.V.
----------	---	----------	-----	----------	---

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 613	CR NO. EGR0461	893.20		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 613	CR NO. EGR0461		893.20	1	
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 613	CR NO. EGR0461	893.20		1	
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 613	CR NO. EGR0461		893.20	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,786.40 1,786.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FE 2737	MATERIAL DE CURACION(CONT	893.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FE 2737	MATERIAL DE CURACION(CONT	893.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FE 2737	MATERIAL DE CURACION(CONT	893.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FE 2737	MATERIAL DE CURACION(CONT	893.20	0.00
				3,572.80					0.00

04020549 E 28/02/13 EMI 28/02/13 CR NO. EGR0823.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO LOCALIDADES MPIO., DEL 03 AL 15 DIC/12 Y 02 AL 15 ENE/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9571, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9571	CR NO. EGR0823	75,400.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9571	CR NO. EGR0823		75,400.00	1	
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 9571	CR NO. EGR0823	75,400.00		1	
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 9571	CR NO. EGR0823		75,400.00	1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 033	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 033	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 033	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 033	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 038	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 038	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 038	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 038	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
				301,600.00					0.00

04020550 E 28/02/13 EMI 28/02/13 CR NO. EGR0939.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, MES ENERO/2013, DIR. ASEO PÚBLICO, FACTURA A 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 614, A FAVOR DE CABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 614	CR NO. EGR0939	4,466,333.94		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 614	CR NO. EGR0939		4,466,333.94	1	
8260358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 614	CR NO. EGR0939	4,466,333.94		1	
8250358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 614	CR NO. EGR0939		4,466,333.94	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 8,932,667.88 8,932,667.88**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-144-1552-3580		226	1	1		FAC: A 49	RECOLECCION DE RESIDUOS S	4,466,333.94	0.00
1500-5-144-1552-3580		226	1	1		FAC: A 49	RECOLECCION DE RESIDUOS S	4,466,333.94	0.00
1500-5-144-1552-3580		226	1	1		FAC: A 49	RECOLECCION DE RESIDUOS S	4,466,333.94	0.00
1500-5-144-1552-3580		226	1	1		FAC: A 49	RECOLECCION DE RESIDUOS S	4,466,333.94	0.00
				17,865,335.76					0.00

04020551	E	28/02/13	EMI	28/02/13	CR NO. EGR0947.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 08 AL 15 FEBRERO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 615, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 615	CR NO. EGR0947		273,855.60			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 615	CR NO. EGR0947			273,855.60		1	
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 615	CR NO. EGR0947		273,855.60			1	
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 615	CR NO. EGR0947			273,855.60		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 547,711.20 547,711.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1136	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	878.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1136	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	878.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1136	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	878.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1136	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	878.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1137	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	86,038.24	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1137	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	86,038.24	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1137	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	86,038.24	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1137	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	86,038.24	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1144	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	148,869.22	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1144	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	148,869.22	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1144	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	148,869.22	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1144	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	148,869.22	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1145	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	38,070.14	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1145	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	38,070.14	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1145	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	38,070.14	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1145	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	38,070.14	0.00
					1,095,422.40	0.00			

04020552	E	28/02/13	EMI	28/02/13	CR NO. EGR0932.- REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES, PROGRAMA FEDERAL "HABITAT" CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 616, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION				
2162001004300000000	HABITAT 2012	PAGO NO. 616	CR NO. EGR0932		260,852.06			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 616	CR NO. EGR0932			260,852.06		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIER BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 260,852.06 260,852.06**

04020553	E	28/02/13	EMI	28/02/13	CR NO. EGR0965.- PAGO DE VALES DE GAS PARA UNIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO FAC. THES00009549. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 617, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 617	CR NO. EGR0965		40,000.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 617	CR NO. EGR0965			40,000.00		1	
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 617	CR NO. EGR0965		40,000.00			1	
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 617	CR NO. EGR0965			40,000.00		1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: THES00009549	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	40,000.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: THES00009549	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	40,000.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: THES00009549	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	40,000.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: THES00009549	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	40,000.00	0.00
					160,000.00	0.00			

No. de pólizas presentadas: 553

e todas las pólizas: #####

Parámetros utilizados

De la Fecha Efectiva Inicial 01 / feb / 2013 a la Fecha Efectiva Final 28 / feb / 2013

De la Fecha de Captura Inicial 01 / feb / 2013 a la Fecha de Captura Final 28 / feb / 2013

Todas las pólizas

Estatus: Afectadas

Todas las cuentas

Tipo de Póliza: EGRESOS

Todas las referencias de tipo 1

Origen de la Póliza: EMISIÓN PAGO

Todas las referencias de tipo 2

Usuario: Todos

Usuario: hhernandez

Página -1 de 1

EDO. DE JAL.

rucción, S.A. de C.

EDO. DE JAL.

EDO. DE JAL.

v.

VOR DE OSCAR OMAR E

OCIAL

DE JULIO MARCELO F

DE JAL.

ERNAL HERNANDEZ

AVOR DE ADRIANA GAI

91, A FAVOR DE MENI

TIVO TLAJOMULCO, S.

ZA MARTINEZ DAVID

