

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal

Sistema de Contabilidad Municipal

Reporte de Pólizas

Detalle de Pólizas

Número	Tipo	Fecha	Mód	Captura	Descripción	
Cuenta	Descripción de Cuenta	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	0
04070001	E	01/07/13	EMI	01/07/13	CR NO. EGR2953.- ADQUISICIÓN UNIFORMES ESCOLARES-FALDA ESCOLAR PARTIDA 2A CONTRATO DP002/2013. FACTURA 690-691-695. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1357, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.	
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 1357	PAGO NO. 1357	CR NO. EGR2953	203,278.54		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1357	CR NO. EGR2953		203,278.54	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 1357	CR NO. EGR2953	203,278.54		1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 1357	CR NO. EGR2953		203,278.54	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		406,557.08 406,557.08

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 690	ADQUISICIÓN UNIFORMES ESC	26,742.56	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 690	ADQUISICIÓN UNIFORMES ESC	26,742.56	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 690	ADQUISICIÓN UNIFORMES ESC	26,742.56	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 690	ADQUISICIÓN UNIFORMES ESC	26,742.56	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 691	ADQUISICIÓN UNIFORMES ESC	172,625.25	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 691	ADQUISICIÓN UNIFORMES ESC	172,625.25	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 691	ADQUISICIÓN UNIFORMES ESC	172,625.25	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 691	ADQUISICIÓN UNIFORMES ESC	172,625.25	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 695	ADQUISICIÓN UNIFORMES ESC	3,910.73	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 695	ADQUISICIÓN UNIFORMES ESC	3,910.73	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 695	ADQUISICIÓN UNIFORMES ESC	3,910.73	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 695	ADQUISICIÓN UNIFORMES ESC	3,910.73	0.00
				813,114.16				0.00	

Número	Tipo	Fecha	Mód	Captura	Descripción	
Cuenta	Descripción de Cuenta	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	0
04070002	E	01/07/13	EMI	01/07/13	CR NO. EGR2972.- MEZCLA ASFALTICA FINA PARA REPARACIONES DE CALLES Y VIALIDADES, FAC-5713 Y 5448, DIR. SER. PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1358, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1358	CR NO. EGR2972	47,460.99		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1358	CR NO. EGR2972		47,460.99	1
8260242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 1358	CR NO. EGR2972	47,460.99		1
8250242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 1358	CR NO. EGR2972		47,460.99	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		94,921.98 94,921.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005713	SUMINISTRO DE ASFALTO CAL	29,062.66	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005713	SUMINISTRO DE ASFALTO CAL	29,062.66	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005713	SUMINISTRO DE ASFALTO CAL	29,062.66	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005713	SUMINISTRO DE ASFALTO CAL	29,062.66	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005448	SUMINISTRO DE ASFALTO CAL	18,398.33	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005448	SUMINISTRO DE ASFALTO CAL	18,398.33	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005448	SUMINISTRO DE ASFALTO CAL	18,398.33	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005448	SUMINISTRO DE ASFALTO CAL	18,398.33	0.00
				189,843.96				0.00	

Número	Tipo	Fecha	Mód	Captura	Descripción	
Cuenta	Descripción de Cuenta	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	0
04070003	E	01/07/13	EMI	01/07/13	CR NO. EGR2975.- MECLA ASFALTICA FINA, DEFENSORIA DE ESPACIOS PUBLICOS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1359, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1359	CR NO. EGR2975	449,307.16		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1359	CR NO. EGR2975		449,307.16	1

82602420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 1359	CR NO. EGR2975	449,307.16		1
82502420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 1359	CR NO. EGR2975		449,307.16	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 898,614.32 898,614.32

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0006080	SUMINISTRO DE ASFALTO CAL	151,628.96	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0006080	SUMINISTRO DE ASFALTO CAL	151,628.96	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0006080	SUMINISTRO DE ASFALTO CAL	151,628.96	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0006080	SUMINISTRO DE ASFALTO CAL	151,628.96	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005963	SUMINISTRO DE ASFALTO CAL	44,624.30	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005963	SUMINISTRO DE ASFALTO CAL	44,624.30	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005963	SUMINISTRO DE ASFALTO CAL	44,624.30	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005962	SUMINISTRO DE ASFALTO CAL	155,736.80	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005962	SUMINISTRO DE ASFALTO CAL	155,736.80	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005962	SUMINISTRO DE ASFALTO CAL	155,736.80	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005962	SUMINISTRO DE ASFALTO CAL	155,736.80	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005963	SUMINISTRO DE ASFALTO CAL	97,317.10	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005963	SUMINISTRO DE ASFALTO CAL	97,317.10	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005963	SUMINISTRO DE ASFALTO CAL	97,317.10	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005963	SUMINISTRO DE ASFALTO CAL	97,317.10	0.00
					1,797,228.64	0.00			

04070004 E 01/07/13 EMI 01/07/13 CR NO. EGR2982.- MEDICAMENTO DE CURACIÓN P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1360, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1360	CR NO. EGR2982	7,109.90		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1360	CR NO. EGR2982		7,109.90	1
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 1360	CR NO. EGR2982	5,019.00		1
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 1360	CR NO. EGR2982	2,090.90		1
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 1360	CR NO. EGR2982		5,019.00	1
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 1360	CR NO. EGR2982		2,090.90	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 14,219.80 14,219.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1132	MATERIAL DE CURACION PARA	2,090.90	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1132	MATERIAL DE CURACION PARA	2,090.90	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1132	MATERIAL DE CURACION PARA	2,090.90	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1132	MATERIAL DE CURACION PARA	2,090.90	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1132	MATERIAL DE CURACION PARA	2,090.90	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1209	MEDICAMENTOS PARA LAS UR	5,019.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1209	MEDICAMENTOS PARA LAS UR	5,019.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1209	MEDICAMENTOS PARA LAS UR	5,019.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1209	MEDICAMENTOS PARA LAS UR	5,019.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1209	MEDICAMENTOS PARA LAS UR	5,019.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1209	MEDICAMENTOS PARA LAS UR	5,019.00	0.00
					42,659.40	0.00			

04070005 E 01/07/13 EMI 01/07/13 CR NO. EGR3006.- HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% P/ AGUAS RESIDUALES Y POTABILIZADORAS DE AGUA POTABLE, FACTURA 402. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1361, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1361	CR NO. EGR3006	32,316.44		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1361	CR NO. EGR3006		32,316.44	1
82602510000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 1361	CR NO. EGR3006	32,316.44		1
82502510000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 1361	CR NO. EGR3006		32,316.44	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 64,632.88 64,632.88

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

1500-5-142-1530-2510	223	1	1	FAC: 402	HIPOCLORITO DE SODIO PARA	32,316.44	0.00
1500-5-142-1530-2510	223	1	1	FAC: 402	HIPOCLORITO DE SODIO PARA	32,316.44	0.00
1500-5-142-1530-2510	223	1	1	FAC: 402	HIPOCLORITO DE SODIO PARA	32,316.44	0.00
1500-5-142-1530-2510	223	1	1	FAC: 402	HIPOCLORITO DE SODIO PARA	32,316.44	0.00
				129,265.76	0.00		

04070006 E 01/07/13 EMI 01/07/13 CR NO. EGR3015.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, VEHICULOS OFICIALES, DIR. DE VEHICULOS Y TALLER. FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1362, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1362	CR NO. EGR3015	175,038.20		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1362	CR NO. EGR3015		175,038.20	1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1362	CR NO. EGR3015	175,038.20		1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1362	CR NO. EGR3015		175,038.20	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 350,076.40 350,076.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A4626	MANTENIMEINTO AUTOMOTRIZ,	106,441.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A4626	MANTENIMEINTO AUTOMOTRIZ,	106,441.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A4626	MANTENIMEINTO AUTOMOTRIZ,	106,441.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A4626	MANTENIMEINTO AUTOMOTRIZ,	106,441.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A4631	MANTENIMEINTO AUTOMOTRIZ,	6,211.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A4631	MANTENIMEINTO AUTOMOTRIZ,	6,211.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A4631	MANTENIMEINTO AUTOMOTRIZ,	6,211.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A4631	MANTENIMEINTO AUTOMOTRIZ,	6,211.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A4639	MANTENIMEINTO AUTOMOTRIZ,	3,741.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A4639	MANTENIMEINTO AUTOMOTRIZ,	3,741.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A4639	MANTENIMEINTO AUTOMOTRIZ,	3,741.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A4637	MANTENIMEINTO AUTOMOTRIZ,	1,624.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A4637	MANTENIMEINTO AUTOMOTRIZ,	1,624.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A4637	MANTENIMEINTO AUTOMOTRIZ,	1,624.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A4640	MANTENIMEINTO AUTOMOTRIZ,	4,002.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A4640	MANTENIMEINTO AUTOMOTRIZ,	4,002.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A4640	MANTENIMEINTO AUTOMOTRIZ,	4,002.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A4640	MANTENIMEINTO AUTOMOTRIZ,	4,002.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A4641	MANTENIMEINTO AUTOMOTRIZ,	2,296.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A4641	MANTENIMEINTO AUTOMOTRIZ,	2,296.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A4641	MANTENIMEINTO AUTOMOTRIZ,	2,296.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A4641	MANTENIMEINTO AUTOMOTRIZ,	2,296.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A4642	MANTENIMEINTO AUTOMOTRIZ,	50,721.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A4642	MANTENIMEINTO AUTOMOTRIZ,	50,721.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A4642	MANTENIMEINTO AUTOMOTRIZ,	50,721.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A4642	MANTENIMEINTO AUTOMOTRIZ,	50,721.00	0.00
				700,152.80	0.00				

04070007 E 01/07/13 EMI 01/07/13 CR NO. EGR3034.- MATERIAL DE CURACIÓN Y MEDICAMENTO P/ URGENCIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1363, A FAVOR DE Alfej Medical Items S de RL de CV

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1363	CR NO. EGR3034	45,690.97		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1363	CR NO. EGR3034		45,690.97	1
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 1363	CR NO. EGR3034	19,421.00		1
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 1363	CR NO. EGR3034	26,269.97		1
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 1363	CR NO. EGR3034		19,421.00	1
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 1363	CR NO. EGR3034		26,269.97	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 91,381.94 91,381.94

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3403	MEDICAMENTOS LARA LA UNID	11,950.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3403	MEDICAMENTOS LARA LA UNID	11,950.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3403	MEDICAMENTOS LARA LA UNID	11,950.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3403	MEDICAMENTOS LARA LA UNID	11,950.00	0.00

1200-3-186-1210-6120	414	213	2	1	FAC: 59	DGOP-IE-MUN-RP-CI-016-13	-103,502.49	0.00
1200-3-186-1210-6120	414	213	2	1	FAC: 59	DGOP-IE-MUN-RP-CI-016-13	-103,502.49	0.00
1200-3-186-1210-6120	414	213	2	1	FAC: 59	DGOP-IE-MUN-RP-CI-016-13	-103,502.49	0.00
1200-3-186-1210-6120	414	213	2	1	FAC: 59	DGOP-IE-MUN-RP-CI-016-13	-103,502.49	0.00
1200-3-186-1210-6120	414	213	2	1	FAC: 59	DGOP-IE-MUN-RP-CI-016-13	-103,502.49	0.00
1200-3-186-1210-6120	414	213	2	1	FAC: 59	DGOP-IE-MUN-RP-CI-016-13	-103,502.49	0.00
					1,863,044.82	0.00		

04070010 E 01/07/13 EMI 01/07/13 CR NO. EGR3165.- DGOP-ID-MUN-RP-AD-023-13 *CONSTRUCCION DE SKATE PARK EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO (CAT),. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1366, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SANSER, SA DE CV

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1366	CR NO. EGR3165	30,684.40		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1366	CR NO. EGR3165		30,684.40	1		
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 1366	CR NO. EGR3165	30,870.69		1		
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 1366	CR NO. EGR3165		30,870.69	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 61,555.09 61,555.09

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6120	430	213	2	1		FAC: A 96	DGOP-ID-MUN-RP-AD-023-13	30,870.69	0.00
1200-3-186-1210-6120	430	213	2	1		FAC: A 96	DGOP-ID-MUN-RP-AD-023-13	30,870.69	0.00
1200-3-186-1210-6120	430	213	2	1		FAC: A 96	DGOP-ID-MUN-RP-AD-023-13	30,870.69	0.00
1200-3-186-1210-6120	430	213	2	1		FAC: A 96	DGOP-ID-MUN-RP-AD-023-13	30,870.69	0.00
					123,482.76	0.00			

04070011 E 01/07/13 EMI 01/07/13 CR NO. EGR3180.- FORMAS IMPRESAS P/ DIVERSAS DEPENDENCIAS, FACTURA 521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1367, A FAVOR DE Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1367	CR NO. EGR3180	110,032.50		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1367	CR NO. EGR3180		110,032.50	1		
82603360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 1367	CR NO. EGR3180	110,032.50		1		
82503360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 1367	CR NO. EGR3180		110,032.50	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 220,065.00 220,065.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 521	IMPRESION DE FORMATOS PAR	110,032.50	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 521	IMPRESION DE FORMATOS PAR	110,032.50	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 521	IMPRESION DE FORMATOS PAR	110,032.50	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 521	IMPRESION DE FORMATOS PAR	110,032.50	0.00
					440,130.00	0.00			

04070012 E 01/07/13 EMI 01/07/13 CR NO. EGR3189.- DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13 *CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN VILLALTA (TRAMO II) ZONA VALLE, MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1368, A FAVOR DE Gestoonstruobra, S.A. de C.V.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1368	CR NO. EGR3189	430,697.56		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1368	CR NO. EGR3189		430,697.56	1		
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1368	CR NO. EGR3189	144,730.35		1		
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1368	CR NO. EGR3189	578,921.40		1		
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1368	CR NO. EGR3189		578,921.40	1		
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1368	CR NO. EGR3189	144,730.35		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,154,349.31 1,154,349.31

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1		FAC: 5	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	578,921.40	0.00
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1		FAC: 5	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	578,921.40	0.00
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1		FAC: 5	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	578,921.40	0.00
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1		FAC: 5	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	578,921.40	0.00
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1		FAC: 5	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	578,921.40	0.00
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1		FAC: 5	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	578,921.40	0.00
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1		FAC: 5	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	578,921.40	0.00
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1		FAC: 5	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	578,921.40	0.00
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1		FAC: 5	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	-144,730.35	0.00

1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1	FAC: 5	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	-144,730.35	0.00
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1	FAC: 5	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	-144,730.35	0.00
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1	FAC: 5	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	-144,730.35	0.00
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1	FAC: 5	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	-144,730.35	0.00
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1	FAC: 5	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	-144,730.35	0.00
				2,605,146.30	0.00			

04070013 E 01/07/13 EMI 01/07/13 CR NO. EGR2222.- MATERIAL DE LIMPIEZA P/ OPERATIVO DE FIESTAS DE CAJITITLÁN 2013, FACTURA A 7789. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10824	CR NO. EGR2222	10,361.04		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10824	CR NO. EGR2222		10,361.04	1		
8260216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 10824	CR NO. EGR2222	10,361.04		1		
8250216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 10824	CR NO. EGR2222		10,361.04	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 20,722.08 20,722.08**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-144-1552-2160		226	1	1		FAC: A 7789.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	10,361.04	0.00
1500-5-144-1552-2160		226	1	1		FAC: A 7789.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	10,361.04	0.00
1500-5-144-1552-2160		226	1	1		FAC: A 7789.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	10,361.04	0.00
1500-5-144-1552-2160		226	1	1		FAC: A 7789.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	10,361.04	0.00
				41,444.16	0.00				

04070014 E 01/07/13 EMI 01/07/13 CR NO. EGR2480.- CALZADO TIPO MILITAR P/ PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA FE2196. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE Calzado y Accesorios Industriales S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10825	CR NO. EGR2480	53,870.40		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10825	CR NO. EGR2480		53,870.40	1		
8260272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 10825	CR NO. EGR2480	53,870.40		1		
8250272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 10825	CR NO. EGR2480		53,870.40	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 107,740.80 107,740.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-2720		312	1	1		FAC: FE02196	CALZADO DE SEGURIDAD PARA	53,870.40	0.00
800-5-44-820-2720		312	1	1		FAC: FE02196	CALZADO DE SEGURIDAD PARA	53,870.40	0.00
800-5-44-820-2720		312	1	1		FAC: FE02196	CALZADO DE SEGURIDAD PARA	53,870.40	0.00
800-5-44-820-2720		312	1	1		FAC: FE02196	CALZADO DE SEGURIDAD PARA	53,870.40	0.00
				215,481.60	0.00				

04070015 E 01/07/13 EMI 01/07/13 CR NO. EGR2864.- MEDICAMENTO P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10826, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10826	CR NO. EGR2864	41,307.30		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10826	CR NO. EGR2864		41,307.30	1		
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10826	CR NO. EGR2864	41,307.30		1		
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10826	CR NO. EGR2864		41,307.30	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 82,614.60 82,614.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 21517-39418	MEDICAMENTOS PARA LA UNI	17,757.60	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 21517-39418	MEDICAMENTOS PARA LA UNI	17,757.60	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 21517-39418	MEDICAMENTOS PARA LA UNI	17,757.60	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 21517-39418	MEDICAMENTOS PARA LA UNI	17,757.60	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 44351	MEDICAMENTOS PARA LA UNI	23,549.70	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 44351	MEDICAMENTOS PARA LA UNI	23,549.70	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 44351	MEDICAMENTOS PARA LA UNI	23,549.70	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 44351	MEDICAMENTOS PARA LA UNI	23,549.70	0.00
				165,229.20	0.00				

04070016	E	01/07/13	EMI	01/07/13	CR NO. EGR2882.- TRASLADO DE ALUMNOS DEL MUNICIPIO A DIVERSOS EVENTOS, DIR. EDUCACIÓN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10827, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta				
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10827	CR NO. EGR2882		10,556.00				1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10827	CR NO. EGR2882			10,556.00			1
82604430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 10827	CR NO. EGR2882		10,556.00				1
82504430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 10827	CR NO. EGR2882			10,556.00			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 21,112.00 21,112.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0028	SERVICIO DE TRANSPORTE PA	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0028	SERVICIO DE TRANSPORTE PA	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0028	SERVICIO DE TRANSPORTE PA	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0028	SERVICIO DE TRANSPORTE PA	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0029	SERVICIO DE TRANSPORTE DE	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0029	SERVICIO DE TRANSPORTE DE	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0029	SERVICIO DE TRANSPORTE DE	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0029	SERVICIO DE TRANSPORTE DE	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0030	SERVICIO DE TRANSPORTE PA	4,640.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0030	SERVICIO DE TRANSPORTE PA	4,640.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0030	SERVICIO DE TRANSPORTE PA	4,640.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0030	SERVICIO DE TRANSPORTE PA	4,640.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0031	SERVICIO DE TRANSPORTE PA	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0031	SERVICIO DE TRANSPORTE PA	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0031	SERVICIO DE TRANSPORTE PA	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0031	SERVICIO DE TRANSPORTE PA	1,972.00	0.00
					42,224.00	0.00			

04070017	E	01/07/13	EMI	01/07/13	CR NO. EGR2996.- RENTA DE AUTOBUSES P/ TRASLADAR ALUMNOS DE LA ESC. PRIMARIA FEDERAL FRACC. CHULAVISTA, FACTURA 0035. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta				
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10828	CR NO. EGR2996		1,972.00				1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10828	CR NO. EGR2996			1,972.00			1
82604430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 10828	CR NO. EGR2996		1,972.00				1
82504430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 10828	CR NO. EGR2996			1,972.00			1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0035	SERVICIO DE TRANSPORTE PA	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0035	SERVICIO DE TRANSPORTE PA	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0035	SERVICIO DE TRANSPORTE PA	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0035	SERVICIO DE TRANSPORTE PA	1,972.00	0.00
					7,888.00	0.00			

04070018	E	01/07/13	EMI	01/07/13	CR NO. EGR3007.- REPARACIÓN GRAL. Y MTT. DE BOMBAS P/ BUEN FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS, PLAZAS, F. A 8284. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10829, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10829	CR NO. EGR3007		14,664.00				1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10829	CR NO. EGR3007			14,664.00			1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 10829	CR NO. EGR3007		14,664.00				1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 10829	CR NO. EGR3007			14,664.00			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 29,328.00 29,328.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-147-1540-3570		226	1	1		FAC: A 8284	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	14,664.00	0.00
1500-3-147-1540-3570		226	1	1		FAC: A 8284	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	14,664.00	0.00
1500-3-147-1540-3570		226	1	1		FAC: A 8284	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	14,664.00	0.00
1500-3-147-1540-3570		226	1	1		FAC: A 8284	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	14,664.00	0.00
					58,656.00	0.00			

04070019	E	01/07/13	EMI	01/07/13	CR NO. EGR3011.- BOTAS DE HULE Y DIALECTRICA Q' QUEDARAN AL RESGUARDO DE ALMACEN P/PERSONAL OPERATIVO QUE LO REQUIERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10830, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10830	CR NO. EGR3011		90,781.60			1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10830	CR NO. EGR3011			90,781.60		1
82602720000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 10830	CR NO. EGR3011		90,781.60			1
82502720000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 10830	CR NO. EGR3011			90,781.60		1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	181,563.20	181,563.20		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2720		223	1	1		FAC: A 8162	CALZADO DE SEG. PARA PERS	87,417.60	0.00
1500-5-142-1530-2720		223	1	1		FAC: A 8162	CALZADO DE SEG. PARA PERS	87,417.60	0.00
1500-5-142-1530-2720		223	1	1		FAC: A 8162	CALZADO DE SEG. PARA PERS	87,417.60	0.00
1500-5-142-1530-2720		223	1	1		FAC: A 8162	CALZADO DE SEG. PARA PERS	87,417.60	0.00
1500-5-142-1530-2720		223	1	1		FAC: A 8208	CALZADO DE SEG. PARA PERS	3,364.00	0.00
1500-5-142-1530-2720		223	1	1		FAC: A 8208	CALZADO DE SEG. PARA PERS	3,364.00	0.00
1500-5-142-1530-2720		223	1	1		FAC: A 8208	CALZADO DE SEG. PARA PERS	3,364.00	0.00
1500-5-142-1530-2720		223	1	1		FAC: A 8208	CALZADO DE SEG. PARA PERS	3,364.00	0.00
					363,126.40	0.00			

04070020	E	01/07/13	EMI	01/07/13	CR NO. EGR3013.- RENTA DE MOBILIARIO P/ EVENTOS ENTREGA DE APOYOS DE PROGRAMAS SOCIAL EN EL MUNICIPIO, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10831, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10831	CR NO. EGR3013		5,865.88			1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10831	CR NO. EGR3013			5,865.88		1
82603290000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 10831	CR NO. EGR3013		2,455.48			1
82603820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 10831	CR NO. EGR3013		3,410.40			1
82503290000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 10831	CR NO. EGR3013			2,455.48		1
82503820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 10831	CR NO. EGR3013			3,410.40		1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	11,731.76	11,731.76		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 052	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,227.74	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 052	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,227.74	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 052	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,227.74	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 052	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,227.74	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 052	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,227.74	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 052	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,227.74	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 052	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,364.16	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 052	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,364.16	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 052	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,364.16	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 052	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,364.16	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 052	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,364.16	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 052	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,364.16	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 056	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,227.74	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 056	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,227.74	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 056	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,227.74	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 056	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,227.74	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 056	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,227.74	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 056	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,227.74	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 056	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,227.74	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 056	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,046.24	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 056	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,046.24	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 056	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,046.24	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 056	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,046.24	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 056	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,046.24	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 056	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,046.24	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 056	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,046.24	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 056	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,046.24	0.00
					35,195.28	0.00			

04070021	E	01/07/13	EMI	01/07/13	CR NO. EGR3021.- BOTAS DE HULE P/ PERSONAL Q' REALIZA TRABAJOS DE DESASOLVE DE ARROYOS Y ALCANTARILLAS, FACT. B 29547. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10832, A FAVOR DE Calzado de Trabajo S.A. de C.V.			
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--	--

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10832	CR NO. EGR3021	3,723.60		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10832	CR NO. EGR3021		3,723.60	1		
82602720000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 10832	CR NO. EGR3021	3,723.60		1		
82502720000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 10832	CR NO. EGR3021		3,723.60	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 7,447.20 7,447.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2720		221	1	1		FAC: B 29547	CALZADO DE SEGURIDAD PARA	3,723.60	0.00
1500-3-146-1540-2720		221	1	1		FAC: B 29547	CALZADO DE SEGURIDAD PARA	3,723.60	0.00
1500-3-146-1540-2720		221	1	1		FAC: B 29547	CALZADO DE SEGURIDAD PARA	3,723.60	0.00
1500-3-146-1540-2720		221	1	1		FAC: B 29547	CALZADO DE SEGURIDAD PARA	3,723.60	0.00
					14,894.40	0.00			

04070022 E 01/07/13 EMI 01/07/13 CR NO. EGR3106.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE DEPARTAMENTO EN DIR. DE ADQUISICIONES P/SUBSISTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10833, A FAVOR DE NICOLAS RAFAEL RAMIREZ MADRIGAL

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10833	CR NO. EGR3106	94,203.71		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10833	CR NO. EGR3106		94,203.71	1		
82603940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 10833	CR NO. EGR3106	103,550.40		1		
82503940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 10833	CR NO. EGR3106		103,550.40	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 197,754.11 197,754.11**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 1755	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	103,550.40	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 1755	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	103,550.40	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 1755	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	103,550.40	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 1755	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	103,550.40	0.00
					414,201.60	0.00			

04070023 E 01/07/13 EMI 01/07/13 CR NO. EGR3172.- DGOP-ID-MUN-RP-CI-019-13 *CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CAJITITLAN, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10834, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 10834	CR NO. EGR3172	994,235.85		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10834	CR NO. EGR3172		994,235.85	1		
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10834	CR NO. EGR3172	333,327.62		1		
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10834	CR NO. EGR3172	1,333,310.50		1		
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10834	CR NO. EGR3172		1,333,310.50	1		
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10834	CR NO. EGR3172		333,327.62	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,660,873.97 2,660,873.97**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6120	426	213	2	1		FAC: 6	DGOP-ID-MUN-RP-CI-019-13	1,333,310.50	0.00
1200-3-186-1210-6120	426	213	2	1		FAC: 6	DGOP-ID-MUN-RP-CI-019-13	1,333,310.50	0.00
1200-3-186-1210-6120	426	213	2	1		FAC: 6	DGOP-ID-MUN-RP-CI-019-13	1,333,310.50	0.00
1200-3-186-1210-6120	426	213	2	1		FAC: 6	DGOP-ID-MUN-RP-CI-019-13	1,333,310.50	0.00
1200-3-186-1210-6120	426	213	2	1		FAC: 6	DGOP-ID-MUN-RP-CI-019-13	1,333,310.50	0.00
1200-3-186-1210-6120	426	213	2	1		FAC: 6	DGOP-ID-MUN-RP-CI-019-13	1,333,310.50	0.00
1200-3-186-1210-6120	426	213	2	1		FAC: 6	DGOP-ID-MUN-RP-CI-019-13	1,333,310.50	0.00
1200-3-186-1210-6120	426	213	2	1		FAC: 6	DGOP-ID-MUN-RP-CI-019-13	1,333,310.50	0.00
1200-3-186-1210-6120	426	213	2	1		FAC: 6	DGOP-ID-MUN-RP-CI-019-13	-333,327.62	0.00
1200-3-186-1210-6120	426	213	2	1		FAC: 6	DGOP-ID-MUN-RP-CI-019-13	-333,327.62	0.00
1200-3-186-1210-6120	426	213	2	1		FAC: 6	DGOP-ID-MUN-RP-CI-019-13	-333,327.62	0.00
1200-3-186-1210-6120	426	213	2	1		FAC: 6	DGOP-ID-MUN-RP-CI-019-13	-333,327.62	0.00
1200-3-186-1210-6120	426	213	2	1		FAC: 6	DGOP-ID-MUN-RP-CI-019-13	-333,327.62	0.00
1200-3-186-1210-6120	426	213	2	1		FAC: 6	DGOP-ID-MUN-RP-CI-019-13	-333,327.62	0.00
1200-3-186-1210-6120	426	213	2	1		FAC: 6	DGOP-ID-MUN-RP-CI-019-13	-333,327.62	0.00
					5,999,897.28	0.00			

04070024 E 01/07/13 EMI 01/07/13 CR NO. EGR3197.- GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA MICAS PARA FOTOCREDENCIALIZACION DE LA APORTACION DE ARMA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DIRECCION DE SEG. P. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10835, A FAVOR DE FLORES MIRANDA FELIPE DE JESUS

11230031843000000000	FLORES MIRANDA FELIPE DE JESUS	PAGO NO. 10835	CR NO. EGR3197	18,096.00		1		
----------------------	--------------------------------	----------------	----------------	-----------	--	---	--	--

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10835 CR NO. EGR3197 18,096.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 18,096.00 18,096.00

04070025 E 01/07/13 EMI 01/07/13 CR NO. EGR2993.- MATERIAL PARA LA EXISTENCIA DE ALMACEN EN DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FAC. B 48530. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1369, A FAVOR DE Tpp de Guadalajara SA de CV.

2112001010000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 1369 CR NO. EGR2993 15,950.00 1
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 1369 CR NO. EGR2993 15,950.00 1
 8260249000000000000 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP PAGO NO. 1369 CR NO. EGR2993 15,950.00 1
 8250249000000000000 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP PAGO NO. 1369 CR NO. EGR2993 15,950.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 31,900.00 31,900.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: B 48530	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	15,950.00	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: B 48530	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	15,950.00	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: B 48530	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	15,950.00	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: B 48530	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	15,950.00	0.00
					63,800.00	0.00			

04070026 E 01/07/13 EMI 01/07/13 CR NO. EGR2999.- COMPRA DE CLORO GRANULADO P/ CHAPOTEADORES EN UNIDADES DEPORTIVAS, FACTURA A-7436. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1370, A FAVOR DE Alfonso Arturo Corte Fernandez

2112001010000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 1370 CR NO. EGR2999 26,584.30 1
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 1370 CR NO. EGR2999 26,584.30 1
 8260216000000000000 MATERIAL DE LIMPIEZA PAGO NO. 1370 CR NO. EGR2999 26,584.30 1
 8250216000000000000 MATERIAL DE LIMPIEZA PAGO NO. 1370 CR NO. EGR2999 26,584.30 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 53,168.60 53,168.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2160		221	1	1		FAC: A-7436	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	26,584.30	0.00
1500-3-146-1540-2160		221	1	1		FAC: A-7436	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	26,584.30	0.00
1500-3-146-1540-2160		221	1	1		FAC: A-7436	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	26,584.30	0.00
1500-3-146-1540-2160		221	1	1		FAC: A-7436	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	26,584.30	0.00
					106,337.20	0.00			

04070027 E 02/07/13 EMI 02/07/13 CR NO. EGR3167.- DGOP-ELE-MUN-R33-AD-117-12 *REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL FRACCIONAMIENTO DE VILLAS DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE LINEAS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.

2113001010000000000 INVERSION PUBLICA PAGO NO. 108 CR NO. EGR3167 727,007.97 501
 1112002000400110000 HSBC 4055752299 FAIS 2012 PAGO NO. 108 CR NO. EGR3167 727,007.97 501
 8260613000000000000 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG PAGO NO. 108 CR NO. EGR3167 730,155.19 501
 8250613000000000000 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG PAGO NO. 108 CR NO. EGR3167 730,155.19 501

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,457,163.16 1,457,163.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-187-1210-6130	397	222	2	501		5 FAC: AB 116	DGOP-ELE-MUN-R33-AD-117-1	730,155.19	0.00
1200-3-187-1210-6130	397	222	2	501		5 FAC: AB 116	DGOP-ELE-MUN-R33-AD-117-1	730,155.19	0.00
1200-3-187-1210-6130	397	222	2	501		5 FAC: AB 116	DGOP-ELE-MUN-R33-AD-117-1	730,155.19	0.00
1200-3-187-1210-6130	397	222	2	501		5 FAC: AB 116	DGOP-ELE-MUN-R33-AD-117-1	730,155.19	0.00
					2,920,620.76	0.00			

04070028 E 02/07/13 EMI 02/07/13 CR NO. EGR3023.- MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES DEL ALUMBRADO PUBLICO, FACTURA 2951. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE Proveedor de Equipos para Alumbrado S de RL de CV

2112001010000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 89 CR NO. EGR3023 80,802.59 234
 1112001000100130000 BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013 PAGO NO. 89 CR NO. EGR3023 80,802.59 234
 8260246000000000000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PAGO NO. 89 CR NO. EGR3023 80,802.59 234
 8250246000000000000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PAGO NO. 89 CR NO. EGR3023 80,802.59 234

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 161,605.18 161,605.18

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 2951	MATERIAL ELECTRICO PARA R	80,802.59	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 2951	MATERIAL ELECTRICO PARA R	80,802.59	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 2951	MATERIAL ELECTRICO PARA R	80,802.59	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 2951	MATERIAL ELECTRICO PARA R	80,802.59	0.00
				323,210.36				0.00	

04070029 E 02/07/13 EMI 02/07/13 CR NO. EGR2979.- SERVICIO ENSAMBLE, CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO DE PAQ. ESCOLRES, PARTIDA 2B LICIT. DP002/2013, F. 692. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1371, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 1371		CR NO. EGR2979	366,415.03			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1371	CR NO. EGR2979		366,415.03		1		
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 1371	CR NO. EGR2979	366,415.03			1		
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 1371	CR NO. EGR2979		366,415.03		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 732,830.06 732,830.06

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: 692	SERVICIO ENSAMBLE, CUSTOD	366,415.03	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: 692	SERVICIO ENSAMBLE, CUSTOD	366,415.03	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: 692	SERVICIO ENSAMBLE, CUSTOD	366,415.03	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: 692	SERVICIO ENSAMBLE, CUSTOD	366,415.03	0.00
				1,465,660.12				0.00	

04070030 E 02/07/13 EMI 02/07/13 CR NO. EGR2903.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO OFICIAL REGISTRO CIVIL, MOTIVO LAUDO, BAJA 31/DIC/09 OF.OMA/RH/560/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10836, A FAVOR DE ALMA ZUÑIGA MUÑEZ

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10836	CR NO. EGR2903	320,518.65			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10836	CR NO. EGR2903		320,518.65		1		
82603940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 10836	CR NO. EGR2903	372,479.45			1		
82503940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 10836	CR NO. EGR2903		372,479.45		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 692,998.10 692,998.10

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 1269	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	372,479.45	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 1269	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	372,479.45	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 1269	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	372,479.45	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 1269	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	372,479.45	0.00
				1,489,917.80				0.00	

04070031 E 02/07/13 EMI 02/07/13 CR NO. EGR2906.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO OFICIAL REGISTRO CIVIL, MOTIVO LAUDO, BAJA 01/ENE/10 OF.OMA/RH/558/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10837, A FAVOR DE ISMAEL ALVAREZ VAZQUEZ

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10837	CR NO. EGR2906	303,225.35			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10837	CR NO. EGR2906		303,225.35		1		
82603940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 10837	CR NO. EGR2906	352,834.15			1		
82503940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 10837	CR NO. EGR2906		352,834.15		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 656,059.50 656,059.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2917	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	352,834.15	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2917	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	352,834.15	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2917	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	352,834.15	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2917	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	352,834.15	0.00
				1,411,336.60				0.00	

04070032	E	02/07/13	EMI	02/07/13	CR NO. EGR3107.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR EN DIR.GRAL.DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. P/ LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10838, A FAVOR DE ALEJANDRO RUIZ BERMUDEZ				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10838	CR NO. EGR3107		208,705.01			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10838	CR NO. EGR3107			208,705.01		1	
82603940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 10838	CR NO. EGR3107		208,705.01			1	
82503940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 10838	CR NO. EGR3107			208,705.01		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 417,410.02 417,410.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 4430	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	208,705.01	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 4430	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	208,705.01	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 4430	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	208,705.01	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 4430	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	208,705.01	0.00
					834,820.04			0.00	

04070033	E	02/07/13	EMI	02/07/13	CR NO. AGUAP0028.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10839	CR NO. AGUAP0028		208.80			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10839	CR NO. AGUAP0028			208.80		1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 10839	CR NO. AGUAP0028		208.80			1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 10839	CR NO. AGUAP0028			208.80		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 417.60 417.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3260		223	1	1		FAC: S-112	EQUIPO REQUERIDO PARA ROM	208.80	0.00
1500-5-142-1530-3260		223	1	1		FAC: S-112	EQUIPO REQUERIDO PARA ROM	208.80	0.00
1500-5-142-1530-3260		223	1	1		FAC: S-112	EQUIPO REQUERIDO PARA ROM	208.80	0.00
1500-5-142-1530-3260		223	1	1		FAC: S-112	EQUIPO REQUERIDO PARA ROM	208.80	0.00
					835.20			0.00	

04070034	E	02/07/13	EMI	02/07/13	CR NO. EGR2987.- SERVICIOS DE CONSULTORIA P/ GENERACIÓN DE AGENDA ECONOMICA MUNICIPAL., FACTURA 46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1372, A FAVOR DE Sistemas Integrales de Telecomunicaciones e Informatica, S.A. de C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1372	CR NO. EGR2987		123,250.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1372	CR NO. EGR2987			123,250.00		1	
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 1372	CR NO. EGR2987		123,250.00			1	
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 1372	CR NO. EGR2987			123,250.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 246,500.00 246,500.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-52-1040-3390		311	1	1		FAC: 46	SERVICIO DE CONSULTORIA P	123,250.00	0.00
1000-2-52-1040-3390		311	1	1		FAC: 46	SERVICIO DE CONSULTORIA P	123,250.00	0.00
1000-2-52-1040-3390		311	1	1		FAC: 46	SERVICIO DE CONSULTORIA P	123,250.00	0.00
1000-2-52-1040-3390		311	1	1		FAC: 46	SERVICIO DE CONSULTORIA P	123,250.00	0.00
					493,000.00			0.00	

04070035	E	02/07/13	EMI	02/07/13	CR NO. EGR3140.- COMBUSTIBLE PERIODO DEL 15 AL 21 DE JUNIO P/DIF. DE OFICIALIA GRAL. ADMINISTRATIVA FAC.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1373, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1373	CR NO. EGR3140		109,983.93			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1373	CR NO. EGR3140			109,983.93		1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1373	CR NO. EGR3140		109,983.93			1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1373	CR NO. EGR3140			109,983.93		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 219,967.86 219,967.86

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11783	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,376.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11783	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,376.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11783	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,376.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11783	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,376.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11780	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,147.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11780	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,147.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11780	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,147.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11780	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,147.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11781	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	44,176.09	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11781	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	44,176.09	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11781	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	44,176.09	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11781	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	44,176.09	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11782	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	57,543.41	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11782	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	57,543.41	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11782	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	57,543.41	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11782	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	57,543.41	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11802	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,741.03	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11802	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,741.03	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11802	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,741.03	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11802	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,741.03	0.00
						439,935.72	0.00		

04070036	E	02/07/13	EMI	02/07/13		CR NO. EGR3191.- COMBUSTIBLE P/ VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 14 AL 24 DE JUNIO OFICIALIA MAYOR ADMIN. FAC.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1374, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1374	CR NO. EGR3191		296,364.41		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1374	CR NO. EGR3191			296,364.41	1		
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1374	CR NO. EGR3191		296,364.41		1		
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1374	CR NO. EGR3191			296,364.41	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	592,728.82	592,728.82			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2253	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	43,074.53	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2253	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	43,074.53	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2253	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	43,074.53	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2253	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	43,074.53	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2251	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	172,314.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2251	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	172,314.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2251	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	172,314.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2251	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	172,314.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2249	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	80,975.68	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2249	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	80,975.68	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2249	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	80,975.68	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2249	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	80,975.68	0.00
						1,185,457.64	0.00		

04070037	E	02/07/13	EMI	02/07/13		CR NO. EGR3216.- PROYECTOS DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBSEMUN 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE ITESO, A.C.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10	CR NO. EGR3216		337,500.01		313		
11120020001001500000	BANAMEX 7001-709685 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL	PAGO NO. 10	CR NO. EGR3216			337,500.01	313		
82603370000000000000	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	PAGO NO. 10	CR NO. EGR3216		337,500.01		313		
82503370000000000000	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	PAGO NO. 10	CR NO. EGR3216			337,500.01	313		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	675,000.02	675,000.02			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-148-1410-3370		171	1	313		70 FAC: MAT 3970	PROYECTO P/ PROG. ACCION	150,000.01	0.00
1400-4-148-1410-3370		171	1	313		70 FAC: MAT 3970	PROYECTO P/ PROG. ACCION	150,000.01	0.00
1400-4-148-1410-3370		171	1	313		70 FAC: MAT 3970	PROYECTO P/ PROG. ACCION	150,000.01	0.00
1400-4-148-1410-3370		171	1	313		70 FAC: MAT 3970	PROYECTO P/ PROG. ACCION	150,000.01	0.00

1400-4-148-1410-3370	171	1	313	70 FAC: MAT 3972	PROYECTO P/ LA ELABORACIÓ	187,500.00	0.00
1400-4-148-1410-3370	171	1	313	70 FAC: MAT 3972	PROYECTO P/ LA ELABORACIÓ	187,500.00	0.00
1400-4-148-1410-3370	171	1	313	70 FAC: MAT 3972	PROYECTO P/ LA ELABORACIÓ	187,500.00	0.00
1400-4-148-1410-3370	171	1	313	70 FAC: MAT 3972	PROYECTO P/ LA ELABORACIÓ	187,500.00	0.00
			1,350,000.04	0.00			

04070038 E 02/07/13 EMI 02/07/13 CR NO. EGR3218.- PROYECTO P/ LA ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE ITESO, A.C.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10	CR NO. EGR3218	258,700.00		4
1112002000100140000	BANAMEX 7001-709693 SUBSEMUN 2012 APORT. MUNICIPAL PAGO NO. 10		CR NO. EGR3218		258,700.00	4
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN PAGO NO. 10		CR NO. EGR3218	258,700.00		4
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN PAGO NO. 10		CR NO. EGR3218		258,700.00	4

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 517,400.00 517,400.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-155-1410-3390		171	1	4		FAC: MAT 3971	PROYECTO P/ LA CONSTITUCI	120,000.00	0.00
1400-4-155-1410-3390		171	1	4		FAC: MAT 3971	PROYECTO P/ LA CONSTITUCI	120,000.00	0.00
1400-4-155-1410-3390		171	1	4		FAC: MAT 3971	PROYECTO P/ LA CONSTITUCI	120,000.00	0.00
1400-4-155-1410-3390		171	1	4		FAC: MAT 3971	PROYECTO P/ LA CONSTITUCI	120,000.00	0.00
1400-4-155-1410-3390		171	1	4		FAC: MAT 3969	PROYECTO P/ EL DISEÑO DE	95,500.00	0.00
1400-4-155-1410-3390		171	1	4		FAC: MAT 3969	PROYECTO P/ EL DISEÑO DE	95,500.00	0.00
1400-4-155-1410-3390		171	1	4		FAC: MAT 3969	PROYECTO P/ EL DISEÑO DE	95,500.00	0.00
1400-4-155-1410-3390		171	1	4		FAC: MAT 3969	PROYECTO P/ EL DISEÑO DE	95,500.00	0.00
1400-4-155-1410-3390		171	1	4		FAC: MAT 3968	PROYECTO DE PROMOTORES CO	43,200.00	0.00
1400-4-155-1410-3390		171	1	4		FAC: MAT 3968	PROYECTO DE PROMOTORES CO	43,200.00	0.00
1400-4-155-1410-3390		171	1	4		FAC: MAT 3968	PROYECTO DE PROMOTORES CO	43,200.00	0.00
1400-4-155-1410-3390		171	1	4		FAC: MAT 3968	PROYECTO DE PROMOTORES CO	43,200.00	0.00
				1,034,800.00	0.00				

04070039 E 02/07/13 EMI 02/07/13 CR NO. EGR3223.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS. DIRECCION DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1375, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1375	CR NO. EGR3223	350,177.11		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		CR NO. EGR3223		350,177.11	1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1375	CR NO. EGR3223	350,177.11		1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1375	CR NO. EGR3223		350,177.11	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 700,354.22 700,354.22

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18920	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	85,681.99	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18920	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	85,681.99	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18920	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	85,681.99	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18920	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	85,681.99	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18919	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	458.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18919	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	458.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18919	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	458.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18919	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	458.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18917	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,089.11	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18917	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,089.11	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18917	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,089.11	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18917	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,089.11	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18915	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	127,818.18	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18915	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	127,818.18	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18915	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	127,818.18	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18915	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	127,818.18	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18916	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	124,129.03	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18916	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	124,129.03	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18916	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	124,129.03	0.00
				1,400,708.44	0.00				

04070040	E	03/07/13	EMI	03/07/13	CR NO. EGR3230.- CRS/063/2013 ELECTRIFICACION EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN DIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 10840	CR NO. EGR3230	191,936.53	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10840	CR NO. EGR3230	191,936.53	1
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 10840	CR NO. EGR3230	191,936.53	1
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 10840	CR NO. EGR3230	191,936.53	1

Sandra García Miranda Sandra García Miranda *****Total de póliza:** 383,873.06 383,873.06

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-196-1210-6130	441	221	1	1		FAC: 0378/2013	OBRA DE ELECTRIFICACION E	191,936.53	0.00
1200-5-196-1210-6130	441	221	1	1		FAC: 0378/2013	OBRA DE ELECTRIFICACION E	191,936.53	0.00
1200-5-196-1210-6130	441	221	1	1		FAC: 0378/2013	OBRA DE ELECTRIFICACION E	191,936.53	0.00
1200-5-196-1210-6130	441	221	1	1		FAC: 0378/2013	OBRA DE ELECTRIFICACION E	191,936.53	0.00
				767,746.12				0.00	

04070041	E	04/07/13	EMI	04/07/13	CR NO. EGR3255.- HONORARIOS DE COBRANZA IMPUESTO PREDIAL, FACTURA 52. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1376, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1376	CR NO. EGR3255	176,494.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1376	CR NO. EGR3255	176,494.00	1
82603420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 1376	CR NO. EGR3255	176,494.00	1
82503420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 1376	CR NO. EGR3255	176,494.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 352,988.00 352,988.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 52	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	176,494.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 52	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	176,494.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 52	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	176,494.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 52	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	176,494.00	0.00
				705,976.00				0.00	

04070042	E	04/07/13	EMI	04/07/13	CR NO. EGR3256.- HONORARIOS COBRANZA IMPUESTO PREDIAL Y DISTRIBUCIÓN DE RECIBOS, FACTURA 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1377, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1377	CR NO. EGR3256	23,200.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1377	CR NO. EGR3256	23,200.00	1
82603420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 1377	CR NO. EGR3256	23,200.00	1
82503420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 1377	CR NO. EGR3256	23,200.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ 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
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 51	EJECUCION DEL PROGRAMA F	23,200.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 51	EJECUCION DEL PROGRAMA F	23,200.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 51	EJECUCION DEL PROGRAMA F	23,200.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 51	EJECUCION DEL PROGRAMA F	23,200.00	0.00
				92,800.00				0.00	

04070043	E	04/07/13	EMI	04/07/13	CR NO. EGR2994.- MATERIAL PARA LA EXISTENCIA DE ALMACEN DE DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FAC. 8119. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10841	CR NO. EGR2994	6,032.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10841	CR NO. EGR2994	6,032.00	1
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 10841	CR NO. EGR2994	6,032.00	1
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 10841	CR NO. EGR2994	6,032.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 12,064.00 12,064.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2910		223	1	1		FAC: FAC8119	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	6,032.00	0.00
1500-5-142-1530-2910		223	1	1		FAC: FAC8119	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	6,032.00	0.00
1500-5-142-1530-2910		223	1	1		FAC: FAC8119	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	6,032.00	0.00
1500-5-142-1530-2910		223	1	1		FAC: FAC8119	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	6,032.00	0.00
					24,128.00	0.00			

04070044	E	04/07/13	EMI	04/07/13		CR NO. EGR3008.- DESBROZADORAS P/ UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ZONA DEL VALLE, FACTURA 1005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10842, A FAVOR DE Jose Luis Maciel Barba			
21120010300000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 10842	CR NO. EGR3008		19,372.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10842	CR NO. EGR3008			19,372.00	1		
82605670000000000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	PAGO NO. 10842	CR NO. EGR3008		19,372.00		1		
82505670000000000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	PAGO NO. 10842	CR NO. EGR3008			19,372.00	1		
					38,744.00	38,744.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: 1005	MAQUINARIA PARA JARDINERI	19,372.00	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: 1005	MAQUINARIA PARA JARDINERI	19,372.00	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: 1005	MAQUINARIA PARA JARDINERI	19,372.00	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: 1005	MAQUINARIA PARA JARDINERI	19,372.00	0.00
					77,488.00	0.00			

04070045	E	04/07/13	EMI	04/07/13		CR NO. EGR3017.- MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE BRUCELLA Y TUBERCULOSIS. DIR. DE DESARROLLO PECUARIO FAC.H 408. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10843	CR NO. EGR3017		60,072.28		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10843	CR NO. EGR3017			60,072.28	1		
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10843	CR NO. EGR3017		60,072.28		1		
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10843	CR NO. EGR3017			60,072.28	1		
					120,144.56	120,144.56			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-61-1062-2530		321	1	1		FAC: H 408	MEDICINAS PARA LA CAMPAÑA	60,072.28	0.00
1000-2-61-1062-2530		321	1	1		FAC: H 408	MEDICINAS PARA LA CAMPAÑA	60,072.28	0.00
1000-2-61-1062-2530		321	1	1		FAC: H 408	MEDICINAS PARA LA CAMPAÑA	60,072.28	0.00
1000-2-61-1062-2530		321	1	1		FAC: H 408	MEDICINAS PARA LA CAMPAÑA	60,072.28	0.00
					240,289.12	0.00			

04070046	E	04/07/13	EMI	04/07/13		CR NO. EGR3030.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 1553. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10844, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10844	CR NO. EGR3030		4,640.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10844	CR NO. EGR3030			4,640.00	1		
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10844	CR NO. EGR3030		4,640.00		1		
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10844	CR NO. EGR3030			4,640.00	1		
					9,280.00	9,280.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1553	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	4,640.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1553	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	4,640.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1553	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	4,640.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1553	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	4,640.00	0.00
					18,560.00	0.00			

04070047	E	04/07/13	EMI	04/07/13		CR NO. EGR3032.- NO BREAK P/ DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, FACTURA A 1166. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10845, A FAVOR DE Ingenieria en Telecomunicaciones e Informatica, S. A de C.V.			
----------	---	----------	-----	----------	--	---	--	--	--

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10845	CR NO. EGR3032	9,466.62			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10845	CR NO. EGR3032		9,466.62		1	
82602940000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 10845	CR NO. EGR3032	9,466.62			1	
82502940000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 10845	CR NO. EGR3032		9,466.62		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 18,933.24 18,933.24**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 1166	REFACCIONES Y ACCESORIOS	9,466.62	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 1166	REFACCIONES Y ACCESORIOS	9,466.62	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 1166	REFACCIONES Y ACCESORIOS	9,466.62	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 1166	REFACCIONES Y ACCESORIOS	9,466.62	0.00
					37,866.48	0.00			

04070048 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3071.- COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, DE DIAGNOSTICO MOLECULAR DE BRUCELLA Y TUBERCULOSIS FAC.1350. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10846, A FAVOR DE Jose Juarez Ayala

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10846	CR NO. EGR3071	17,270.41			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10846	CR NO. EGR3071		17,270.41		1	
82602550000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 10846	CR NO. EGR3071	17,270.41			1	
82502550000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 10846	CR NO. EGR3071		17,270.41		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 34,540.82 34,540.82**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-61-1062-2550		321	1	1		FAC: 1350	REACTIVOS DE LABORATORIO	17,270.41	0.00
1000-2-61-1062-2550		321	1	1		FAC: 1350	REACTIVOS DE LABORATORIO	17,270.41	0.00
1000-2-61-1062-2550		321	1	1		FAC: 1350	REACTIVOS DE LABORATORIO	17,270.41	0.00
1000-2-61-1062-2550		321	1	1		FAC: 1350	REACTIVOS DE LABORATORIO	17,270.41	0.00
					69,081.64	0.00			

04070049 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3099.- EQUIPOS DE RESCATE P/ DIR. PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10847, A FAVOR DE Asesores en Equipos de Proteccion Industrial Sire, S.A. de C.V.

21120010300000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 10847	CR NO. EGR3099	50,999.20			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10847	CR NO. EGR3099		50,999.20		1	
82605690000000000000	OTROS EQUIPOS	PAGO NO. 10847	CR NO. EGR3099	50,999.20			1	
82505690000000000000	OTROS EQUIPOS	PAGO NO. 10847	CR NO. EGR3099		50,999.20		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 101,998.40 101,998.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1300-4-137-1310-5690		172	1	1		FAC: CFDI 810	EQUIPO DE RESCATE PARA PR	25,035.12	0.00
1300-4-137-1310-5690		172	1	1		FAC: CFDI 810	EQUIPO DE RESCATE PARA PR	25,035.12	0.00
1300-4-137-1310-5690		172	1	1		FAC: CFDI 810	EQUIPO DE RESCATE PARA PR	25,035.12	0.00
1300-4-137-1310-5690		172	1	1		FAC: CFDI 810	EQUIPO DE RESCATE PARA PR	25,035.12	0.00
1300-4-137-1310-5690		172	1	1		FAC: CFDI 811	EQUIPO DE RESCATE PARA PR	25,964.08	0.00
1300-4-137-1310-5690		172	1	1		FAC: CFDI 811	EQUIPO DE RESCATE PARA PR	25,964.08	0.00
1300-4-137-1310-5690		172	1	1		FAC: CFDI 811	EQUIPO DE RESCATE PARA PR	25,964.08	0.00
1300-4-137-1310-5690		172	1	1		FAC: CFDI 811	EQUIPO DE RESCATE PARA PR	25,964.08	0.00
					203,996.80	0.00			

04070050 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3103.- PUBLICACIONES EN 1/2 PLANA EDICIONES 249 Y 250 EN SEMANARIO "EL PERIODICO", FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10848, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10848	CR NO. EGR3103	6,960.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10848	CR NO. EGR3103		6,960.00		1	
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10848	CR NO. EGR3103	6,960.00			1	
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10848	CR NO. EGR3103		6,960.00		1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8666	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8666	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8666	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8666	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8667	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8667	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8667	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8667	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	3,480.00	0.00
						27,840.00	0.00		

04070051	E	04/07/13	EMI	04/07/13		CR NO. EGR3104.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN PROGRAMAS SOCIALES POR TERMINO DE CONTRATO 15/JULIO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10849, A FAVOR DE IMELDA DELGADO ROMAN			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10849	CR NO. EGR3104		3,536.67		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10849	CR NO. EGR3104			3,536.67	1		
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10849	CR NO. EGR3104		3,536.67		1		
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10849	CR NO. EGR3104			3,536.67	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		7,073.34	7,073.34		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7664	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,536.67	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7664	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,536.67	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7664	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,536.67	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7664	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,536.67	0.00
						14,146.68	0.00		

04070052	E	04/07/13	EMI	04/07/13		CR NO. EGR3105.- CAJAS DE ARCHIVO P/ DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACTURA P 12187. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10850, A FAVOR DE Comercializadora de Carton y Diseño, S.A. de C.V.			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10850	CR NO. EGR3105		23,548.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10850	CR NO. EGR3105			23,548.00	1		
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 10850	CR NO. EGR3105		23,548.00		1		
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 10850	CR NO. EGR3105			23,548.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		47,096.00	47,096.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: P 12187	CAJAS PARA ARCHIVO PARA L	23,548.00	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: P 12187	CAJAS PARA ARCHIVO PARA L	23,548.00	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: P 12187	CAJAS PARA ARCHIVO PARA L	23,548.00	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: P 12187	CAJAS PARA ARCHIVO PARA L	23,548.00	0.00
						94,192.00	0.00		

04070053	E	04/07/13	EMI	04/07/13		CR NO. EGR3109.- MEDICAMENTO P/ CANINOS DE UNASAM, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10851, A FAVOR DE GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10851	CR NO. EGR3109		2,266.50		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10851	CR NO. EGR3109			2,266.50	1		
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10851	CR NO. EGR3109		2,266.50		1		
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10851	CR NO. EGR3109			2,266.50	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		4,533.00	4,533.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-185-1560-2530		226	1	1		FAC: H 483	MEDICAMENTOS PARA UNASAM,	602.50	0.00
1500-5-185-1560-2530		226	1	1		FAC: H 483	MEDICAMENTOS PARA UNASAM,	602.50	0.00
1500-5-185-1560-2530		226	1	1		FAC: H 483	MEDICAMENTOS PARA UNASAM,	602.50	0.00
1500-5-185-1560-2530		226	1	1		FAC: H 483	MEDICAMENTOS PARA UNASAM,	602.50	0.00

1500-5-185-1560-2530	226	1	1	FAC: H 484	MEDICAMENTOS PARA UNASAM,	1,664.00	0.00
1500-5-185-1560-2530	226	1	1	FAC: H 484	MEDICAMENTOS PARA UNASAM,	1,664.00	0.00
1500-5-185-1560-2530	226	1	1	FAC: H 484	MEDICAMENTOS PARA UNASAM,	1,664.00	0.00
1500-5-185-1560-2530	226	1	1	FAC: H 484	MEDICAMENTOS PARA UNASAM,	1,664.00	0.00
				9,066.00	0.00		

04070054 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3111.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ CANINOS DE UNASAM, FACTURA 1110 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10852, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10852	CR NO. EGR3111	3,576.28		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10852	CR NO. EGR3111		3,576.28	1	
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10852	CR NO. EGR3111	3,576.28		1	
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10852	CR NO. EGR3111		3,576.28	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 7,152.56 7,152.56**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 1110 A	MATERIAL DE CURACION PARA	3,576.28	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 1110 A	MATERIAL DE CURACION PARA	3,576.28	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 1110 A	MATERIAL DE CURACION PARA	3,576.28	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 1110 A	MATERIAL DE CURACION PARA	3,576.28	0.00
				14,305.12	0.00				

04070055 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3113.- GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS P/ SUMINISTRO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, FACTURA 2437. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10853, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10853	CR NO. EGR3113	9,002.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10853	CR NO. EGR3113		9,002.00	1	
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10853	CR NO. EGR3113	9,002.00		1	
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10853	CR NO. EGR3113		9,002.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 18,004.00 18,004.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: 2437	GARRAFONES DE AGUA PARA C	9,002.00	0.00
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: 2437	GARRAFONES DE AGUA PARA C	9,002.00	0.00
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: 2437	GARRAFONES DE AGUA PARA C	9,002.00	0.00
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: 2437	GARRAFONES DE AGUA PARA C	9,002.00	0.00
				36,008.00	0.00				

04070056 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3114.- TARJETAS DE VIDEO P/ EQUIPOS DE COMPUTO QUE LO REQUIERAN, FACTURA A 8295. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10854, A FAVOR DE Crece Computación, S. A. De C. V

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10854	CR NO. EGR3114	500.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10854	CR NO. EGR3114		500.00	1	
82602940000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 10854	CR NO. EGR3114	500.00		1	
82502940000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 10854	CR NO. EGR3114		500.00	1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 8295	REFACCIONES Y ACCESORIOS	500.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 8295	REFACCIONES Y ACCESORIOS	500.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 8295	REFACCIONES Y ACCESORIOS	500.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 8295	REFACCIONES Y ACCESORIOS	500.00	0.00
				2,000.00	0.00				

04070057 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3115.- MATERIAL P/ SUJETAR LOS TABLONES QUE SERÁN INSTALADOS EN COMPUERTA DEL CANAL DE CEDROS, FACT. A 8174. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10855, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10855	CR NO. EGR3115	175.16		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10855	CR NO. EGR3115		175.16	1	

8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 10855	CR NO. EGR3115	175.16				1	
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 10855	CR NO. EGR3115		175.16			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 350.32 350.32

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 8174	MATERIAL DE CONSTRUCCION	175.16	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 8174	MATERIAL DE CONSTRUCCION	175.16	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 8174	MATERIAL DE CONSTRUCCION	175.16	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 8174	MATERIAL DE CONSTRUCCION	175.16	0.00
						700.64	0.00		

04070058 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3117.- TRANSPORTADORA PARA PERROS GRANDE P/ UNASAM, FACTURA H 485. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10856, A FAVOR DE GUZZA Distribuidora, S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10856	CR NO. EGR3117	9,604.80				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10856	CR NO. EGR3117		9,604.80			1	
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10856	CR NO. EGR3117	9,604.80				1	
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10856	CR NO. EGR3117		9,604.80			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 19,209.60 19,209.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-185-1560-2530		226	1	1		FAC: H 485	MEDICAMENTOS PARA UNASAM,	9,604.80	0.00
1500-5-185-1560-2530		226	1	1		FAC: H 485	MEDICAMENTOS PARA UNASAM,	9,604.80	0.00
1500-5-185-1560-2530		226	1	1		FAC: H 485	MEDICAMENTOS PARA UNASAM,	9,604.80	0.00
1500-5-185-1560-2530		226	1	1		FAC: H 485	MEDICAMENTOS PARA UNASAM,	9,604.80	0.00
						38,419.20	0.00		

04070059 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3146.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10857, A FAVOR DE Solana Motors, S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10857	CR NO. EGR3146	14,055.92				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10857	CR NO. EGR3146		14,055.92			1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10857	CR NO. EGR3146	14,055.92				1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10857	CR NO. EGR3146		14,055.92			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 28,111.84 28,111.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SS-18772	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,074.04	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SS-18772	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,074.04	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SS-18772	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,074.04	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SS-18772	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,074.04	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SS-18773	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,981.88	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SS-18773	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,981.88	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SS-18773	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,981.88	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SS-18773	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,981.88	0.00
						56,223.68	0.00		

04070060 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3147.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL T2-0315, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA SS-18774. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10858, A FAVOR DE Solana Motors, S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10858	CR NO. EGR3147	3,178.32				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10858	CR NO. EGR3147		3,178.32			1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10858	CR NO. EGR3147	3,178.32				1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10858	CR NO. EGR3147		3,178.32			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 6,356.64 6,356.64

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

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: SS-18774+	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,178.32	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: SS-18774+	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,178.32	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: SS-18774+	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,178.32	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: SS-18774+	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,178.32	0.00
				12,713.28	0.00		

04070061 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3157.- PUBLICACIONES EN 1/2 PLANA EDICIONES 251 Y 252 EN SEMANARIO "EL PERIODICO", FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10859, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10859	CR NO. EGR3157	10,440.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10859	CR NO. EGR3157		10,440.00	1	
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10859	CR NO. EGR3157	10,440.00		1	
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10859	CR NO. EGR3157		10,440.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ 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: 8675-8674	PUBLICIDAD EN EL SEMANAR	6,960.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8675-8674	PUBLICIDAD EN EL SEMANAR	6,960.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8675-8674	PUBLICIDAD EN EL SEMANAR	6,960.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8675-8674	PUBLICIDAD EN EL SEMANAR	6,960.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8673	PUBLICIDAD EN EL SEMANAR	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8673	PUBLICIDAD EN EL SEMANAR	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8673	PUBLICIDAD EN EL SEMANAR	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8673	PUBLICIDAD EN EL SEMANAR	3,480.00	0.00
				41,760.00	0.00				

04070062 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3158.- ANTICIPO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL ACUMULADO DEL AÑO 2013, OF. 0087/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10860, A FAVOR DE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

21170030007000000000	RETENCION SINDICATO DE TRABAJADORES	PAGO NO. 10860	CR NO. EGR3158	83,084.85		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10860	CR NO. EGR3158		83,084.85	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 83,084.85 83,084.85**

04070063 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3159.- BANNER PUBLICITARIO EN PAGINA WEB WWW.LAMENDIGAPOLITICA.COM, MES ABRIL/13, FACTURA 1805. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10861, A FAVOR DE J Mario Vasquez Ruiz

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10861	CR NO. EGR3159	11,600.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10861	CR NO. EGR3159		11,600.00	1	
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10861	CR NO. EGR3159	11,600.00		1	
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10861	CR NO. EGR3159		11,600.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 23,200.00 23,200.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 1805	BANNER PUBLICITARIO EN LA	11,600.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 1805	BANNER PUBLICITARIO EN LA	11,600.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 1805	BANNER PUBLICITARIO EN LA	11,600.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 1805	BANNER PUBLICITARIO EN LA	11,600.00	0.00
				46,400.00	0.00				

04070064 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3161.- PUBLICACIÓN EN PERIODICO "MURAL", SEGÚN CONTRATO, FACTURA DC33257. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10862, A FAVOR DE Ediciones del Norte S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10862	CR NO. EGR3161	200,000.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10862	CR NO. EGR3161		200,000.00	1	
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10862	CR NO. EGR3161	200,000.00		1	
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10862	CR NO. EGR3161		200,000.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 400,000.00 400,000.00**

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

200-5-24-230-3610	183	1	1	FAC: DC33257	PUBLICIDAD EN EL PERIODI	200,000.00	0.00
200-5-24-230-3610	183	1	1	FAC: DC33257	PUBLICIDAD EN EL PERIODI	200,000.00	0.00
200-5-24-230-3610	183	1	1	FAC: DC33257	PUBLICIDAD EN EL PERIODI	200,000.00	0.00
200-5-24-230-3610	183	1	1	FAC: DC33257	PUBLICIDAD EN EL PERIODI	200,000.00	0.00
				800,000.00	0.00		

04070065 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3194.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN CALLE CAOBA No. 65, MES JUNIO/13, FACTURA 1424. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10863, A FAVOR DE Gruas y Miscelanea Tlajomlco S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10863	CR NO. EGR3194	5,800.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10863	CR NO. EGR3194		5,800.00	1	
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 10863	CR NO. EGR3194	5,800.00		1	
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 10863	CR NO. EGR3194		5,800.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 11,600.00 11,600.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1424	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1424	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1424	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1424	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	5,800.00	0.00
						23,200.00	0.00		

04070066 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3201.- FORMAS IMPRESAS P/ DIVERSAS DEPENDENCIAS, FACTURA 0013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10864, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10864	CR NO. EGR3201	179,548.86		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10864	CR NO. EGR3201		179,548.86	1	
82603360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 10864	CR NO. EGR3201	179,548.86		1	
82503360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 10864	CR NO. EGR3201		179,548.86	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 359,097.72 359,097.72**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 0013	IMPRESION DE FORMATOS PAR	179,548.86	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 0013	IMPRESION DE FORMATOS PAR	179,548.86	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 0013	IMPRESION DE FORMATOS PAR	179,548.86	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 0013	IMPRESION DE FORMATOS PAR	179,548.86	0.00
						718,195.44	0.00		

04070067 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3203.- DGOP-PY-MUN-RP-AD-027-13 *DIAGNOSTICOS INTEGRALES PARA PROYECTOS DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10865, A FAVOR DE SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 10865	CR NO. EGR3203	200,901.79		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10865	CR NO. EGR3203		200,901.79	1	
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10865	CR NO. EGR3203	200,901.79		1	
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10865	CR NO. EGR3203		200,901.79	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 401,803.58 401,803.58**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6120	440	213	2	1		FAC: 50	DGOP-PY-MUN-RP-AD-027-13	200,901.79	0.00
1200-3-186-1210-6120	440	213	2	1		FAC: 50	DGOP-PY-MUN-RP-AD-027-13	200,901.79	0.00
1200-3-186-1210-6120	440	213	2	1		FAC: 50	DGOP-PY-MUN-RP-AD-027-13	200,901.79	0.00
1200-3-186-1210-6120	440	213	2	1		FAC: 50	DGOP-PY-MUN-RP-AD-027-13	200,901.79	0.00
						803,607.16	0.00		

04070068 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3221.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P/ DIR. SEGURIDAD PÚBLICA MPAL., MES JULIO/13, FOLIO A 0055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10866, A FAVOR DE Adriana Diaz Guzman

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10866	CR NO. EGR3221	40,574.71		1	
----------------------	---------------------	----------------	----------------	-----------	--	---	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10866	CR NO. EGR3221		40,574.71		1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 10866	CR NO. EGR3221	44,402.51			1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 10866	CR NO. EGR3221		44,402.51		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ 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 0055	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	44,402.51	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A 0055	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	44,402.51	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A 0055	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	44,402.51	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A 0055	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	44,402.51	0.00
					177,610.04	0.00			

04070069 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3231.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE JUNIO/13, COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OP. OMA/191/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10867, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ

2117004078900000000	REYES MARQUEZ SERGIO	PAGO NO. 10867	CR NO. EGR3231		2,109.57		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10867	CR NO. EGR3231		2,109.57		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 2,109.57 2,109.57

04070070 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3232.- PAGO NOMINA 2° QUINC. JUNIO Y ANTICIPO AGUINALDO/13, POLICIA DIR. SEG. PUB. MPAL., OP. OMA/191/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10868, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ

2117004120700000000	CHAVARRIA GONZALEZ JOSE ROGELIO	PAGO NO. 10868	CR NO. EGR3232		14,038.96		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10868	CR NO. EGR3232		14,038.96		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 14,038.96 14,038.96

04070071 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3233.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE JUNIO/13, AUXILIAR ADMVO. DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, OP. OMA/191/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10869, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA

2117004289300000000	TORRES MIRANDA GABRIELA ARISBETH	PAGO NO. 10869	CR NO. EGR3233		1,852.52		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10869	CR NO. EGR3233		1,852.52		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 1,852.52 1,852.52

04070072 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3235.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE JUNIO/13, JEFE DE DEPARTAMENTO EN DIRECCIÓN JURIDICA, OP. OMA/191/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10870, A FAVOR DE LUIS MARIN REYES

2117004334000000000	MARIN REYES LUIS	PAGO NO. 10870	CR NO. EGR3235		7,054.03		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10870	CR NO. EGR3235		7,054.03		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 7,054.03 7,054.03

04070073 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3236.- PAGO NOMINA 2° QUINC. JUNIO Y ANT. AGUINALDO/13, COORDINADOR DIR.GRAL.OBRAS PÚBLICAS, OP. OMA/191/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10871, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY

2117004408400000000	ZAVALA MONROY DANIA ALEJANDRA	PAGO NO. 10871	CR NO. EGR3236		13,050.74		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10871	CR NO. EGR3236		13,050.74		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 13,050.74 13,050.74

04070074 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3237.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA JUNIO/13, JEFE DE DEPARTAMENTO DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, OP. OMA/191/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10872, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ

2117004429300000000	RAMOS HERNÁNDEZ GABRIEL	PAGO NO. 10872	CR NO. EGR3237		6,215.33		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10872	CR NO. EGR3237		6,215.33		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 6,215.33 6,215.33

04070075 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3238.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA JUNIO/13, COORDINADOR DIR.GRAL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OP. OMA/191/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES

2117004453600000000	MEDRANO MONTES TERESA	PAGO NO. 10873	CR NO. EGR3238		3,979.38		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10873	CR NO. EGR3238		3,979.38		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 3,979.38 3,979.38

04070076 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3239.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA DE JUNIO/13, JEFE DE TALLER MUNICIPAL, OP. OMA/191/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10874, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ

2117004527100000000	FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL	PAGO NO. 10874	CR NO. EGR3239		5,546.33		1
---------------------	----------------------------	----------------	----------------	--	----------	--	---

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10874	CR NO. EGR3239	5,546.33	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		5,546.33	5,546.33
04070077	E	04/07/13	EMI	04/07/13	CR NO. EGR3239.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA DE JUNIO/13, JEFE DE TALLER MUNICIPAL, OF. OMA/191/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10875, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ
2117004527100000000	FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL	PAGO NO. 10875	CR NO. EGR3239	5,546.33	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10875	CR NO. EGR3239	5,546.33	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		5,546.33	5,546.33
04070078	E	04/07/13	EMI	04/07/13	CR NO. EGR3240.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA DE JUNIO/13, DIRECTOR DE AREA EN DIRECCIÓN PATRIMONIO, OF. OMA/191/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10876, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO
2117004531000000000	OLIVARES TOSCANO RICARDO	PAGO NO. 10876	CR NO. EGR3240	9,962.93	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10876	CR NO. EGR3240	9,962.93	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		9,962.93	9,962.93
04070079	E	04/07/13	EMI	04/07/13	CR NO. EGR3241.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA JUNIO/13, JEFE OFICINA COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, OF. OMA/191/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10877, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA
2117004540100000000	TAPIA IBARRA ERIC DANIEL	PAGO NO. 10877	CR NO. EGR3241	18,584.86	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10877	CR NO. EGR3241	18,584.86	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		18,584.86	18,584.86
04070080	E	04/07/13	EMI	04/07/13	CR NO. EGR3242.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA JUNIO/13, COORDINADOR DIR. GRAL. DEFENSORIA ESPACIOS PUB., OF. OMA/191/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10878, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR
2117004553400000000	MADRIGAL ALCANTAR JORGE ALBERTO	PAGO NO. 10878	CR NO. EGR3242	4,947.16	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10878	CR NO. EGR3242	4,947.16	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		4,947.16	4,947.16
04070081	E	04/07/13	EMI	04/07/13	CR NO. EGR3245.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA JUNIO/13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR.GRAL.DEF. ESP. PUB., OF. OMA/191/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10879, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO
2117004580800000000	LOPEZ LUCANO ALMA ELENA	PAGO NO. 10879	CR NO. EGR3245	2,492.43	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10879	CR NO. EGR3245	2,492.43	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		2,492.43	2,492.43
04070082	E	04/07/13	EMI	04/07/13	CR NO. EGR3246.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA JUNIO/13, AUXILIAR OPERATIVO, DIR. CAMINO SACA COSECHA, OF. OMA/191/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10880, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA
2117004582700000000	SANCHEZ GARCIA RUBEN	PAGO NO. 10880	CR NO. EGR3246	3,643.55	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10880	CR NO. EGR3246	3,643.55	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		3,643.55	3,643.55
04070083	E	04/07/13	EMI	04/07/13	CR NO. EGR3247.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA DE JUNIO/13, SOPORTE TECNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/191/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10881, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ
2117004623600000000	MARTINEZ MARQUEZ RAFAEL	PAGO NO. 10881	CR NO. EGR3247	7,418.55	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10881	CR NO. EGR3247	7,418.55	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		7,418.55	7,418.55
04070084	E	04/07/13	EMI	04/07/13	CR NO. EGR3248.- PAGO NOMINA 2º QUINC. JUNIO Y ANTICIPO AGUINALDO/13, COORDINADOR EN JEF. PROTOCOLO, OF. OMA/191/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA
2117004660500000000	LARA HUERTA PERLA ESTEFANI	PAGO NO. 10882	CR NO. EGR3248	13,470.89	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10882	CR NO. EGR3248	13,470.89	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		13,470.89	13,470.89
04070085	E	04/07/13	EMI	04/07/13	CR NO. EGR3249.- PAGO NOMINA 2º QUINC. JUNIO Y ANTICIPO AGUINALDO/13, JEFE DEPART. DIR. PATRIMONIO, OF. OMA/191/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS
2117004674100000000	GUTIERREZ SANTOS FERNANDO	PAGO NO. 10883	CR NO. EGR3249	25,842.68	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10883	CR NO. EGR3249	25,842.68	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		25,842.68	25,842.68
04070086	E	04/07/13	EMI	04/07/13	CR NO. EGR3250.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA DE JUNIO/13, SOPORTE TÉCNICO SECRETARÍA GENERAL, OF. OMA/191/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10884, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS

2117004683800000000	AGUILAR DE JESUS FRANCISCO	PAGO NO. 10884	CR NO. EGR3250	4,010.61		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10884	CR NO. EGR3250		4,010.61	1			
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		4,010.61	4,010.61				
04070087	E	04/07/13	EMI	04/07/13	CR NO. EGR3251.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE JUNIO/13, ANALISTA EN DIRECCIÓN JURIDICA, OP. OMA/191/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10885, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA				
2117004692000000000	MORENO AVILA NANCY ALEJANDRA	PAGO NO. 10885	CR NO. EGR3251	2,304.27		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10885	CR NO. EGR3251		2,304.27	1			
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		2,304.27	2,304.27				
04070088	E	04/07/13	EMI	04/07/13	CR NO. EGR3252.- PAGO NOMINA 2° QUINC. JUNIO/13, COORDINADOR ZONA DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OP. OMA/191/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10886, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO				
2117004732000000000	LIMON VALLEJO RAMON	PAGO NO. 10886	CR NO. EGR3252	6,672.67		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10886	CR NO. EGR3252		6,672.67	1			
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		6,672.67	6,672.67				
04070089	E	04/07/13	EMI	04/07/13	CR NO. EGR3253.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA JUNIO/13, AUX. ADMINISTRATIVO COORDINAC. DESARROLLO SOCIAL, OP. OMA/191/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10887, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON				
2117004734200000000	ORTIZ CARREON RAUL ABRAHAM	PAGO NO. 10887	CR NO. EGR3253	3,254.66		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10887	CR NO. EGR3253		3,254.66	1			
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		3,254.66	3,254.66				
04070090	E	04/07/13	EMI	04/07/13	CR NO. EGR3254.- PAGO NOMINA 2° QUINC. JUNIO/13, SOPORTE TECNICO DIR.GRAL. DEFENSORIA ESPACIOS PUB., OP. OMA/191/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10888, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES				
2117004556400000000	GOMEZ TORRES SALVADOR	PAGO NO. 10888	CR NO. EGR3254	4,295.21		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10888	CR NO. EGR3254		4,295.21	1			
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		4,295.21	4,295.21				
04070091	E	04/07/13	EMI	04/07/13	CR NO. ING0129.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 200/2012, JUZGADO SEXTO DE DISTR. MAT. ADVA. ACTUALIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10889, A FAVOR DE CLAUDIA YOLANDA OCHOA OCHOA				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10889	CR NO. ING0129	249.00		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10889	CR NO. ING0129		249.00	1			
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10889	CR NO. ING0129	249.00		1			
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10889	CR NO. ING0129		249.00	1			
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		498.00	498.00				
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 136/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	249.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 136/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	249.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 136/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	249.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 136/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	249.00	0.00
						996.00	0.00		
04070092	E	04/07/13	EMI	04/07/13	CR NO. ING0133.- POR LA LICITACION DE ADQUISICION DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10890, A FAVOR DE GRUPO GALINDEZ L Y J S.A. DE C.V.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10890	CR NO. ING0133	3,000.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10890	CR NO. ING0133		3,000.00		1		
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10890	CR NO. ING0133	3,000.00			1		
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10890	CR NO. ING0133		3,000.00		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ 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: 019/2013	POR LA LICITACION DE ADQU	3,000.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 019/2013	POR LA LICITACION DE ADQU	3,000.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 019/2013	POR LA LICITACION DE ADQU	3,000.00	0.00

700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 019/2013	POR LA LICITACION DE ADQU	3,000.00	0.00
				12,000.00	0.00		

04070093 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. ING0134.- PAGO EN EXCESO CUENTA PREDIAL 93-U-9505. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10891, A FAVOR DE AGRAZ HUITRON ALDO

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10891	CR NO. ING0134	6,403.42		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10891	CR NO. ING0134		6,403.42	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10891	CR NO. ING0134	6,403.42		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10891	CR NO. ING0134		6,403.42	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 12,806.84 12,806.84**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 61/2013	PAGO EN EXCESO CUENTA PRE	6,403.42	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 61/2013	PAGO EN EXCESO CUENTA PRE	6,403.42	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 61/2013	PAGO EN EXCESO CUENTA PRE	6,403.42	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 61/2013	PAGO EN EXCESO CUENTA PRE	6,403.42	0.00
						25,613.68	0.00		

04070094 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. ING0141.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 620/2013, JUZGADO SEXTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10892, A FAVOR DE MAXIMO ARTURO GAYOSO MARQUEZ

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10892	CR NO. ING0141	14,692.02		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10892	CR NO. ING0141		14,692.02	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10892	CR NO. ING0141	14,692.02		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10892	CR NO. ING0141		14,692.02	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 29,384.04 29,384.04**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 141/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	14,692.02	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 141/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	14,692.02	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 141/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	14,692.02	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 141/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	14,692.02	0.00
						58,768.08	0.00		

04070095 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. ING0144.- PAGO INDEBIDO DOCUMENTADO EN LA FICHA DE DEPOSITO DE FECHA 06 MAYO 2013, POR \$13,100.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10893, A FAVOR DE GUILLERMINA GUZMAN REGALADO

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10893	CR NO. ING0144	13,100.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10893	CR NO. ING0144		13,100.00	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10893	CR NO. ING0144	13,100.00		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10893	CR NO. ING0144		13,100.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 26,200.00 26,200.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 048/2013	PAGO INDEBIDO DOCUMENTADO	13,100.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 048/2013	PAGO INDEBIDO DOCUMENTADO	13,100.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 048/2013	PAGO INDEBIDO DOCUMENTADO	13,100.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 048/2013	PAGO INDEBIDO DOCUMENTADO	13,100.00	0.00
						52,400.00	0.00		

04070096 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3229.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA PRIMERO EN LA DIR. DE SEG. PUBLICA, POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE JUAN MANUEL VAZQUEZ TORRES

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 90	CR NO. EGR3229	39,782.53		234	
11120010001001300000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 90	CR NO. EGR3229		39,782.53	234	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 90	CR NO. EGR3229	15,788.59		234	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 90	CR NO. EGR3229	1,732.70		234	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 90	CR NO. EGR3229	24,694.97		234	

1500-3-146-1540-2910	221	1	1	FAC: B47568	HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZ	13,534.53	0.00
1500-3-146-1540-2910	221	1	1	FAC: B47568	HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZ	13,534.53	0.00
1500-3-146-1540-2910	221	1	1	FAC: B47568	HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZ	13,534.53	0.00
				54,138.12	0.00		

04070099 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3048.- DINATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-13, DIR DE DESARROLLO SOCIAL, RECIBO D3427 RF 010/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1380, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 1380	CR NO. EGR3048	1,348,000.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 1380	CR NO. EGR3048		1,348,000.00	1
82604210000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA PAGO NO. 1380	CR NO. EGR3048	1,348,000.00		1
82504210000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA PAGO NO. 1380	CR NO. EGR3048		1,348,000.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,696,000.00 2,696,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: 3427	DINATIVO CORRESPONDIENTE	1,348,000.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: 3427	DINATIVO CORRESPONDIENTE	1,348,000.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: 3427	DINATIVO CORRESPONDIENTE	1,348,000.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: 3427	DINATIVO CORRESPONDIENTE	1,348,000.00	0.00
						5,392,000.00	0.00		

04070100 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3093.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1381, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 1381	CR NO. EGR3093	11,924.80		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 1381	CR NO. EGR3093		11,924.80	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 1381	CR NO. EGR3093	11,924.80		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 1381	CR NO. EGR3093		11,924.80	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 23,849.60 23,849.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 001	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,948.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 001	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,948.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 001	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,948.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 001	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,948.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 002	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,276.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 002	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,276.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 002	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,276.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 002	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,276.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 003	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,846.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 003	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,846.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 003	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,846.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 003	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,846.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 004	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,853.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 004	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,853.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 004	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,853.60	0.00
						47,699.20	0.00		

04070101 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3094.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1382, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 1382	CR NO. EGR3094	8,725.52		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 1382	CR NO. EGR3094		8,725.52	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 1382	CR NO. EGR3094	8,725.52		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 1382	CR NO. EGR3094		8,725.52	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 17,451.04 17,451.04**

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

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A 714	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,637.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A 714	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,637.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A 714	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,637.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A 714	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,637.60	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 715	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,463.92	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 715	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,463.92	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 715	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,463.92	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 715	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,463.92	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A 716	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,624.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A 716	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,624.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A 716	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,624.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A 716	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,624.00	0.00
				34,902.08		0.00	

04070102 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3095.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1383, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1383	CR NO. EGR3095	31,923.41		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1383	CR NO. EGR3095		31,923.41	1
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 1383	CR NO. EGR3095	11,474.00		1
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 1383	CR NO. EGR3095	20,449.41		1
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 1383	CR NO. EGR3095		11,474.00	1
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 1383	CR NO. EGR3095		20,449.41	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 63,846.82 63,846.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1222	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	848.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1222	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	848.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1222	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	848.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1222	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	848.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1222	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	848.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1227	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	579.60	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1227	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	579.60	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1227	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	579.60	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1227	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	579.60	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1227	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	579.60	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1227	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	579.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1229	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	16,899.81	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1229	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	16,899.81	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1229	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	16,899.81	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1229	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	16,899.81	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1229	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	16,899.81	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1231	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	10,046.40	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1231	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	10,046.40	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1231	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	10,046.40	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1231	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	10,046.40	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1231	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	10,046.40	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1232	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	3,549.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1232	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	3,549.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1232	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	3,549.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1232	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	3,549.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1232	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	3,549.60	0.00
						191,540.46		0.00	

04070103 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3097.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1384, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1384	CR NO. EGR3097	18,803.60		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1384	CR NO. EGR3097		18,803.60	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1384	CR NO. EGR3097	18,803.60		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1384	CR NO. EGR3097		18,803.60	1

***Total de póliza: 37,607.20 37,607.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A709	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	742.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A709	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	742.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A709	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	742.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A709	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	742.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A717	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	835.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A717	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	835.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A717	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	835.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A717	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	835.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A718	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,916.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A718	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,916.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A718	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,916.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A718	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,916.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A719	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	4,872.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A719	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	4,872.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A719	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	4,872.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A719	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	4,872.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A720	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,438.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A720	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,438.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A720	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,438.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A720	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,438.00	0.00
						75,214.40	0.00		

04070104 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3122.- RENDAMIENTO PIPA 10,000 lts. P/ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES PERIODO 16 AL 31 DE MAYO/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1385, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1385	CR NO. EGR3122	46,400.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1385	CR NO. EGR3122		46,400.00		1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1385	CR NO. EGR3122	46,400.00			1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1385	CR NO. EGR3122		46,400.00		1		

***Total de póliza: 92,800.00 92,800.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 128	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 128	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 128	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 128	ARRENDAMIENTO DE PIPA PAR	46,400.00	0.00
						185,600.00	0.00		

04070105 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3129.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, MES MAYO/2013, DIR. ASEO PÚBLICO, FACTURA A 54. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1386, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1386	CR NO. EGR3129	4,364,778.96			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1386	CR NO. EGR3129		4,364,778.96		1		
82603580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 1386	CR NO. EGR3129	4,364,778.96			1		
82503580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 1386	CR NO. EGR3129		4,364,778.96		1		

***Total de póliza: 8,729,557.92 8,729,557.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-144-1552-3580		226	1	1		FAC: A 54	RECOLECCION DE RECIDUOS S	4,364,778.96	0.00
1500-5-144-1552-3580		226	1	1		FAC: A 54	RECOLECCION DE RECIDUOS S	4,364,778.96	0.00
1500-5-144-1552-3580		226	1	1		FAC: A 54	RECOLECCION DE RECIDUOS S	4,364,778.96	0.00
1500-5-144-1552-3580		226	1	1		FAC: A 54	RECOLECCION DE RECIDUOS S	4,364,778.96	0.00
						17,459,115.84	0.00		

04070106 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3135.- COMBUSTIBLE PERIODO DEL 15 AL 21 DE JUNIO OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1387, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1387	CR NO. EGR3135	475,432.79		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1387	CR NO. EGR3135		475,432.79	1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1387	CR NO. EGR3135	475,432.79		1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1387	CR NO. EGR3135		475,432.79	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 950,865.58 950,865.58

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19056	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	71,614.72	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19056	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	71,614.72	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19056	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	71,614.72	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19056	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	71,614.72	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19053	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	106,663.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19053	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	106,663.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19053	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	106,663.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19053	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	106,663.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19054	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	111,273.49	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19054	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	111,273.49	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19054	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	111,273.49	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19054	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	111,273.49	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19052	COMBUSTIBLE PARA BIDONES	106,774.30	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19052	COMBUSTIBLE PARA BIDONES	106,774.30	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19052	COMBUSTIBLE PARA BIDONES	106,774.30	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19057	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,052.50	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19057	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,052.50	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19057	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,052.50	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19055	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	77,054.18	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19055	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	77,054.18	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19055	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	77,054.18	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19055	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	77,054.18	0.00
						1,901,731.16	0.00		

04070107 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3141.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1388, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1388	CR NO. EGR3141	109,070.16		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1388	CR NO. EGR3141		109,070.16	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1388	CR NO. EGR3141	109,070.16		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1388	CR NO. EGR3141		109,070.16	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 218,140.32 218,140.32

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4651	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,085.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4651	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,085.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4651	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,085.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4651	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,085.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4652	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,790.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4652	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,790.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4652	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,790.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4652	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,790.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4653	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	32,909.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4653	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	32,909.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4653	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	32,909.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4653	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	32,909.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4654	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	31,256.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4654	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	31,256.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4654	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	31,256.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4654	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	31,256.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4655	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	37,028.36	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4655	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	37,028.36	0.00

800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 4655	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	37,028.36	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 4655	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	37,028.36	0.00
				436,280.64	0.00		

04070108 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3143.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1389, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1389	CR NO. EGR3143	44,584.60		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1389	CR NO. EGR3143		44,584.60	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1389	CR NO. EGR3143	44,584.60		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1389	CR NO. EGR3143		44,584.60	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 89,169.20 89,169.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4660	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,494.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4660	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,494.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4660	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,494.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4660	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,494.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4661	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,592.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4661	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,592.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4661	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,592.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4661	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,592.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4663	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	21,460.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4663	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	21,460.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4663	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	21,460.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4664	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,668.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4664	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,668.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4664	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,668.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4664	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,668.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4665	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,369.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4665	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,369.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4665	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,369.80	0.00
				178,338.40	0.00				

04070109 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3145.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1390, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1390	CR NO. EGR3145	17,098.40		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1390	CR NO. EGR3145		17,098.40	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1390	CR NO. EGR3145	17,098.40		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1390	CR NO. EGR3145		17,098.40	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 34,196.80 34,196.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4656	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,835.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4656	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,835.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4656	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,835.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4656	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,835.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4657	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,560.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4657	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,560.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4657	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,560.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4657	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,560.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4658	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,655.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4658	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,655.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4658	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,655.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4658	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,655.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4659	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,047.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4659	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,047.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4659	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,047.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4659	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,047.40	0.00

68,393.60 0.00

04070110	E	04/07/13	EMI	04/07/13	CR NO. EGR3156.- SERVICIO DE LABORATORIO P/ CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, MES ABRIL/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1391, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1391	CR NO. EGR3156	434,229.73				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1391	CR NO. EGR3156		434,229.73			1	
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 1391	CR NO. EGR3156	434,229.73				1	
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 1391	CR NO. EGR3156		434,229.73			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 868,459.46 868,459.46

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 14	SERVICIOS DE LABORATORIO	36,154.88	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 14	SERVICIOS DE LABORATORIO	36,154.88	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 14	SERVICIOS DE LABORATORIO	36,154.88	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 14	SERVICIOS DE LABORATORIO	36,154.88	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 15	SERVICIOS DE LABORATORIO	398,074.85	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 15	SERVICIOS DE LABORATORIO	398,074.85	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 15	SERVICIOS DE LABORATORIO	398,074.85	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 15	SERVICIOS DE LABORATORIO	398,074.85	0.00
								1,736,918.92	0.00

04070111	E	04/07/13	EMI	04/07/13	CR NO. EGR3162.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 19 AL 25 JUNIO/13, FACTURA FE 11806. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1392, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1392	CR NO. EGR3162	35,236.73				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1392	CR NO. EGR3162		35,236.73			1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1392	CR NO. EGR3162	35,236.73				1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1392	CR NO. EGR3162		35,236.73			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 70,473.46 70,473.46

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11806	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	35,236.73	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11806	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	35,236.73	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11806	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	35,236.73	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11806	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	35,236.73	0.00
								140,946.92	0.00

04070112	E	04/07/13	EMI	04/07/13	CR NO. EGR3169.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL T2-0171, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A 4662. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1393, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1393	CR NO. EGR3169	580.00				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1393	CR NO. EGR3169		580.00			1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1393	CR NO. EGR3169	580.00				1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1393	CR NO. EGR3169		580.00			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,160.00 1,160.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4662	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	580.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4662	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	580.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4662	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	580.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4662	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	580.00	0.00
								2,320.00	0.00

04070113	E	04/07/13	EMI	04/07/13	CR NO. EGR3171.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1394, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1394	CR NO. EGR3171	8,639.04				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1394	CR NO. EGR3171		8,639.04			1	

8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 1394	CR NO. EGR3171	8,639.04	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 1394	CR NO. EGR3171	8,639.04	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 17,278.08 17,278.08**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042293	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,955.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042293	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,955.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042293	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,955.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042293	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,955.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042306	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,414.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042306	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,414.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042306	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,414.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042306	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,414.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042319	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042319	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042319	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042319	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042327	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042327	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042327	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042327	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042331	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042331	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042331	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042331	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042331	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
					34,556.16	0.00			

04070114 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3173.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1395, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1395	CR NO. EGR3173	5,940.55			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1395	CR NO. EGR3173		5,940.55		1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 1395	CR NO. EGR3173		5,940.55			1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 1395	CR NO. EGR3173			5,940.55		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 11,881.10 11,881.10**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042276	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042276	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042276	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042276	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042285	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042285	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042285	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042285	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042286	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,253.51	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042286	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,253.51	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042286	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,253.51	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042286	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,253.51	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042290	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,253.51	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042290	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,253.51	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042290	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,253.51	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042291	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,253.51	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042291	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,253.51	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042291	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,253.51	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042291	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,253.51	0.00
					23,762.20	0.00			

04070115 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3174.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1396, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

250,560.00 0.00

04070118 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3227.- CONSUMIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS, DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1399, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1399	CR NO. EGR3227	331,158.91		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1399	CR NO. EGR3227		331,158.91	1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1399	CR NO. EGR3227	331,158.91		1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1399	CR NO. EGR3227		331,158.91	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 662,317.82 662,317.82**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2170	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	77,221.94	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2170	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	77,221.94	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2170	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	77,221.94	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2170	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	77,221.94	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2172	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	167,926.81	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2172	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	167,926.81	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2172	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	167,926.81	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2171.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	993.55	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2171.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	993.55	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2171.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	993.55	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2171.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	993.55	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2173	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	85,016.61	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2173	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	85,016.61	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2173	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	85,016.61	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2173	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	85,016.61	0.00
					1,324,635.64	0.00			

04070119 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3044.- HERRAMIENTAS P/ OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, FACTURA B48534. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE Tpp de Guadalajara SA de CV.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 12	CR NO. EGR3044	13,106.61		234
11120010001001300000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 12	CR NO. EGR3044		13,106.61	234
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 12	CR NO. EGR3044	13,106.61		234
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 12	CR NO. EGR3044		13,106.61	234

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 26,213.22 26,213.22**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-2910		224	1	234		5 FAC: B48534	HERRAMIENTAS VARIAS PARA	13,106.61	0.00
1500-5-143-1551-2910		224	1	234		5 FAC: B48534	HERRAMIENTAS VARIAS PARA	13,106.61	0.00
1500-5-143-1551-2910		224	1	234		5 FAC: B48534	HERRAMIENTAS VARIAS PARA	13,106.61	0.00
1500-5-143-1551-2910		224	1	234		5 FAC: B48534	HERRAMIENTAS VARIAS PARA	13,106.61	0.00
					52,426.44	0.00			

04070120 E 04/07/13 EMI 04/07/13 CR NO. EGR3144.- OP-PT-EST-S4Z7-LP-086-10 *CONSTRUCCION DE CIMENTACION, APOYOS, ESTRIBOS, ESTRUCTURA Y SUPERFICIE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1400, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1400	CR NO. EGR3144	533,795.47		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1400	CR NO. EGR3144		533,795.47	1
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 1400	CR NO. EGR3144	536,106.27		1
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 1400	CR NO. EGR3144		536,106.27	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,069,901.74 1,069,901.74**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6120	438	213	2	1		FAC: A 127	OP-PT-EST-S4Z7-LP-086-10	536,106.27	0.00
1200-3-186-1210-6120	438	213	2	1		FAC: A 127	OP-PT-EST-S4Z7-LP-086-10	536,106.27	0.00
1200-3-186-1210-6120	438	213	2	1		FAC: A 127	OP-PT-EST-S4Z7-LP-086-10	536,106.27	0.00

1200-3-186-1210-6120	438	213	2	1	FAC: A 127	OP-PT-EST-S4Z7-LP-086-10	536,106.27	0.00
							2,144,425.08	0.00

04070121	E	04/07/13	EMI	04/07/13	CR NO. EGR3275.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DE CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO DE AGUA, DIRECCIÓN DE INGRESOS, OF. 067/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10894, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ			
1123003529600000000	ARTURO YAÑEZ LOPEZ	PAGO NO. 10894	CR NO. EGR3275	8,080.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10894	CR NO. EGR3275	8,080.00		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:			8,080.00	8,080.00

04070122	E	04/07/13	EMI	04/07/13	CR NO. EGR3276.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMAS VALORADAS DE JUZGADOS MUNICIPALES, DIRECCIÓN DE INGRESOS, OF. 068/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10895, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ			
1123003529600000000	ARTURO YAÑEZ LOPEZ	PAGO NO. 10895	CR NO. EGR3276	3,900.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10895	CR NO. EGR3276	3,900.00		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:			3,900.00	3,900.00

04070123	E	04/07/13	EMI	04/07/13	CR NO. EGR3277.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 1,600 FORMATOS VALORADOS P/ EL REGISTRO DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIONES SOLICITADOS P. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10896, A FAVOR DE ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ			
1123003529400000000	MEDINA ORTIZ ADRIANA GABRIELA	PAGO NO. 10896	CR NO. EGR3277	9,600.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10896	CR NO. EGR3277	9,600.00		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:			9,600.00	9,600.00

04070124	E	04/07/13	EMI	04/07/13	CR NO. EGR3271.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, MES JUNIO/13, OF. OMA/196/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES			
2117003000600000000	RETENCION INFONACOT	PAGO NO. 76	CR NO. EGR3271	11,502.97		1		
1112001000100080000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 76	CR NO. EGR3271	11,502.97		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:			11,502.97	11,502.97

04070125	E	05/07/13	EMI	05/07/13	CR NO. EGR3153.- DGOP-ID-MUN-RP-CI-020-13 *CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE BUENA VISTA, IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10897, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S.A. DE C.V.			
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 10897	CR NO. EGR3153	892,637.34		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10897	CR NO. EGR3153	892,637.34		1		
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10897	CR NO. EGR3153	299,959.24		1		
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10897	CR NO. EGR3153	1,199,836.97		1		
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10897	CR NO. EGR3153	1,199,836.97		1		
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10897	CR NO. EGR3153	299,959.24		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:			2,392,433.55	2,392,433.55

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6120	427	213	2	1		FAC: 31	DGOP-ID-MUN-RP-CI-020-13	1,199,836.97	0.00
1200-3-186-1210-6120	427	213	2	1		FAC: 31	DGOP-ID-MUN-RP-CI-020-13	1,199,836.97	0.00
1200-3-186-1210-6120	427	213	2	1		FAC: 31	DGOP-ID-MUN-RP-CI-020-13	1,199,836.97	0.00
1200-3-186-1210-6120	427	213	2	1		FAC: 31	DGOP-ID-MUN-RP-CI-020-13	1,199,836.97	0.00
1200-3-186-1210-6120	427	213	2	1		FAC: 31	DGOP-ID-MUN-RP-CI-020-13	1,199,836.97	0.00
1200-3-186-1210-6120	427	213	2	1		FAC: 31	DGOP-ID-MUN-RP-CI-020-13	-299,959.24	0.00
1200-3-186-1210-6120	427	213	2	1		FAC: 31	DGOP-ID-MUN-RP-CI-020-13	-299,959.24	0.00
1200-3-186-1210-6120	427	213	2	1		FAC: 31	DGOP-ID-MUN-RP-CI-020-13	-299,959.24	0.00
1200-3-186-1210-6120	427	213	2	1		FAC: 31	DGOP-ID-MUN-RP-CI-020-13	-299,959.24	0.00
1200-3-186-1210-6120	427	213	2	1		FAC: 31	DGOP-ID-MUN-RP-CI-020-13	-299,959.24	0.00
1200-3-186-1210-6120	427	213	2	1		FAC: 31	DGOP-ID-MUN-RP-CI-020-13	-299,959.24	0.00
1200-3-186-1210-6120	427	213	2	1		FAC: 31	DGOP-ID-MUN-RP-CI-020-13	-299,959.24	0.00
								5,399,266.38	0.00

04070126	E	05/07/13	EMI	05/07/13	CR NO. EGR3092.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO DIR. PLANEA. Y EVALUACION EN DIR. GRAL. DE SEGUR.PUB. P/TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 91	CR NO. EGR3092	45,692.11		234		
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 91	CR NO. EGR3092	45,692.11		234		
8260130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 91	CR NO. EGR3092	28,792.23		234		
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 91	CR NO. EGR3092	1,074.13		234		
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 91	CR NO. EGR3092	21,064.09		234		

82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 91	CR NO. EGR3092	28,792.23	234
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 91	CR NO. EGR3092	1,074.13	234
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 91	CR NO. EGR3092	21,064.09	234

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 96,622.56 96,622.56

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		8 FAC: 5344	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	28,792.23	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		8 FAC: 5344	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	28,792.23	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		8 FAC: 5344	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	28,792.23	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		8 FAC: 5344	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	28,792.23	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		8 FAC: 5344	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	28,792.23	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		8 FAC: 5344	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	28,792.23	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		8 FAC: 5344	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	28,792.23	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		8 FAC: 5344	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,074.13	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		8 FAC: 5344	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,074.13	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		8 FAC: 5344	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,074.13	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		8 FAC: 5344	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,074.13	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		8 FAC: 5344	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,074.13	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		8 FAC: 5344	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,074.13	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		8 FAC: 5344	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,074.13	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		8 FAC: 5344	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,074.13	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		8 FAC: 5344	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	21,064.09	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		8 FAC: 5344	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	21,064.09	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		8 FAC: 5344	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	21,064.09	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		8 FAC: 5344	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	21,064.09	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		8 FAC: 5344	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	21,064.09	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		8 FAC: 5344	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	21,064.09	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		8 FAC: 5344	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	21,064.09	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		8 FAC: 5344	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	21,064.09	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		8 FAC: 5344	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	21,064.09	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		8 FAC: 5344	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	21,064.09	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		8 FAC: 5344	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	21,064.09	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		8 FAC: 5344	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	21,064.09	0.00
				407,443.60		0.00			

04070127	E	08/07/13	EMI	08/07/13	CR NO. EGR3050.- APOYO REHUBICACION Y TECNIFICACION DE LADRILLERAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO, DIR. DE PROYECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10898, A FAVOR DE RAUL BARRERA ORTIZ				
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10898	CR NO. EGR3050	20,000.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10898	CR NO. EGR3050		20,000.00		1		
82604310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10898	CR NO. EGR3050	20,000.00			1		
82504310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10898	CR NO. EGR3050		20,000.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 40,000.00 40,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: 106/2013	APOYO REHUBICACION Y TECN	20,000.00	0.00
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: 106/2013	APOYO REHUBICACION Y TECN	20,000.00	0.00
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: 106/2013	APOYO REHUBICACION Y TECN	20,000.00	0.00
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: 106/2013	APOYO REHUBICACION Y TECN	20,000.00	0.00
				80,000.00		0.00			

04070128	E	08/07/13	EMI	08/07/13	CR NO. EGR3118.- REFACCIONES VARIAS P/DAR SERVICIO DE RADIO Y ANTENA DE PROTECCION CIVIL FAC. 3534. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10899, A FAVOR DE Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10899	CR NO. EGR3118	32,907.50			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10899	CR NO. EGR3118		32,907.50		1		
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 10899	CR NO. EGR3118	32,907.50			1		
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 10899	CR NO. EGR3118		32,907.50		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 65,815.00 65,815.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 3534	CABLES Y CONEXIONES PARA	32,907.50	0.00

800-5-50-860-2460	134	1	1	FAC: 3534	CABLES Y CONEXIONES PARA	32,907.50	0.00
800-5-50-860-2460	134	1	1	FAC: 3534	CABLES Y CONEXIONES PARA	32,907.50	0.00
800-5-50-860-2460	134	1	1	FAC: 3534	CABLES Y CONEXIONES PARA	32,907.50	0.00
						131,630.00	0.00

04070129 E 08/07/13 EMI 08/07/13 CR NO. EGR3119.- SERVICIO DE REINSTALACION Y PUESTA EN SERV. DE RADIO Y ANTENA VHF. A UNIDAD DE SERV. MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10900, A FAVOR DE Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10900	CR NO. EGR3119	1,009.20		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10900	CR NO. EGR3119		1,009.20	1
82603530000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO NO. 10900	CR NO. EGR3119	1,009.20		1
82503530000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO NO. 10900	CR NO. EGR3119		1,009.20	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-3530		134	1	1		FAC: 3536	SERVICIO DE REINSTALACION	1,009.20	0.00
800-5-50-860-3530		134	1	1		FAC: 3536	SERVICIO DE REINSTALACION	1,009.20	0.00
800-5-50-860-3530		134	1	1		FAC: 3536	SERVICIO DE REINSTALACION	1,009.20	0.00
800-5-50-860-3530		134	1	1		FAC: 3536	SERVICIO DE REINSTALACION	1,009.20	0.00
								4,036.80	0.00

04070130 E 08/07/13 EMI 08/07/13 CR NO. EGR3121.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VIDEOGRAVADOR IDR- 4132 PARA SERV MEDICOS TLAJOMULCO FAC. 3533. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10901, A FAVOR DE Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10901	CR NO. EGR3121	2,088.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10901	CR NO. EGR3121		2,088.00	1
82603530000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO NO. 10901	CR NO. EGR3121	2,088.00		1
82503530000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO NO. 10901	CR NO. EGR3121		2,088.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 4,176.00 4,176.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-3530		134	1	1		FAC: 3533	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2,088.00	0.00
800-5-50-860-3530		134	1	1		FAC: 3533	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2,088.00	0.00
800-5-50-860-3530		134	1	1		FAC: 3533	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2,088.00	0.00
800-5-50-860-3530		134	1	1		FAC: 3533	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2,088.00	0.00
								8,352.00	0.00

04070131 E 08/07/13 EMI 08/07/13 CR NO. EGR3123.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ DIR. PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, FACTURA 2489. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10902, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10902	CR NO. EGR3123	1,528.42		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10902	CR NO. EGR3123		1,528.42	1
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10902	CR NO. EGR3123	1,528.42		1
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10902	CR NO. EGR3123		1,528.42	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 3,056.84 3,056.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1300-4-137-1310-2540		172	1	1		FAC: 2489	MATERIAL DE CURACION PAR	1,528.42	0.00
1300-4-137-1310-2540		172	1	1		FAC: 2489	MATERIAL DE CURACION PAR	1,528.42	0.00
1300-4-137-1310-2540		172	1	1		FAC: 2489	MATERIAL DE CURACION PAR	1,528.42	0.00
1300-4-137-1310-2540		172	1	1		FAC: 2489	MATERIAL DE CURACION PAR	1,528.42	0.00
								6,113.68	0.00

04070132 E 08/07/13 EMI 08/07/13 CR NO. EGR3125.- MEDICAMENTO P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA 1468. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10903, A FAVOR DE Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10903	CR NO. EGR3125	1,815.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10903	CR NO. EGR3125		1,815.00	1
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10903	CR NO. EGR3125	1,815.00		1

82502530000000000000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PAGO NO. 10903 CR NO. EGR3125 1,815.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 3,630.00 3,630.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1468	MEDICAMENTOS PARA LAS UR	1,815.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1468	MEDICAMENTOS PARA LAS UR	1,815.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1468	MEDICAMENTOS PARA LAS UR	1,815.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1468	MEDICAMENTOS PARA LAS UR	1,815.00	0.00
					7,260.00	0.00			

04070133 E 08/07/13 EMI 08/07/13 CR NO. EGR3126.- PINTURA DE TRAFICO P/ MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, FACTURA AA 099381. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10904, A FAVOR DE Productos Rival S.A. de C.V.

21120010100000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 10904 CR NO. EGR3126 83,101.77 1
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10904 CR NO. EGR3126 83,101.77 1
 82602490000000000000 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP PAGO NO. 10904 CR NO. EGR3126 83,101.77 1
 82502490000000000000 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP PAGO NO. 10904 CR NO. EGR3126 83,101.77 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 166,203.54 166,203.54

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: AA 099381	PINTURA TRAFICO PARA SERV	83,101.77	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: AA 099381	PINTURA TRAFICO PARA SERV	83,101.77	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: AA 099381	PINTURA TRAFICO PARA SERV	83,101.77	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: AA 099381	PINTURA TRAFICO PARA SERV	83,101.77	0.00
					332,407.08	0.00			

04070134 E 08/07/13 EMI 08/07/13 CR NO. EGR3136.- DESBROZADORAS HUSQVARNA P/ LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO, FACTURA A 11460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10905, A FAVOR DE Arturo Ismael Sanchez Magaña

21120010300000000000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES PAGO NO. 10905 CR NO. EGR3136 116,841.00 1
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10905 CR NO. EGR3136 116,841.00 1
 82605670000000000000 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA PAGO NO. 10905 CR NO. EGR3136 116,841.00 1
 82505670000000000000 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA PAGO NO. 10905 CR NO. EGR3136 116,841.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 233,682.00 233,682.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A 11460	MAQUINARIA DESBROZADORA P	116,841.00	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A 11460	MAQUINARIA DESBROZADORA P	116,841.00	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A 11460	MAQUINARIA DESBROZADORA P	116,841.00	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A 11460	MAQUINARIA DESBROZADORA P	116,841.00	0.00
					467,364.00	0.00			

04070135 E 08/07/13 EMI 08/07/13 CR NO. EGR3142.- MEDICAMENTO PARA URGENCIAS DE DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS FAC. 1491. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10906, A FAVOR DE Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.

21120010100000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 10906 CR NO. EGR3142 4,756.00 1
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10906 CR NO. EGR3142 4,756.00 1
 82602530000000000000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PAGO NO. 10906 CR NO. EGR3142 4,756.00 1
 82502530000000000000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PAGO NO. 10906 CR NO. EGR3142 4,756.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 9,512.00 9,512.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1491	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	4,756.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1491	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	4,756.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1491	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	4,756.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1491	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	4,756.00	0.00

19,024.00 0.00

04070136	E	08/07/13	EMI	08/07/13	CR NO. EGR3164.- IMPERBEABILIZANTE P/ MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL, FACTURA 101935. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10907, A FAVOR DE Productos Rival S.A. de C.V.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10907	CR NO. EGR3164		4,590.24		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10907	CR NO. EGR3164			4,590.24	1		
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 10907	CR NO. EGR3164		4,590.24		1		
82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 10907	CR NO. EGR3164			4,590.24	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 9,180.48 9,180.48

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: 101935	IMPERMEABILIZANTE PARA S	4,590.24	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: 101935	IMPERMEABILIZANTE PARA S	4,590.24	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: 101935	IMPERMEABILIZANTE PARA S	4,590.24	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: 101935	IMPERMEABILIZANTE PARA S	4,590.24	0.00
					18,360.96			0.00	

04070137	E	08/07/13	EMI	08/07/13	CR NO. EGR3166.- DGOP-IE-MUN-RP-AD-014-13 *COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL NUEVA CREACION E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10908, A FAVOR DE SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.				
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 10908	CR NO. EGR3166		273,967.98		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10908	CR NO. EGR3166			273,967.98	1		
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10908	CR NO. EGR3166		94,489.66		1		
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10908	CR NO. EGR3166		370,052.69		1		
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10908	CR NO. EGR3166			370,052.69	1		
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10908	CR NO. EGR3166			94,489.66	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 738,510.33 738,510.33

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6120	418	213	2	1		FAC: 1336	DGOP-IE-MUN-RP-AD-014-13	370,052.69	0.00
1200-3-186-1210-6120	418	213	2	1		FAC: 1336	DGOP-IE-MUN-RP-AD-014-13	370,052.69	0.00
1200-3-186-1210-6120	418	213	2	1		FAC: 1336	DGOP-IE-MUN-RP-AD-014-13	370,052.69	0.00
1200-3-186-1210-6120	418	213	2	1		FAC: 1336	DGOP-IE-MUN-RP-AD-014-13	370,052.69	0.00
1200-3-186-1210-6120	418	213	2	1		FAC: 1336	DGOP-IE-MUN-RP-AD-014-13	370,052.69	0.00
1200-3-186-1210-6120	418	213	2	1		FAC: 1336	DGOP-IE-MUN-RP-AD-014-13	370,052.69	0.00
1200-3-186-1210-6120	418	213	2	1		FAC: 1336	DGOP-IE-MUN-RP-AD-014-13	-94,489.66	0.00
1200-3-186-1210-6120	418	213	2	1		FAC: 1336	DGOP-IE-MUN-RP-AD-014-13	-94,489.66	0.00
1200-3-186-1210-6120	418	213	2	1		FAC: 1336	DGOP-IE-MUN-RP-AD-014-13	-94,489.66	0.00
1200-3-186-1210-6120	418	213	2	1		FAC: 1336	DGOP-IE-MUN-RP-AD-014-13	-94,489.66	0.00
1200-3-186-1210-6120	418	213	2	1		FAC: 1336	DGOP-IE-MUN-RP-AD-014-13	-94,489.66	0.00
1200-3-186-1210-6120	418	213	2	1		FAC: 1336	DGOP-IE-MUN-RP-AD-014-13	-94,489.66	0.00
1200-3-186-1210-6120	418	213	2	1		FAC: 1336	DGOP-IE-MUN-RP-AD-014-13	-94,489.66	0.00
					1,653,378.18			0.00	

04070138	E	08/07/13	EMI	08/07/13	CR NO. EGR3186.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO EJECUTOR FISCAL, EN DIRECCION DE INGRESOS POR CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10909, A FAVOR DE JUAN MANUEL TORRES ROBLES				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10909	CR NO. EGR3186		1,389.78		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10909	CR NO. EGR3186			1,389.78	1		
82603940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 10909	CR NO. EGR3186		1,389.78		1		
82503940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 10909	CR NO. EGR3186			1,389.78	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,779.56 2,779.56

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 3915	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,389.78	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 3915	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,389.78	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 3915	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,389.78	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 3915	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,389.78	0.00
					5,559.12			0.00	

04070139	E	08/07/13	EMI	08/07/13	CR NO. EGR3298.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, DIRECCION OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10910, A FAVOR DE SANCHEZ VALDEZ SANDRA PATRICIA				
11230035238000000000	SANCHEZ VALDEZ SANDRA PATRICIA	PAGO NO. 10910	CR NO. EGR3298	25,707.00				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10910	CR NO. EGR3298		25,707.00			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 25,707.00 25,707.00**

04070140	E	08/07/13	EMI	08/07/13	CR NO. EGR3188.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA POR FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10911, A FAVOR DE ANDRES PANTALEON MACIAS				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10911	CR NO. EGR3188	14,263.36				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10911	CR NO. EGR3188		14,263.36			1	
82601520000000000000	INDEMNIZACIONES	PAGO NO. 10911	CR NO. EGR3188	14,263.36				1	
82501520000000000000	INDEMNIZACIONES	PAGO NO. 10911	CR NO. EGR3188		14,263.36			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 28,526.72 28,526.72**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 3702	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,263.36	0.00
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 3702	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,263.36	0.00
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 3702	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,263.36	0.00
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 3702	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,263.36	0.00
					57,053.44	0.00			

04070141	E	08/07/13	EMI	08/07/13	CR NO. EGR3198.- DGOP-MT-MUN-RP-AD-022-13 *ESTRUCTURAS DE PROTECCION, VIGILANCIA Y CONTROL EN LAS INSTALACIONES DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10912, A FAVOR DE ICAB CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V.				
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 10912	CR NO. EGR3198	191,761.52				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10912	CR NO. EGR3198		191,761.52			1	
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10912	CR NO. EGR3198	192,591.66				1	
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10912	CR NO. EGR3198		192,591.66			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 384,353.18 384,353.18**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6120	428	213	2	1		FAC: 27	DGOP-MT-MUN-RP-AD-022-13	192,591.66	0.00
1200-3-186-1210-6120	428	213	2	1		FAC: 27	DGOP-MT-MUN-RP-AD-022-13	192,591.66	0.00
1200-3-186-1210-6120	428	213	2	1		FAC: 27	DGOP-MT-MUN-RP-AD-022-13	192,591.66	0.00
1200-3-186-1210-6120	428	213	2	1		FAC: 27	DGOP-MT-MUN-RP-AD-022-13	192,591.66	0.00
					770,366.64	0.00			

04070142	E	08/07/13	EMI	08/07/13	CR NO. EGR3219.- APOYO ECONOMICO P/ CLAUSURA DE FIN DE CURSO DE LOS ALUMNOS DE LA ESC. SEC. TEC. 59, OP. OP/226/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10913, A FAVOR DE RODRIGUEZ VAZQUEZ ANA ROSA				
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10913	CR NO. EGR3219	4,000.00				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10913	CR NO. EGR3219		4,000.00			1	
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10913	CR NO. EGR3219	4,000.00				1	
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10913	CR NO. EGR3219		4,000.00			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 8,000.00 8,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/226/2013	APOYO ECONOMICO P/ CLAUSU	4,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/226/2013	APOYO ECONOMICO P/ CLAUSU	4,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/226/2013	APOYO ECONOMICO P/ CLAUSU	4,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/226/2013	APOYO ECONOMICO P/ CLAUSU	4,000.00	0.00
					16,000.00	0.00			

04070143	E	08/07/13	EMI	08/07/13	CR NO. EGR3220.- APOYO ECONOMICO P/ CLAUSURA DE FIN DE CURSO DE LOS ALUMNOS ESCUELA URBANA No. 1213, OP. OP/225/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10914, A FAVOR DE ORTIZ LOPEZ NORMA PATRICIA				
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--	--	--

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 10914	CR NO. EGR3220	4,000.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10914		4,000.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10914	4,000.00		1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10914		4,000.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 8,000.00 8,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/225/2013	APOYO ECONOMICO P/ CLAUSU	4,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/225/2013	APOYO ECONOMICO P/ CLAUSU	4,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/225/2013	APOYO ECONOMICO P/ CLAUSU	4,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/225/2013	APOYO ECONOMICO P/ CLAUSU	4,000.00	0.00
					16,000.00	0.00			

04070144	E	08/07/13	EMI	08/07/13		CR NO. EGR3228.- PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DE FINIQUITO DE UREÑA CONTRERAS DAVID. OMA/RH/621/13. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10915, A FAVOR DE ESPANTA CUERVO XOCHITL			
2117002000226840000	UREÑA CONTRERAS DAVID	PAGO NO. 10915	CR NO. EGR3228		21,017.86		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10915	CR NO. EGR3228			21,017.86	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 21,017.86 21,017.86**

04070145	E	08/07/13	EMI	08/07/13		CR NO. EGR3260.- PENSIÓN ALIMENTICIA MES JUNIO/13 X JUICIO CIVIL SUMARIO EXP. 09/2005, OF. OMA/199/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10916, A FAVOR DE TORRES BUSTOS LUCI			
2117002000208940000	BARRIOS RAMIREZ ANTONIO	PAGO NO. 10916	CR NO. EGR3260		3,000.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10916	CR NO. EGR3260			3,000.00	1		

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

04070146	E	08/07/13	EMI	08/07/13		CR NO. EGR3261.- PENSIÓN ALIMENTICIA MES JUNIO/13 X JUICIO CIVIL ORD. EXP. 1086/2008, OF. OMA/200/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10917, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO SONIA			
2117002000234870000	BARAJAS ESPINOZA CUAUHTEMOC	PAGO NO. 10917	CR NO. EGR3261		2,713.30		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10917	CR NO. EGR3261			2,713.30	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,713.30 2,713.30**

04070147	E	08/07/13	EMI	08/07/13		CR NO. EGR3262.- PENSIÓN ALIMENTICIA MES JUNIO/13 X JUICIO CIVIL ORDINARIO 441/2010, OF. OMA/204/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10918, A FAVOR DE LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA			
2117002000240700000	GOMEZ CORTES JOEL	PAGO NO. 10918	CR NO. EGR3262		3,009.60		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10918	CR NO. EGR3262			3,009.60	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 3,009.60 3,009.60**

04070148	E	08/07/13	EMI	08/07/13		CR NO. EGR3264.- PENSIÓN ALIMENTICIA MES JUNIO/13 X JUICIO CIVIL ORDINARIO 406/2010, OF. OMA/206/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10919, A FAVOR DE FLORES CARLOS ROSALINA			
2117002000236640000	LOPEZ ARIAS RAMON	PAGO NO. 10919	CR NO. EGR3264		6,775.88		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10919	CR NO. EGR3264			6,775.88	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 6,775.88 6,775.88**

04070149	E	08/07/13	EMI	08/07/13		CR NO. EGR3151.- MATERIAL LIMPIEZA P/ CUADRILLAS DE LIMPIEZA EN UNIDADES DEPORTIVAS Y PLAZAS PRINCIPALES, FAC. A 8109. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10920, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10920	CR NO. EGR3151		39,610.40		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10920	CR NO. EGR3151			39,610.40	1		
8260216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 10920	CR NO. EGR3151		39,610.40		1		
8250216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 10920	CR NO. EGR3151			39,610.40	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 79,220.80 79,220.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-147-1540-2160		226	1	1		FAC: A 8109	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	39,610.40	0.00
1500-3-147-1540-2160		226	1	1		FAC: A 8109	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	39,610.40	0.00
1500-3-147-1540-2160		226	1	1		FAC: A 8109	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	39,610.40	0.00
1500-3-147-1540-2160		226	1	1		FAC: A 8109	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	39,610.40	0.00

158,441.60 0.00

04070150	E	08/07/13	EMI	08/07/13	CR NO. EGR3265.- PENSIÓN ALIMENTICIA MES JUNIO/13 X JUICIO CIVIL ORDINARIO 6410/2011, OF. OMA/207/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10921, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO			
2117002000236800000	MUÑOZ VARGAS JOSE MANUEL	PAGO NO. 10921	CR NO. EGR3265	2,000.00				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10921	CR NO. EGR3265		2,000.00			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,000.00 2,000.00

04070151	E	08/07/13	EMI	08/07/13	CR NO. EGR3267.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 2° QUINCENA JUNIO/2013, OF. DGA/0201/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10922, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10922	CR NO. EGR3267	1,804.42				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10922	CR NO. EGR3267		1,804.42			1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10922	CR NO. EGR3267	1,804.42				1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10922	CR NO. EGR3267		1,804.42			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ 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/0201/13	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0201/13	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0201/13	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0201/13	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
					7,217.68			0.00	

04070152	E	08/07/13	EMI	08/07/13	CR NO. EGR3268.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2° QUINCENA JUNIO/2013, OF. DGA/0202/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10923, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10923	CR NO. EGR3268	1,002.00				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10923	CR NO. EGR3268		1,002.00			1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10923	CR NO. EGR3268	1,002.00				1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10923	CR NO. EGR3268		1,002.00			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ 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/0202/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0202/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0202/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0202/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
					4,008.00			0.00	

04070153	E	08/07/13	EMI	08/07/13	CR NO. EGR3269.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2° QUINCENA JUNIO/2013, OF. DGA/0203/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10924, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10924	CR NO. EGR3269	1,002.00				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10924	CR NO. EGR3269		1,002.00			1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10924	CR NO. EGR3269	1,002.00				1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10924	CR NO. EGR3269		1,002.00			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ 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/0203/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0203/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0203/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0203/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
					4,008.00			0.00	

04070154	E	08/07/13	EMI	08/07/13	CR NO. EGR3270.- DESCUENTOS X SEGURO DE VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL., 2° QUINC. JUNIO/13. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10925, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.			
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--	--

21170020004000000000	SEGURO DE VIDA METLIFE	PAGO NO. 10925	CR NO. EGR3270	65,102.77		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10925	CR NO. EGR3270		65,102.77	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 65,102.77 65,102.77

04070155	E	08/07/13	EMI	08/07/13	CR NO. EGR3273.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE CALLE HIGALDO 68, MES JULIO/13, FACTURA 0121. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10926, A FAVOR DE Bertha Alcaraz Partida		
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10926	CR NO. EGR3273	8,224.14		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10926	CR NO. EGR3273		8,224.14	1	
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 10926	CR NO. EGR3273	9,000.00		1	
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 10926	CR NO. EGR3273		9,000.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 17,224.14 17,224.14

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0121	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0121	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0121	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0121	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	9,000.00	0.00
								36,000.00	0.00

04070156	E	08/07/13	EMI	08/07/13	CR NO. EGR3287.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUN/13 Y ADELANTO AGUINALDO X JUICIO CIVIL SUMARIO EXP.10/2004, OF. OMA/198/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10927, A FAVOR DE GARIBAY GONZALEZ LORENA		
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--

21170020002002900000	CANALES TATENGO DAVID	PAGO NO. 10927	CR NO. EGR3287	16,026.07		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10927	CR NO. EGR3287		16,026.07	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 16,026.07 16,026.07

04070157	E	08/07/13	EMI	08/07/13	CR NO. EGR3290.- BAÑOS PORTATILES P/ CUBRIR DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10928, A FAVOR DE Saniporclean S.A. de C.V.		
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10928	CR NO. EGR3290	32,400.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10928	CR NO. EGR3290		32,400.00	1	
82603290000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 10928	CR NO. EGR3290	32,400.00		1	
82503290000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 10928	CR NO. EGR3290		32,400.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 64,800.00 64,800.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 8415	RENTA DE SANITARIO PORTAT	8,400.00	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 8415	RENTA DE SANITARIO PORTAT	8,400.00	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 8415	RENTA DE SANITARIO PORTAT	8,400.00	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 8415	RENTA DE SANITARIO PORTAT	8,400.00	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 8414	RENTA DE SANITARIOS PORTA	4,000.00	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 8414	RENTA DE SANITARIOS PORTA	4,000.00	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 8414	RENTA DE SANITARIOS PORTA	4,000.00	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 8414	RENTA DE SANITARIOS PORTA	4,000.00	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 8413	RENTA DE SANITARIO PARA Z	20,000.00	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 8413	RENTA DE SANITARIO PARA Z	20,000.00	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 8413	RENTA DE SANITARIO PARA Z	20,000.00	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 8413	RENTA DE SANITARIO PARA Z	20,000.00	0.00
								129,600.00	0.00

04070158	E	08/07/13	EMI	08/07/13	CR NO. ING0132.- PAGO INDEBIDO DE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE CONVENIO 895/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10929, A FAVOR DE ADAM MARTINEZ CASTRO		
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10929	CR NO. ING0132	1,130.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10929	CR NO. ING0132		1,130.00	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10929	CR NO. ING0132	1,130.00		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10929	CR NO. ING0132		1,130.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 2,260.00 2,260.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 056/2013	PAGO INDEBIDO DE LOS DERE	1,130.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 056/2013	PAGO INDEBIDO DE LOS DERE	1,130.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 056/2013	PAGO INDEBIDO DE LOS DERE	1,130.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 056/2013	PAGO INDEBIDO DE LOS DERE	1,130.00	0.00
					4,520.00	0.00			

04070159	E	08/07/13	EMI	08/07/13		CR NO. ING0135.- PAGO POR CONCEPTO DE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL FRACCIONAMIENTO LA RIOJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10930, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO VELASCO BERNAL			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10930	CR NO. ING0135		4,029.27		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10930	CR NO. ING0135			4,029.27	1		
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10930	CR NO. ING0135		4,029.27		1		
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10930	CR NO. ING0135			4,029.27	1		
					8,058.54	8,058.54			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 60/2013	PAGO POR CONCEPTO DE LOS	4,029.27	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 60/2013	PAGO POR CONCEPTO DE LOS	4,029.27	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 60/2013	PAGO POR CONCEPTO DE LOS	4,029.27	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 60/2013	PAGO POR CONCEPTO DE LOS	4,029.27	0.00
					16,117.08	0.00			

04070160	E	08/07/13	EMI	08/07/13		CR NO. ING0136.- PAGO POR CONCEPTO DE LOS DERECHOS AGUA POTABLE FRACC. LA RIOJA EN CALLE NAJERILLA L-865. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10931, A FAVOR DE GABRIELA ROCHA MAGAÑA			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10931	CR NO. ING0136		2,955.01		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10931	CR NO. ING0136			2,955.01	1		
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10931	CR NO. ING0136		2,955.01		1		
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10931	CR NO. ING0136			2,955.01	1		
					5,910.02	5,910.02			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 59/2013	PAGO POR CONCEPTO DE LOS	2,955.01	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 59/2013	PAGO POR CONCEPTO DE LOS	2,955.01	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 59/2013	PAGO POR CONCEPTO DE LOS	2,955.01	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 59/2013	PAGO POR CONCEPTO DE LOS	2,955.01	0.00
					11,820.04	0.00			

04070161	E	08/07/13	EMI	08/07/13		CR NO. ING0137.- PAGO POR CONCEPTO DE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE FRACC. LA RIOJA EN RODEZNO L-820. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10932, A FAVOR DE TEOFILO RAMOS GUZMAN			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10932	CR NO. ING0137		3,490.39		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10932	CR NO. ING0137			3,490.39	1		
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10932	CR NO. ING0137		3,490.39		1		
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10932	CR NO. ING0137			3,490.39	1		
					6,980.78	6,980.78			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 56/2013	PAGO POR CONCEPTO DE LOS	3,490.39	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 56/2013	PAGO POR CONCEPTO DE LOS	3,490.39	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 56/2013	PAGO POR CONCEPTO DE LOS	3,490.39	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 56/2013	PAGO POR CONCEPTO DE LOS	3,490.39	0.00
					13,961.56	0.00			

04070162	E	08/07/13	EMI	08/07/13		CR NO. ING0139.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 425/2012, JUZGADO CUARTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10933, A FAVOR DE RAFAEL OCHOA PARTIDA			
----------	---	----------	-----	----------	--	---	--	--	--

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10933	CR NO. ING0139	9,555.83			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10933	CR NO. ING0139		9,555.83		1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10933	CR NO. ING0139	9,555.83			1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10933	CR NO. ING0139		9,555.83		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 19,111.66 19,111.66**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 140/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	9,555.83	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 140/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	9,555.83	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 140/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	9,555.83	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 140/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	9,555.83	0.00
					38,223.32	0.00			

04070163 E 08/07/13 EMI 08/07/13 CR NO. ING0140.- PAGO EN EXCESO DEL IMPUESTO PREDIAL CUENTA 77-U-22627. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10934, A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA CANO BETANCOURT

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10934	CR NO. ING0140	724.60			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10934	CR NO. ING0140		724.60		1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10934	CR NO. ING0140	724.60			1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10934	CR NO. ING0140		724.60		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,449.20 1,449.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 062/2013	PAGO EN EXCESO DEL IMPUES	724.60	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 062/2013	PAGO EN EXCESO DEL IMPUES	724.60	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 062/2013	PAGO EN EXCESO DEL IMPUES	724.60	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 062/2013	PAGO EN EXCESO DEL IMPUES	724.60	0.00
					2,898.40	0.00			

04070164 E 08/07/13 EMI 08/07/13 CR NO. ING0142.- PAGO POR CONCEPTO DE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE FRACC. LA RIOJA EN NAJERILLA S/N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10935, A FAVOR DE NORMA ALICIA ALVAREZ VELASCO.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10935	CR NO. ING0142	4,029.27			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10935	CR NO. ING0142		4,029.27		1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10935	CR NO. ING0142	4,029.27			1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10935	CR NO. ING0142		4,029.27		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 8,058.54 8,058.54**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 057/2013	PAGO POR CONCEPTO DE LOS	4,029.27	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 057/2013	PAGO POR CONCEPTO DE LOS	4,029.27	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 057/2013	PAGO POR CONCEPTO DE LOS	4,029.27	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 057/2013	PAGO POR CONCEPTO DE LOS	4,029.27	0.00
					16,117.08	0.00			

04070165 E 08/07/13 EMI 08/07/13 CR NO. ING0143.- PAGO INDEBIDO DE LOS DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POT. Y ALC. CUENTA 072000080. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10936, A FAVOR DE CLUB DE LA AMISTAD A.C.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10936	CR NO. ING0143	7,809.15			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10936	CR NO. ING0143		7,809.15		1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10936	CR NO. ING0143	7,809.15			1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10936	CR NO. ING0143		7,809.15		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 15,618.30 15,618.30**

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

700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 063/2013	PAGO INDEBIDO DE LOS DERE	7,809.15	0.00
700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 063/2013	PAGO INDEBIDO DE LOS DERE	7,809.15	0.00
700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 063/2013	PAGO INDEBIDO DE LOS DERE	7,809.15	0.00
700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 063/2013	PAGO INDEBIDO DE LOS DERE	7,809.15	0.00
				31,236.60	0.00		

04070166	E	08/07/13	EMI	08/07/13	CR NO. ING0145.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA SEXTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO JUICIO DE NULIDAD 164/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10937, A FAVOR DE AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10937	CR NO. ING0145	17,123.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10937	CR NO. ING0145		17,123.00	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10937	CR NO. ING0145	17,123.00		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10937	CR NO. ING0145		17,123.00	1	
				34,246.00	34,246.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 064/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA S	17,123.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 064/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA S	17,123.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 064/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA S	17,123.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 064/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA S	17,123.00	0.00
				68,492.00	0.00				

04070167	E	08/07/13	EMI	08/07/13	CR NO. ING0147.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 2181/2012, JUZGADO QUINTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10938, A FAVOR DE VICENTE CARDENAS PONCE		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10938	CR NO. ING0147	33,205.68		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10938	CR NO. ING0147		33,205.68	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10938	CR NO. ING0147	33,205.68		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10938	CR NO. ING0147		33,205.68	1	
				66,411.36	66,411.36		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 147/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	33,205.68	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 147/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	33,205.68	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 147/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	33,205.68	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 147/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	33,205.68	0.00
				132,822.72	0.00				

04070168	E	08/07/13	EMI	08/07/13	CR NO. ING0149.- PAGO DUPLICADO POR CONCEPTO DE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE PREDIO VALLE DE SAN JOSE NO. 1349 IN. 97. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10939, A FAVOR DE CARRILLO MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10939	CR NO. ING0149	1,866.19		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10939	CR NO. ING0149		1,866.19	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10939	CR NO. ING0149	1,866.19		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10939	CR NO. ING0149		1,866.19	1	
				3,732.38	3,732.38		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 65/2013	PAGO DUPLICADO POR CONCEP	1,866.19	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 65/2013	PAGO DUPLICADO POR CONCEP	1,866.19	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 65/2013	PAGO DUPLICADO POR CONCEP	1,866.19	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 65/2013	PAGO DUPLICADO POR CONCEP	1,866.19	0.00
				7,464.76	0.00				

04070169	E	08/07/13	EMI	08/07/13	CR NO. ING0153.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 467/2013, JUZGADO CUARTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10940, A FAVOR DE LIDIA CAROLINA RAZO ZAVALA		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10940	CR NO. ING0153	3,302.28		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10940	CR NO. ING0153		3,302.28	1	

8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10940	CR NO. ING0153	3,302.28				1	
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10940	CR NO. ING0153		3,302.28			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 6,604.56 6,604.56

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 148/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	3,302.28	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 148/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	3,302.28	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 148/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	3,302.28	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 148/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	3,302.28	0.00
					13,209.12	0.00			

04070170 E 08/07/13 EMI 08/07/13 CR NO. COPOL0036.- REPOSICIÓN DE CAJA CHICA POR GASTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10941, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10941	CR NO. COPOL0036	1,060.00				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10941	CR NO. COPOL0036		1,060.00			1	
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 10941	CR NO. COPOL0036	1,160.00				1	
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 10941	CR NO. COPOL0036		1,160.00			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 2,220.00 2,220.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: 0084	RECIBO DE HONORARIO POR L	1,160.00	0.00
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: 0084	RECIBO DE HONORARIO POR L	1,160.00	0.00
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: 0084	RECIBO DE HONORARIO POR L	1,160.00	0.00
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: 0084	RECIBO DE HONORARIO POR L	1,160.00	0.00
					4,640.00	0.00			

04070171 E 08/07/13 EMI 08/07/13 CR NO. COPOL0037.- REPOSICIÓN DE CAJA CHICA POR GASTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10942, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10942	CR NO. COPOL0037	530.00				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10942	CR NO. COPOL0037		530.00			1	
8260382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 10942	CR NO. COPOL0037	580.00				1	
8250382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 10942	CR NO. COPOL0037		580.00			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 1,110.00 1,110.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 0007	DISEÑO Y ELABORACIÓN DE P	580.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 0007	DISEÑO Y ELABORACIÓN DE P	580.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 0007	DISEÑO Y ELABORACIÓN DE P	580.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 0007	DISEÑO Y ELABORACIÓN DE P	580.00	0.00
					2,320.00	0.00			

04070172 E 08/07/13 EMI 08/07/13 CR NO. EGR3148.- MATERIAL ELECTRICO P/ MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICOS DEL MUNICIPIO, FACTURA 2991. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE Proveedor de Equipos para Alumbrado S de RL de CV

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 92	CR NO. EGR3148	107,062.20			234		
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 92	CR NO. EGR3148		107,062.20		234		
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 92	CR NO. EGR3148	107,062.20			234		
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 92	CR NO. EGR3148		107,062.20		234		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 214,124.40 214,124.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 2991	MATERIAL ELECTRICO PARA R	107,062.20	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 2991	MATERIAL ELECTRICO PARA R	107,062.20	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 2991	MATERIAL ELECTRICO PARA R	107,062.20	0.00

1500-5-143-1551-2460	224	1	234	5 FAC: 2991	MATERIAL ELECTRICO PARA R	107,062.20	0.00
			<u>428,248.80</u>	<u>0.00</u>			

04070173 E 08/07/13 EMI 08/07/13 CR NO. EGR3149.- MATERIAL ELECTRICO P/ MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICOS DEL MUNICIPIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 93, A FAVOR DE Proveedora de Equipos para Alumbrado S de RL de CV

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 93	CR NO. EGR3149	39,996.80		234
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 PORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 93	CR NO. EGR3149		39,996.80	234
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 93	CR NO. EGR3149	39,996.80		234
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 93	CR NO. EGR3149		39,996.80	234

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 79,993.60 79,993.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 2982	MATERIAL ELECTRICO PARA R	20,276.80	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 2982	MATERIAL ELECTRICO PARA R	20,276.80	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 2982	MATERIAL ELECTRICO PARA R	20,276.80	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 2982	MATERIAL ELECTRICO PARA R	20,276.80	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 2988	MATERIAL ELECTRICO PARA R	19,720.00	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 2988	MATERIAL ELECTRICO PARA R	19,720.00	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 2988	MATERIAL ELECTRICO PARA R	19,720.00	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 2988	MATERIAL ELECTRICO PARA R	19,720.00	0.00
				<u>159,987.20</u>		<u>0.00</u>			

04070174 E 08/07/13 EMI 08/07/13 CR NO. EGR3178.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ABOGADO SP EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE HECTOR ALEJANDRO ALFARO VAZQUEZ

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 94	CR NO. EGR3178	4,817.19		234
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 PORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 94	CR NO. EGR3178		4,817.19	234
8260130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 94	CR NO. EGR3178	427.29		234
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 94	CR NO. EGR3178	4,389.90		234
8250130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 94	CR NO. EGR3178		427.29	234
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 94	CR NO. EGR3178	4,389.90		234

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 9,634.38 9,634.38

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		8 FAC: 5384	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	427.29	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		8 FAC: 5384	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	427.29	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		8 FAC: 5384	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	427.29	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		8 FAC: 5384	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	427.29	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		8 FAC: 5384	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	427.29	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		8 FAC: 5384	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	427.29	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		8 FAC: 5384	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,389.90	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		8 FAC: 5384	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,389.90	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		8 FAC: 5384	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,389.90	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		8 FAC: 5384	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,389.90	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		8 FAC: 5384	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,389.90	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		8 FAC: 5384	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,389.90	0.00
				<u>28,903.14</u>		<u>0.00</u>			

04070175 E 08/07/13 EMI 08/07/13 CR NO. EGR3179.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO DIR. DE PROXIMIDAD SOCIAL EN DIR. GRAL DE SEGUR. PUB. P/ TERMINO FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE ANDRES GOMEZ ROSALES

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 95	CR NO. EGR3179	30,887.14		234
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 PORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 95	CR NO. EGR3179		30,887.14	234
8260130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 95	CR NO. EGR3179	8,127.23		234
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 95	CR NO. EGR3179	3,549.44		234
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 95	CR NO. EGR3179	20,401.04		234
8250130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 95	CR NO. EGR3179		8,127.23	234
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 95	CR NO. EGR3179	3,549.44		234
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 95	CR NO. EGR3179	20,401.04		234

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 62,964.85 62,964.85

1400-4-127-1410-1322	171	1	234	8 FAC: 3702	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,606.66	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	8 FAC: 3702	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,606.66	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	8 FAC: 3702	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,606.66	0.00
			76,468.56	0.00			

04070177 E 08/07/13 EMI 08/07/13 CR NO. EGR3124.- MOTOSIERRAS TELESCOPICA P/ MTTO. DE ÁREAS VERDES DE PLAZAS, JARDINES Y UNIDADES DEPORTIVAS, F. 4313. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1401, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.

21120010300000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 1401	CR NO. EGR3124	16,920.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1401	CR NO. EGR3124		16,920.00	1
82605670000000000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	PAGO NO. 1401	CR NO. EGR3124	16,920.00		1
82505670000000000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	PAGO NO. 1401	CR NO. EGR3124		16,920.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 33,840.00 33,840.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: 4313	MOTOSIERRA TELESTOPICA PA	16,920.00	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: 4313	MOTOSIERRA TELESTOPICA PA	16,920.00	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: 4313	MOTOSIERRA TELESTOPICA PA	16,920.00	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: 4313	MOTOSIERRA TELESTOPICA PA	16,920.00	0.00
						67,680.00	0.00		

04070178 E 08/07/13 EMI 08/07/13 CR NO. EGR3132.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO OFICIALI TZ-96, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A713. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1402, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1402	CR NO. EGR3132	533.60		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1402	CR NO. EGR3132		533.60	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1402	CR NO. EGR3132	533.60		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1402	CR NO. EGR3132		533.60	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,067.20 1,067.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A713	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	533.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A713	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	533.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A713	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	533.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A713	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	533.60	0.00
						2,134.40	0.00		

04070179 E 08/07/13 EMI 08/07/13 CR NO. EGR3137.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1403, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1403	CR NO. EGR3137	13,351.60		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1403	CR NO. EGR3137		13,351.60	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1403	CR NO. EGR3137	13,351.60		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1403	CR NO. EGR3137		13,351.60	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 26,703.20 26,703.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 009	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,906.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 009	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,906.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 009	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,906.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 009	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,906.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 006	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	742.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 006	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	742.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 006	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	742.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 006	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	742.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 007	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,765.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 007	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,765.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 007	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,765.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 007	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,765.20	0.00

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A 008	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,102.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A 008	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,102.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A 008	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,102.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A 008	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,102.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 005	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	835.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 005	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	835.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 005	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	835.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 005	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	835.20	0.00
				53,406.40	0.00		

04070180 E 08/07/13 EMI 08/07/13 CR NO. EGR3150.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ USANAM Y MEDICAMENTO P/ URGENCIAS P/ CLINICA MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1404, A FAVOR DE Alfej Medical Items S de RL de CV

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1404	CR NO. EGR3150	2,890.58		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1404	CR NO. EGR3150		2,890.58	1	
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 1404	CR NO. EGR3150	1,591.20		1	
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 1404	CR NO. EGR3150	1,299.38		1	
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 1404	CR NO. EGR3150		1,591.20	1	
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 1404	CR NO. EGR3150		1,299.38	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 5,781.16 5,781.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3507	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	1,591.20	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3507	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	1,591.20	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3507	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	1,591.20	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3507	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	1,591.20	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3507	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	1,591.20	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3507	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	1,591.20	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 3504	MATERIAL DE CURACION PARA	1,299.38	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 3504	MATERIAL DE CURACION PARA	1,299.38	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 3504	MATERIAL DE CURACION PARA	1,299.38	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 3504	MATERIAL DE CURACION PARA	1,299.38	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 3504	MATERIAL DE CURACION PARA	1,299.38	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 3504	MATERIAL DE CURACION PARA	1,299.38	0.00
						17,343.48	0.00		

04070181 E 08/07/13 EMI 08/07/13 CR NO. EGR3168.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1405, A FAVOR DE SYC Motora S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1405	CR NO. EGR3168	36,272.80		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1405	CR NO. EGR3168		36,272.80	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1405	CR NO. EGR3168	36,272.80		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1405	CR NO. EGR3168		36,272.80	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 72,545.60 72,545.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00042343	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,915.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00042343	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,915.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00042343	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,915.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00042343	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042344	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,559.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042344	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,559.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042344	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,559.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042344	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,559.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042347	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	7,107.75	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042347	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	7,107.75	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042347	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	7,107.75	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042347	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	7,107.75	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042352	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	7,063.39	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042352	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	7,063.39	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042352	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	7,063.39	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042352	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	7,063.39	0.00

800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00042354	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	15,627.65	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00042354	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	15,627.65	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00042354	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	15,627.65	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00042354	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	15,627.65	0.00
				145,091.20	0.00		

04070182 E 08/07/13 EMI 08/07/13 CR NO. EGR3195.- DGOP-AP-FED-PD-CI-004-13 *PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO SAN VICENTE EN ZAPOTE DEL VALLE, MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1406, A FAVOR DE RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1406	CR NO. EGR3195	415,378.36		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1406	CR NO. EGR3195	415,378.36		1
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1406	CR NO. EGR3195	217,755.83		1
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1406	CR NO. EGR3195	635,875.03		1
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1406	CR NO. EGR3195	635,875.03		1
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1406	CR NO. EGR3195	217,755.83		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,269,009.22 1,269,009.22

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-157-1210-6130	409	222	2	1		FAC: 31	DGOP-AP-FED-PD-CI-004-13	635,875.03	0.00
1200-5-157-1210-6130	409	222	2	1		FAC: 31	DGOP-AP-FED-PD-CI-004-13	635,875.03	0.00
1200-5-157-1210-6130	409	222	2	1		FAC: 31	DGOP-AP-FED-PD-CI-004-13	635,875.03	0.00
1200-5-157-1210-6130	409	222	2	1		FAC: 31	DGOP-AP-FED-PD-CI-004-13	635,875.03	0.00
1200-5-157-1210-6130	409	222	2	1		FAC: 31	DGOP-AP-FED-PD-CI-004-13	635,875.03	0.00
1200-5-157-1210-6130	409	222	2	1		FAC: 31	DGOP-AP-FED-PD-CI-004-13	635,875.03	0.00
1200-5-157-1210-6130	409	222	2	1		FAC: 31	DGOP-AP-FED-PD-CI-004-13	-217,755.83	0.00
1200-5-157-1210-6130	409	222	2	1		FAC: 31	DGOP-AP-FED-PD-CI-004-13	-217,755.83	0.00
1200-5-157-1210-6130	409	222	2	1		FAC: 31	DGOP-AP-FED-PD-CI-004-13	-217,755.83	0.00
1200-5-157-1210-6130	409	222	2	1		FAC: 31	DGOP-AP-FED-PD-CI-004-13	-217,755.83	0.00
1200-5-157-1210-6130	409	222	2	1		FAC: 31	DGOP-AP-FED-PD-CI-004-13	-217,755.83	0.00
1200-5-157-1210-6130	409	222	2	1		FAC: 31	DGOP-AP-FED-PD-CI-004-13	-217,755.83	0.00
				2,508,715.20	0.00				

04070183 E 08/07/13 EMI 08/07/13 CR NO. EGR3206.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1407, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1407	CR NO. EGR3206	25,521.64		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1407	CR NO. EGR3206	25,521.64		1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1407	CR NO. EGR3206	25,521.64		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1407	CR NO. EGR3206	25,521.64		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 51,043.28 51,043.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042309	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,122.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042309	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,122.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042309	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,122.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042309	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,122.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042308	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042308	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042308	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042308	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042318	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042318	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042318	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042318	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00042314	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,826.65	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00042314	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,826.65	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00042314	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,826.65	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00042314	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,826.65	0.00
				102,086.56	0.00				

04070184 E 08/07/13 EMI 08/07/13 CR NO. EGR3210.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1408, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1408	CR NO. EGR3210	22,732.93			1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1408	CR NO. EGR3210		22,732.93		1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1408	CR NO. EGR3210	22,732.93			1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1408	CR NO. EGR3210		22,732.93		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 45,465.86 45,465.86

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042351	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042351	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042351	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042351	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042335	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,207.67	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042335	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,207.67	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042335	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,207.67	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042335	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,207.67	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00042342	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00042342	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00042342	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00042342	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00042339	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,779.24	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00042339	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,779.24	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00042339	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,779.24	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00042339	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,779.24	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042346	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042346	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042346	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042346	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
						90,931.72	0.00		

04070185 E 08/07/13 EMI 08/07/13 CR NO. EGR3211.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC, VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1409, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1409	CR NO. EGR3211	38,616.40			1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1409	CR NO. EGR3211		38,616.40		1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1409	CR NO. EGR3211	38,616.40			1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1409	CR NO. EGR3211		38,616.40		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 77,232.80 77,232.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1995	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,742.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1995	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,742.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1995	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,742.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1995	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,742.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2009	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2009	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2009	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2009	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,856.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2011	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,570.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2011	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,570.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2011	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,570.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2011	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,570.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2020	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	25,172.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2020	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	25,172.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2020	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	25,172.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2020	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	25,172.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2021	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,276.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2021	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,276.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2021	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,276.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2021	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,276.00	0.00
						154,465.60	0.00		

146,856.00 0.00

04070188	E	08/07/13	EMI	08/07/13	CR NO. EGR3214.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1412, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1412	CR NO. EGR3214	23,200.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1412	CR NO. EGR3214		23,200.00		1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1412	CR NO. EGR3214	23,200.00			1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1412	CR NO. EGR3214		23,200.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ 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
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2007	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,524.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2007	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,524.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2007	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,524.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2007	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,524.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2006	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,176.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2006	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,176.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2006	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,176.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2006	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,176.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2005	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,132.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2005	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,132.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2005	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,132.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2005	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	3,132.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2004	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,176.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2004	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,176.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2004	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,176.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2003	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	7,192.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2003	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	7,192.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2003	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	7,192.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2003	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	7,192.00	0.00
						<u>92,800.00</u>	<u>0.00</u>		

04070189	E	08/07/13	EMI	08/07/13	CR NO. EGR3215.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1413, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1413	CR NO. EGR3215	94,018.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1413	CR NO. EGR3215		94,018.00		1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1413	CR NO. EGR3215	94,018.00			1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1413	CR NO. EGR3215		94,018.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 188,036.00 188,036.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2002	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,524.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2002	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,524.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2002	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	4,524.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1997	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	12,412.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1997	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	12,412.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1997	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	12,412.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1997	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	12,412.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1996	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	8,584.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1996	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	8,584.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1996	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	8,584.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1996	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	8,584.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1994	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	13,108.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1994	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	13,108.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1994	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	13,108.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1994	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	13,108.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1991	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	2,784.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1991	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	2,784.00	0.00

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1991	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,784.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1991	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,784.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1987	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	25,520.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1987	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	25,520.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1987	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	25,520.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1987	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	25,520.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 1982	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	27,086.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 1982	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	27,086.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 1982	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	27,086.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 1982	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	27,086.00	0.00
				376,072.00	0.00		

04070190 E 08/07/13 EMI 08/07/13 CR NO. EGR3257.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 19 AL 28 JUNIOO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1414, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1414	CR NO. EGR3257	159,326.26		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1414	CR NO. EGR3257		159,326.26	1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1414	CR NO. EGR3257	159,326.26		1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1414	CR NO. EGR3257		159,326.26	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 318,652.52 318,652.52

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11884	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	64,062.89	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11884	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	64,062.89	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11884	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	64,062.89	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11884	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	64,062.89	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11885	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	55,301.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11885	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	55,301.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11885	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	55,301.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11885	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	55,301.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11886	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	2,294.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11886	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	2,294.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11886	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	2,294.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11886	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	2,294.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11887	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	8,534.08	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11887	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	8,534.08	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11887	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	8,534.08	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11887	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	8,534.08	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11888	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	688.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11888	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	688.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11888	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	688.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11913	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	28,445.49	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11913	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	28,445.49	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11913	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	28,445.49	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11913	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	28,445.49	0.00
				637,305.04	0.00				

04070191 E 08/07/13 EMI 08/07/13 CR NO. EGR3258.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 21 AL 28 JUNIOO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1415, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1415	CR NO. EGR3258	387,531.77		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1415	CR NO. EGR3258		387,531.77	1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1415	CR NO. EGR3258	387,531.77		1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1415	CR NO. EGR3258		387,531.77	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 775,063.54 775,063.54

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2287	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	74,221.41	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2287	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	74,221.41	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2287	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	74,221.41	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2287	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	74,221.41	0.00

800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D2288	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	1,376.53	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D2288	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	1,376.53	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D2288	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	1,376.53	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D2288	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	1,376.53	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D2289	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	174,238.78	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D2289	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	174,238.78	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D2289	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	174,238.78	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D2290	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	96,314.39	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D2290	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	96,314.39	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D2290	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	96,314.39	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D2291	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	41,380.66	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D2291	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	41,380.66	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D2291	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	41,380.66	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D2291	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	41,380.66	0.00
				1,550,127.08	0.00		

04070192 E 08/07/13 EMI 08/07/13 CR NO. EGR3263.- PENSIÓN ALIMENTICIA MES JUNIO/13 X JUICIO CIVIL ORDINARIO 1141/2011, OF. OMA/205/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1416, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA

2117002000230740000	LOPEZ DE LA TORRE RICARDO	PAGO NO. 1416	CR NO. EGR3263	4,197.09	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1416	CR NO. EGR3263	4,197.09	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 4,197.09 4,197.09**

04070193 E 08/07/13 EMI 08/07/13 CR NO. EGR3266.- PENSIÓN ALIMENTICIA MES JUNIO/13 X JUICIO CIVIL ORDINARIO 6465/2011, OF. OMA/208/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1417, A FAVOR DE HERRERA SANTACRUZ YAZMIN DEL ROCIO

2117002000253620000	DURAN VAZQUEZ JUAN MANUEL	PAGO NO. 1417	CR NO. EGR3266	4,045.90	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1417	CR NO. EGR3266	4,045.90	1

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

04070194 E 08/07/13 EMI 08/07/13 CR NO. EGR3272.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE P/ ALMACEN TECNOLOGIA FLAVIANO RAMOS No.23 A, MES JULIO/13, FACT. 173. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1418, A FAVOR DE Maria del Carmen de la Mora Silva

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1418	CR NO. EGR3272	8,280.72	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1418	CR NO. EGR3272	8,280.72	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 1418	CR NO. EGR3272	9,061.92	1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 1418	CR NO. EGR3272	9,061.92	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 17,342.64 17,342.64**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 173	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 173	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 173	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 173	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	9,061.92	0.00
					36,247.68	0.00			

04070195 E 08/07/13 EMI 08/07/13 CR NO. EGR3278.- HONORARIOS X PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES, MES JUNIO/13, FACTURA 126 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1419, A FAVOR DE Monarque & Novia y Asociados, SC

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1419	CR NO. EGR3278	29,000.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1419	CR NO. EGR3278	29,000.00	1
8260331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 1419	CR NO. EGR3278	29,000.00	1
8250331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 1419	CR NO. EGR3278	29,000.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 126 A	HONORARIOS POR PRESTACION	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 126 A	HONORARIOS POR PRESTACION	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 126 A	HONORARIOS POR PRESTACION	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 126 A	HONORARIOS POR PRESTACION	29,000.00	0.00

116,000.00 0.00

04070196	E	08/07/13	EMI	08/07/13	CR NO. EGR3284.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, DIRECCION ADMINISTRATIVA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1420, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1420	CR NO. EGR3284	254,559.17		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1420	CR NO. EGR3284		254,559.17	1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1420	CR NO. EGR3284	254,559.17		1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1420	CR NO. EGR3284		254,559.17	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 509,118.34 509,118.34**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19264	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	112,364.38	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19264	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	112,364.38	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19264	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	112,364.38	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19264	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	112,364.38	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19265	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	52,412.82	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19265	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	52,412.82	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19265	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	52,412.82	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19265	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	52,412.82	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19268	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	458.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19268	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	458.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19268	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	458.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19268	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	458.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19267	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	5,680.69	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19267	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	5,680.69	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19267	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	5,680.69	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19267	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	5,680.69	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19263	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	60,976.10	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19263	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	60,976.10	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19263	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	60,976.10	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19295	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	16,337.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19295	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	16,337.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19295	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	16,337.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19295	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	16,337.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19294	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	1,605.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19294	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	1,605.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19294	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	1,605.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19294	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	1,605.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19293	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	4,493.98	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19293	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	4,493.98	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19293	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	4,493.98	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19293	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	4,493.98	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19292	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	229.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19292	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	229.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19292	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	229.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19292	CONSUMIBLE PARA VEHICULOS	229.40	0.00
						1,018,236.68	0.00		

04070197	E	08/07/13	EMI	08/07/13	CR NO. EGR3152.- MATERIAL ELECTRICO P/ MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICOS DEL MUNICIPIO, FACTURA A 0442. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13. A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 13	CR NO. EGR3152	87,822.68		234	
11120010001001300000	BANAMEX 7004-5392536 PORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 13	CR NO. EGR3152		87,822.68	234	
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 13	CR NO. EGR3152	87,822.68		234	
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 13	CR NO. EGR3152		87,822.68	234	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 175,645.36 175,645.36**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0442	MATERIAL ELECTRICO PARA R	87,822.68	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0442	MATERIAL ELECTRICO PARA R	87,822.68	0.00

1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0442	MATERIAL ELECTRICO PARA R	87,822.68	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0442	MATERIAL ELECTRICO PARA R	87,822.68	0.00
				351,290.72		0.00			

04070198 E 08/07/13 EMI 08/07/13 CR NO. EGR3225.- OP-PT-EST-S4Z7-LP-085-10 *CONSTRUCCION DE LAS RAMPAS, CARRILES DE ACELERACION, DESACELERACION, CARRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10943, A FAVOR DE ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 10943	CR NO. EGR3225	50,394.70				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10943	CR NO. EGR3225		50,394.70			1	
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10943	CR NO. EGR3225	50,612.86				1	
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10943	CR NO. EGR3225		50,612.86			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 101,007.56 101,007.56

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6120	437	213	2	1		FAC: A 64	OP-PT-EST-S4Z7-LP-085-10	50,612.86	0.00
1200-3-186-1210-6120	437	213	2	1		FAC: A 64	OP-PT-EST-S4Z7-LP-085-10	50,612.86	0.00
1200-3-186-1210-6120	437	213	2	1		FAC: A 64	OP-PT-EST-S4Z7-LP-085-10	50,612.86	0.00
1200-3-186-1210-6120	437	213	2	1		FAC: A 64	OP-PT-EST-S4Z7-LP-085-10	50,612.86	0.00
				202,451.44		0.00			

04070199 E 09/07/13 EMI 09/07/13 CR NO. EGR2939.- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE POZO PROFUNDO DIF. LOCALIDADES FAC VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1421, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1421	CR NO. EGR2939	430,284.70				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1421	CR NO. EGR2939		430,284.70			1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1421	CR NO. EGR2939	430,284.70				1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1421	CR NO. EGR2939		430,284.70			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 860,569.40 860,569.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 621	MANTENIMIENTO DE EQUIPO S	391,327.03	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 621	MANTENIMIENTO DE EQUIPO S	391,327.03	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 621	MANTENIMIENTO DE EQUIPO S	391,327.03	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 621	MANTENIMIENTO DE EQUIPO S	391,327.03	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 622	MANTENIMIENTO DE EQUIPO S	38,957.67	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 622	MANTENIMIENTO DE EQUIPO S	38,957.67	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 622	MANTENIMIENTO DE EQUIPO S	38,957.67	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 622	MANTENIMIENTO DE EQUIPO S	38,957.67	0.00
				1,721,138.80		0.00			

04070200 E 09/07/13 EMI 09/07/13 CR NO. EGR3175.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. A 712. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1422, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1422	CR NO. EGR3175	5,278.00				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1422	CR NO. EGR3175		5,278.00			1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1422	CR NO. EGR3175	5,278.00				1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1422	CR NO. EGR3175		5,278.00			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 10,556.00 10,556.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 712	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,278.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 712	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,278.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 712	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,278.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 712	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,278.00	0.00
				21,112.00		0.00			

04070201 E 09/07/13 EMI 09/07/13 CR NO. EGR3177.- ALIMENTOS P/ CANINOS DE UNASAM, FACTURA A 968. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1423, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1423	CR NO. EGR3177	4,125.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1423	CR NO. EGR3177		4,125.00	1
82602200000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	PAGO NO. 1423	CR NO. EGR3177	4,125.00		1
82502200000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	PAGO NO. 1423	CR NO. EGR3177		4,125.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 8,250.00 8,250.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-185-1560-2220		226	1	1		FAC: A 968	ALIMENTOS PARA CANIMOS DE	4,125.00	0.00
1500-5-185-1560-2220		226	1	1		FAC: A 968	ALIMENTOS PARA CANIMOS DE	4,125.00	0.00
1500-5-185-1560-2220		226	1	1		FAC: A 968	ALIMENTOS PARA CANIMOS DE	4,125.00	0.00
1500-5-185-1560-2220		226	1	1		FAC: A 968	ALIMENTOS PARA CANIMOS DE	4,125.00	0.00
					16,500.00	0.00			

04070202 E 09/07/13 EMI 09/07/13 CR NO. EGR3200.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1424, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1424	CR NO. EGR3200	6,536.03		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1424	CR NO. EGR3200		6,536.03	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1424	CR NO. EGR3200	6,536.03		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1424	CR NO. EGR3200		6,536.03	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 13,072.06 13,072.06

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042273	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042273	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042273	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042273	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042332	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042332	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042332	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042332	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042332	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042333	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042333	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042333	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042333	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042333	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042333	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042333	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042333	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042335	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042355	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042355	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042355	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042365	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042365	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042365	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042365	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
					26,144.12	0.00			

04070203 E 09/07/13 EMI 09/07/13 CR NO. EGR3202.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1425, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1425	CR NO. EGR3202	16,089.32		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1425	CR NO. EGR3202		16,089.32	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1425	CR NO. EGR3202	16,089.32		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1425	CR NO. EGR3202		16,089.32	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 32,178.64 32,178.64

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042271	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,680.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042271	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,680.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042271	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,680.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042271	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,680.00	0.00

800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00042283	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,253.51	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00042283	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,253.51	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00042283	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,253.51	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00042283	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,253.51	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00042288	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,601.30	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00042288	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,601.30	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00042288	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,601.30	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00042288	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,601.30	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00042288	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,601.30	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00042292	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,253.51	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00042292	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,253.51	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00042292	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,253.51	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00042292	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,253.51	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00042310	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,301.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00042310	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,301.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00042310	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,301.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00042310	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,301.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00042310	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,301.00	0.00
				64,357.28	0.00		

04070204 E 09/07/13 EMI 09/07/13 CR NO. EGR3265.- PENSIÓN ALIMENTICIA MES JUNIO/13 X JUICIO CIVIL ORDINARIO 6410/2011, OF. OMA/207/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1426, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO

2117002000236800000	MUÑOZ VARGAS JOSE MANUEL	PAGO NO. 1426	CR NO. EGR3265	2,000.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1426	CR NO. EGR3265		2,000.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,000.00 2,000.00

04070205 E 09/07/13 EMI 09/07/13 CR NO. EGR3288.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1427, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1427	CR NO. EGR3288	43,848.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1427	CR NO. EGR3288		43,848.00	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1427	CR NO. EGR3288	43,848.00		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1427	CR NO. EGR3288		43,848.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 87,696.00 87,696.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2023	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	27,492.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2023	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	27,492.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2023	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	27,492.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2023	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	27,492.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1999	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,484.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1999	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,484.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1999	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,484.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1999	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,484.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1992	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,872.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1992	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,872.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1992	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,872.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1992	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,872.00	0.00
						175,392.00	0.00		

04070206 E 09/07/13 EMI 09/07/13 CR NO. EGR3291.- COMBUSTIBLE PERIODO DEL 22 AL 28 DE JUNIO DEL AREA ADE MAQUINARIA 2, OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1428, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1428	CR NO. EGR3291	113,337.90		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1428	CR NO. EGR3291		113,337.90	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1428	CR NO. EGR3291	113,337.90		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1428	CR NO. EGR3291		113,337.90	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 226,675.80 226,675.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19266	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	113,337.90	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19266	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	113,337.90	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19266	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	113,337.90	0.00

800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 19266	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	113,337.90	0.00
				<u>453,351.60</u>	<u>0.00</u>		

04070207 E 09/07/13 EMI 09/07/13 CR NO. EGR3305.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1429	CR NO. EGR3305	9,492.82		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1429	CR NO. EGR3305		9,492.82	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1429	CR NO. EGR3305	9,492.82		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1429	CR NO. EGR3305		9,492.82	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 18,985.64 18,985.64**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042325	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042325	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042325	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042325	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042326	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042326	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042326	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042326	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042329	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042329	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042329	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042329	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042330	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,697.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042330	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,697.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042330	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,697.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042330	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,697.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042320	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042320	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042320	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042320	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
						<u>37,971.28</u>	<u>0.00</u>		

04070208 E 09/07/13 EMI 09/07/13 CR NO. EGR3307.- PAGO DE SEGURO DE POLIZA DE DAÑOS P/ BODEGA DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, FACTURA 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE Seguros ATLAS, S.A.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1430	CR NO. EGR3307	47,183.55		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1430	CR NO. EGR3307		47,183.55	1	
82603450000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 1430	CR NO. EGR3307	47,183.55		1	
82503450000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 1430	CR NO. EGR3307		47,183.55	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 94,367.10 94,367.10**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC: 1	POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS	47,183.55	0.00
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC: 1	POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS	47,183.55	0.00
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC: 1	POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS	47,183.55	0.00
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC: 1	POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS	47,183.55	0.00
						<u>188,734.20</u>	<u>0.00</u>		

04070209 E 09/07/13 EMI 09/07/13 CR NO. EGR3313.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 2º QUINC. JUNIO/13, OF. OMA/194/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1431, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR

21170030001000000000	RETENCIONES POR APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SEDAR	PAGO NO. 1431	CR NO. EGR3313	650.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1431	CR NO. EGR3313		650.00	1	

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

04070210 E 09/07/13 EMI 09/07/13 CR NO. EGR3315.- VALES DE DESPENSA P/ FUNCIONARIOS PÚBLICOS, FACTURA 02209684. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1432, A FAVOR DE EDENRED Mexico. S.A. de C.V.

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 1432	CR NO. EGR3315	1,692,069.04		1	
----------------------	--	---------------	----------------	--------------	--	---	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1432	CR NO. EGR3315		1,692,069.04		1	
8260159000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	PAGO NO. 1432	CR NO. EGR3315		1,692,069.04		1	
8250159000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	PAGO NO. 1432	CR NO. EGR3315		1,692,069.04		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 3,384,138.08 3,384,138.08**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1590		185	1	1		FAC: 02209684	VALES DE DESPENSA PARA E	1,692,069.04	0.00
800-5-41-810-1590		185	1	1		FAC: 02209684	VALES DE DESPENSA PARA E	1,692,069.04	0.00
800-5-41-810-1590		185	1	1		FAC: 02209684	VALES DE DESPENSA PARA E	1,692,069.04	0.00
800-5-41-810-1590		185	1	1		FAC: 02209684	VALES DE DESPENSA PARA E	1,692,069.04	0.00
					6,768,276.16	0.00			

04070211 E 09/07/13 EMI 09/07/13 CR NO. EGR3170.- PANTALONES Y COFIAS P/ PERSONAL DE RASTROS, FACTURA OF 13983. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10944, A FAVOR DE DIKEN Occidente, S.A. de c.v.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10944	CR NO. EGR3170		2,756.16		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10944	CR NO. EGR3170		2,756.16		1	
8260271000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 10944	CR NO. EGR3170		2,756.16		1	
8250271000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 10944	CR NO. EGR3170		2,756.16		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 5,512.32 5,512.32**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-5-140-1063-2710		226	1	1		FAC: OF 13983	UNIFORMES PARA EL PERSONA	2,756.16	0.00
1000-5-140-1063-2710		226	1	1		FAC: OF 13983	UNIFORMES PARA EL PERSONA	2,756.16	0.00
1000-5-140-1063-2710		226	1	1		FAC: OF 13983	UNIFORMES PARA EL PERSONA	2,756.16	0.00
1000-5-140-1063-2710		226	1	1		FAC: OF 13983	UNIFORMES PARA EL PERSONA	2,756.16	0.00
					11,024.64	0.00			

04070212 E 09/07/13 EMI 09/07/13 CR NO. EGR3181.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIS DE CLINICA MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10945, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10945	CR NO. EGR3181		2,162.24		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10945	CR NO. EGR3181		2,162.24		1	
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10945	CR NO. EGR3181		2,162.24		1	
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10945	CR NO. EGR3181		2,162.24		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 4,324.48 4,324.48**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A25876	MATERIAL DE CURACION PARA	1,160.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A25876	MATERIAL DE CURACION PARA	1,160.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A25876	MATERIAL DE CURACION PARA	1,160.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A25876	MATERIAL DE CURACION PARA	1,160.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A26053	MATERIAL DE CURACION PARA	1,002.24	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A26053	MATERIAL DE CURACION PARA	1,002.24	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A26053	MATERIAL DE CURACION PARA	1,002.24	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A26053	MATERIAL DE CURACION PARA	1,002.24	0.00
					8,648.96	0.00			

04070213 E 09/07/13 EMI 09/07/13 CR NO. EGR3193.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 1145 Y 1127 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10946, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10946	CR NO. EGR3193		18,096.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10946	CR NO. EGR3193		18,096.00		1	
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10946	CR NO. EGR3193		18,096.00		1	
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10946	CR NO. EGR3193		18,096.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 36,192.00 36,192.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1145 - 1127 A	MATERIAL DE CURACION PARA	18,096.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1145 - 1127 A	MATERIAL DE CURACION PARA	18,096.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1145 - 1127 A	MATERIAL DE CURACION PARA	18,096.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1145 - 1127 A	MATERIAL DE CURACION PARA	18,096.00	0.00
					72,384.00	0.00			

04070214	E	09/07/13	EMI	09/07/13		CR NO. EGR3224.- INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS POSITIVOS DE BRUCELOSIS, DIR.DES.PECUARIO, FACT. G 2871038, OP. 246/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10947, A FAVOR DE GARCIA GOMEZ JUAN JOSE			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10947	CR NO. EGR3224		8,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10947	CR NO. EGR3224			8,000.00	1		
82604310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10947	CR NO. EGR3224		8,000.00		1		
82504310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10947	CR NO. EGR3224			8,000.00	1		
					16,000.00	16,000.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2871038, OF. 246/2	INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS	8,000.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2871038, OF. 246/2	INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS	8,000.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2871038, OF. 246/2	INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS	8,000.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2871038, OF. 246/2	INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS	8,000.00	0.00
					32,000.00	0.00			

04070215	E	09/07/13	EMI	09/07/13		CR NO. EGR3314.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA SEG. PUB. DEL 04 ABRIL-04 JUN/13, No. SERVICIO 477 120 400 232. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10948, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10948	CR NO. EGR3314		103,133.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10948	CR NO. EGR3314			103,133.00	1		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10948	CR NO. EGR3314		103,133.00		1		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10948	CR NO. EGR3314			103,133.00	1		
					206,266.00	206,266.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: No. SERVICIO 477 120	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	103,133.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: No. SERVICIO 477 120	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	103,133.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: No. SERVICIO 477 120	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	103,133.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: No. SERVICIO 477 120	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	103,133.00	0.00
					412,532.00	0.00			

04070216	E	09/07/13	EMI	09/07/13		CR NO. EGR3316.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, PERIODO 16 MAY AL 21 JUN/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10949, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10949	CR NO. EGR3316		89,569.46		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10949	CR NO. EGR3316			89,569.46	1		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10949	CR NO. EGR3316		89,569.46		1		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10949	CR NO. EGR3316			89,569.46	1		
					179,138.92	179,138.92			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04547544...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	89,569.46	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04547544...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	89,569.46	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04547544...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	89,569.46	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04547544...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	89,569.46	0.00
					358,277.84	0.00			

04070217	E	09/07/13	EMI	09/07/13		CR NO. EGR3317.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, PERIODO 15 FEB. AL 17 JUN/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10950, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad			
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10950	CR NO. EGR3317	4,954.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10950	CR NO. EGR3317		4,954.00		1	
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10950	CR NO. EGR3317	4,954.00			1	
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10950	CR NO. EGR3317		4,954.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 9,908.00 9,908.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04533823...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	4,954.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04533823...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	4,954.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04533823...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	4,954.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04533823...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	4,954.00	0.00
					19,816.00	0.00			

04070218 E 09/07/13 EMI 09/07/13 CR NO. EGR3327.- APOYO ECONOMICO PROG. "REUBICACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LADRILLEROS TLAJOMULCO", OF. 123/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10951, A FAVOR DE MENDOZA PEREZ GABRIEL

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10951	CR NO. EGR3327	20,000.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10951	CR NO. EGR3327		20,000.00		1	
82604310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10951	CR NO. EGR3327	20,000.00			1	
82504310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10951	CR NO. EGR3327		20,000.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 40,000.00 40,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: OF. 123/2013	APOYO ECONOMICO PROG. "RE	20,000.00	0.00
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: OF. 123/2013	APOYO ECONOMICO PROG. "RE	20,000.00	0.00
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: OF. 123/2013	APOYO ECONOMICO PROG. "RE	20,000.00	0.00
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: OF. 123/2013	APOYO ECONOMICO PROG. "RE	20,000.00	0.00
					80,000.00	0.00			

04070219 E 09/07/13 EMI 09/07/13 CR NO. ING0150.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 24/2013-4, JUZGADO TERCERO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10952, A FAVOR DE LUCRECIA MARGARITA ROCHA MAGAÑA

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10952	CR NO. ING0150	7,556.01			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10952	CR NO. ING0150		7,556.01		1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10952	CR NO. ING0150	7,556.01			1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10952	CR NO. ING0150		7,556.01		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 15,112.02 15,112.02**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 152/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	7,556.01	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 152/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	7,556.01	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 152/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	7,556.01	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 152/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	7,556.01	0.00
					30,224.04	0.00			

04070220 E 09/07/13 EMI 09/07/13 CR NO. ING0151.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 1971/2012, JUZGADO QUINTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10953, A FAVOR DE VERONICA MARIN RANGEL

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10953	CR NO. ING0151	11,878.02			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10953	CR NO. ING0151		11,878.02		1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10953	CR NO. ING0151	11,878.02			1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10953	CR NO. ING0151		11,878.02		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 23,756.04 23,756.04**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 154/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	11,878.02	0.00

700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 154/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	11,878.02	0.00
700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 154/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	11,878.02	0.00
700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 154/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	11,878.02	0.00
				47,512.08	0.00		

04070221 E 09/07/13 EMI 09/07/13 CR NO. ING0152.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 540/2013, JUZGADO CUARTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10954, A FAVOR DE SALVADOR SANDOVAL OCEGUERA

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10954	CR NO. ING0152	1,932.81		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10954	CR NO. ING0152		1,932.81	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10954	CR NO. ING0152	1,932.81		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10954	CR NO. ING0152		1,932.81	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 3,865.62 3,865.62**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 155/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	1,932.81	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 155/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	1,932.81	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 155/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	1,932.81	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 155/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	1,932.81	0.00
						7,731.24	0.00		

04070222 E 09/07/13 EMI 09/07/13 CR NO. SMED0008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10955, A FAVOR DE JULIO MARCELO RESTELLI VILLASANTE

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10955	CR NO. SMED0008	2,088.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10955	CR NO. SMED0008		2,088.00	1	
82603540000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO NO. 10955	CR NO. SMED0008	2,088.00		1	
82503540000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO NO. 10955	CR NO. SMED0008		2,088.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 4,176.00 4,176.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-3540		232	1	1		FAC: 1526	REPARACION DE MOTOBOMBA	406.00	0.00
1500-1-134-1520-3540		232	1	1		FAC: 1526	REPARACION DE MOTOBOMBA	406.00	0.00
1500-1-134-1520-3540		232	1	1		FAC: 1526	REPARACION DE MOTOBOMBA	406.00	0.00
1500-1-134-1520-3540		232	1	1		FAC: 1526	REPARACION DE MOTOBOMBA	406.00	0.00
1500-1-134-1520-3540		232	1	1		FAC: 7346	REPARACION DE MANGO DE LA	1,160.00	0.00
1500-1-134-1520-3540		232	1	1		FAC: 7346	REPARACION DE MANGO DE LA	1,160.00	0.00
1500-1-134-1520-3540		232	1	1		FAC: 7346	REPARACION DE MANGO DE LA	1,160.00	0.00
1500-1-134-1520-3540		232	1	1		FAC: 205	REPARACION DE SERVIBAR DE	522.00	0.00
1500-1-134-1520-3540		232	1	1		FAC: 205	REPARACION DE SERVIBAR DE	522.00	0.00
1500-1-134-1520-3540		232	1	1		FAC: 205	REPARACION DE SERVIBAR DE	522.00	0.00
1500-1-134-1520-3540		232	1	1		FAC: 205	REPARACION DE SERVIBAR DE	522.00	0.00
						8,352.00	0.00		

04070223 E 09/07/13 EMI 09/07/13 CR NO. EGR3167.- DGOP-ELE-MUN-R33-AD-117-12 *REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL FRACCIONAMIENTO DE VILLAS DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE LINEAS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 15	CR NO. EGR3167	727,007.97		501	
11120020004001100000	HSBC 4055752299 FAIS 2012	PAGO NO. 15	CR NO. EGR3167		727,007.97	501	
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 15	CR NO. EGR3167	730,155.19		501	
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 15	CR NO. EGR3167		730,155.19	501	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,457,163.16 1,457,163.16**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-187-1210-6130	397	222	2	501		5 FAC: AB 116	DGOP-ELE-MUN-R33-AD-117-1	730,155.19	0.00
1200-3-187-1210-6130	397	222	2	501		5 FAC: AB 116	DGOP-ELE-MUN-R33-AD-117-1	730,155.19	0.00
1200-3-187-1210-6130	397	222	2	501		5 FAC: AB 116	DGOP-ELE-MUN-R33-AD-117-1	730,155.19	0.00
1200-3-187-1210-6130	397	222	2	501		5 FAC: AB 116	DGOP-ELE-MUN-R33-AD-117-1	730,155.19	0.00

2,920,620.76 0.00

04070224	E	11/07/13	EMI	11/07/13	CR NO. EGR3378.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA COMPRA DE FORMAS VALORADAS (ORDENES DE PAGO SIN RECIBO), DIRECCION INGRESOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10956, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ			
112300352960000000	ARTURO YAÑEZ LOPEZ	PAGO NO. 10956	CR NO. EGR3378	5,320.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10956	CR NO. EGR3378		5,320.00	1		
Sandra García Miranda	Sandra García Miranda	***Total de póliza:		5,320.00	5,320.00			
04070225	E	11/07/13	EMI	11/07/13	CR NO. EGR3382.- VIATICOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A CONACULTA P/ LA RECEPCIÓN DE CONVENIOS, JEFATURA DE TENENCIA DE LA TIERRA, OF. DG. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10957, A FAVOR DE QUIROZ MARTINEZ AGUSTIN IGNACIO			
1123003057500000000	QUIROZ MARTINEZ AGUSTIN IGNACIO	PAGO NO. 10957	CR NO. EGR3382	7,000.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10957	CR NO. EGR3382		7,000.00	1		
Sandra García Miranda	Sandra García Miranda	***Total de póliza:		7,000.00	7,000.00			
04070226	E	11/07/13	EMI	11/07/13	CR NO. EGR3398.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1º Q. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10958, A FAVOR DE CHAVEZ MONTES CARLOS			
1123003571700000000	CHAVEZ MONTES CARLOS	PAGO NO. 10958	CR NO. EGR3398	195,914.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10958	CR NO. EGR3398		195,914.00	1		
Sandra García Miranda	Sandra García Miranda	***Total de póliza:		195,914.00	195,914.00			
04070227	E	12/07/13	EMI	12/07/13	CR NO. EGR3401.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 28 JUNIO AL 08 DE JULIO/2013 FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 1433, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1433	CR NO. EGR3401	105,422.65		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1433	CR NO. EGR3401		105,422.65	1		
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1433	CR NO. EGR3401	105,422.65		1		
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1433	CR NO. EGR3401		105,422.65	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		210,845.30	210,845.30			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11943	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,634.74	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11943	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,634.74	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11943	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,634.74	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11943	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,634.74	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11985	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	38,695.97	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11985	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	38,695.97	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11985	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	38,695.97	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11985	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	38,695.97	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11944	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,057.89	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11944	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,057.89	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11944	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,057.89	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11944	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,057.89	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11942	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	16,709.76	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11942	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	16,709.76	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11942	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	16,709.76	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11984	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,147.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11984	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,147.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11984	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,147.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11984	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,147.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11983	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,341.35	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11983	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,341.35	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11983	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,341.35	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11983	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,341.35	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 12010	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	34,835.94	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 12010	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	34,835.94	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 12010	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	34,835.94	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 12010	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	34,835.94	0.00
						421,690.60		0.00	

04070228	E	12/07/13	EMI	12/07/13	CR NO. EGR3415.- HONORARIOS COBRANZA DE DERECHO DE AGUA POTABLE, FACTURA 54. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 1434, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.			
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--	--

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1434	CR NO. EGR3415	142,986.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1434	CR NO. EGR3415		142,986.00		1		
82603420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 1434	CR NO. EGR3415	142,986.00			1		
82503420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 1434	CR NO. EGR3415		142,986.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 285,972.00 285,972.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 54	HONORARIOS POR EJECUCION	142,986.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 54	HONORARIOS POR EJECUCION	142,986.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 54	HONORARIOS POR EJECUCION	142,986.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 54	HONORARIOS POR EJECUCION	142,986.00	0.00
					571,944.00	0.00			

04070229 E 15/07/13 EMI 15/07/13 CR NO. EGR3207.- SOBRE PARA PELICULA GRANDE AMARILLA DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS FAC. 2737. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1435, A FAVOR DE Ana Lourdes Medellin Reed

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1435	CR NO. EGR3207	5,800.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1435	CR NO. EGR3207		5,800.00		1		
82602550000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 1435	CR NO. EGR3207	5,800.00			1		
82502550000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 1435	CR NO. EGR3207		5,800.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 11,600.00 11,600.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2550		232	1	1		FAC: 2737	REACTIVOS DE LABORATORIO	5,800.00	0.00
1500-1-134-1520-2550		232	1	1		FAC: 2737	REACTIVOS DE LABORATORIO	5,800.00	0.00
1500-1-134-1520-2550		232	1	1		FAC: 2737	REACTIVOS DE LABORATORIO	5,800.00	0.00
1500-1-134-1520-2550		232	1	1		FAC: 2737	REACTIVOS DE LABORATORIO	5,800.00	0.00
					23,200.00	0.00			

04070230 E 15/07/13 EMI 15/07/13 CR NO. EGR3226.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA 1234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1436, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1436	CR NO. EGR3226	8,954.33			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1436	CR NO. EGR3226		8,954.33		1		
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 1436	CR NO. EGR3226	8,954.33			1		
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 1436	CR NO. EGR3226		8,954.33		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 17,908.66 17,908.66

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1234	MATERIAL DE CURACION PARA	8,954.33	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1234	MATERIAL DE CURACION PARA	8,954.33	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1234	MATERIAL DE CURACION PARA	8,954.33	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1234	MATERIAL DE CURACION PARA	8,954.33	0.00
					35,817.32	0.00			

04070231 E 15/07/13 EMI 15/07/13 CR NO. EGR3243.- LLANTAS P/ USO DE CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA QUE ESTARAN AL RESGUARDO DE ALMACEN, F. FBG 5077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1437, A FAVOR DE Grupo Interllantas S A de C V

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1437	CR NO. EGR3243	404,169.82			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1437	CR NO. EGR3243		404,169.82		1		
82602980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 1437	CR NO. EGR3243	404,169.82			1		
82502980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 1437	CR NO. EGR3243		404,169.82		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 808,339.64 808,339.64

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

800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 1984	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	14,268.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 1984	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	14,268.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 1984	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	14,268.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 1984	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	14,268.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 1984	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	14,268.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 1984	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	14,268.00	0.00
				317,584.80	0.00		

04070234 E 15/07/13 EMI 15/07/13 CR NO. EGR3283.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1440, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1440	CR NO. EGR3283	30,392.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1440	CR NO. EGR3283		30,392.00	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1440	CR NO. EGR3283	30,392.00		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1440	CR NO. EGR3283		30,392.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 60,784.00 60,784.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1985	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,886.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1985	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,886.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1985	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,886.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1985	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,886.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1986	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,654.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1986	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,654.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1986	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,654.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1989	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,878.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1989	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,878.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1989	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,878.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1989	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,878.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1990	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,278.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1990	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,278.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1990	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,278.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2000	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	696.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2000	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	696.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2000	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	696.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2000	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	696.00	0.00
				121,568.00	0.00				

04070235 E 15/07/13 EMI 15/07/13 CR NO. EGR3294.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1441, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1441	CR NO. EGR3294	13,610.47		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1441	CR NO. EGR3294		13,610.47	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1441	CR NO. EGR3294	13,610.47		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1441	CR NO. EGR3294		13,610.47	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 27,220.94 27,220.94

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042334	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042334	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042334	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042334	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042336	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042336	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042336	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042336	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042337	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042337	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042337	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042337	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00

800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00042338	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00042338	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00042338	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00042338	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: CS 00042340	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,277.47	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: CS 00042340	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,277.47	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: CS 00042340	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,277.47	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: CS 00042340	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,277.47	0.00
				54,441.88	0.00		

04070236 E 15/07/13 EMI 15/07/13 CR NO. EGR3300.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1442, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1442	CR NO. EGR3300	55,733.63		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1442	CR NO. EGR3300		55,733.63	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1442	CR NO. EGR3300	55,733.63		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1442	CR NO. EGR3300		55,733.63	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 111,467.26 111,467.26

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042345	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042345	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042345	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042345	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042348	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,680.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042348	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,680.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042348	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,680.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042348	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,680.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042364	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,145.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042364	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,145.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042364	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,145.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042364	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,145.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042349	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,839.55	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042349	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,839.55	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042349	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,839.55	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042349	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,839.55	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042356	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	37,153.09	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042356	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	37,153.09	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042356	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	37,153.09	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042356	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	37,153.09	0.00
						222,934.52	0.00		

04070237 E 15/07/13 EMI 15/07/13 CR NO. EGR3302.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1443, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1443	CR NO. EGR3302	12,284.99		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1443	CR NO. EGR3302		12,284.99	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1443	CR NO. EGR3302	12,284.99		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1443	CR NO. EGR3302		12,284.99	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 24,569.98 24,569.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042358	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,174.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042358	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,174.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042358	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,174.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042358	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,174.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042359	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,285.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042359	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,285.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042359	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,285.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042359	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,285.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042360	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,559.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042360	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,559.00	0.00

800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00042360	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,559.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00042360	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,559.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00042361	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00042361	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00042361	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: CS 00042362	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: CS 00042362	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: CS 00042362	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: CS 00042362	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
				49,139.96	0.00		

04070238 E 15/07/13 EMI 15/07/13 CR NO. EGR3304.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFAURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1444, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1444	CR NO. EGR3304	12,357.99		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1444	CR NO. EGR3304		12,357.99	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1444	CR NO. EGR3304	12,357.99		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1444	CR NO. EGR3304		12,357.99	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 24,715.98 24,715.98**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042328	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,291.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042328	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,291.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042328	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,291.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042328	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,291.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042324	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,585.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042324	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,585.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042324	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,585.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042324	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,585.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042323	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042323	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042323	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042321	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042321	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042321	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042321	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
						49,431.96	0.00		

04070239 E 15/07/13 EMI 15/07/13 CR NO. EGR3306.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO T2-0071, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1445, A FAVOR DE Aqua Vac Ingenieria Sanitaria de Occidente S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1445	CR NO. EGR3306	235,683.17		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1445	CR NO. EGR3306		235,683.17	1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1445	CR NO. EGR3306	235,683.17		1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1445	CR NO. EGR3306		235,683.17	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 471,366.34 471,366.34**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 220	MANTENIMIENTO DE UNIDAD T	235,683.17	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 220	MANTENIMIENTO DE UNIDAD T	235,683.17	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 220	MANTENIMIENTO DE UNIDAD T	235,683.17	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 220	MANTENIMIENTO DE UNIDAD T	235,683.17	0.00
						942,732.68	0.00		

04070240 E 15/07/13 EMI 15/07/13 CR NO. EGR3308.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1446, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1446	CR NO. EGR3308	10,277.01		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1446	CR NO. EGR3308		10,277.01	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1446	CR NO. EGR3308	10,277.01		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 20,554.02 20,554.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042303	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042303	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042303	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042303	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042305	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042305	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042305	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042305	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042315	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042315	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042315	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042315	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042313	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042313	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042313	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042313	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042311	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042311	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042311	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042311	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
						41,108.04		0.00	

04070241 E 15/07/13 EMI 15/07/13 CR NO. EGR3309.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1447, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1447	CR NO. EGR3309	53,727.46			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1447	CR NO. EGR3309		53,727.46		1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 1447	CR NO. EGR3309		53,727.46			1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 1447	CR NO. EGR3309			53,727.46		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 107,454.92 107,454.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042279	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,234.69	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042279	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,234.69	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042279	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,234.69	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042279	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,234.69	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042280	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,582.89	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042280	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,582.89	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042280	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,582.89	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042280	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,582.89	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042301	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,174.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042301	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,174.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042301	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,174.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042301	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,174.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042300	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	31,645.87	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042300	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	31,645.87	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042300	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	31,645.87	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042299	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042299	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042299	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042299	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
						214,909.84		0.00	

04070242 E 15/07/13 EMI 15/07/13 CR NO. EGR3310.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1448, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1448	CR NO. EGR3310	46,752.02			1		
----------------------	---------------------	---------------	----------------	-----------	--	--	---	--	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1448	CR NO. EGR3310	46,752.02	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 1448	CR NO. EGR3310	46,752.02	1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 1448	CR NO. EGR3310	46,752.02	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 93,504.04 93,504.04

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00042298	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,122.17	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00042298	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,122.17	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00042298	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,122.17	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00042298	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,122.17	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042297	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,800.90	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042297	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,800.90	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042297	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,800.90	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042297	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,800.90	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042974	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	32,974.14	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042974	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	32,974.14	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042974	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	32,974.14	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042974	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	32,974.14	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042287	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,253.51	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042287	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,253.51	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042287	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,253.51	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042287	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,253.51	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042282	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,601.30	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042282	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,601.30	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042282	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,601.30	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042282	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,601.30	0.00
						187,008.08	0.00		

04070243 E 15/07/13 EMI 15/07/13 CR NO. EGR3311.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1449, A FAVOR DE SVC Motors S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1449	CR NO. EGR3311	6,512.26	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1449	CR NO. EGR3311	6,512.26	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 1449	CR NO. EGR3311	6,512.26	1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 1449	CR NO. EGR3311	6,512.26	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 13,024.52 13,024.52

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042281	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,253.51	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042281	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,253.51	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042281	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,253.51	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042281	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,253.51	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042278	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042278	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042278	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042278	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042275	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,253.74	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042275	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,253.74	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042275	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,253.74	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042275	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,253.74	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042322	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042322	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042322	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00042322	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
						26,049.04	0.00		

04070244 E 15/07/13 EMI 15/07/13 CR NO. EGR3312.- REPARACIÓN DE MOTO VIBRADOR DE DIR. DE CALIDAD DE AGUA, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 322. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1450, A FAVOR DE Rehabilitaciones y Servicios R&S SA de CV.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1450	CR NO. EGR3312	13,814.44	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1450	CR NO. EGR3312	13,814.44	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA PAGO NO. 1450	CR NO. EGR3312	13,814.44	1	

700-5-29-710-3310	152	1	1	FAC: 530	ASESORIA PARA CERTIFICACI	150,000.01	0.00
700-5-29-710-3310	152	1	1	FAC: 530	ASESORIA PARA CERTIFICACI	150,000.01	0.00
700-5-29-710-3310	152	1	1	FAC: 530	ASESORIA PARA CERTIFICACI	150,000.01	0.00
700-5-29-710-3310	152	1	1	FAC: 530	ASESORIA PARA CERTIFICACI	150,000.01	0.00
				600,000.04	0.00		

04070248 E 15/07/13 EMI 15/07/13 CR NO. EGR3381.- APORTACION A CIRCULOS JUVENILES P/ PREVENCIÓN DE ADICCIONES DE ACUERDO CON EL CONVENIO, RECIBO 052. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1454. A FAVOR DE LUMEN VITAE, A.C.

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 1454	CR NO. EGR3381	500,000.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 1454	CR NO. EGR3381	500,000.00	1
82604457000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PAGO NO. 1454	CR NO. EGR3381	500,000.00	1
82504457000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PAGO NO. 1454	CR NO. EGR3381	500,000.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,000,000.00 1,000,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4457		131	1	1		FAC: 052, OF. 324/2013	APORTACION A CIRCULOS JUV	500,000.00	0.00
200-5-21-210-4457		131	1	1		FAC: 052, OF. 324/2013	APORTACION A CIRCULOS JUV	500,000.00	0.00
200-5-21-210-4457		131	1	1		FAC: 052, OF. 324/2013	APORTACION A CIRCULOS JUV	500,000.00	0.00
200-5-21-210-4457		131	1	1		FAC: 052, OF. 324/2013	APORTACION A CIRCULOS JUV	500,000.00	0.00
						2,000,000.00	0.00		

04070249 E 15/07/13 EMI 15/07/13 CR NO. EGR3399.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 05 DE JULIO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1455. A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 1455	CR NO. EGR3399	356,086.42	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 1455	CR NO. EGR3399	356,086.42	1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAGO NO. 1455	CR NO. EGR3399	356,086.42	1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAGO NO. 1455	CR NO. EGR3399	356,086.42	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 712,172.84 712,172.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2330	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	88,086.13	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2330	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	88,086.13	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2330	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	88,086.13	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2330	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	88,086.13	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2331	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,797.70	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2331	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,797.70	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2331	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,797.70	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2331	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,797.70	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2334	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	41,416.27	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2334	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	41,416.27	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2334	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	41,416.27	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2334	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	41,416.27	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2333	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	50,158.95	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2333	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	50,158.95	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2333	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	50,158.95	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2333	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	50,158.95	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2332	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	174,627.37	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2332	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	174,627.37	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2332	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	174,627.37	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2332	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	174,627.37	0.00
						1,424,345.68	0.00		

04070250 E 15/07/13 EMI 15/07/13 CR NO. EGR3402.- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS OFICIALES OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1456. A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 1456	CR NO. EGR3402	200,625.75	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 1456	CR NO. EGR3402	200,625.75	1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAGO NO. 1456	CR NO. EGR3402	200,625.75	1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAGO NO. 1456	CR NO. EGR3402	200,625.75	1

***Total de póliza: 401,251.50 401,251.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19393	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,303.50	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19393	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,303.50	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19393	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,303.50	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19393	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,303.50	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19392	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	458.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19392	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	458.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19392	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	458.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19392	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	458.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19395	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	41,975.70	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19395	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	41,975.70	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19395	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	41,975.70	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19394	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	59,337.47	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19394	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	59,337.47	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19394	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	59,337.47	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19389	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	96,550.28	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19389	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	96,550.28	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19389	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	96,550.28	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19389	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	96,550.28	0.00
						802,503.00	0.00		

04070251 E 15/07/13 EMI 15/07/13 CR NO. EGR3419.- HONORARIOS FORTALECIMIENTO HACENDARIO MUNICIPAL X COBRANZA IMPUESTO PREDIAL, FACTURA 53. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1457, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1457	CR NO. EGR3419	279,714.01		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1457	CR NO. EGR3419		279,714.01	1			
8260342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 1457	CR NO. EGR3419	279,714.01		1			
8250342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 1457	CR NO. EGR3419		279,714.01	1			

***Total de póliza: 559,428.02 559,428.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 53	EJECUCION DEL PROGRAMA "F	279,714.01	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 53	EJECUCION DEL PROGRAMA "F	279,714.01	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 53	EJECUCION DEL PROGRAMA "F	279,714.01	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 53	EJECUCION DEL PROGRAMA "F	279,714.01	0.00
						1,118,856.04	0.00		

04070252 E 15/07/13 EMI 15/07/13 CR NO. EGR3422.- RECOLECCION DE RECIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN EL PREDIO LA GUANCHA, FACTURA 2053. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1458, A FAVOR DE J&L Productos y Servicios, S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1458	CR NO. EGR3422	352,640.00		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1458	CR NO. EGR3422		352,640.00	1			
8260358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 1458	CR NO. EGR3422	352,640.00		1			
8250358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 1458	CR NO. EGR3422		352,640.00	1			

***Total de póliza: 705,280.00 705,280.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-144-1552-3580		226	1	1		FAC: 2053	RECOLECCION DE RECIDUOS S	352,640.00	0.00
1500-5-144-1552-3580		226	1	1		FAC: 2053	RECOLECCION DE RECIDUOS S	352,640.00	0.00
1500-5-144-1552-3580		226	1	1		FAC: 2053	RECOLECCION DE RECIDUOS S	352,640.00	0.00
1500-5-144-1552-3580		226	1	1		FAC: 2053	RECOLECCION DE RECIDUOS S	352,640.00	0.00
						1,410,560.00	0.00		

04070253 E 15/07/13 EMI 15/07/13 CR NO. EGR3192.- TRASLADO DE ALUMNOS DEL MUNICIPIO A DIVERSOS EVENTOS, DIR. EDUCACIÓN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10959, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 10959	CR NO. EGR3192	5,916.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10959		5,916.00		1		
82604430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 10959	5,916.00			1		
82504430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 10959		5,916.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 11,832.00 11,832.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0044	SERVICIO DE TRANSPORTE PA	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0044	SERVICIO DE TRANSPORTE PA	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0044	SERVICIO DE TRANSPORTE PA	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0044	SERVICIO DE TRANSPORTE PA	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0045	SERVICIO DE TRANSPORTE PA	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0045	SERVICIO DE TRANSPORTE PA	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0045	SERVICIO DE TRANSPORTE PA	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0045	SERVICIO DE TRANSPORTE PA	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0046	SERVICIO DE AUTOBUS PARA	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0046	SERVICIO DE AUTOBUS PARA	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0046	SERVICIO DE AUTOBUS PARA	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0046	SERVICIO DE AUTOBUS PARA	1,972.00	0.00
								23,664.00	0.00

04070254 E 15/07/13 EMI 15/07/13 CR NO. EGR3217.- BOLSA IMPRESA CON GRABADO P/ ARMADO DE PAQUET. ESCOL. PROG. ESTUDIANTES A PRUEBA 2013, FACT. A 3055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10960, A FAVOR DE Plasticos Impresos Tapatios S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10960	CR NO. EGR3217	18,989.90			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10960	CR NO. EGR3217		18,989.90		1	
82603360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 10960	CR NO. EGR3217	18,989.90			1	
82503360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 10960	CR NO. EGR3217		18,989.90		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 37,979.80 37,979.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: A 3055	IMPRESION DE BOLSA PARA E	18,989.90	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: A 3055	IMPRESION DE BOLSA PARA E	18,989.90	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: A 3055	IMPRESION DE BOLSA PARA E	18,989.90	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: A 3055	IMPRESION DE BOLSA PARA E	18,989.90	0.00
								75,959.60	0.00

04070255 E 15/07/13 EMI 15/07/13 CR NO. EGR3297.- PUBLICACION EN PERIODICO PERIODO DE JUNIO /2013. DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, FAC.V - 141. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10961, A FAVOR DE Veronica Francisci Barajas Ramirez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10961	CR NO. EGR3297	29,000.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10961	CR NO. EGR3297		29,000.00		1	
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10961	CR NO. EGR3297	29,000.00			1	
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10961	CR NO. EGR3297		29,000.00		1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: V - 141	PUBLICIDAD CORRESPONDIENT	29,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: V - 141	PUBLICIDAD CORRESPONDIENT	29,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: V - 141	PUBLICIDAD CORRESPONDIENT	29,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: V - 141	PUBLICIDAD CORRESPONDIENT	29,000.00	0.00
								116,000.00	0.00

04070256 E 15/07/13 EMI 15/07/13 CR NO. EGR3330.- GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS P/ SUMINISTRO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, FACTURA 2582. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10962, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10962	CR NO. EGR3330	7,700.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10962	CR NO. EGR3330		7,700.00		1	
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10962	CR NO. EGR3330	7,700.00			1	

825022100000000000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO NO. 10962 CR NO. EGR3330 7,700.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 15,400.00 15,400.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: 2582	GARRAFONES DE AGUA PURIFI	7,700.00	0.00
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: 2582	GARRAFONES DE AGUA PURIFI	7,700.00	0.00
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: 2582	GARRAFONES DE AGUA PURIFI	7,700.00	0.00
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: 2582	GARRAFONES DE AGUA PURIFI	7,700.00	0.00
					30,800.00	0.00			

04070257 E 15/07/13 EMI 15/07/13 CR NO. EGR3345.- ACEITES P/ MOTOR Y TRANSMISIÓN P/ JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A 14296. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10963, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano

2112001010000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 10963 CR NO. EGR3345 131,378.37 1
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10963 CR NO. EGR3345 131,378.37 1
 8260261000000000000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAGO NO. 10963 CR NO. EGR3345 131,378.37 1
 8250261000000000000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAGO NO. 10963 CR NO. EGR3345 131,378.37 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 262,756.74 262,756.74

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A 14296	TAMBOS DE ACEITE PARA REP	131,378.37	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A 14296	TAMBOS DE ACEITE PARA REP	131,378.37	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A 14296	TAMBOS DE ACEITE PARA REP	131,378.37	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A 14296	TAMBOS DE ACEITE PARA REP	131,378.37	0.00
					525,513.48	0.00			

04070258 E 15/07/13 EMI 15/07/13 CR NO. EGR3345.- ACEITES P/ MOTOR Y TRANSMISIÓN P/ JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A 14296. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10964, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano

2112001010000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 10964 CR NO. EGR3345 131,378.37 1
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10964 CR NO. EGR3345 131,378.37 1
 8260261000000000000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAGO NO. 10964 CR NO. EGR3345 131,378.37 1
 8250261000000000000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAGO NO. 10964 CR NO. EGR3345 131,378.37 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 262,756.74 262,756.74

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A 14296	TAMBOS DE ACEITE PARA REP	131,378.37	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A 14296	TAMBOS DE ACEITE PARA REP	131,378.37	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A 14296	TAMBOS DE ACEITE PARA REP	131,378.37	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A 14296	TAMBOS DE ACEITE PARA REP	131,378.37	0.00
					525,513.48	0.00			

04070259 E 15/07/13 EMI 15/07/13 CR NO. EGR3349.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO P/ OFICINAS ADMINISTRATIVAS, FACTURA FR0000876. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10965, A FAVOR DE Sodinet de Mexico, SA de CV.

2112001020000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 10965 CR NO. EGR3349 112,619.29 1
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10965 CR NO. EGR3349 112,619.29 1
 8260323000000000000 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA PAGO NO. 10965 CR NO. EGR3349 112,619.29 1
 8250323000000000000 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA PAGO NO. 10965 CR NO. EGR3349 112,619.29 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 225,238.58 225,238.58

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: FR0000876	ARRENDAMIENTO DE COPIADOR	112,619.29	0.00
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: FR0000876	ARRENDAMIENTO DE COPIADOR	112,619.29	0.00
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: FR0000876	ARRENDAMIENTO DE COPIADOR	112,619.29	0.00
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: FR0000876	ARRENDAMIENTO DE COPIADOR	112,619.29	0.00

450,477.16 0.00

04070260	E	15/07/13	EMI	15/07/13	CR NO. EGR3407.- TERCER PAGO X ELABORACIÓN DEL DICTAMEN IMSS 2012, MES JULIO/13, FACTURA 0474. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10966, A FAVOR DE ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS S.C				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10966	CR NO. EGR3407	34,800.00				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10966	CR NO. EGR3407		34,800.00			1	
8260331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 10966	CR NO. EGR3407	34,800.00				1	
8250331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 10966	CR NO. EGR3407		34,800.00			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 69,600.00 69,600.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 0474	TERCER PAGO POR LA ELABOR	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 0474	TERCER PAGO POR LA ELABOR	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 0474	TERCER PAGO POR LA ELABOR	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 0474	TERCER PAGO POR LA ELABOR	34,800.00	0.00
					139,200.00	0.00			

04070261	E	15/07/13	EMI	15/07/13	CR NO. EGR3423.- GASTOS POR COMPROBAR, PARA GASTOS VARIOS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10967, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10967	CR NO. EGR3423	5,000.00				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10967	CR NO. EGR3423		5,000.00			1	

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

04070262	E	15/07/13	EMI	15/07/13	CR NO. ING0146.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 306/2012-6 JUZGADO TERCERO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10968, A FAVOR DE CARLOS EDUARDO OROZCO JASSO				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10968	CR NO. ING0146	15,076.81				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10968	CR NO. ING0146		15,076.81			1	
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10968	CR NO. ING0146	15,076.81				1	
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10968	CR NO. ING0146		15,076.81			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 30,153.62 30,153.62

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 151/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	15,076.81	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 151/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	15,076.81	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 151/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	15,076.81	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 151/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	15,076.81	0.00
					60,307.24	0.00			

04070263	E	15/07/13	EMI	15/07/13	CR NO. EGR3326.- PAGO COMPLEMENTO ALIMENTOS P/ INTERNOS DEL CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA 14 Y 15 DIC/12, F. 10271. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE Carlos Humberto Romero Hernandez				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 97	CR NO. EGR3326	1,234.24			234		
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 97	CR NO. EGR3326		1,234.24		234		
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 97	CR NO. EGR3326	1,234.24			234		
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 97	CR NO. EGR3326		1,234.24		234		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,468.48 2,468.48

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-2210		171	1	234		5 FAC: 10271	ALIMENTOS PARA EL PERSONA	1,234.24	0.00
1400-4-127-1410-2210		171	1	234		5 FAC: 10271	ALIMENTOS PARA EL PERSONA	1,234.24	0.00
1400-4-127-1410-2210		171	1	234		5 FAC: 10271	ALIMENTOS PARA EL PERSONA	1,234.24	0.00
1400-4-127-1410-2210		171	1	234		5 FAC: 10271	ALIMENTOS PARA EL PERSONA	1,234.24	0.00
					4,936.96	0.00			

04070264	E	16/07/13	EMI	16/07/13	CR NO. EGR3046.- CONSUMIBLES DE CAFETERIA PARA OFICINAS DE SALA DE REGIDORES, FACT. A 954. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1459, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal				
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1459	CR NO. EGR3046	1,399.36			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1459	CR NO. EGR3046		1,399.36		1	
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 1459	CR NO. EGR3046	1,399.36			1	
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 1459	CR NO. EGR3046		1,399.36		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 2,798.72 2,798.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-172-110-2210		111	1	1		FAC: A 954	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,399.36	0.00
100-5-172-110-2210		111	1	1		FAC: A 954	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,399.36	0.00
100-5-172-110-2210		111	1	1		FAC: A 954	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,399.36	0.00
100-5-172-110-2210		111	1	1		FAC: A 954	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	1,399.36	0.00
						5,597.44	0.00		

04070265 E 16/07/13 EMI 16/07/13 CR NO. EGR3364.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/ APOYO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO.PERIODO DEL 16 AL 30 DE MAYO/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1460, A FAVOR DE Planeacion Constructiva, S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1460	CR NO. EGR3364	31,900.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1460	CR NO. EGR3364		31,900.00		1	
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1460	CR NO. EGR3364	31,900.00			1	
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1460	CR NO. EGR3364		31,900.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 63,800.00 63,800.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 606	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	31,900.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 606	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	31,900.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 606	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	31,900.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 606	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	31,900.00	0.00
						127,600.00	0.00		

04070266 E 16/07/13 EMI 16/07/13 CR NO. EGR3386.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1461, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1461	CR NO. EGR3386	70,974.60			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1461	CR NO. EGR3386		70,974.60		1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1461	CR NO. EGR3386	70,974.60			1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1461	CR NO. EGR3386		70,974.60		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 141,949.20 141,949.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4705	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	2,407.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4705	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	2,407.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4705	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	2,407.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4705	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	2,407.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4704	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	8,740.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4704	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	8,740.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4704	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	8,740.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4704	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	8,740.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4704	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	8,740.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4703	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	24,626.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4703	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	24,626.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4703	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	24,626.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4703	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	24,626.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4702	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	14,134.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4702	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	14,134.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4702	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	14,134.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4702	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	14,134.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4701	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	21,065.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4701	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	21,065.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4701	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	21,065.60	0.00

800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4701	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	21,065.60	0.00
				283,898.40	0.00		

04070267 E 16/07/13 EMI 16/07/13 CR NO. EGR3403.- PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA CELULAR, DIRECCION DE ADMINISTRACION, PERIODO DE JUNIO, FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 1462, A FAVOR DE Radiomovil Dipaa, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1462	CR NO. EGR3403	17,320.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1462	CR NO. EGR3403		17,320.00	1	
82603150000000000000	TELEFONIA CELULAR	PAGO NO. 1462	CR NO. EGR3403	14,662.00		1	
82603170000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 1462	CR NO. EGR3403	2,658.00		1	
82503150000000000000	TELEFONIA CELULAR	PAGO NO. 1462	CR NO. EGR3403		14,662.00	1	
82503170000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 1462	CR NO. EGR3403		2,658.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 34,640.00 34,640.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: ID-32883397.....	SERVICIO DE INTERNET CORR	2,658.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: ID-32883397.....	SERVICIO DE INTERNET CORR	2,658.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: ID-32883397.....	SERVICIO DE INTERNET CORR	2,658.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: ID-32883397.....	SERVICIO DE INTERNET CORR	2,658.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: ID-32883397.....	SERVICIO DE INTERNET CORR	2,658.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: ID-32883397.....	SERVICIO DE INTERNET CORR	2,658.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-32891856.....	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,451.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-32891856.....	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,451.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-32891856.....	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,451.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-32891856.....	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,451.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-32891856.....	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,451.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-32891856.....	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,451.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-32882580.....	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	11,211.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-32882580.....	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	11,211.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-32882580.....	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	11,211.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-32882580.....	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	11,211.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-32882580.....	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	11,211.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-32882580.....	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	11,211.00	0.00
						103,920.00	0.00		

04070268 E 16/07/13 EMI 16/07/13 CR NO. EGR3424.- INSTALACION Y MANTE. DE MEMBRANAS EN PLANTA POTABILIZADORA DE FRACC.REAL DEL SOL AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 1463, A FAVOR DE ISPRO, S.A. DE C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1463	CR NO. EGR3424	83,233.08		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1463	CR NO. EGR3424		83,233.08	1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1463	CR NO. EGR3424	83,233.08		1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1463	CR NO. EGR3424		83,233.08	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 166,466.16 166,466.16**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 010	INSTALACION DE MEMBRANAS	48,271.08	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 010	INSTALACION DE MEMBRANAS	48,271.08	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 010	INSTALACION DE MEMBRANAS	48,271.08	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 010	INSTALACION DE MEMBRANAS	48,271.08	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 011	INSTALACION DE MEMBRANAS	34,962.00	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 011	INSTALACION DE MEMBRANAS	34,962.00	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 011	INSTALACION DE MEMBRANAS	34,962.00	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 011	INSTALACION DE MEMBRANAS	34,962.00	0.00
						332,932.32	0.00		

04070269 E 16/07/13 EMI 16/07/13 CR NO. EGR3426.- TRATAMIENTO DE AGUA C/PRODUCTOS CONTROLADOS, SERV. REALIZADO EN FRACC.HACIENDA STA. FE FAC.1334. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 1464, A FAVOR DE Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1464	CR NO. EGR3426	175,524.80		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1464	CR NO. EGR3426		175,524.80	1	
82603130000000000000	AGUA	PAGO NO. 1464	CR NO. EGR3426	175,524.80		1	
82503130000000000000	AGUA	PAGO NO. 1464	CR NO. EGR3426		175,524.80	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 351,049.60 351,049.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3130		223	1	1		FAC: 1334	TRATAMIENTO DE AGUA EN FR	175,524.80	0.00
1500-5-142-1530-3130		223	1	1		FAC: 1334	TRATAMIENTO DE AGUA EN FR	175,524.80	0.00
1500-5-142-1530-3130		223	1	1		FAC: 1334	TRATAMIENTO DE AGUA EN FR	175,524.80	0.00
1500-5-142-1530-3130		223	1	1		FAC: 1334	TRATAMIENTO DE AGUA EN FR	175,524.80	0.00
					702,099.20	0.00			

04070270 E 16/07/13 EMI 16/07/13 CR NO. EGR3281.- SERVICIO DE MONITOREO, TELEVISION, RADIO Y PRENSA DEL MES DE MAYO Y JUNIO/2013 DIR. DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10969, A FAVOR DE Actividad en Medios, S.A. De C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10969	CR NO. EGR3281	25,520.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10969	CR NO. EGR3281		25,520.00		1		
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 10969	CR NO. EGR3281	25,520.00			1		
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 10969	CR NO. EGR3281		25,520.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ 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
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: 525	ESTUDIOS E INVESTIGACION	25,520.00	0.00
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: 525	ESTUDIOS E INVESTIGACION	25,520.00	0.00
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: 525	ESTUDIOS E INVESTIGACION	25,520.00	0.00
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: 525	ESTUDIOS E INVESTIGACION	25,520.00	0.00
					102,080.00	0.00			

04070271 E 16/07/13 EMI 16/07/13 CR NO. EGR3346.- PAGO DEL DOS AL MILLAR RETENIDO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2013, FACT. DJAL-1319, OP. 090/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10970, A FAVOR DE INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.

21170030004000000000	RETENCION 2% AL MILLAR	PAGO NO. 10970	CR NO. EGR3346	22,766.08			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10970	CR NO. EGR3346		22,766.08		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 22,766.08 22,766.08

04070272 E 16/07/13 EMI 16/07/13 CR NO. EGR3353.- ENTERO RETENCIÓN X CONCEPTO 5 AL MILLAR, MES JUNIO/13, PROGRAMA PRODDER 2012, OP. 88/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10971, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 10971	CR NO. EGR3353	5,996.47			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10971	CR NO. EGR3353		5,996.47		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 5,996.47 5,996.47

04070273 E 16/07/13 EMI 16/07/13 CR NO. EGR3404.- PAGO TELEFONIA CELULAR, PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO/2013 DIR. ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10972, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10972	CR NO. EGR3404	560.37			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10972	CR NO. EGR3404		560.37		1		
82603150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 10972	CR NO. EGR3404	560.37			1		
82503150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 10972	CR NO. EGR3404		560.37		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 1,120.74 1,120.74

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 81104718	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	560.37	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 81104718	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	560.37	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 81104718	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	560.37	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 81104718	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	560.37	0.00
					2,241.48	0.00			

04070274 E 16/07/13 EMI 16/07/13 CR NO. EGR3414.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE OFICINAS PROTECCION CIVIL INDEPENDENCIA 107 MES DE JUNIO/JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10973, A FAVOR DE Martha Ofelia Marquez Medina

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10973	CR NO. EGR3414	11,119.40			1		
----------------------	---------------------	----------------	----------------	-----------	--	--	---	--	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10973	CR NO. EGR3414		11,119.40		1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 10973	CR NO. EGR3414	12,168.40			1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 10973	CR NO. EGR3414		12,168.40		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 23,287.80 23,287.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0177	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0177	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0177	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0177	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0178	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0178	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0178	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0178	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,084.20	0.00
						48,673.60	0.00		

04070275 E 16/07/13 EMI 16/07/13 CR NO. EGR3439.- GASTOS A COMPROBAR PARA APOYO EN LA COMPRA DE 54 LAMINAS GALVANIZADAS, MISMAS QUE SON PARA CUBRIR LOS HORNOS DE LOS TALLERES DE LADRILLO QUE . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10974, A FAVOR DE CORTEZ NAVARRO J GUADALUPE

1123003544700000000	CORTES NAVARRO J. GUADALUPE	PAGO NO. 10974	CR NO. EGR3439	26,352.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10974	CR NO. EGR3439		26,352.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 26,352.00 26,352.00

04070276 E 16/07/13 EMI 16/07/13 CR NO. EGR3427.- ENERGIA ELECTRICA, CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2013 AGENCIA EL SALTO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 98	CR NO. EGR3427	306,651.00			234
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 98	CR NO. EGR3427		306,651.00		234
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 98	CR NO. EGR3427	306,651.00			234
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 98	CR NO. EGR3427		306,651.00		234

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 613,302.00 613,302.00

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	306,651.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: 474090701748.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	306,651.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: 474090701748.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	306,651.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: 474090701748.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	306,651.00	0.00
						1,226,604.00	0.00		

04070277 E 16/07/13 EMI 16/07/13 CR NO. EGR3428.- ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2013, AGENCIA TLAJOMULCO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 99	CR NO. EGR3428	740,346.00			234
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 99	CR NO. EGR3428		740,346.00		234
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 99	CR NO. EGR3428	740,346.00			234
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 99	CR NO. EGR3428		740,346.00		234

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 1,480,692.00 1,480,692.00

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	740,346.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: 477001200799.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	740,346.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: 477001200799.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	740,346.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: 477001200799.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	740,346.00	0.00
						2,961,384.00	0.00		

04070278 E 16/07/13 EMI 16/07/13 CR NO. EGR3429.- ENERGIA ELECTRICA, CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2013, AGENCIA TOLUQUILLA FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 100	CR NO. EGR3429	628,942.00			234
---------------------	---------------------	--------------	----------------	------------	--	--	-----

1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 100	CR NO. EGR3429		628,942.00		234
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 100	CR NO. EGR3429	628,942.00			234
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 100	CR NO. EGR3429		628,942.00		234

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,257,884.00 1,257,884.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: 501011004473.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	628,942.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: 501011004473.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	628,942.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: 501011004473.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	628,942.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: 501011004473.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	628,942.00	0.00
					2,515,768.00	0.00			

04070279 E 16/07/13 EMI 16/07/13 CR NO. EGR3430.- ENERGIA ELECTRICA, CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2013 AGENCIA SANTA ANITA. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 101	CR NO. EGR3430		984,600.00		234
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 101	CR NO. EGR3430		984,600.00		234
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 101	CR NO. EGR3430	984,600.00			234
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 101	CR NO. EGR3430		984,600.00		234

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,969,200.00 1,969,200.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: 435020812750	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	984,600.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: 435020812750	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	984,600.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: 435020812750	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	984,600.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: 435020812750	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	984,600.00	0.00
					3,938,400.00	0.00			

04070280 E 16/07/13 EMI 16/07/13 CR NO. EGR3438.- CUOTAS OBRERO-PATRONALES PERSONAL ADSCRITO AL GOBIERNO MPAL., MES JUNIO/13, OP. OMA/RH/00222/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10975, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10975	CR NO. EGR3438		1,898,186.35		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10975	CR NO. EGR3438		1,898,186.35		1
8260141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 10975	CR NO. EGR3438	1,816,985.55			1
8250141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 10975	CR NO. EGR3438		1,816,985.55		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 3,715,171.90 3,715,171.90**

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/00222/13	CUOTAS OBRERO-PATRONALES	1,816,985.55	0.00
800-5-41-810-1410		185	1	1		FAC: OF. OMA/RH/00222/13	CUOTAS OBRERO-PATRONALES	1,816,985.55	0.00
800-5-41-810-1410		185	1	1		FAC: OF. OMA/RH/00222/13	CUOTAS OBRERO-PATRONALES	1,816,985.55	0.00
800-5-41-810-1410		185	1	1		FAC: OF. OMA/RH/00222/13	CUOTAS OBRERO-PATRONALES	1,816,985.55	0.00
					7,267,942.20	0.00			

04070281 E 16/07/13 EMI 16/07/13 CR NO. EGR3440.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE JULIO/13, COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OP. OMA/215/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10976, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ

2117004078900000000	REYES MARQUEZ SERGIO	PAGO NO. 10976	CR NO. EGR3440		2,109.57		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10976	CR NO. EGR3440		2,109.57		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,109.57 2,109.57**

04070282 E 16/07/13 EMI 16/07/13 CR NO. EGR3441.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA DE JULIO/13, POLICIA DIR. SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OP. OMA/215/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10977, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ

2117004120700000000	CHAVARRIA GONZALEZ JOSE ROGELIO	PAGO NO. 10977	CR NO. EGR3441		4,556.29		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10977	CR NO. EGR3441		4,556.29		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 4,556.29 4,556.29**

04070283	E	16/07/13	EMI	16/07/13	CR NO. EGR3442.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE JULIO/13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. DE INGRESOS, OF. OMA/215/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10978, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA			
2117004289300000000	TORRES MIRANDA GABRIELA ARISBETH	PAGO NO. 10978	CR NO. EGR3442	1,852.52		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10978	CR NO. EGR3442	1,852.52		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		1,852.52	1,852.52			
04070284	E	16/07/13	EMI	16/07/13	CR NO. EGR3443.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE JULIO/13, JEFE DE DEPARTAMENTO EN DIRECCIÓN JURIDICA, OF. OMA/215/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10979, A FAVOR DE LUIS MARIN REYES			
2117004334000000000	MARIN REYES LUIS	PAGO NO. 10979	CR NO. EGR3443	7,054.03		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10979	CR NO. EGR3443	7,054.03		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		7,054.03	7,054.03			
04070285	E	16/07/13	EMI	16/07/13	CR NO. EGR3444.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA JULIO /13, COORDINADOR DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/215/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10980, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY			
2117004408400000000	ZAVALA MONROY DANIA ALEJANDRA	PAGO NO. 10980	CR NO. EGR3444	2,710.58		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10980	CR NO. EGR3444	2,710.58		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		2,710.58	2,710.58			
04070286	E	16/07/13	EMI	16/07/13	CR NO. EGR3445.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA JULIO/13, JEFE DE DEPARTAMENTO DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/215/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10981, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ			
2117004429300000000	RAMOS HERNÁNDEZ GABRIEL	PAGO NO. 10981	CR NO. EGR3445	6,215.33		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10981	CR NO. EGR3445	6,215.33		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		6,215.33	6,215.33			
04070287	E	16/07/13	EMI	16/07/13	CR NO. EGR3450.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA JULIO/13, COORDINADOR DIR.GRAL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/215/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10982, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES			
2117004453600000000	MEDRAMO MONTES TERESA	PAGO NO. 10982	CR NO. EGR3450	3,314.08		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10982	CR NO. EGR3450	3,314.08		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		3,314.08	3,314.08			
04070288	E	16/07/13	EMI	16/07/13	CR NO. EGR3451.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA DE JULIO/13, JEFE DE TALLER MUNICIPAL, OF. OMA/215/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10983, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ			
2117004527100000000	FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL	PAGO NO. 10983	CR NO. EGR3451	5,546.33		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10983	CR NO. EGR3451	5,546.33		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		5,546.33	5,546.33			
04070289	E	16/07/13	EMI	16/07/13	CR NO. EGR3452.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE JULIO/13, DIRECTOR DE AREA EN DIRECCIÓN PATRIMONIO, OF. OMA/215/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10984, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO			
2117004531000000000	OLIVARES TOSCANO RICARDO	PAGO NO. 10984	CR NO. EGR3452	9,808.91		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10984	CR NO. EGR3452	9,808.91		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		9,808.91	9,808.91			
04070290	E	16/07/13	EMI	16/07/13	CR NO. EGR3453.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA JULIO/13, JEFE OFICINA COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, OF. OMA/215/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10985, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA			
2117004540100000000	TAPIA IBARRA ERIC DANIEL	PAGO NO. 10985	CR NO. EGR3453	18,584.86		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10985	CR NO. EGR3453	18,584.86		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		18,584.86	18,584.86			
04070291	E	16/07/13	EMI	16/07/13	CR NO. EGR3454.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA JULIO/13, COORDINADOR DIR. GRAL. DEFENSORIA ESPACIOS PUB., OF. OMA/215/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10986, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR			
2117004553400000000	MADRIGAL ALCANTAR JORGE ALBERTO	PAGO NO. 10986	CR NO. EGR3454	4,947.16		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10986	CR NO. EGR3454	4,947.16		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		4,947.16	4,947.16			
04070292	E	16/07/13	EMI	16/07/13	CR NO. EGR3455.- PAGO NOMINA 1º QUINC. JULIO/13, SOPORTE TECNICO DIR.GRAL. DEFENSORIA ESPACIOS PUB., OF. OMA/215/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10987, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES			
2117004556400000000	GOMEZ TORRES SALVADOR	PAGO NO. 10987	CR NO. EGR3455	4,295.21		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10987	CR NO. EGR3455	4,295.21		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		4,295.21	4,295.21
04070293	E	16/07/13	EMI	16/07/13	CR NO. EGR3456.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA JULIO/13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR.GRAL.DEF. ESP. PUB., OF. OMA/215/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10988, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO
2117004580800000000	LOPEZ LUCANO ALMA ELENA	PAGO NO. 10988	CR NO. EGR3456	2,492.43	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10988	CR NO. EGR3456	2,492.43	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		2,492.43	2,492.43
04070294	E	16/07/13	EMI	16/07/13	CR NO. EGR3457.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA JULIO/13, AUXILIAR OPERATIVO, DIR. CAMINO SACA COSECHA, OF. OMA/215/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10989, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA
2117004582700000000	SANCHEZ GARCIA RUBEN	PAGO NO. 10989	CR NO. EGR3457	3,643.55	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10989	CR NO. EGR3457	3,643.55	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		3,643.55	3,643.55
04070295	E	16/07/13	EMI	16/07/13	CR NO. EGR3458.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE JULIO/13, SOPORTE TECNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/215/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10990, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ
2117004623600000000	MARTINEZ MARQUEZ RAFAEL	PAGO NO. 10990	CR NO. EGR3458	7,418.55	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10990	CR NO. EGR3458	7,418.55	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		7,418.55	7,418.55
04070296	E	16/07/13	EMI	16/07/13	CR NO. EGR3460.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA DE JULIO/13, COORDINADOR EN JEF. PROTOCOLO, OF. OMA/215/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10991, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA
2117004660500000000	LARA HUERTA PERLA ESTEFANI	PAGO NO. 10991	CR NO. EGR3460	2,117.07	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10991	CR NO. EGR3460	2,117.07	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		2,117.07	2,117.07
04070297	E	16/07/13	EMI	16/07/13	CR NO. EGR3461.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA DE JULIO/13, JEFE DEPART. DIR. PATRIMONIO, OF. OMA/215/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10992, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS
2117004674100000000	GUTIERREZ SANTOS FERNANDO	PAGO NO. 10992	CR NO. EGR3461	5,907.36	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10992	CR NO. EGR3461	5,907.36	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		5,907.36	5,907.36
04070298	E	16/07/13	EMI	16/07/13	CR NO. EGR3462.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE JULIO/13, SOPORTE TÉCNICO SECRETARÍA GENERAL, OF. OMA/215/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10993, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS
2117004683800000000	AGUILAR DE JESUS FRANCISCO	PAGO NO. 10993	CR NO. EGR3462	4,010.61	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10993	CR NO. EGR3462	4,010.61	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		4,010.61	4,010.61
04070299	E	16/07/13	EMI	16/07/13	CR NO. EGR3464.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE JULIO/13, ANALISTA EN DIRECCIÓN JURIDICA, OF. OMA/215/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10994, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA
2117004692000000000	MORENO AVILA NANCY ALEJANDRA	PAGO NO. 10994	CR NO. EGR3464	2,304.27	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10994	CR NO. EGR3464	2,304.27	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		2,304.27	2,304.27
04070300	E	16/07/13	EMI	16/07/13	CR NO. EGR3466.- PAGO NOMINA 1º QUINC. JULIO/13, COORDINADOR ZONA DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/215/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10995, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO
2117004732000000000	LIMON VALLEJO RAMON	PAGO NO. 10995	CR NO. EGR3466	6,672.67	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10995	CR NO. EGR3466	6,672.67	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		6,672.67	6,672.67
04070301	E	16/07/13	EMI	16/07/13	CR NO. EGR3467.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA JULIO/13, AUX. ADMINISTRATIVO COORDINAC. DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/215/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10996, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON
2117004734200000000	ORTIZ CARREON RAUL ABRAHAM	PAGO NO. 10996	CR NO. EGR3467	3,254.66	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10996	CR NO. EGR3467	3,254.66	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		3,254.66	3,254.66
04070302	E	16/07/13	EMI	16/07/13	CR NO. EGR3474.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA JULIO/2013, OF. DGA/0219/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10997, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 10997	CR NO. EGR3474		1,804.42	1

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10997	CR NO. EGR3474		1,804.42		1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10997	CR NO. EGR3474	1,804.42			1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10997	CR NO. EGR3474		1,804.42		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ 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/0219/13	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0219/13	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0219/13	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0219/13	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
					7,217.68	0.00			

04070303 E 16/07/13 EMI 16/07/13 CR NO. EGR3475.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA JULIO/2013, OP. DGA/0220/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10998, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10998	CR NO. EGR3475		1,002.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10998	CR NO. EGR3475		1,002.00		1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10998	CR NO. EGR3475	1,002.00			1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10998	CR NO. EGR3475		1,002.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ 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/0220/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0220/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0220/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0220/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
					4,008.00	0.00			

04070304 E 16/07/13 EMI 16/07/13 CR NO. EGR3476.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA JULIO/2013, OP. DGA/0221/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10999, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10999	CR NO. EGR3476		1,002.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10999	CR NO. EGR3476		1,002.00		1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10999	CR NO. EGR3476	1,002.00			1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10999	CR NO. EGR3476		1,002.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ 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/0221/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0221/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0221/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0221/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
					4,008.00	0.00			

04070305 E 16/07/13 EMI 16/07/13 CR NO. EGR3470.- DESCUENTOS X SEGURO DE VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL., 2º QUINC. MAYO/13. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11000, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.

2117002000400000000	SEGURO DE VIDA METLIFE	PAGO NO. 11000	CR NO. EGR3470		57,558.72		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11000	CR NO. EGR3470		57,558.72		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 57,558.72 57,558.72**

04070306 E 16/07/13 EMI 16/07/13 CR NO. EGR3471.- DESCUENTOS X SEGURO DE VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL., 1º QUINC. JUNIO/13. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11001, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.

2117002000400000000	SEGURO DE VIDA METLIFE	PAGO NO. 11001	CR NO. EGR3471		67,219.07		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11001	CR NO. EGR3471		67,219.07		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 67,219.07 67,219.07**

04070307	E	16/07/13	EMI	16/07/13	CR NO. EGR3472.- DESCUENTOS X SEGURO DE VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL., 1º QUINC. JULIO/13. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11002, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.		
2117002000400000000	SEGURO DE VIDA METLIFE	PAGO NO. 11002	CR NO. EGR3472	68,458.98			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11002	CR NO. EGR3472		68,458.98		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 68,458.98 68,458.98**

04070308	E	16/07/13	EMI	16/07/13	CR NO. EGR3473.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 1º QUINC. JULIO/13, OF. OMA/213/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1465, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		
2117003000100000000	RETENCIONES POR APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SEDAR	PAGO NO. 1465	CR NO. EGR3473	650.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1465	CR NO. EGR3473		650.00		1

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

04070309	E	17/07/13	EMI	17/07/13	CR NO. EGR3286.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS CLINICA MUNICIPAL, FACTURA FA 78308. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1466, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.		
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1466	CR NO. EGR3286	31,243.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1466	CR NO. EGR3286		31,243.00		1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 1466	CR NO. EGR3286	31,243.00			1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 1466	CR NO. EGR3286		31,243.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 62,486.00 62,486.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 78308	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	31,243.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 78308	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	31,243.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 78308	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	31,243.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 78308	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	31,243.00	0.00
					124,972.00	0.00			

04070310	E	17/07/13	EMI	17/07/13	CR NO. EGR3336.- DGOP-ELE-FED-PD-AD-007-13 *ELECTRIFICACION DEL POZO SAN VICENTE EN ZAPOTE DEL VALLE, MUNICIPIO DE TL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1467, A FAVOR DE JUAN MANUEL GONZALEZ RAMIREZ		
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1467	CR NO. EGR3336	264,055.20			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1467	CR NO. EGR3336		264,055.20		1
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1467	CR NO. EGR3336	123,599.92			1
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1467	CR NO. EGR3336	389,333.28			1
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1467	CR NO. EGR3336		389,333.28		1
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1467	CR NO. EGR3336	123,599.92			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 776,988.40 776,988.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-157-1210-6130	412	222	2	1		FAC: 180	DGOP-ELE-FED-PD-AD-007-13	389,333.28	0.00
1200-5-157-1210-6130	412	222	2	1		FAC: 180	DGOP-ELE-FED-PD-AD-007-13	389,333.28	0.00
1200-5-157-1210-6130	412	222	2	1		FAC: 180	DGOP-ELE-FED-PD-AD-007-13	389,333.28	0.00
1200-5-157-1210-6130	412	222	2	1		FAC: 180	DGOP-ELE-FED-PD-AD-007-13	389,333.28	0.00
1200-5-157-1210-6130	412	222	2	1		FAC: 180	DGOP-ELE-FED-PD-AD-007-13	389,333.28	0.00
1200-5-157-1210-6130	412	222	2	1		FAC: 180	DGOP-ELE-FED-PD-AD-007-13	-123,599.92	0.00
1200-5-157-1210-6130	412	222	2	1		FAC: 180	DGOP-ELE-FED-PD-AD-007-13	-123,599.92	0.00
1200-5-157-1210-6130	412	222	2	1		FAC: 180	DGOP-ELE-FED-PD-AD-007-13	-123,599.92	0.00
1200-5-157-1210-6130	412	222	2	1		FAC: 180	DGOP-ELE-FED-PD-AD-007-13	-123,599.92	0.00
1200-5-157-1210-6130	412	222	2	1		FAC: 180	DGOP-ELE-FED-PD-AD-007-13	-123,599.92	0.00
1200-5-157-1210-6130	412	222	2	1		FAC: 180	DGOP-ELE-FED-PD-AD-007-13	-123,599.92	0.00
					1,594,400.16	0.00			

04070311	E	17/07/13	EMI	17/07/13	CR NO. EGR3362.- OP-SER-MUN-SZ-AD-021-12 *ESTUDIOS VIALES, GEOMETRICOS, MECANICA DE SUELO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1468, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1468	CR NO. EGR3362	54,416.95			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1468	CR NO. EGR3362		54,416.95		1
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 1468	CR NO. EGR3362	54,652.52			1
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 1468	CR NO. EGR3362		54,652.52		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 109,069.47 109,069.47

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6150	327	221	2	1		FAC: FE 146	OP-SER-MUN-SZ-AD-021-12 *	54,652.52	0.00
1200-3-75-1210-6150	327	221	2	1		FAC: FE 146	OP-SER-MUN-SZ-AD-021-12 *	54,652.52	0.00
1200-3-75-1210-6150	327	221	2	1		FAC: FE 146	OP-SER-MUN-SZ-AD-021-12 *	54,652.52	0.00
1200-3-75-1210-6150	327	221	2	1		FAC: FE 146	OP-SER-MUN-SZ-AD-021-12 *	54,652.52	0.00
					218,610.08	0.00			

04070312 E 17/07/13 EMI 17/07/13 CR NO. EGR3388.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1469, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1469	CR NO. EGR3388	35,333.60			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1469	CR NO. EGR3388		35,333.60		1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1469	CR NO. EGR3388	9,575.80			1		
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1469	CR NO. EGR3388	25,757.80			1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1469	CR NO. EGR3388		9,575.80		1		
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1469	CR NO. EGR3388		25,757.80		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 70,667.20 70,667.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4699	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,624.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4699	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,624.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4699	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,624.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4699	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,624.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4699	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,624.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4699	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,624.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4698	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,750.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4698	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,750.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4698	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,750.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4698	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,750.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4698	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,750.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4698	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,750.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4697	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,671.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4697	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,671.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4697	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,671.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4697	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,671.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4697	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,671.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4697	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,671.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4696	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,201.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4696	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,201.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4696	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,201.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4696	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,201.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4696	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,201.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4695	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	17,086.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4695	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	17,086.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4695	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	17,086.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4695	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	17,086.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4695	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	17,086.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4695	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	17,086.80	0.00
					212,001.60	0.00			

04070313 E 17/07/13 EMI 17/07/13 CR NO. EGR3392.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1470, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1470	CR NO. EGR3392	365,086.80			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1470	CR NO. EGR3392		365,086.80		1		
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1470	CR NO. EGR3392	365,086.80			1		
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1470	CR NO. EGR3392		365,086.80		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 730,173.60 730,173.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4690	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	187,688.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4690	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	187,688.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4690	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	187,688.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4690	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	187,688.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4693	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	40,507.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4693	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	40,507.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4693	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	40,507.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4693	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	40,507.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4692	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,310.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4692	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,310.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4692	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,310.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4692	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,310.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4691	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	99,348.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4691	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	99,348.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4691	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	99,348.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4691	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	99,348.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4694	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	31,233.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4694	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	31,233.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4694	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	31,233.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4694	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	31,233.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4694	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	31,233.00	0.00
						1,460,347.20	0.00		

04070314 E 17/07/13 EMI 17/07/13 CR NO. EGR3412.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. 4700. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1471, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1471	CR NO. EGR3412	7,864.80		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1471	CR NO. EGR3412		7,864.80	1			
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1471	CR NO. EGR3412	7,864.80		1			
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1471	CR NO. EGR3412		7,864.80	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 15,729.60 15,729.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4700	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,864.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4700	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,864.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4700	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,864.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4700	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,864.80	0.00
						31,459.20	0.00		

04070315 E 17/07/13 EMI 17/07/13 CR NO. EGR3413.- DGOP-DR-MUN-RP-CI-015-13 *CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL COLECTOR PLUVIAL CUATRO ESTACION, PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1472, A FAVOR DE ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1472	CR NO. EGR3413	104,820.46		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1472	CR NO. EGR3413		104,820.46	1			
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1472	CR NO. EGR3413	35,223.56		1			
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1472	CR NO. EGR3413	140,894.24		1			
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1472	CR NO. EGR3413		140,894.24	1			
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1472	CR NO. EGR3413		35,223.56	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 280,938.26 280,938.26

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6130	420	213	2	1		FAC: F 30	DGOP-DR-MUN-RP-CI-015-13	140,894.24	0.00
1200-3-186-1210-6130	420	213	2	1		FAC: F 30	DGOP-DR-MUN-RP-CI-015-13	140,894.24	0.00
1200-3-186-1210-6130	420	213	2	1		FAC: F 30	DGOP-DR-MUN-RP-CI-015-13	140,894.24	0.00
1200-3-186-1210-6130	420	213	2	1		FAC: F 30	DGOP-DR-MUN-RP-CI-015-13	140,894.24	0.00
1200-3-186-1210-6130	420	213	2	1		FAC: F 30	DGOP-DR-MUN-RP-CI-015-13	140,894.24	0.00
1200-3-186-1210-6130	420	213	2	1		FAC: F 30	DGOP-DR-MUN-RP-CI-015-13	140,894.24	0.00
1200-3-186-1210-6130	420	213	2	1		FAC: F 30	DGOP-DR-MUN-RP-CI-015-13	140,894.24	0.00
1200-3-186-1210-6130	420	213	2	1		FAC: F 30	DGOP-DR-MUN-RP-CI-015-13	-35,223.56	0.00
1200-3-186-1210-6130	420	213	2	1		FAC: F 30	DGOP-DR-MUN-RP-CI-015-13	-35,223.56	0.00

1200-3-186-1210-6130	420	213	2	1	FAC: F 30	DGOP-DR-MUN-RP-CI-015-13	-35,223.56	0.00
1200-3-186-1210-6130	420	213	2	1	FAC: F 30	DGOP-DR-MUN-RP-CI-015-13	-35,223.56	0.00
1200-3-186-1210-6130	420	213	2	1	FAC: F 30	DGOP-DR-MUN-RP-CI-015-13	-35,223.56	0.00
1200-3-186-1210-6130	420	213	2	1	FAC: F 30	DGOP-DR-MUN-RP-CI-015-13	-35,223.56	0.00
					634,024.08	0.00		

04070316 E 17/07/13 EMI 17/07/13 CR NO. EGR3416.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1473, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1473	CR NO. EGR3416	25,015.40		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1473	CR NO. EGR3416		25,015.40	1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1473	CR NO. EGR3416	21,999.40		1		
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1473	CR NO. EGR3416	3,016.00		1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1473	CR NO. EGR3416		21,999.40	1		
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1473	CR NO. EGR3416		3,016.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 50,030.80 50,030.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4736	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,712.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4736	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,712.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4736	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,712.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4736	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,712.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4736	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,712.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4735	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,273.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4735	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,273.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4735	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,273.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4735	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,273.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4735	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,273.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4734	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	14,935.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4734	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	14,935.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4734	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	14,935.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4734	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	14,935.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4734	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	14,935.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4734	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	14,935.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4733	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,078.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4733	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,078.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4733	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,078.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4733	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,078.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4733	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,078.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4732	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,016.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4732	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,016.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4732	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,016.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4732	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,016.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4732	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,016.00	0.00
					150,092.40	0.00			

04070317 E 17/07/13 EMI 17/07/13 CR NO. EGR3417.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1474, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1474	CR NO. EGR3417	30,786.40		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1474	CR NO. EGR3417		30,786.40	1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1474	CR NO. EGR3417	7,864.80		1		
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1474	CR NO. EGR3417	22,921.60		1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1474	CR NO. EGR3417		7,864.80	1		
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1474	CR NO. EGR3417		22,921.60	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 61,572.80 61,572.80

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

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4731	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,554.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4731	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,554.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4731	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,554.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4731	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,554.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4731	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,554.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4730	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,344.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4730	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,344.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4730	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,344.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4730	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,344.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4730	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,344.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4729	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,020.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4729	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,020.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4729	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,020.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4729	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,020.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4728	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,310.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4728	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,310.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4728	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,310.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4728	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,310.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4728	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,310.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4728	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,310.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4727	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	556.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4727	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	556.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4727	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	556.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4727	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	556.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4727	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	556.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4727	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	556.80	0.00
						184,718.40	0.00

04070318 E 17/07/13 EMI 17/07/13 CR NO. EGR3418.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1475, A FAVOR DE Carrocieras Poubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1475	CR NO. EGR3418	72,149.68		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1475	CR NO. EGR3418		72,149.68	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1475	CR NO. EGR3418	34,728.08		1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1475	CR NO. EGR3418	37,421.60		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1475	CR NO. EGR3418		34,728.08	1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1475	CR NO. EGR3418		37,421.60	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 144,299.36 144,299.36

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4726	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,245.68	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4726	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,245.68	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4726	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,245.68	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4726	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,245.68	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4726	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,245.68	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4726	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,245.68	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4725	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	37,421.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4725	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	37,421.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4725	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	37,421.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4725	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	37,421.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4725	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	37,421.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4724	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,240.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4724	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,240.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4724	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,240.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4724	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,240.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4724	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,240.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4722	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	22,388.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4722	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	22,388.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4722	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	22,388.00	0.00

800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4722	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	22,388.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4722	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	22,388.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4722	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	22,388.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4723	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,853.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4723	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,853.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4723	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,853.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4723	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,853.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4723	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,853.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4723	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,853.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4723	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,853.60	0.00
				432,898.08	0.00		

04070319 E 17/07/13 EMI 17/07/13 CR NO. EGR3421.- OP-CA-MUN-SZ-CI-053-12 *CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ADOLF J. HORN TRAMO II, MIRADOR-CAJITITLAN, MUNI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 26. A FAVOR DE TEPULI, S.A. DE C.V.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 26	CR NO. EGR3421	31,663.59		495	
1112002000100210000	BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.	PAGO NO. 26	CR NO. EGR3421		31,663.59	495	
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 26	CR NO. EGR3421	31,800.66		495	
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 26	CR NO. EGR3421		31,800.66	495	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 63,464.25 63,464.25

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-168-1210-6150	338	214	2	495		5 FAC: 168	OP-CA-MUN-SZ-CI-053-12 °C	31,800.66	0.00
1200-3-168-1210-6150	338	214	2	495		5 FAC: 168	OP-CA-MUN-SZ-CI-053-12 °C	31,800.66	0.00
1200-3-168-1210-6150	338	214	2	495		5 FAC: 168	OP-CA-MUN-SZ-CI-053-12 °C	31,800.66	0.00
1200-3-168-1210-6150	338	214	2	495		5 FAC: 168	OP-CA-MUN-SZ-CI-053-12 °C	31,800.66	0.00
				127,202.64	0.00				

04070320 E 17/07/13 EMI 17/07/13 CR NO. EGR3289.- MATERIAL DE LIMPIEZA EN SERVICIOS MEDICOS,DIR. GRAL DE SERVICIOS MEDICOS. FAC.B 16461. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 11003, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 11003	CR NO. EGR3289	19,103.34		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11003	CR NO. EGR3289		19,103.34	1	
82602160000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 11003	CR NO. EGR3289	19,103.34		1	
82502160000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 11003	CR NO. EGR3289		19,103.34	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 38,206.68 38,206.68

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2160		232	1	1		FAC: B 16461	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	19,103.34	0.00
1500-1-134-1520-2160		232	1	1		FAC: B 16461	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	19,103.34	0.00
1500-1-134-1520-2160		232	1	1		FAC: B 16461	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	19,103.34	0.00
1500-1-134-1520-2160		232	1	1		FAC: B 16461	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	19,103.34	0.00
				76,413.36	0.00				

04070321 E 17/07/13 EMI 17/07/13 CR NO. EGR3293.- MATERIAL P/ REMODELACIÓN DE OFICINAS QUE LO REQUIERAN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 11004, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 11004	CR NO. EGR3293	24,860.35		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11004	CR NO. EGR3293		24,860.35	1	
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 11004	CR NO. EGR3293	1,908.41		1	
82602470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 11004	CR NO. EGR3293	13,072.30		1	
82602520000000000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	PAGO NO. 11004	CR NO. EGR3293	8,280.00		1	
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 11004	CR NO. EGR3293	1,599.64		1	
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 11004	CR NO. EGR3293		1,908.41	1	
82502470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 11004	CR NO. EGR3293		13,072.30	1	
82502520000000000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	PAGO NO. 11004	CR NO. EGR3293		8,280.00	1	
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 11004	CR NO. EGR3293		1,599.64	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 49,720.70 49,720.70

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

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 1,000.00 1,000.00

04070323	E	17/07/13	EMI	17/07/13	CR NO. EGR3303.- SALDO A FAVOR DE FONDO REVOLVENTE, JEFATURA DE RECAUDACIÓN, OP. 512/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11006, A FAVOR DE RUBIO RAMOS ANABEL				
11110017495000000000	RUBIO RAMOS ANABEL	PAGO NO. 11006	CR NO. EGR3303	700.00				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11006	CR NO. EGR3303		700.00			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 700.00 700.00

04070324	E	17/07/13	EMI	17/07/13	CR NO. EGR3389.- DGOP-AR-MUN-RP-CI-021-13 *CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES CONSTITU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11007, A FAVOR DE GYC Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.				
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 11007	CR NO. EGR3389	511,492.42				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11007	CR NO. EGR3389		511,492.42			1	
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 11007	CR NO. EGR3389	171,880.42				1	
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 11007	CR NO. EGR3389	687,521.68				1	
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 11007	CR NO. EGR3389		687,521.68			1	
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 11007	CR NO. EGR3389	171,880.42				1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 1,370,894.52 1,370,894.52

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6130	423	213	2	1		FAC: 17	DGOP-AR-MUN-RP-CI-021-13	687,521.68	0.00
1200-3-186-1210-6130	423	213	2	1		FAC: 17	DGOP-AR-MUN-RP-CI-021-13	687,521.68	0.00
1200-3-186-1210-6130	423	213	2	1		FAC: 17	DGOP-AR-MUN-RP-CI-021-13	687,521.68	0.00
1200-3-186-1210-6130	423	213	2	1		FAC: 17	DGOP-AR-MUN-RP-CI-021-13	687,521.68	0.00
1200-3-186-1210-6130	423	213	2	1		FAC: 17	DGOP-AR-MUN-RP-CI-021-13	687,521.68	0.00
1200-3-186-1210-6130	423	213	2	1		FAC: 17	DGOP-AR-MUN-RP-CI-021-13	-171,880.42	0.00
1200-3-186-1210-6130	423	213	2	1		FAC: 17	DGOP-AR-MUN-RP-CI-021-13	-171,880.42	0.00
1200-3-186-1210-6130	423	213	2	1		FAC: 17	DGOP-AR-MUN-RP-CI-021-13	-171,880.42	0.00
1200-3-186-1210-6130	423	213	2	1		FAC: 17	DGOP-AR-MUN-RP-CI-021-13	-171,880.42	0.00
1200-3-186-1210-6130	423	213	2	1		FAC: 17	DGOP-AR-MUN-RP-CI-021-13	-171,880.42	0.00
1200-3-186-1210-6130	423	213	2	1		FAC: 17	DGOP-AR-MUN-RP-CI-021-13	-171,880.42	0.00
								3,093,847.56	0.00

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 26,410.34 26,410.34

04070325	E	17/07/13	EMI	17/07/13	CR NO. EGR3393.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE AV. PROL. LÓPEZ MATEOS No. 127, MES JULIO/13, FOLIO 0087. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11008, A FAVOR DE Jose Manuel Solano Magaña				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11008	CR NO. EGR3393	12,610.34				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11008	CR NO. EGR3393		12,610.34			1	
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 11008	CR NO. EGR3393	13,800.00				1	
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 11008	CR NO. EGR3393		13,800.00			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 26,410.34 26,410.34

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0087	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0087	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0087	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0087	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13,800.00	0.00
								55,200.00	0.00

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 13,920.00 13,920.00

04070326	E	17/07/13	EMI	17/07/13	CR NO. EGR3395.- PUBLICACIONES EN 1/2 PLANA EDICION 253 EN SEMANARIO "EL PERIODICO", FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11009, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11009	CR NO. EGR3395	6,960.00				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11009	CR NO. EGR3395		6,960.00			1	
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 11009	CR NO. EGR3395	6,960.00				1	
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 11009	CR NO. EGR3395		6,960.00			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 13,920.00 13,920.00

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

200-5-24-230-3610	183	1	1	FAC: 8685-8686	PUBLICIDAD EN EL SEMANAR	6,960.00	0.00
200-5-24-230-3610	183	1	1	FAC: 8685-8686	PUBLICIDAD EN EL SEMANAR	6,960.00	0.00
200-5-24-230-3610	183	1	1	FAC: 8685-8686	PUBLICIDAD EN EL SEMANAR	6,960.00	0.00
200-5-24-230-3610	183	1	1	FAC: 8685-8686	PUBLICIDAD EN EL SEMANAR	6,960.00	0.00
				27,840.00	0.00		

04070327 E 17/07/13 EMI 17/07/13 CR NO. EGR3479.- PAGO DE CRUCE FERROVIARIO CONSTRUCCIÓN NODO VIAL ENTRONQUE AV. CONCEPCIÓN-CAMINO UNIÓN DEL CUATRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11010, A FAVOR DE SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11010	CR NO. EGR3479	3,600.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11010	CR NO. EGR3479		3,600.00	1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 11010	CR NO. EGR3479	3,600.00		1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 11010	CR NO. EGR3479		3,600.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 7,200.00 7,200.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: OF. DGOP-TZ-1282/201	PAGO DE CRUCE FERROVIARIO	3,600.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: OF. DGOP-TZ-1282/201	PAGO DE CRUCE FERROVIARIO	3,600.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: OF. DGOP-TZ-1282/201	PAGO DE CRUCE FERROVIARIO	3,600.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: OF. DGOP-TZ-1282/201	PAGO DE CRUCE FERROVIARIO	3,600.00	0.00
						14,400.00	0.00		

04070328 E 17/07/13 EMI 17/07/13 CR NO. EGR3480.- PAGO DE CRUCE FERROVIARIO CONSTRUCCIÓN NODO VIAL ENTRONQUE AV. CONCEPCIÓN-CAMINO UNIÓN DEL CUATRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11011, A FAVOR DE SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11011	CR NO. EGR3480	3,933.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11011	CR NO. EGR3480		3,933.00	1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 11011	CR NO. EGR3480	3,933.00		1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 11011	CR NO. EGR3480		3,933.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 7,866.00 7,866.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: OF. DGOP-TZ-1282/201	PAGO DE CRUCE FERROVIARIO	3,933.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: OF. DGOP-TZ-1282/201	PAGO DE CRUCE FERROVIARIO	3,933.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: OF. DGOP-TZ-1282/201	PAGO DE CRUCE FERROVIARIO	3,933.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: OF. DGOP-TZ-1282/201	PAGO DE CRUCE FERROVIARIO	3,933.00	0.00
						15,732.00	0.00		

04070329 E 17/07/13 EMI 17/07/13 CR NO. EGR3481.- PAGO DE CRUCE FERROVIARIO CONSTRUCCIÓN NODO VIAL ENTRONQUE AV. CONCEPCIÓN-CAMINO UNIÓN DEL CUATRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11012, A FAVOR DE SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11012	CR NO. EGR3481	1,183.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11012	CR NO. EGR3481		1,183.00	1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 11012	CR NO. EGR3481	1,183.00		1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 11012	CR NO. EGR3481		1,183.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,366.00 2,366.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: OF. DGOP-TZ-1282/201	PAGO DE CRUCE FERROVIARIO	1,183.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: OF. DGOP-TZ-1282/201	PAGO DE CRUCE FERROVIARIO	1,183.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: OF. DGOP-TZ-1282/201	PAGO DE CRUCE FERROVIARIO	1,183.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: OF. DGOP-TZ-1282/201	PAGO DE CRUCE FERROVIARIO	1,183.00	0.00
						4,732.00	0.00		

04070330 E 17/07/13 EMI 17/07/13 CR NO. EGR3510.- APOYO RECURSO ECONOMICO P/ PROG. ESCUELAS DE CALIDAD P/ 02 ESCUELAS DEL MUNICIPIO, OF. DETZ/306/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11013, A FAVOR DE BANAMEX, S.A. FID 106790-5

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 11013	CR NO. EGR3510		10,000.00		1	
----------------------	---	----------------	--	-----------	--	---	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11013	CR NO. EGR3510		10,000.00		1	
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 11013	CR NO. EGR3510		10,000.00		1	
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 11013	CR NO. EGR3510		10,000.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ 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
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: OF. DETZ/306/2013	APOYO P/ RECURSO ECONOMIC	10,000.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: OF. DETZ/306/2013	APOYO P/ RECURSO ECONOMIC	10,000.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: OF. DETZ/306/2013	APOYO P/ RECURSO ECONOMIC	10,000.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: OF. DETZ/306/2013	APOYO P/ RECURSO ECONOMIC	10,000.00	0.00
					40,000.00	0.00			

04070331 E 17/07/13 EMI 17/07/13 CR NO. EGR3522.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE UN TANQUE DE 30 KG. DE GAS L.P. QUE SE ENCUENTRA EN BASE 1 (FRACC. SANTA FE), OF. DGPCB-TZ/1818/2. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11014, A FAVOR DE ORTEGA GARCIA MARIA JUANA DE JESUS

1123003332200000000	ORTEGA GARCIA MARIA JUANA DE JESUS	PAGO NO. 11014	CR NO. EGR3522		368.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11014	CR NO. EGR3522		368.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 368.00 368.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04070332	E	17/07/13	EMI	17/07/13		CR NO. ING0155.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPRO EXP.- 27/2012, JUZGADO SEXTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11015, A FAVOR DE RODRIGO BELTRAN GONZALEZ			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11015	CR NO. ING0155		34,075.80		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11015	CR NO. ING0155		34,075.80		1		
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 11015	CR NO. ING0155		34,075.80		1		
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 11015	CR NO. ING0155		34,075.80		1		
					68,151.60	68,151.60			

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 68,151.60 68,151.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 160/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	34,075.80	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 160/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	34,075.80	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 160/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	34,075.80	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 160/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	34,075.80	0.00
					136,303.20	0.00			

04070333 E 17/07/13 EMI 17/07/13 CR NO. ING0156.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 729/2012, JUZGADO SEXTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11016, A FAVOR DE CARLOS KERBALA FELIX LAU

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11016	CR NO. ING0156		13,396.17		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11016	CR NO. ING0156		13,396.17		1	
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 11016	CR NO. ING0156		13,396.17		1	
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 11016	CR NO. ING0156		13,396.17		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 26,792.34 26,792.34**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 158/2013	CUMPLIMIENTO EJEUTORIA DE	13,396.17	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 158/2013	CUMPLIMIENTO EJEUTORIA DE	13,396.17	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 158/2013	CUMPLIMIENTO EJEUTORIA DE	13,396.17	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 158/2013	CUMPLIMIENTO EJEUTORIA DE	13,396.17	0.00
					53,584.68	0.00			

04070334 E 17/07/13 EMI 17/07/13 CR NO. ING0157.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 498/2012, JUZGADO SEXTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11017, A FAVOR DE MALINALLI MARIA AGUIRRE HARO

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11017	CR NO. ING0157		173.40		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11017	CR NO. ING0157		173.40		1	
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 11017	CR NO. ING0157		173.40		1	
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 11017	CR NO. ING0157		173.40		1	

1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 5860	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	655.98	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 5860	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	655.98	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 5860	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	655.98	0.00
			16,645.20	0.00			

04070337 E 17/07/13 EMI 17/07/13 CR NO. EGR3544.- PAGO DE IMPUESTOS CORRES. AL MES DE JUNIO, POR RET DE SALARIOS Y RET ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1476, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

21170010001000000000	RETENCIONES ISPT	PAGO NO. 1476	CR NO. EGR3544	2,584,525.00		1	
21170010003000000000	RETENCIONES 10% ARRENDAMIENTO	PAGO NO. 1476	CR NO. EGR3544	8,577.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1476	CR NO. EGR3544		2,593,102.00	1	

***Total de póliza: 2,593,102.00 2,593,102.00

04070338 E 17/07/13 EMI 17/07/13 CR NO. EGR3546.- VIATICOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 19 DE JULIO A CONACULTA, DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD, OP. DGOP-TZ-13. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11019, A FAVOR DE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO

11230035241000000000	MORENO AREVALO ERIC WALBERTO	PAGO NO. 11019	CR NO. EGR3546	6,000.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11019	CR NO. EGR3546		6,000.00	1	

***Total de póliza: 6,000.00 6,000.00

04070339 E 17/07/13 EMI 17/07/13 CR NO. EGR3547.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, RECIBO 013, OP. ICRD/DG/174/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1477, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 1477	CR NO. EGR3547		1,500,000.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1477	CR NO. EGR3547		1,500,000.00	1	
82604210000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA PAGO NO. 1477	CR NO. EGR3547		1,500,000.00		1	
82504210000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA PAGO NO. 1477	CR NO. EGR3547			1,500,000.00	1	

***Total de póliza: 3,000,000.00 3,000,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: OF. ICRD/DG/174/2013	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	1,500,000.00	0.00
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: OF. ICRD/DG/174/2013	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	1,500,000.00	0.00
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: OF. ICRD/DG/174/2013	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	1,500,000.00	0.00
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: OF. ICRD/DG/174/2013	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	1,500,000.00	0.00
						6,000,000.00	0.00		

04070340 E 18/07/13 EMI 18/07/13 CR NO. EGR3482.- DESCARGAS DE AGUA RESIDUALES CORRESPONDIENTE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 EN STA. CRUZ DE LAS FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 77	CR NO. EGR3482	92,686.00		1	
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 77	CR NO. EGR3482		92,686.00	1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 77	CR NO. EGR3482	92,686.00		1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 77	CR NO. EGR3482		92,686.00	1	

***Total de póliza: 185,372.00 185,372.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1975/2013	DESCARGAS DE AGUA RESIDUA	92,686.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1975/2013	DESCARGAS DE AGUA RESIDUA	92,686.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1975/2013	DESCARGAS DE AGUA RESIDUA	92,686.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1975/2013	DESCARGAS DE AGUA RESIDUA	92,686.00	0.00
						370,744.00	0.00		

04070341 E 18/07/13 EMI 18/07/13 CR NO. EGR3483.- USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 EN SN. SEBASTIAN EL GDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 78	CR NO. EGR3483	61,864.00		1	
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 78	CR NO. EGR3483		61,864.00	1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 78	CR NO. EGR3483	61,864.00		1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 78	CR NO. EGR3483		61,864.00	1	

***Total de póliza: 123,728.00 123,728.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/1	USO DE EXPLOTACION DE AGU	61,864.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/1	USO DE EXPLOTACION DE AGU	61,864.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/1	USO DE EXPLOTACION DE AGU	61,864.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/1	USO DE EXPLOTACION DE AGU	61,864.00	0.00
					247,456.00	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04070342	E	18/07/13	EMI	18/07/13		CR NO. EGR3484.- USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 EN CABECERA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 79	CR NO. EGR3484		8,813.00		1		
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 79	CR NO. EGR3484			8,813.00	1		
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 79	CR NO. EGR3484		8,813.00		1		
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 79	CR NO. EGR3484			8,813.00	1		
					17,626.00	17,626.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/2	USO DE EXPLOTACION DE AGU	8,813.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/2	USO DE EXPLOTACION DE AGU	8,813.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/2	USO DE EXPLOTACION DE AGU	8,813.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/2	USO DE EXPLOTACION DE AGU	8,813.00	0.00
					35,252.00	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04070343	E	18/07/13	EMI	18/07/13		CR NO. EGR3485.- USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 EN VALLE DORADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 80	CR NO. EGR3485		12,387.00		1		
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 80	CR NO. EGR3485			12,387.00	1		
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 80	CR NO. EGR3485		12,387.00		1		
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 80	CR NO. EGR3485			12,387.00	1		
					24,774.00	24,774.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/3	USO DE EXPLOTACION DE AGU	12,387.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/3	USO DE EXPLOTACION DE AGU	12,387.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/3	USO DE EXPLOTACION DE AGU	12,387.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/3	USO DE EXPLOTACION DE AGU	12,387.00	0.00
					49,548.00	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04070344	E	18/07/13	EMI	18/07/13		CR NO. EGR3486.- USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 BUENA VISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 81	CR NO. EGR3486		10,774.00		1		
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 81	CR NO. EGR3486			10,774.00	1		
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 81	CR NO. EGR3486		10,774.00		1		
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 81	CR NO. EGR3486			10,774.00	1		
					21,548.00	21,548.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/4	USO DE EXPLOTACION DE AGU	10,774.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/4	USO DE EXPLOTACION DE AGU	10,774.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/4	USO DE EXPLOTACION DE AGU	10,774.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/4	USO DE EXPLOTACION DE AGU	10,774.00	0.00
					43,096.00	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04070345	E	18/07/13	EMI	18/07/13		CR NO. EGR3487.- USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 CAJITITLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA			

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 82	CR NO. EGR3487	22,990.00			1	
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 82	CR NO. EGR3487		22,990.00		1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 82	CR NO. EGR3487	22,990.00			1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 82	CR NO. EGR3487		22,990.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 45,980.00 45,980.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/5	USO DE EXPLOTACION DE AGU	22,990.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/5	USO DE EXPLOTACION DE AGU	22,990.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/5	USO DE EXPLOTACION DE AGU	22,990.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/5	USO DE EXPLOTACION DE AGU	22,990.00	0.00
					91,960.00	0.00			

04070346 E 18/07/13 EMI 18/07/13 CR NO. EGR3488.- USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 CUEXCOMATITLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 83	CR NO. EGR3488	9,638.00			1	
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 83	CR NO. EGR3488		9,638.00		1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 83	CR NO. EGR3488	9,638.00			1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 83	CR NO. EGR3488		9,638.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 19,276.00 19,276.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/6	USO DE EXPLOTACION DE AGU	9,638.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/6	USO DE EXPLOTACION DE AGU	9,638.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/6	USO DE EXPLOTACION DE AGU	9,638.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/6	USO DE EXPLOTACION DE AGU	9,638.00	0.00
					38,552.00	0.00			

04070347 E 18/07/13 EMI 18/07/13 CR NO. EGR3490.- USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 TLAJOMULCO POZO 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 84	CR NO. EGR3490	42,625.00			1	
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 84	CR NO. EGR3490		42,625.00		1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 84	CR NO. EGR3490	42,625.00			1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 84	CR NO. EGR3490		42,625.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 85,250.00 85,250.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/7	USO DE EXPLOTACION DE AGU	42,625.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/7	USO DE EXPLOTACION DE AGU	42,625.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/7	USO DE EXPLOTACION DE AGU	42,625.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/7	USO DE EXPLOTACION DE AGU	42,625.00	0.00
					170,500.00	0.00			

04070348 E 18/07/13 EMI 18/07/13 CR NO. EGR3491.- USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 EL CAPULIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 85	CR NO. EGR3491	4,066.00			1	
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 85	CR NO. EGR3491		4,066.00		1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 85	CR NO. EGR3491	4,066.00			1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 85	CR NO. EGR3491		4,066.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 8,132.00 8,132.00

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

1500-5-141-1530-3920	223	1	1	FAC: SIAT/1974/2013 /8	USO DE EXPLOTACION DE AGU	4,066.00	0.00
1500-5-141-1530-3920	223	1	1	FAC: SIAT/1974/2013 /8	USO DE EXPLOTACION DE AGU	4,066.00	0.00
1500-5-141-1530-3920	223	1	1	FAC: SIAT/1974/2013 /8	USO DE EXPLOTACION DE AGU	4,066.00	0.00
1500-5-141-1530-3920	223	1	1	FAC: SIAT/1974/2013 /8	USO DE EXPLOTACION DE AGU	4,066.00	0.00
				16,264.00	0.00		

04070349 E 18/07/13 EMI 18/07/13 CR NO. EGR3493.- USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 LA ALAMEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 86	CR NO. EGR3493	3,810.00		1	
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 86	CR NO. EGR3493		3,810.00	1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 86	CR NO. EGR3493	3,810.00		1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 86	CR NO. EGR3493		3,810.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 7,620.00 7,620.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013 /9	USO DE EXPLOTACION DE AGU	3,810.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013 /9	USO DE EXPLOTACION DE AGU	3,810.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013 /9	USO DE EXPLOTACION DE AGU	3,810.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013 /9	USO DE EXPLOTACION DE AGU	3,810.00	0.00
				15,240.00	0.00				

04070350 E 18/07/13 EMI 18/07/13 CR NO. EGR3494.- USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 LA CALERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 87	CR NO. EGR3494	12,265.00		1	
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 87	CR NO. EGR3494		12,265.00	1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 87	CR NO. EGR3494	12,265.00		1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 87	CR NO. EGR3494		12,265.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 24,530.00 24,530.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013 /10	USO DE EXPLOTACION DE AGU	12,265.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013 /10	USO DE EXPLOTACION DE AGU	12,265.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013 /10	USO DE EXPLOTACION DE AGU	12,265.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013 /10	USO DE EXPLOTACION DE AGU	12,265.00	0.00
				49,060.00	0.00				

04070351 E 18/07/13 EMI 18/07/13 CR NO. EGR3495.- USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 JARDINES DE LA CALERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 88	CR NO. EGR3495	55,599.00		1	
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 88	CR NO. EGR3495		55,599.00	1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 88	CR NO. EGR3495	55,599.00		1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 88	CR NO. EGR3495		55,599.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 111,198.00 111,198.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013 /11	USO DE EXPLOTACION DE AGU	55,599.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013 /11	USO DE EXPLOTACION DE AGU	55,599.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013 /11	USO DE EXPLOTACION DE AGU	55,599.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013 /11	USO DE EXPLOTACION DE AGU	55,599.00	0.00
				222,396.00	0.00				

04070352 E 18/07/13 EMI 18/07/13 CR NO. EGR3497.- USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 HACIENDA STA. FE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 89	CR NO. EGR3497	90,592.00		1	
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 89	CR NO. EGR3497		90,592.00	1	

82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 89	CR NO. EGR3497	90,592.00		1
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 89	CR NO. EGR3497		90,592.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 181,184.00 181,184.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/12	USO DE EXPLOTACION DE AGU	90,592.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/12	USO DE EXPLOTACION DE AGU	90,592.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/12	USO DE EXPLOTACION DE AGU	90,592.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/12	USO DE EXPLOTACION DE AGU	90,592.00	0.00
					362,368.00		0.00		

04070353 E 18/07/13 EMI 18/07/13 CR NO. EGR3501.- USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 EL PALOMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 90	CR NO. EGR3501	10,842.00		1
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 90	CR NO. EGR3501		10,842.00	1
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 90	CR NO. EGR3501	10,842.00		1
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 90	CR NO. EGR3501		10,842.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 21,684.00 21,684.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/13	USO DE EXPLOTACION DE AGU	10,842.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/13	USO DE EXPLOTACION DE AGU	10,842.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/13	USO DE EXPLOTACION DE AGU	10,842.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/13	USO DE EXPLOTACION DE AGU	10,842.00	0.00
					43,368.00		0.00		

04070354 E 18/07/13 EMI 18/07/13 CR NO. EGR3502.- USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 LOMAS DE TEJEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 91	CR NO. EGR3502	10,008.00		1
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 91	CR NO. EGR3502		10,008.00	1
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 91	CR NO. EGR3502	10,008.00		1
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 91	CR NO. EGR3502		10,008.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 20,016.00 20,016.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/14	USO DE EXPLOTACION DE AGU	10,008.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/14	USO DE EXPLOTACION DE AGU	10,008.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/14	USO DE EXPLOTACION DE AGU	10,008.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/14	USO DE EXPLOTACION DE AGU	10,008.00	0.00
					40,032.00		0.00		

04070355 E 18/07/13 EMI 18/07/13 CR NO. EGR3503.- USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 LA TIJERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 92	CR NO. EGR3503	10,564.00		1
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 92	CR NO. EGR3503		10,564.00	1
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 92	CR NO. EGR3503	10,564.00		1
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 92	CR NO. EGR3503		10,564.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 21,128.00 21,128.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/15	USO DE EXPLOTACION DE AGU	10,564.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/15	USO DE EXPLOTACION DE AGU	10,564.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/15	USO DE EXPLOTACION DE AGU	10,564.00	0.00

1500-5-141-1530-3920	223	1	1	FAC: SIAT/1974/2013/15	USO DE EXPLOTACION DE AGU	10,564.00	0.00
				42,256.00	0.00		

04070356 E 18/07/13 EMI 18/07/13 CR NO. EGR3504.- USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 VILLAS DE LA HACIENDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 93, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 93	CR NO. EGR3504	22,272.00		1	
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 93	CR NO. EGR3504		22,272.00	1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 93	CR NO. EGR3504	22,272.00		1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 93	CR NO. EGR3504		22,272.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 44,544.00 44,544.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/16	USO DE EXPLOTACION DE AGU	22,272.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/16	USO DE EXPLOTACION DE AGU	22,272.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/16	USO DE EXPLOTACION DE AGU	22,272.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/16	USO DE EXPLOTACION DE AGU	22,272.00	0.00
						89,088.00	0.00		

04070357 E 18/07/13 EMI 18/07/13 CR NO. EGR3505.- USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 SAN MIGUEL CUYUTLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 94	CR NO. EGR3505	12,643.00		1	
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 94	CR NO. EGR3505		12,643.00	1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 94	CR NO. EGR3505	12,643.00		1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 94	CR NO. EGR3505		12,643.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 25,286.00 25,286.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/17	USO DE EXPLOTACION DE AGU	12,643.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/17	USO DE EXPLOTACION DE AGU	12,643.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/17	USO DE EXPLOTACION DE AGU	12,643.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/17	USO DE EXPLOTACION DE AGU	12,643.00	0.00
						50,572.00	0.00		

04070358 E 18/07/13 EMI 18/07/13 CR NO. EGR3506.- USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 STA CRUZ DE LAS FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 95	CR NO. EGR3506	41,609.00		1	
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 95	CR NO. EGR3506		41,609.00	1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 95	CR NO. EGR3506	41,609.00		1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 95	CR NO. EGR3506		41,609.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 83,218.00 83,218.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/18	USO DE EXPLOTACION DE AGU	41,609.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/18	USO DE EXPLOTACION DE AGU	41,609.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/18	USO DE EXPLOTACION DE AGU	41,609.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/18	USO DE EXPLOTACION DE AGU	41,609.00	0.00
						166,436.00	0.00		

04070359 E 18/07/13 EMI 18/07/13 CR NO. EGR3507.- USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 STA CRUZ DEL VALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 96, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 96	CR NO. EGR3507	29,445.00		1	
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 96	CR NO. EGR3507		29,445.00	1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 96	CR NO. EGR3507	29,445.00		1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 96	CR NO. EGR3507		29,445.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 58,890.00 58,890.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013 /19	USO DE EXPLOTACION DE AGU	29,445.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013 /19	USO DE EXPLOTACION DE AGU	29,445.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013 /19	USO DE EXPLOTACION DE AGU	29,445.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013 /19	USO DE EXPLOTACION DE AGU	29,445.00	0.00
					117,780.00	0.00			

04070360	E	18/07/13	EMI	18/07/13		CR NO. EGR3508.- USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 UNION DEL CUATRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 97	CR NO. EGR3508		11,060.00		1		
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 97	CR NO. EGR3508			11,060.00	1		
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 97	CR NO. EGR3508		11,060.00		1		
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 97	CR NO. EGR3508			11,060.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 22,120.00 22,120.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013 /20	USO DE EXPLOTACION DE AGU	11,060.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013 /20	USO DE EXPLOTACION DE AGU	11,060.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013 /20	USO DE EXPLOTACION DE AGU	11,060.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013 /20	USO DE EXPLOTACION DE AGU	11,060.00	0.00
					44,240.00	0.00			

04070361	E	18/07/13	EMI	18/07/13		CR NO. EGR3509.- USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 SAN JOSE DEL TAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 98	CR NO. EGR3509		6,225.00		1		
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 98	CR NO. EGR3509			6,225.00	1		
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 98	CR NO. EGR3509		6,225.00		1		
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 98	CR NO. EGR3509			6,225.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 12,450.00 12,450.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013 /21	USO DE EXPLOTACION DE AGU	6,225.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013 /21	USO DE EXPLOTACION DE AGU	6,225.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013 /21	USO DE EXPLOTACION DE AGU	6,225.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013 /21	USO DE EXPLOTACION DE AGU	6,225.00	0.00
					24,900.00	0.00			

04070362	E	18/07/13	EMI	18/07/13		CR NO. EGR3511.- USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 LOMAS DE SAN AGUSTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 99	CR NO. EGR3511		11,434.00		1		
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 99	CR NO. EGR3511			11,434.00	1		
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 99	CR NO. EGR3511		11,434.00		1		
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 99	CR NO. EGR3511			11,434.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 22,868.00 22,868.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013 /22	USO DE EXPLOTACION DE AGU	11,434.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013 /22	USO DE EXPLOTACION DE AGU	11,434.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013 /22	USO DE EXPLOTACION DE AGU	11,434.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013 /22	USO DE EXPLOTACION DE AGU	11,434.00	0.00
					45,736.00	0.00			

04070363	E	18/07/13	EMI	18/07/13	CR NO. EGR3512.- USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 SAN MARTIN DEL TAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 100	CR NO. EGR3512		12,760.00			1
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 100	CR NO. EGR3512			12,760.00		1
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 100	CR NO. EGR3512		12,760.00			1
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 100	CR NO. EGR3512			12,760.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ 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
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/23	USO DE EXPLOTACION DE AGU	12,760.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/23	USO DE EXPLOTACION DE AGU	12,760.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/23	USO DE EXPLOTACION DE AGU	12,760.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/23	USO DE EXPLOTACION DE AGU	12,760.00	0.00
					51,040.00	0.00			

04070364	E	18/07/13	EMI	18/07/13	CR NO. EGR3513.- USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 ZAPOTE DEL VALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 101	CR NO. EGR3513		15,473.00			1
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 101	CR NO. EGR3513			15,473.00		1
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 101	CR NO. EGR3513		15,473.00			1
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 101	CR NO. EGR3513			15,473.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 30,946.00 30,946.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/24	USO DE EXPLOTACION DE AGU	15,473.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/24	USO DE EXPLOTACION DE AGU	15,473.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/24	USO DE EXPLOTACION DE AGU	15,473.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/24	USO DE EXPLOTACION DE AGU	15,473.00	0.00
					61,892.00	0.00			

04070365	E	18/07/13	EMI	18/07/13	CR NO. EGR3514.- USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 RANCHO SANTA ANITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 102	CR NO. EGR3514		54,748.00			1
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 102	CR NO. EGR3514			54,748.00		1
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 102	CR NO. EGR3514		54,748.00			1
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 102	CR NO. EGR3514			54,748.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 109,496.00 109,496.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/25	USO DE EXPLOTACION DE AGU	54,748.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/25	USO DE EXPLOTACION DE AGU	54,748.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/25	USO DE EXPLOTACION DE AGU	54,748.00	0.00
1500-5-141-1530-3920		223	1	1		FAC: SIAT/1974/2013/25	USO DE EXPLOTACION DE AGU	54,748.00	0.00
					218,992.00	0.00			

04070366	E	18/07/13	EMI	18/07/13	CR NO. EGR3529.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR FINIQUITO 16/MAYO/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11020, A FAVOR DE LUIS ARMANDO GALVAN MONTAÑO			
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 11020	CR NO. EGR3529		13,988.00			1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11020	CR NO. EGR3529			13,988.00		1
82601520000000000000	INDEMNIZACIONES	PAGO NO. 11020	CR NO. EGR3529		14,263.35			1
82501520000000000000	INDEMNIZACIONES	PAGO NO. 11020	CR NO. EGR3529			14,263.35		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 28,251.35 28,251.35

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 7156	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,263.35	0.00
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 7156	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,263.35	0.00
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 7156	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,263.35	0.00
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 7156	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,263.35	0.00
					57,053.40	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04070367	E	18/07/13	EMI	18/07/13		CR NO. EGR3548.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR FINIQUITO 16/MAYO/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE LUIS ARMANDO GALVAN MONTAÑO			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 103	CR NO. EGR3548		9,136.82		234		
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 PORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 103	CR NO. EGR3548			9,136.82	234		
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 103	CR NO. EGR3548		2,548.95		234		
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 103	CR NO. EGR3548		215.49		234		
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 103	CR NO. EGR3548		6,372.38		234		
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 103	CR NO. EGR3548			2,548.95	234		
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 103	CR NO. EGR3548			215.49	234		
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 103	CR NO. EGR3548			6,372.38	234		
					18,273.64	18,273.64			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 7156	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,548.95	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 7156	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,548.95	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 7156	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,548.95	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 7156	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,548.95	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 7156	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,548.95	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 7156	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,548.95	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 7156	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,548.95	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 7156	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,548.95	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 7156	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	215.49	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 7156	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	215.49	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 7156	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	215.49	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 7156	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	215.49	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 7156	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	215.49	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 7156	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	215.49	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 7156	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	215.49	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 7156	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,372.38	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 7156	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,372.38	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 7156	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,372.38	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 7156	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,372.38	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 7156	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,372.38	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 7156	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,372.38	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 7156	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,372.38	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 7156	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,372.38	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 7156	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,372.38	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 7156	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,372.38	0.00
					73,094.56	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04070368	E	18/07/13	EMI	18/07/13		CR NO. EGR3526.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 01AL 05 DE JULIO/13, FACTURA FE 12036. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1478, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1478	CR NO. EGR3526		37,252.56		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1478	CR NO. EGR3526			37,252.56	1		
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1478	CR NO. EGR3526		37,252.56		1		
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1478	CR NO. EGR3526			37,252.56	1		
					74,505.12	74,505.12			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 12036	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	37,252.56	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 12036	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	37,252.56	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 12036	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	37,252.56	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 12036	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	37,252.56	0.00

149,010.24 0.00

04070369	E	19/07/13	EMI	19/07/13	CR NO. EGR3208.- MATERIAL P/ REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE OFICINAS, JEF. MANTENIMIENTO INTERNO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11021, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 11021	CR NO. EGR3208	19,128.97	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11021	CR NO. EGR3208	19,128.97	1
82602420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 11021	CR NO. EGR3208	1,429.89	1
82602470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 11021	CR NO. EGR3208	10,595.79	1
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 11021	CR NO. EGR3208	5,882.13	1
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 11021	CR NO. EGR3208	1,221.16	1
82502420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 11021	CR NO. EGR3208	1,429.89	1
82502470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 11021	CR NO. EGR3208	10,595.79	1
82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 11021	CR NO. EGR3208	5,882.13	1
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 11021	CR NO. EGR3208	1,221.16	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		38,257.94	38,257.94

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 8326	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,595.79	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 8326	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,595.79	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 8326	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,595.79	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 8326	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,595.79	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 8326	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,595.79	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 8326	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,595.79	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 8326	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,595.79	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 8326	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,595.79	0.00
800-5-1-852-2420		185	1	1		FAC: A 8326	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,429.89	0.00
800-5-1-852-2420		185	1	1		FAC: A 8326	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,429.89	0.00
800-5-1-852-2420		185	1	1		FAC: A 8326	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,429.89	0.00
800-5-1-852-2420		185	1	1		FAC: A 8326	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,429.89	0.00
800-5-1-852-2420		185	1	1		FAC: A 8326	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,429.89	0.00
800-5-1-852-2420		185	1	1		FAC: A 8326	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,429.89	0.00
800-5-1-852-2420		185	1	1		FAC: A 8326	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,429.89	0.00
800-5-1-852-2420		185	1	1		FAC: A 8326	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,429.89	0.00
800-5-1-852-2910		185	1	1		FAC: A 8335, A 8334, A 83	HERRAMIENTAS VARIAS PARA	1,221.16	0.00
800-5-1-852-2910		185	1	1		FAC: A 8335, A 8334, A 83	HERRAMIENTAS VARIAS PARA	1,221.16	0.00
800-5-1-852-2910		185	1	1		FAC: A 8335, A 8334, A 83	HERRAMIENTAS VARIAS PARA	1,221.16	0.00
800-5-1-852-2910		185	1	1		FAC: A 8335, A 8334, A 83	HERRAMIENTAS VARIAS PARA	1,221.16	0.00
800-5-1-852-2910		185	1	1		FAC: A 8335, A 8334, A 83	HERRAMIENTAS VARIAS PARA	1,221.16	0.00
800-5-1-852-2910		185	1	1		FAC: A 8335, A 8334, A 83	HERRAMIENTAS VARIAS PARA	1,221.16	0.00
800-5-1-852-2910		185	1	1		FAC: A 8335, A 8334, A 83	HERRAMIENTAS VARIAS PARA	1,221.16	0.00
800-5-1-852-2910		185	1	1		FAC: A 8335, A 8334, A 83	HERRAMIENTAS VARIAS PARA	1,221.16	0.00
800-5-1-852-2910		185	1	1		FAC: A 8335, A 8334, A 83	HERRAMIENTAS VARIAS PARA	1,221.16	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: A 8329	MATERIAL DE CONSTRUCCION,	5,882.13	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: A 8329	MATERIAL DE CONSTRUCCION,	5,882.13	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: A 8329	MATERIAL DE CONSTRUCCION,	5,882.13	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: A 8329	MATERIAL DE CONSTRUCCION,	5,882.13	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: A 8329	MATERIAL DE CONSTRUCCION,	5,882.13	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: A 8329	MATERIAL DE CONSTRUCCION,	5,882.13	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: A 8329	MATERIAL DE CONSTRUCCION,	5,882.13	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: A 8329	MATERIAL DE CONSTRUCCION,	5,882.13	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: A 8329	MATERIAL DE CONSTRUCCION,	5,882.13	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: A 8329	MATERIAL DE CONSTRUCCION,	5,882.13	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: A 8329	MATERIAL DE CONSTRUCCION,	5,882.13	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: A 8329	MATERIAL DE CONSTRUCCION,	5,882.13	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: A 8329	MATERIAL DE CONSTRUCCION,	5,882.13	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: A 8329	MATERIAL DE CONSTRUCCION,	5,882.13	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: A 8329	MATERIAL DE CONSTRUCCION,	5,882.13	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: A 8329	MATERIAL DE CONSTRUCCION,	5,882.13	0.00

191,289.70 0.00

04070370	E	19/07/13	EMI	19/07/13	CR NO. EGR3285.- APOYO P/ COMPRA DE SEMOVIENTES X PROG.MPAL. "ADQUISICIÓN SEMOVIENTES", DESAR. PECUARIO, OF. 271/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11022, A FAVOR DE VAZQUEZ GONZALEZ SANTIAGO
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 11022	CR NO. EGR3285	7,460.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11022	CR NO. EGR3285	7,460.00	1

8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11022	CR NO. EGR3285	7,460.00				1	
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11022	CR NO. EGR3285		7,460.00			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 14,920.00 14,920.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-56-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 271/2013	APOYO P/ LA COMPRA DE SEM	7,460.00	0.00
1000-2-56-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 271/2013	APOYO P/ LA COMPRA DE SEM	7,460.00	0.00
1000-2-56-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 271/2013	APOYO P/ LA COMPRA DE SEM	7,460.00	0.00
1000-2-56-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 271/2013	APOYO P/ LA COMPRA DE SEM	7,460.00	0.00
				29,840.00	0.00				

04070371 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. EGR3319.- MOBILIARIO P/ INAUGURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DEL VALLE, FACTURA 496. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11023, A FAVOR DE Miguel Laure Ruiz

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 11023	CR NO. EGR3319	12,760.00				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11023	CR NO. EGR3319		12,760.00			1	
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 11023	CR NO. EGR3319	12,760.00				1	
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 11023	CR NO. EGR3319		12,760.00			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ 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
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 496	SERVICIOS DE BANQUETES Y	12,760.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 496	SERVICIOS DE BANQUETES Y	12,760.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 496	SERVICIOS DE BANQUETES Y	12,760.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 496	SERVICIOS DE BANQUETES Y	12,760.00	0.00
				51,040.00	0.00				

04070372 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. EGR3324.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS P/ CLINICA MUNICIPAL, FACTURA A26293. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11024, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 11024	CR NO. EGR3324	12,687.40				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11024	CR NO. EGR3324		12,687.40			1	
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 11024	CR NO. EGR3324	12,687.40				1	
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 11024	CR NO. EGR3324		12,687.40			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 25,374.80 25,374.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A26293	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	12,687.40	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A26293	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	12,687.40	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A26293	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	12,687.40	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A26293	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	12,687.40	0.00
				50,749.60	0.00				

04070373 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. EGR3331.- APOYO P/ COMPRA MATERIAL P/ REHABILITACIÓN ESTABLO, PROG. APOYO PRODUCTORES LECHEROS, OF. 281/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11025, A FAVOR DE MOYA JIMENEZ MA. DE JESUS

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 11025	CR NO. EGR3331	5,171.00				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11025	CR NO. EGR3331		5,171.00			1	
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11025	CR NO. EGR3331	5,171.00				1	
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11025	CR NO. EGR3331		5,171.00			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 10,342.00 10,342.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-58-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 281/2013	APOYO P/ COMPRA MATERIAL	5,171.00	0.00
1000-2-58-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 281/2013	APOYO P/ COMPRA MATERIAL	5,171.00	0.00
1000-2-58-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 281/2013	APOYO P/ COMPRA MATERIAL	5,171.00	0.00

1000-2-58-1062-4310	321	1	1	FAC: OF. 281/2013	APOYO P/ COMPRA MATERIAL	5,171.00	0.00
				20,684.00	0.00		

04070374 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. EGR3332.- APOYO P/ MATERIAL P/ CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, PROG. "APOYO PRODUCTORES LECHEROS", OF. 283/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11026, A FAVOR DE NICOLAS ALVAREZ MARTINEZ

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 11026	CR NO. EGR3332	9,975.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11026	9,975.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11026	9,975.00	1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11026	9,975.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 19,950.00 19,950.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-58-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 283/2013	APOYO P/ MATERIAL P/ CONS	9,975.00	0.00
1000-2-58-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 283/2013	APOYO P/ MATERIAL P/ CONS	9,975.00	0.00
1000-2-58-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 283/2013	APOYO P/ MATERIAL P/ CONS	9,975.00	0.00
1000-2-58-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 283/2013	APOYO P/ MATERIAL P/ CONS	9,975.00	0.00
						39,900.00	0.00		

04070375 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. EGR3334.- APOYO P/ MATERIAL P/ REHABILITACIÓN DE ESTABLO, PROG. "APOYO PRODUCTORES LECHEROS", OF. 276/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11027, A FAVOR DE CHAVEZ TORRES AMANCIO

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 11027	CR NO. EGR3334	6,444.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11027	6,444.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11027	6,444.00	1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11027	6,444.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 12,888.00 12,888.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-58-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 276/2013	APOYO P/ MATERIAL P/ REHA	6,444.00	0.00
1000-2-58-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 276/2013	APOYO P/ MATERIAL P/ REHA	6,444.00	0.00
1000-2-58-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 276/2013	APOYO P/ MATERIAL P/ REHA	6,444.00	0.00
1000-2-58-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 276/2013	APOYO P/ MATERIAL P/ REHA	6,444.00	0.00
						25,776.00	0.00		

04070376 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. EGR3340.- APOYO P/COMPRA DE SEMOVIENTES X PROG.MPAL."ADQUISICIONES SEMOVIENTES" DESARR. PECUARIO OF.265/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11028, A FAVOR DE SERGIO PEREZ DELGADO

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 11028	CR NO. EGR3340	6,000.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11028	6,000.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11028	6,000.00	1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11028	6,000.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-56-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 265/2013	APOYO P/COMPRA DE SEMOVIE	6,000.00	0.00
1000-2-56-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 265/2013	APOYO P/COMPRA DE SEMOVIE	6,000.00	0.00
1000-2-56-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 265/2013	APOYO P/COMPRA DE SEMOVIE	6,000.00	0.00
1000-2-56-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 265/2013	APOYO P/COMPRA DE SEMOVIE	6,000.00	0.00
						24,000.00	0.00		

04070377 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. EGR3341.- APOYO P/COMPRA DE SEMOVIENTES X PROG.MPAL."ADQUISICIONES SEMOVIENTES" DESARR. PECUARIO OF.262/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11029, A FAVOR DE DAVID BOBADILLA PEREZ

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 11029	CR NO. EGR3341	7,460.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11029	7,460.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11029	7,460.00	1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11029	7,460.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 14,920.00 14,920.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-56-1062-4310		321	1	1		FAC: OF.262/2013	APOYO P/COMPRA DE SEMOVIE	7,460.00	0.00
1000-2-56-1062-4310		321	1	1		FAC: OF.262/2013	APOYO P/COMPRA DE SEMOVIE	7,460.00	0.00
1000-2-56-1062-4310		321	1	1		FAC: OF.262/2013	APOYO P/COMPRA DE SEMOVIE	7,460.00	0.00
1000-2-56-1062-4310		321	1	1		FAC: OF.262/2013	APOYO P/COMPRA DE SEMOVIE	7,460.00	0.00
					29,840.00	0.00			

04070378 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. EGR3342.- APOYO P/COMPRA DE SEMOVIENTES X PROG.MPAL."ADQUISICIONES SEMOVIENTES" DESARR. PECUARIO OF.254/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11030, A FAVOR DE MA. CARITINA GUZMAN REGALADO

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 11030	CR NO. EGR3342	6,000.00		1				
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11030	CR NO. EGR3342		6,000.00		1		
82604310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11030	CR NO. EGR3342	6,000.00			1		
82504310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11030	CR NO. EGR3342		6,000.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 12,000.00 12,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-56-1062-4310		321	1	1		FAC: OF.254/2013	APOYO P/COMPRA DE SEMOVIE	6,000.00	0.00
1000-2-56-1062-4310		321	1	1		FAC: OF.254/2013	APOYO P/COMPRA DE SEMOVIE	6,000.00	0.00
1000-2-56-1062-4310		321	1	1		FAC: OF.254/2013	APOYO P/COMPRA DE SEMOVIE	6,000.00	0.00
1000-2-56-1062-4310		321	1	1		FAC: OF.254/2013	APOYO P/COMPRA DE SEMOVIE	6,000.00	0.00
					24,000.00	0.00			

04070379 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. EGR3343.- APOYO P/COMPRA DE SEMOVIENTES X PROG.MPAL."ADQUISICIONES SEMOVIENTES" DESARR. PECUARIO OF.252/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11031, A FAVOR DE PEDRO PEREZ LANDINO

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 11031	CR NO. EGR3343	7,460.00		1				
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11031	CR NO. EGR3343		7,460.00		1		
82604310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11031	CR NO. EGR3343	7,460.00			1		
82504310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11031	CR NO. EGR3343		7,460.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 14,920.00 14,920.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-56-1062-4310		321	1	1		FAC: OF.252/2013	APOYO P/COMPRA DE SEMOVIE	7,460.00	0.00
1000-2-56-1062-4310		321	1	1		FAC: OF.252/2013	APOYO P/COMPRA DE SEMOVIE	7,460.00	0.00
1000-2-56-1062-4310		321	1	1		FAC: OF.252/2013	APOYO P/COMPRA DE SEMOVIE	7,460.00	0.00
1000-2-56-1062-4310		321	1	1		FAC: OF.252/2013	APOYO P/COMPRA DE SEMOVIE	7,460.00	0.00
					29,840.00	0.00			

04070380 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. EGR3350.- APOYO P/COMPRA DE SEMOVIENTES X PROG.MPAL."ADQUISICIONES SEMOVIENTES" DESARR. PECUARIO OF.261/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11032, A FAVOR DE FRANCISCO CASTAÑÓN SEPULVEDA

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 11032	CR NO. EGR3350	7,460.00		1				
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11032	CR NO. EGR3350		7,460.00		1		
82604310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11032	CR NO. EGR3350	7,460.00			1		
82504310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11032	CR NO. EGR3350		7,460.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 14,920.00 14,920.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-56-1062-4310		321	1	1		FAC: OF.261/2013	APOYO P/COMPRA DE SEMOVIE	7,460.00	0.00
1000-2-56-1062-4310		321	1	1		FAC: OF.261/2013	APOYO P/COMPRA DE SEMOVIE	7,460.00	0.00
1000-2-56-1062-4310		321	1	1		FAC: OF.261/2013	APOYO P/COMPRA DE SEMOVIE	7,460.00	0.00
1000-2-56-1062-4310		321	1	1		FAC: OF.261/2013	APOYO P/COMPRA DE SEMOVIE	7,460.00	0.00
					29,840.00	0.00			

04070381 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. EGR3361.- COMPRA DE DESECHABLE P/ ATENCIÓN DE DIVERSOS EVENTOS PROGRAMADOS X DEPENDENCIAS, FACTURA B 16491. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11033, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 11033	CR NO. EGR3361	2,656.40		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11033	CR NO. EGR3361		2,656.40	1
82602110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 11033	CR NO. EGR3361	2,656.40		1
82502110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 11033	CR NO. EGR3361		2,656.40	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 5,312.80 5,312.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-2110		131	1	1		FAC: B 16491	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	2,656.40	0.00
200-5-21-210-2110		131	1	1		FAC: B 16491	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	2,656.40	0.00
200-5-21-210-2110		131	1	1		FAC: B 16491	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	2,656.40	0.00
200-5-21-210-2110		131	1	1		FAC: B 16491	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	2,656.40	0.00
					10,625.60	0.00			

04070382 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. EGR3363.- APOYO ECONOMICO PROG. "REUBICACION Y TECNIFICACION DE LADRILLEROS TLAJOMULCO" OF. 121/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11034, A FAVOR DE JORGE HUMBERTO TACALO

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 11034	CR NO. EGR3363	20,000.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11034	CR NO. EGR3363		20,000.00	1
82604310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11034	CR NO. EGR3363	20,000.00		1
82504310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11034	CR NO. EGR3363		20,000.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 40,000.00 40,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: OF. 121/2013	APOYO ECONOMICO PROG. "RE	20,000.00	0.00
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: OF. 121/2013	APOYO ECONOMICO PROG. "RE	20,000.00	0.00
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: OF. 121/2013	APOYO ECONOMICO PROG. "RE	20,000.00	0.00
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: OF. 121/2013	APOYO ECONOMICO PROG. "RE	20,000.00	0.00
					80,000.00	0.00			

04070383 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. EGR3396.- PUBLICACIÓN EN 1/4 DE PLANA BLANCO Y NEGRO EN PERIODICO "MILENIO", FACTURA P 38169. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11035, A FAVOR DE Pagina Tree S.A.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11035	CR NO. EGR3396	10,962.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11035	CR NO. EGR3396		10,962.00	1
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 11035	CR NO. EGR3396	10,962.00		1
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 11035	CR NO. EGR3396		10,962.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 21,924.00 21,924.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: P 38169	PUBLICIDAD EN EL PERIODIC	10,962.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: P 38169	PUBLICIDAD EN EL PERIODIC	10,962.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: P 38169	PUBLICIDAD EN EL PERIODIC	10,962.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: P 38169	PUBLICIDAD EN EL PERIODIC	10,962.00	0.00
					43,848.00	0.00			

04070384 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. EGR3405.- PUBLICIDAD POR INTERNET (WWW.lamendigapolitica.com) PERIODO DEL MES DE MAYO Y JUNIO /2013, FAC.1814. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11036, A FAVOR DE J Mario Vazquez Ruiz

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11036	CR NO. EGR3405	23,200.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11036	CR NO. EGR3405		23,200.00	1
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 11036	CR NO. EGR3405	23,200.00		1
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 11036	CR NO. EGR3405		23,200.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ 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
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 1814	PUBLICIDAD EN BANNER PAGI	23,200.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 1814	PUBLICIDAD EN BANNER PAGI	23,200.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 1814	PUBLICIDAD EN BANNER PAGI	23,200.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 1814	PUBLICIDAD EN BANNER PAGI	23,200.00	0.00
					92,800.00	0.00			

04070385 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. EGR3406.- CUOTAS SINDICALES DEL MES DE JUNIO/13, OF. SISTPATZ/062/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11037, A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS

21170030007000000000	RETENCION SINDICATO DE TRABAJADORES	PAGO NO. 11037	CR NO. EGR3406		22,864.63		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11037	CR NO. EGR3406			22,864.63	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 22,864.63 22,864.63

04070386 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. EGR3409.- APOYO P/COMPRA DE SEMOVIENTES X PROG.MPAL.*ADQUISICIONES SEMOVIENTES*DESARR. PECUARIO OF. 259/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11038, A FAVOR DE DANIEL CARRION PEREZ

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 11038	CR NO. EGR3409			7,460.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11038	CR NO. EGR3409			7,460.00	1		
82604310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11038	CR NO. EGR3409		7,460.00		1		
82504310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11038	CR NO. EGR3409			7,460.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 14,920.00 14,920.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-56-1062-4310		321	1	1		FAC: OF.259/2013	APOYO P/COMPRA DE SEMOVIE	7,460.00	0.00
1000-2-56-1062-4310		321	1	1		FAC: OF.259/2013	APOYO P/COMPRA DE SEMOVIE	7,460.00	0.00
1000-2-56-1062-4310		321	1	1		FAC: OF.259/2013	APOYO P/COMPRA DE SEMOVIE	7,460.00	0.00
1000-2-56-1062-4310		321	1	1		FAC: OF.259/2013	APOYO P/COMPRA DE SEMOVIE	7,460.00	0.00
					29,840.00	0.00			

04070387 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. EGR3420.- ANTICIPO DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE JUNIO/13, OF. 0097/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11039, A FAVOR DE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

21170030007000000000	RETENCION SINDICATO DE TRABAJADORES	PAGO NO. 11039	CR NO. EGR3420		20,227.67		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11039	CR NO. EGR3420			20,227.67	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 20,227.67 20,227.67

04070388 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. EGR3527.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 28 MAYO AL 27 JUNIO/13, FACTURA 81023716. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11040, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11040	CR NO. EGR3527		6,774.01		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11040	CR NO. EGR3527			6,774.01	1		
82603150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 11040	CR NO. EGR3527		6,774.01		1		
82503150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 11040	CR NO. EGR3527			6,774.01	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 13,548.02 13,548.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 81023716	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	6,774.01	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 81023716	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	6,774.01	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 81023716	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	6,774.01	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 81023716	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	6,774.01	0.00
					27,096.04	0.00			

04070389 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. EGR3528.- PAGO DE INTERNET P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES JULIO/2013, FACTURA 197693. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11041, A FAVOR DE Avantel, S. de R.L. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11041	CR NO. EGR3528		23,200.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11041	CR NO. EGR3528			23,200.00	1		
82603170000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 11041	CR NO. EGR3528		23,200.00		1		
82503170000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 11041	CR NO. EGR3528			23,200.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ 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: 197693	SERVICIO DE INTERNET CORR	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: 197693	SERVICIO DE INTERNET CORR	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: 197693	SERVICIO DE INTERNET CORR	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: 197693	SERVICIO DE INTERNET CORR	23,200.00	0.00
					92,800.00	0.00			

04070390 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. EGR3532.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA ADMINISTRATIVA DEL 02 MAYO AL 27 JUL/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11042, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11042	CR NO. EGR3532		172,165.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11042	CR NO. EGR3532			172,165.00	1		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 11042	CR NO. EGR3532		172,165.00		1		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 11042	CR NO. EGR3532			172,165.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 344,330.00 344,330.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 00004571910....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	172,165.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 00004571910....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	172,165.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 00004571910....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	172,165.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 00004571910....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	172,165.00	0.00
					688,660.00	0.00			

04070391 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. EGR3533.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN CALLE CAOBA No. 65, MES JULIO/13, FACTURA 1428. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11043, A FAVOR DE Gruas y Miscelanea Tlajomulco S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11043	CR NO. EGR3533		5,800.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11043	CR NO. EGR3533			5,800.00	1		
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 11043	CR NO. EGR3533		5,800.00		1		
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 11043	CR NO. EGR3533			5,800.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 11,600.00 11,600.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1428	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1428	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1428	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1428	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	5,800.00	0.00
					23,200.00	0.00			

04070392 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. EGR3592.- GASTO ACOMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR INVITACION A COMER A EMBAJADORAS DEL MARIACHI Y SU COMITIVA, YA QUE VISITAN NUESTRO MUNICI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11044, A FAVOR DE MARTHA LETICIA ALCAZAR CHAVEZ

11230035261000000000	ALCAZAR CHAVEZ MARTHA LETICIA	PAGO NO. 11044	CR NO. EGR3592		1,500.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11044	CR NO. EGR3592			1,500.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 1,500.00 1,500.00

04070393 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. ING0167.- DEPOSITO EN GARANTIA DE EVENTO A REALIZAR EL DIA 29 DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11045, A FAVOR DE PENELOPE VELAZQUEZ GURROLA

21190020002004800000	VELAZQUEZ GURROLA PENELOPE	PAGO NO. 11045	CR NO. ING0167		15,050.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11045	CR NO. ING0167			15,050.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 15,050.00 15,050.00

04070394 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. ADM0035.- fondo revolvente facturas varias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11046, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11046	CR NO. ADM0035		928.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11046	CR NO. ADM0035			928.00	1		

8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 11046	CR NO. ADM0035	928.00	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 11046	CR NO. ADM0035	928.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,856.00 1,856.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 276	REPARACIONES AUTOMOTRICES	928.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 276	REPARACIONES AUTOMOTRICES	928.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 276	REPARACIONES AUTOMOTRICES	928.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 276	REPARACIONES AUTOMOTRICES	928.00	0.00
					3,712.00	0.00			

04070395 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. ADM0038.- FONDO REVOLVENTE FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11047, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 11047	CR NO. ADM0038	348.42			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11047	CR NO. ADM0038		348.42		1		
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN PAGO NO. 11047	CR NO. ADM0038	348.42				1		
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN PAGO NO. 11047	CR NO. ADM0038			348.42		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 696.84 696.84**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 7336	REFACCIONES AUTOMOTRICES	348.42	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 7336	REFACCIONES AUTOMOTRICES	348.42	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 7336	REFACCIONES AUTOMOTRICES	348.42	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 7336	REFACCIONES AUTOMOTRICES	348.42	0.00
					1,393.68	0.00			

04070396 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. ADM0046.- comprobación de gastos unidades varias de seguridad pública. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11048, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11048	CR NO. ADM0046	1,020.80			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11048	CR NO. ADM0046		1,020.80		1		
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 11048	CR NO. ADM0046	1,020.80				1		
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 11048	CR NO. ADM0046			1,020.80		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,041.60 2,041.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 1290	22 SERVICIOS DE RECTIFICA	1,020.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 1290	22 SERVICIOS DE RECTIFICA	1,020.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 1290	22 SERVICIOS DE RECTIFICA	1,020.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 1290	22 SERVICIOS DE RECTIFICA	1,020.80	0.00
					4,083.20	0.00			

04070397 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. ALUMP0009.- REPOSICION DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 104	CR NO. ALUMP0009	3,535.84			234		
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 104	CR NO. ALUMP0009		3,535.84		234		
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 104	CR NO. ALUMP0009	3,535.84			234		
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 104	CR NO. ALUMP0009		3,535.84		234		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 7,071.68 7,071.68**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 8290	Material para rehabilitar	1,778.87	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 8290	Material para rehabilitar	1,778.87	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 8290	Material para rehabilitar	1,778.87	0.00

1500-5-143-1551-2460	224	1	234	8 FAC: 8290	Material para rehabilitar	1,778.87	0.00
1500-5-143-1551-2460	224	1	234	8 FAC: 8293	Material y equipo para so	1,756.97	0.00
1500-5-143-1551-2460	224	1	234	8 FAC: 8293	Material y equipo para so	1,756.97	0.00
1500-5-143-1551-2460	224	1	234	8 FAC: 8293	Material y equipo para so	1,756.97	0.00
1500-5-143-1551-2460	224	1	234	8 FAC: 8293	Material y equipo para so	1,756.97	0.00
			14,143.36	0.00			

04070398 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. EGR2687.- GASTOS NOTARIALES ORIGINADOS X CONTRATO ARRENDAMIENTO PURO No.0256-AP2PE-0003 (MOTOCICLETAS) F. 2942. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1479, A FAVOR DE NOTARIA Y CONSULTORIA GDL, SC

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1479	CR NO. EGR2687	3,388.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1479	CR NO. EGR2687		3,388.00	1	
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 1479	CR NO. EGR2687	3,088.00		1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 1479	CR NO. EGR2687	300.00		1	
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 1479	CR NO. EGR2687		3,088.00	1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 1479	CR NO. EGR2687		300.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 6,776.00 6,776.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 2942	GASTOS NOTARIALES CORRESP	3,088.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 2942	GASTOS NOTARIALES CORRESP	3,088.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 2942	GASTOS NOTARIALES CORRESP	3,088.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 2942	GASTOS NOTARIALES CORRESP	3,088.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 2942	GASTOS NOTARIALES CORRESP	3,088.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 2942	GASTOS NOTARIALES CORRESP	3,088.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: 2942	GASTOS NOTARIALES CORRESP	300.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: 2942	GASTOS NOTARIALES CORRESP	300.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: 2942	GASTOS NOTARIALES CORRESP	300.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: 2942	GASTOS NOTARIALES CORRESP	300.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: 2942	GASTOS NOTARIALES CORRESP	300.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: 2942	GASTOS NOTARIALES CORRESP	300.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: 2942	GASTOS NOTARIALES CORRESP	300.00	0.00
				20,328.00	0.00				

04070399 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. EGR3321.- REFACCIONES P/ REPARACIÓN DE DESBROZADORAS, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA 4320. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1480, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1480	CR NO. EGR3321	16,756.20		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1480	CR NO. EGR3321		16,756.20	1	
82602980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 1480	CR NO. EGR3321	16,756.20		1	
82502980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 1480	CR NO. EGR3321		16,756.20	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 33,512.40 33,512.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2980		221	1	1		FAC: 4320	REFACCIONES PARA EQUIPO D	1,879.20	0.00
1500-3-146-1540-2980		221	1	1		FAC: 4320	REFACCIONES PARA EQUIPO D	1,879.20	0.00
1500-3-146-1540-2980		221	1	1		FAC: 4320	REFACCIONES PARA EQUIPO D	1,879.20	0.00
1500-3-146-1540-2980		221	1	1		FAC: 4320	REFACCIONES PARA EQUIPO D	1,879.20	0.00
1500-3-147-1540-2980		226	1	1		FAC: 4320	REFACCIONES PARA EQUIPO D	14,877.00	0.00
1500-3-147-1540-2980		226	1	1		FAC: 4320	REFACCIONES PARA EQUIPO D	14,877.00	0.00
1500-3-147-1540-2980		226	1	1		FAC: 4320	REFACCIONES PARA EQUIPO D	14,877.00	0.00
1500-3-147-1540-2980		226	1	1		FAC: 4320	REFACCIONES PARA EQUIPO D	14,877.00	0.00
				67,024.80	0.00				

04070400 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. EGR3322.- RECARGA DE EXTINTORES P/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, FACTURA 4319. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1481, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1481	CR NO. EGR3322	2,622.76		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1481	CR NO. EGR3322		2,622.76	1	
82603520000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	PAGO NO. 1481	CR NO. EGR3322	2,622.76		1	
82503520000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	PAGO NO. 1481	CR NO. EGR3322		2,622.76	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 5,245.52 5,245.52**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1300-4-137-1310-3520		172	1	1		FAC: 4319	EQUIPO DE SEGURIDAD RECAR	2,622.76	0.00
1300-4-137-1310-3520		172	1	1		FAC: 4319	EQUIPO DE SEGURIDAD RECAR	2,622.76	0.00
1300-4-137-1310-3520		172	1	1		FAC: 4319	EQUIPO DE SEGURIDAD RECAR	2,622.76	0.00
1300-4-137-1310-3520		172	1	1		FAC: 4319	EQUIPO DE SEGURIDAD RECAR	2,622.76	0.00
					10,491.04	0.00			

04070401	E	19/07/13	EMI	19/07/13		CR NO. EGR3325.- VIDEOCASSETTE P/ GRABACIÓN DE EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, FACTURA L 6371. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1482, A FAVOR DE Laboratorios Julio S.A. de C. V.			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1482	CR NO. EGR3325		2,502.24		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1482	CR NO. EGR3325			2,502.24	1		
82602120000000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	PAGO NO. 1482	CR NO. EGR3325		2,502.24		1		
82502120000000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	PAGO NO. 1482	CR NO. EGR3325			2,502.24	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		5,004.48	5,004.48	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-2120		183	1	1		FAC: L 6371	MATERIAL AUDIOVISUAL PARA	2,502.24	0.00
200-5-24-230-2120		183	1	1		FAC: L 6371	MATERIAL AUDIOVISUAL PARA	2,502.24	0.00
200-5-24-230-2120		183	1	1		FAC: L 6371	MATERIAL AUDIOVISUAL PARA	2,502.24	0.00
200-5-24-230-2120		183	1	1		FAC: L 6371	MATERIAL AUDIOVISUAL PARA	2,502.24	0.00
					10,008.96	0.00			

04070402	E	19/07/13	EMI	19/07/13		CR NO. EGR3356.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ UNASAM, FACTURA 3543. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1483, A FAVOR DE Alfej Medical Items S de RL de CV			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1483	CR NO. EGR3356		1,849.04		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1483	CR NO. EGR3356			1,849.04	1		
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 1483	CR NO. EGR3356		1,849.04		1		
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 1483	CR NO. EGR3356			1,849.04	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		3,698.08	3,698.08	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 3543	MATERIAL DE CURACION PARA	1,849.04	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 3543	MATERIAL DE CURACION PARA	1,849.04	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 3543	MATERIAL DE CURACION PARA	1,849.04	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 3543	MATERIAL DE CURACION PARA	1,849.04	0.00
					7,396.16	0.00			

04070403	E	19/07/13	EMI	19/07/13		CR NO. EGR3370.- MEZCLA ASFALTICA P/ VIALIDADES DEL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1484, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1484	CR NO. EGR3370		820,913.20		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1484	CR NO. EGR3370			820,913.20	1		
82602420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 1484	CR NO. EGR3370		820,913.20		1		
82502420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 1484	CR NO. EGR3370			820,913.20	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		1,641,826.40	1,641,826.40	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0006039	MEZCLA ASFALTICA PARA REP	109,386.41	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0006039	MEZCLA ASFALTICA PARA REP	109,386.41	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0006039	MEZCLA ASFALTICA PARA REP	109,386.41	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0006039	MEZCLA ASFALTICA PARA REP	109,386.41	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0006147	MEZCLA ASFALTICA PARA REP	13,233.41	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0006147	MEZCLA ASFALTICA PARA REP	13,233.41	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0006147	MEZCLA ASFALTICA PARA REP	13,233.41	0.00

800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 42260	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 42260	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,090.01	0.00
				4,360.04	0.00		

04070407 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. EGR3446.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEF. DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1488, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1488	CR NO. EGR3446	41,017.60		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1488	CR NO. EGR3446		41,017.60	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1488	CR NO. EGR3446	41,017.60		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1488	CR NO. EGR3446		41,017.60	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 82,035.20 82,035.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4739	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,085.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4739	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,085.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4739	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,085.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4739	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,085.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4740	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,122.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4740	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,122.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4740	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,122.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4740	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,122.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4741	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	10,277.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4741	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	10,277.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4741	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	10,277.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4741	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	10,277.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4742	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,872.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4742	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,872.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4742	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,872.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4742	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,872.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4743	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	10,660.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4743	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	10,660.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4743	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	10,660.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4743	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	10,660.40	0.00
				164,070.40	0.00				

04070408 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. EGR3448.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1489, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1489	CR NO. EGR3448	21,773.20		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1489	CR NO. EGR3448		21,773.20	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1489	CR NO. EGR3448	5,788.40		1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1489	CR NO. EGR3448	15,984.80		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1489	CR NO. EGR3448		5,788.40	1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1489	CR NO. EGR3448		15,984.80	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 43,546.40 43,546.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4744	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	672.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4744	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	672.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4744	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	672.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4744	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	672.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4744	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	672.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4744	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	672.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4746	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,115.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4746	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,115.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4746	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,115.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4746	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,115.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4746	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,115.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4746	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,115.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4747	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	15,984.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4747	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	15,984.80	0.00

800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4747	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	15,984.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4747	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	15,984.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4747	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	15,984.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4747	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	15,984.80	0.00
				130,639.20	0.00		

04070409 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. EGR3449.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1490, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1490	CR NO. EGR3449	75,394.20		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1490	CR NO. EGR3449		75,394.20	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1490	CR NO. EGR3449	75,394.20		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1490	CR NO. EGR3449		75,394.20	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 150,788.40 150,788.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4748	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	30,299.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4748	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	30,299.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4748	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	30,299.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4748	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	30,299.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4749	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	22,446.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4749	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	22,446.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4749	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	22,446.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4749	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	22,446.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4750	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	15,486.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4750	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	15,486.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4750	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	15,486.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4751	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,163.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4751	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,163.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4751	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,163.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4751	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,163.00	0.00
				301,576.80	0.00				

04070410 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. EGR3519.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 06 AL 12 ABRIL/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1491, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1491	CR NO. EGR3519	81,200.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1491	CR NO. EGR3519		81,200.00	1
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1491	CR NO. EGR3519	81,200.00		1
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1491	CR NO. EGR3519		81,200.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 396	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 396	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 396	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 396	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 397	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 397	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 397	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 397	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 399	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 399	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 399	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 399	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 401	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 401	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 401	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 401	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
				324,800.00	0.00				

04070411	E	19/07/13	EMI	19/07/13	CR NO. EGR3520.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO MPIO. DEL 09 -15 MZO Y 30 MZO - 05 ABR/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1492, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1492	CR NO. EGR3520	121,800.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1492	CR NO. EGR3520	121,800.00	1
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1492	CR NO. EGR3520	121,800.00	1
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1492	CR NO. EGR3520	121,800.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 243,600.00 243,600.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 390	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 390	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 390	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 390	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 392	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 392	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 392	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 392	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 391	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 391	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 391	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 391	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 393	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 393	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 393	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 393	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 394	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 394	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 394	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 394	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 395	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 395	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 395	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 395	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
						487,200.00	0.00		

04070412	E	19/07/13	EMI	19/07/13	CR NO. EGR3521.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 06 AL 12 ABRIL/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1493, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1493	CR NO. EGR3521	81,200.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1493	CR NO. EGR3521	81,200.00	1
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1493	CR NO. EGR3521	81,200.00	1
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1493	CR NO. EGR3521	81,200.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 398	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 398	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 398	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 398	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 400	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 400	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 400	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 402	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 402	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 402	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 403	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 403	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 403	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 403	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	20,300.00	0.00

324,800.00 0.00

04070413	E	19/07/13	EMI	19/07/13	CR NO. EGR3534.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE LERDO DE TEJADA No. 47, MES JULIO/13, FACTURA 0429. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1494, A FAVOR DE Julian Correa González				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1494	CR NO. EGR3534	15,433.60			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1494	CR NO. EGR3534		15,433.60		1		
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 1494	CR NO. EGR3534	16,889.60			1		
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 1494	CR NO. EGR3534		16,889.60		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 32,323.20 32,323.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0429	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	16,889.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0429	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	16,889.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0429	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	16,889.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0429	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	16,889.60	0.00
					67,558.40				0.00

04070414	E	19/07/13	EMI	19/07/13	CR NO. EGR3535.- ASESORIA P/ MEJORAMIENTO Y LA COMPETITIVIDAD EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MES JUNIO/13, FACTURA 329. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1495, A FAVOR DE Estrategia Int - Juridica, S.C.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1495	CR NO. EGR3535	23,200.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1495	CR NO. EGR3535		23,200.00		1		
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 1495	CR NO. EGR3535	23,200.00			1		
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 1495	CR NO. EGR3535		23,200.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ 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
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 329	HONORARIOS POR ASESORIA E	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 329	HONORARIOS POR ASESORIA E	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 329	HONORARIOS POR ASESORIA E	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 329	HONORARIOS POR ASESORIA E	23,200.00	0.00
					92,800.00				0.00

04070415	E	19/07/13	EMI	19/07/13	CR NO. EGR3536.- ASESORIA ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTOS IMAGEN INSTITUCIONAL MES JUN/13, FACT. A 187. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1496, A FAVOR DE Eu Zen Consultores S.C.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1496	CR NO. EGR3536	179,066.67			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1496	CR NO. EGR3536		179,066.67		1		
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 1496	CR NO. EGR3536	179,066.67			1		
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 1496	CR NO. EGR3536		179,066.67		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ 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 187	ASESORIA EN ELABORACION,	179,066.67	0.00
800-5-46-850-3390		134	1	1		FAC: A 187	ASESORIA EN ELABORACION,	179,066.67	0.00
800-5-46-850-3390		134	1	1		FAC: A 187	ASESORIA EN ELABORACION,	179,066.67	0.00
800-5-46-850-3390		134	1	1		FAC: A 187	ASESORIA EN ELABORACION,	179,066.67	0.00
					716,266.68				0.00

04070416	E	19/07/13	EMI	19/07/13	CR NO. EGR3543.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MPIO. DEL 13/MZO AL 13/ABR Y 01 A 31MAY/13, P. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1497, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1497	CR NO. EGR3543	205,900.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1497	CR NO. EGR3543		205,900.00		1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1497	CR NO. EGR3543	205,900.00			1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1497	CR NO. EGR3543		205,900.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 411,800.00 411,800.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 50	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 50	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 50	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 50	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 48	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	121,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 48	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	121,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 48	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	121,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 48	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	121,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 46	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 46	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 46	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 46	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 46	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
						823,600.00	0.00		

04070417 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. EGR3545.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MPIO. DEL 16 AL 31 MAYO Y 01 A 15 JUNIO/13, P. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1498, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1498	CR NO. EGR3545	81,200.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1498	CR NO. EGR3545		81,200.00		1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1498	CR NO. EGR3545	81,200.00			1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1498	CR NO. EGR3545		81,200.00		1		

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 129	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 129	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 129	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 129	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
						324,800.00	0.00		

04070418 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. EGR3602.- GASTOS NORARIALES CORRES. A COPIAS CERTIFICADAS DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PURO N° VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1499, A FAVOR DE NOTARIA Y CONSULTORIA GDL, SC

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1499	CR NO. EGR3602	2,923.20			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1499	CR NO. EGR3602		2,923.20		1		
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 1499	CR NO. EGR3602	2,923.20			1		
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 1499	CR NO. EGR3602		2,923.20		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 5,846.40 5,846.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 3102	GASTOS NORARIALES CORRES.	2,923.20	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 3102	GASTOS NORARIALES CORRES.	2,923.20	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 3102	GASTOS NORARIALES CORRES.	2,923.20	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 3102	GASTOS NORARIALES CORRES.	2,923.20	0.00
						11,692.80	0.00		

04070419 E 19/07/13 EMI 19/07/13 CR NO. EGR3515.- ENTERO RETENCIÓN X CONCEPTO 5 AL MILLAR, MES JUNIO/13, PROG. FONDO METROPOLITANO 2012, OP. 88/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 27	CR NO. EGR3515	4,247.14			495		
11120020001002100000	BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.	PAGO NO. 27	CR NO. EGR3515		4,247.14		495		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 4,247.14 4,247.14

04070420	E	19/07/13	EMI	19/07/13	CR NO. EGR3516.- ENTERO RETENCIÓN 5 AL MILLAR JUNIO/13, PROG.BANAMEX APORT. EST. DIVERSAS OBRAS/12, OF. 88/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 18	CR NO. EGR3516	1,388.12			952		
1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 18	CR NO. EGR3516	1,388.12			952		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,388.12 1,388.12**

04070421	E	19/07/13	EMI	19/07/13	CR NO. EGR3517.- ENTERO RETENCIÓN 5 AL MILLAR JUNIO/13, PROG.BANAMEX APORT. EST. DIVERSAS OBRAS/12, OF. 88/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 13	CR NO. EGR3517	1,021.53			492		
1112002000100130000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 13	CR NO. EGR3517	1,021.53			492		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,021.53 1,021.53**

04070422	E	19/07/13	EMI	19/07/13	CR NO. EGR3518.- ENTERO RETENCIÓN X CONC. 5 AL MILLAR JUNIO/13, PROG.FONDO APORTACIÓN INFRA. SOCIAL MPAL., OF.88/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 16	CR NO. EGR3518	8,873.62			501		
1112002000400110000	HSBC 4055752299 PAIS 2012	PAGO NO. 16	CR NO. EGR3518	8,873.62			501		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 8,873.62 8,873.62**

04070423	E	19/07/13	EMI	19/07/13	CR NO. EGR3541.- CABLE NEUTRANEL P/ MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO, FACTURA A 0487. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 14	CR NO. EGR3541	36,178.08			234		
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 14	CR NO. EGR3541	36,178.08			234		
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 14	CR NO. EGR3541	36,178.08			234		
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 14	CR NO. EGR3541	36,178.08			234		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 72,356.16 72,356.16**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0487	MATERIAL ELECTRICO PARA R	36,178.08	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0487	MATERIAL ELECTRICO PARA R	36,178.08	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0487	MATERIAL ELECTRICO PARA R	36,178.08	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0487	MATERIAL ELECTRICO PARA R	36,178.08	0.00
						144,712.32	0.00		

04070424	E	19/07/13	EMI	19/07/13	CR NO. EGR3605.- CONTRAPRESTACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 T2, FACTURA A50, DIR. DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1500, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1500	CR NO. EGR3605	953,386.04			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1500	CR NO. EGR3605	953,386.04			1		
82603510000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 1500	CR NO. EGR3605	953,386.04			1		
82503510000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 1500	CR NO. EGR3605	953,386.04			1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,906,772.08 1,906,772.08**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A-50	CONTRAPRESTACION MENSUAL	953,386.04	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A-50	CONTRAPRESTACION MENSUAL	953,386.04	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A-50	CONTRAPRESTACION MENSUAL	953,386.04	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A-50	CONTRAPRESTACION MENSUAL	953,386.04	0.00
						3,813,544.16	0.00		

04070425	E	19/07/13	EMI	19/07/13	CR NO. EGR3604.- ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PODADORA ROTATIVA AUTOPROPULSADA PERIODO DEL17/JUNIO AL 15/JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1501, A FAVOR DE Grupo Metropolitano Pegaso, S.A. de C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1501	CR NO. EGR3604	17,400.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1501	CR NO. EGR3604	17,400.00			1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1501	CR NO. EGR3604	17,400.00			1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1501	CR NO. EGR3604	17,400.00			1		

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: A 0536	ARRENDAMIENTO DE PODADORA	17,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: A 0536	ARRENDAMIENTO DE PODADORA	17,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: A 0536	ARRENDAMIENTO DE PODADORA	17,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: A 0536	ARRENDAMIENTO DE PODADORA	17,400.00	0.00
					69,600.00	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04070426	E	19/07/13	EMI	19/07/13		CR NO. EGR3615.- SOPORTE GENERACION DE POLIZAS COBRO COACTIVO PREDIAL Y AGUA FAC. 0503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1502, A FAVOR DE Perspective Global de Mexico S. de R.L. de C.V.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1502	CR NO. EGR3615		37,700.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1502	CR NO. EGR3615			37,700.00	1		
82603330000000000000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	PAGO NO. 1502	CR NO. EGR3615		37,700.00		1		
82503330000000000000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	PAGO NO. 1502	CR NO. EGR3615			37,700.00	1		
					75,400.00	75,400.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-3-36-710-3330		152	2	1		FAC: 0503	SERVICIO DE GENERACION DE	37,700.00	0.00
700-3-36-710-3330		152	2	1		FAC: 0503	SERVICIO DE GENERACION DE	37,700.00	0.00
700-3-36-710-3330		152	2	1		FAC: 0503	SERVICIO DE GENERACION DE	37,700.00	0.00
700-3-36-710-3330		152	2	1		FAC: 0503	SERVICIO DE GENERACION DE	37,700.00	0.00
					150,800.00	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04070427	E	19/07/13	EMI	19/07/13		CR NO. EGR3610.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES, OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1503, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1503	CR NO. EGR3610		640,975.22		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1503	CR NO. EGR3610			640,975.22	1		
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1503	CR NO. EGR3610		640,975.22		1		
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1503	CR NO. EGR3610			640,975.22	1		
					1,281,950.44	1,281,950.44			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19520	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	120,325.35	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19520	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	120,325.35	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19520	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	120,325.35	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19520	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	120,325.35	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19391	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	103,694.69	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19391	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	103,694.69	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19391	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	103,694.69	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19391	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	103,694.69	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19390	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	102,678.88	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19390	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	102,678.88	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19390	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	102,678.88	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19390	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	102,678.88	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19522	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	130,149.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19522	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	130,149.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19522	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	130,149.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19522	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	130,149.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19524	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	463.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19524	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	463.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19524	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	463.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19524	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	463.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19526	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	64,056.38	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19526	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	64,056.38	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19526	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	64,056.38	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19521	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	109,020.05	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19521	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	109,020.05	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19521	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	109,020.05	0.00

800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 19521	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	109,020.05	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 19523	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,586.87	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 19523	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,586.87	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 19523	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,586.87	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 19523	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,586.87	0.00
				2,563,900.88	0.00		

04070428 E 22/07/13 EMI 22/07/13 CR NO. EGR3459.- COMPRA DE ARMAS Y MUNICIONES, PARA SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA SUBSEMUN 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

21120010300000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 1	CR NO. EGR3459	256,636.60	315		
1112002000100230000	BANAMEX 7004-5392579 SUBSEMUN 2013 APORT FEDERAL	PAGO NO. 1	CR NO. EGR3459	256,636.60	315		
82605510000000000000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	PAGO NO. 1	CR NO. EGR3459	256,636.60	315		
82505510000000000000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	PAGO NO. 1	CR NO. EGR3459	256,636.60	315		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 513,273.20 513,273.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-5-193-1410-5510		171	1	315		30 FAC: DGSPTZ/1036/VII/2013	COMPRA DE ARMAS Y MUNICIO	256,636.60	0.00
1400-5-193-1410-5510		171	1	315		30 FAC: DGSPTZ/1036/VII/2013	COMPRA DE ARMAS Y MUNICIO	256,636.60	0.00
1400-5-193-1410-5510		171	1	315		30 FAC: DGSPTZ/1036/VII/2013	COMPRA DE ARMAS Y MUNICIO	256,636.60	0.00
1400-5-193-1410-5510		171	1	315		30 FAC: DGSPTZ/1036/VII/2013	COMPRA DE ARMAS Y MUNICIO	256,636.60	0.00
				1,026,546.40	0.00				

04070429 E 22/07/13 EMI 22/07/13 CR NO. EGR3463.- COMPRA DE ARMAS Y MUNICIONES, PARA SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA SUBSEMUN 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

21120010300000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 2	CR NO. EGR3463	395,465.00	315		
1112002000100230000	BANAMEX 7004-5392579 SUBSEMUN 2013 APORT FEDERAL	PAGO NO. 2	CR NO. EGR3463	395,465.00	315		
82605510000000000000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	PAGO NO. 2	CR NO. EGR3463	395,465.00	315		
82505510000000000000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	PAGO NO. 2	CR NO. EGR3463	395,465.00	315		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 790,930.00 790,930.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-5-193-1410-5510		171	1	315		30 FAC: DGSPTZ/1036/VII/2013	COMPRA DE ARMAS Y MUNICIO	395,465.00	0.00
1400-5-193-1410-5510		171	1	315		30 FAC: DGSPTZ/1036/VII/2013	COMPRA DE ARMAS Y MUNICIO	395,465.00	0.00
1400-5-193-1410-5510		171	1	315		30 FAC: DGSPTZ/1036/VII/2013	COMPRA DE ARMAS Y MUNICIO	395,465.00	0.00
1400-5-193-1410-5510		171	1	315		30 FAC: DGSPTZ/1036/VII/2013	COMPRA DE ARMAS Y MUNICIO	395,465.00	0.00
				1,581,860.00	0.00				

04070430 E 22/07/13 EMI 22/07/13 CR NO. EGR3465.- COMPRA DE ARMAS Y MUNICIONES, PARA SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA SUBSEMUN 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 3	CR NO. EGR3465	86,188.44	315		
1112002000100230000	BANAMEX 7004-5392579 SUBSEMUN 2013 APORT FEDERAL	PAGO NO. 3	CR NO. EGR3465	86,188.44	315		
82602820000000000000	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	PAGO NO. 3	CR NO. EGR3465	86,188.44	315		
82502820000000000000	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	PAGO NO. 3	CR NO. EGR3465	86,188.44	315		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 172,376.88 172,376.88**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-5-193-1410-2820		171	1	315		30 FAC: DGSPTZ/1036/VII/2013	COMPRA DE ARMAS Y MUNICIO	86,188.44	0.00
1400-5-193-1410-2820		171	1	315		30 FAC: DGSPTZ/1036/VII/2013	COMPRA DE ARMAS Y MUNICIO	86,188.44	0.00
1400-5-193-1410-2820		171	1	315		30 FAC: DGSPTZ/1036/VII/2013	COMPRA DE ARMAS Y MUNICIO	86,188.44	0.00
1400-5-193-1410-2820		171	1	315		30 FAC: DGSPTZ/1036/VII/2013	COMPRA DE ARMAS Y MUNICIO	86,188.44	0.00
				344,753.76	0.00				

04070431 E 22/07/13 EMI 22/07/13 CR NO. EGR3624.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN LA DIRECCION DE SEG. PUBLICA, POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11049, A FAVOR DE ERNESTO CABRERA MEDINA

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11049	CR NO. EGR3624	284,922.72	1		
----------------------	---------------------	----------------	----------------	------------	---	--	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11049	CR NO. EGR3624		284,922.72			1
8260394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 11049	CR NO. EGR3624		326,325.60			1
8250394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 11049	CR NO. EGR3624		326,325.60			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 611,248.32 611,248.32**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2763	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	326,325.60	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2763	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	326,325.60	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2763	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	326,325.60	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2763	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	326,325.60	0.00
					1,305,302.40	0.00			

04070432 E 22/07/13 EMI 22/07/13 CR NO. EGR3626.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN LA DIRECCION DE SEG. PUBLICA, POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11050, A FAVOR DE DELFINO RODRIGUEZ RAMIREZ

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11050	CR NO. EGR3626		239,953.77			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11050	CR NO. EGR3626		239,953.77			1
8260394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 11050	CR NO. EGR3626		272,031.76			1
8250394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 11050	CR NO. EGR3626		272,031.76			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 511,985.53 511,985.53**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 1942	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	272,031.76	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 1942	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	272,031.76	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 1942	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	272,031.76	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 1942	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	272,031.76	0.00
					1,088,127.04	0.00			

04070433 E 23/07/13 EMI 23/07/13 CR NO. EGR3613.- TELEFONIA CONVENCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FAC. 23324548. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11051, A FAVOR DE Axtel S.A.B. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11051	CR NO. EGR3613		32,640.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11051	CR NO. EGR3613		32,640.00			1
8260314000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 11051	CR NO. EGR3613		32,640.00			1
8250314000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 11051	CR NO. EGR3613		32,640.00			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 65,280.00 65,280.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: 23324548	SERVICIO DE TELEFONIA CON	32,640.00	0.00
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: 23324548	SERVICIO DE TELEFONIA CON	32,640.00	0.00
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: 23324548	SERVICIO DE TELEFONIA CON	32,640.00	0.00
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: 23324548	SERVICIO DE TELEFONIA CON	32,640.00	0.00
					130,560.00	0.00			

04070434 E 23/07/13 EMI 23/07/13 CR NO. EGR3614.- TELEFONIA CELULAR, PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2013 DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11052, A FAVOR DE Pegaso PCS S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11052	CR NO. EGR3614		807.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11052	CR NO. EGR3614		807.00			1
8260315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 11052	CR NO. EGR3614		807.00			1
8250315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 11052	CR NO. EGR3614		807.00			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,614.00 1,614.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: DFFFC009814598	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	807.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: DFFFC009814598	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	807.00	0.00

800-5-46-850-3150	134	1	1	FAC: DFFFC009814598	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	807.00	0.00
800-5-46-850-3150	134	1	1	FAC: DFFFC009814598	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	807.00	0.00
				3,228.00	0.00		

04070435 E 23/07/13 EMI 23/07/13 CR NO. EGR3616.- TELEFONIA CELULAR, PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 06 DEL 2013 FAC.80977328. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11053, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11053	CR NO. EGR3616	756.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11053	CR NO. EGR3616		756.00	1	
82603150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 11053	CR NO. EGR3616	756.00		1	
82503150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 11053	CR NO. EGR3616		756.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,512.00 1,512.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 80977328	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	756.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 80977328	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	756.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 80977328	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	756.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 80977328	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	756.00	0.00
				3,024.00	0.00				

04070436 E 23/07/13 EMI 23/07/13 CR NO. EGR3617.- ENERGIA ELECTRICA DELEGACION CUEXCO. Y EDIF. ADMVO, LINEA 2 SN. JUAN EVANGELISTA FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11054, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11054	CR NO. EGR3617	2,737.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11054	CR NO. EGR3617		2,737.00	1	
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 11054	CR NO. EGR3617	2,737.00		1	
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 11054	CR NO. EGR3617		2,737.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 5,474.00 5,474.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 477071103022 Y 47793	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2,737.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 477071103022 Y 47793	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2,737.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 477071103022 Y 47793	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2,737.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 477071103022 Y 47793	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2,737.00	0.00
				10,948.00	0.00				

04070437 E 23/07/13 EMI 23/07/13 CR NO. EGR3631.- PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 06 DE MAYO AL 04 DE JULIO 2013. FAC VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11055, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11055	CR NO. EGR3631	2,822.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11055	CR NO. EGR3631		2,822.00	1	
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 11055	CR NO. EGR3631	2,822.00		1	
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 11055	CR NO. EGR3631		2,822.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 5,644.00 5,644.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 474 980 901 540.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2,822.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 474 980 901 540.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2,822.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 474 980 901 540.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2,822.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 474 980 901 540.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2,822.00	0.00
				11,288.00	0.00				

04070438 E 23/07/13 EMI 23/07/13 CR NO. EGR3632.- ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 12 DE JUNIO 2011 AL 11 DE JUNIO 2013 FAC 501100302721. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11056, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11056	CR NO. EGR3632	36,293.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11056	CR NO. EGR3632		36,293.00	1	
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 11056	CR NO. EGR3632	36,293.00		1	
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 11056	CR NO. EGR3632		36,293.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 72,586.00 72,586.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 501100302721	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	36,293.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 501100302721	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	36,293.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 501100302721	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	36,293.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 501100302721	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	36,293.00	0.00
					145,172.00	0.00			

04070439	E	23/07/13	EMI	23/07/13		CR NO. EGR3620.- MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES DEL ALUMBRADO PUBLICO, FACTURA 0479. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 15	CR NO. EGR3620	80,173.40			234		
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 PORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 15	CR NO. EGR3620		80,173.40		234		
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 15	CR NO. EGR3620	80,173.40			234		
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 15	CR NO. EGR3620		80,173.40		234		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 160,346.80 160,346.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0479	MATERIAL ELECTRICO PARA R	80,173.40	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0479	MATERIAL ELECTRICO PARA R	80,173.40	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0479	MATERIAL ELECTRICO PARA R	80,173.40	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0479	MATERIAL ELECTRICO PARA R	80,173.40	0.00
					320,693.60	0.00			

04070440	E	23/07/13	EMI	23/07/13		CR NO. EGR3376.- LAMINA ACANALADA DE ASBESTO Y CABALLETES P/ MANTENIMIENTO DE TECHO DE BODEGA DE AGUA POT., F. 44836. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11057, A FAVOR DE Irma del Real Sanchez			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 11057	CR NO. EGR3376	26,564.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11057	CR NO. EGR3376		26,564.00		1		
82602470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 11057	CR NO. EGR3376	26,564.00			1		
82502470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 11057	CR NO. EGR3376		26,564.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 53,128.00 53,128.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: 44836	ARTICULOS DE HERRERIA (LA	26,564.00	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: 44836	ARTICULOS DE HERRERIA (LA	26,564.00	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: 44836	ARTICULOS DE HERRERIA (LA	26,564.00	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: 44836	ARTICULOS DE HERRERIA (LA	26,564.00	0.00
					106,256.00	0.00			

04070441	E	23/07/13	EMI	23/07/13		CR NO. EGR3359.- INDEMNIZACION DE 1 BOVINO POSITIVO DE TUBERCULOSIS DIR.DESARR. PECUARIO FAC.G2800531 OF.218/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11058, A FAVOR DE GUZMAN MATOS NICOLAS			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 11058	CR NO. EGR3359	7,000.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11058	CR NO. EGR3359		7,000.00		1		
82604310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11058	CR NO. EGR3359	7,000.00			1		
82504310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11058	CR NO. EGR3359		7,000.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 14,000.00 14,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G2800531 OF.218/201	INDEMNIZACION DE 1 BOVINO	7,000.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G2800531 OF.218/201	INDEMNIZACION DE 1 BOVINO	7,000.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G2800531 OF.218/201	INDEMNIZACION DE 1 BOVINO	7,000.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G2800531 OF.218/201	INDEMNIZACION DE 1 BOVINO	7,000.00	0.00
					28,000.00	0.00			

04070442 E 23/07/13 EMI 23/07/13 CR NO. EGR3367.- RENTA DE MOBILIARIO P/ ENTREGA DE APOYOS PROG. 70 Y MÁS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MPIO., FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11059, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11059	CR NO. EGR3367	23,493.14		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11059	CR NO. EGR3367		23,493.14	1
82603290000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 11059	CR NO. EGR3367	9,851.54		1
82603820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 11059	CR NO. EGR3367	13,641.60		1
82503290000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 11059	CR NO. EGR3367		9,851.54	1
82503820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 11059	CR NO. EGR3367		13,641.60	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 46,986.28 46,986.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 057	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,841.62	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 057	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,841.62	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 057	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,841.62	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 057	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,841.62	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 057	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,841.62	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 057	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,841.62	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 057	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,728.32	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 057	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,728.32	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 057	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,728.32	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 057	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,728.32	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 057	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,728.32	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 057	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,728.32	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 054	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,841.96	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 054	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,841.96	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 054	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,841.96	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 054	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,841.96	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 054	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,841.96	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 054	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,841.96	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 054	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,387.28	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 054	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,387.28	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 054	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,387.28	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 054	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,387.28	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 054	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,387.28	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 054	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,387.28	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 055	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,841.62	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 055	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,841.62	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 055	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,841.62	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 055	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,841.62	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 055	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,841.62	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 055	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,841.62	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 055	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,387.28	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 055	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,387.28	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 055	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,387.28	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 055	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,387.28	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 055	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,387.28	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 055	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,387.28	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 053	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,227.74	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 053	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,227.74	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 053	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,227.74	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 053	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,227.74	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 053	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,227.74	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 053	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,227.74	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 053	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,046.24	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 053	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,046.24	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 053	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,046.24	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 053	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,046.24	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 053	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,046.24	0.00
1100-1-4-1130-3820		222	1	1		FAC: 053	RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,046.24	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 059	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,256.98	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 059	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,256.98	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 059	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,256.98	0.00
1100-1-4-1130-3290		222	1	1		FAC: 059	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,256.98	0.00

1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: A 8241	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	74,327.12	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: A 8241	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	74,327.12	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: A 8241	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	74,327.12	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: A 8241	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	74,327.12	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: A 8241	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	74,327.12	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: A 8242	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	14,009.57	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: A 8242	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	14,009.57	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: A 8242	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	14,009.57	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: A 8242	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	14,009.57	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: A 8242	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	14,009.57	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: A 8242	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	14,009.57	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: A 8242	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	14,009.57	0.00
1500-5-142-1530-2720	223	1	1	FAC: A 8353	ARTICULOS DE PROTECCION P	11,779.66	0.00
1500-5-142-1530-2720	223	1	1	FAC: A 8353	ARTICULOS DE PROTECCION P	11,779.66	0.00
1500-5-142-1530-2720	223	1	1	FAC: A 8353	ARTICULOS DE PROTECCION P	11,779.66	0.00
1500-5-142-1530-2720	223	1	1	FAC: A 8353	ARTICULOS DE PROTECCION P	11,779.66	0.00
1500-5-142-1530-2720	223	1	1	FAC: A 8353	ARTICULOS DE PROTECCION P	11,779.66	0.00
1500-5-142-1530-2720	223	1	1	FAC: A 8353	ARTICULOS DE PROTECCION P	11,779.66	0.00
1500-5-142-1530-2720	223	1	1	FAC: A 8353	ARTICULOS DE PROTECCION P	11,779.66	0.00
						962,050.16	0.00

04070445 E 23/07/13 EMI 23/07/13 CR NO. EGR3375.- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE CUEXCOMATITLAN, FACTURA G 581. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11062, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11062	CR NO. EGR3375	84,786.44		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11062	CR NO. EGR3375		84,786.44	1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 11062	CR NO. EGR3375	84,786.44		1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 11062	CR NO. EGR3375		84,786.44	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 169,572.88 169,572.88**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 581	EQUIPAMIENTO DE POZOS DEL	84,786.44	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 581	EQUIPAMIENTO DE POZOS DEL	84,786.44	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 581	EQUIPAMIENTO DE POZOS DEL	84,786.44	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 581	EQUIPAMIENTO DE POZOS DEL	84,786.44	0.00
								339,145.76	0.00

04070446 E 23/07/13 EMI 23/07/13 CR NO. EGR3377.- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE PVC EN REBOMBO FRACC. PUERTAS DEL SOL, FACTURA G 584. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11063, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11063	CR NO. EGR3377	27,366.70		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11063	CR NO. EGR3377		27,366.70	1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 11063	CR NO. EGR3377	27,366.70		1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 11063	CR NO. EGR3377		27,366.70	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 54,733.40 54,733.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 584	MANTENIMIENTO DE TUBERIA	27,366.70	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 584	MANTENIMIENTO DE TUBERIA	27,366.70	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 584	MANTENIMIENTO DE TUBERIA	27,366.70	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 584	MANTENIMIENTO DE TUBERIA	27,366.70	0.00
								109,466.80	0.00

04070447 E 23/07/13 EMI 23/07/13 CR NO. EGR3387.- MEDICAMENTO P/ CANINOS DE UNASAM, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11064, A FAVOR DE GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 11064	CR NO. EGR3387	5,947.50		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11064	CR NO. EGR3387		5,947.50	1
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 11064	CR NO. EGR3387	5,947.50		1

82502530000000000000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PAGO NO. 11064 CR NO. EGR3387 5,947.50 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 11,895.00 11,895.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-185-1560-2530		226	1	1		FAC: H 564	MEDICAMENTOS PARA UNASAN,	4,217.50	0.00
1500-5-185-1560-2530		226	1	1		FAC: H 564	MEDICAMENTOS PARA UNASAN,	4,217.50	0.00
1500-5-185-1560-2530		226	1	1		FAC: H 564	MEDICAMENTOS PARA UNASAN,	4,217.50	0.00
1500-5-185-1560-2530		226	1	1		FAC: H 564	MEDICAMENTOS PARA UNASAN,	4,217.50	0.00
1500-5-185-1560-2530		226	1	1		FAC: H 562	MEDICAMENTOS PARA UNASAN,	1,730.00	0.00
1500-5-185-1560-2530		226	1	1		FAC: H 562	MEDICAMENTOS PARA UNASAN,	1,730.00	0.00
1500-5-185-1560-2530		226	1	1		FAC: H 562	MEDICAMENTOS PARA UNASAN,	1,730.00	0.00
1500-5-185-1560-2530		226	1	1		FAC: H 562	MEDICAMENTOS PARA UNASAN,	1,730.00	0.00
						23,790.00	0.00		

04070448 E 23/07/13 EMI 23/07/13 CR NO. EGR3391.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ UNASAM, FACTURA 1165 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11065, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 11065	CR NO. EGR3391		2,117.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11065	CR NO. EGR3391			2,117.00	1		
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 11065	CR NO. EGR3391		2,117.00		1		
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 11065	CR NO. EGR3391			2,117.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 4,234.00 4,234.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 1165 A	MATERIAL DE CURACION PARA	2,117.00	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 1165 A	MATERIAL DE CURACION PARA	2,117.00	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 1165 A	MATERIAL DE CURACION PARA	2,117.00	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 1165 A	MATERIAL DE CURACION PARA	2,117.00	0.00
						8,468.00	0.00		

04070449 E 23/07/13 EMI 23/07/13 CR NO. EGR3435.- APOYO P/ COMPRA DE SEMOVIENTES X PROG.MPAL. "ADQUISICIÓN SEMOVIENTES", DESAR. PECUARIO, OF. 270/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11066, A FAVOR DE BARVOZA NAVARRO J. REFUGIO

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 11066	CR NO. EGR3435		7,460.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11066	CR NO. EGR3435			7,460.00	1		
82604310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11066	CR NO. EGR3435		7,460.00		1		
82504310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11066	CR NO. EGR3435			7,460.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 14,920.00 14,920.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-56-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 270/2013	APOYO P/ COMPRA DE SEMOVI	7,460.00	0.00
1000-2-56-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 270/2013	APOYO P/ COMPRA DE SEMOVI	7,460.00	0.00
1000-2-56-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 270/2013	APOYO P/ COMPRA DE SEMOVI	7,460.00	0.00
1000-2-56-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 270/2013	APOYO P/ COMPRA DE SEMOVI	7,460.00	0.00
						29,840.00	0.00		

04070450 E 23/07/13 EMI 23/07/13 CR NO. EGR3550.- APOYO P/ COMPRA DE MATERIAL P/ CONSTRUIR BODEGA, PROG. APOYO A PRODUCTORES LECHEROS, OF. 277/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11067, A FAVOR DE JIMENEZ FERNANDEZ LEOCADIO

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 11067	CR NO. EGR3550		5,311.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11067	CR NO. EGR3550			5,311.00	1		
82604310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11067	CR NO. EGR3550		5,311.00		1		
82504310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11067	CR NO. EGR3550			5,311.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 10,622.00 10,622.00

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

1000-2-58-1062-4310	321	1	1	FAC: OF. 277/2013	APOYO P/ COMPRA DE MATERI	5,311.00	0.00
1000-2-58-1062-4310	321	1	1	FAC: OF. 277/2013	APOYO P/ COMPRA DE MATERI	5,311.00	0.00
1000-2-58-1062-4310	321	1	1	FAC: OF. 277/2013	APOYO P/ COMPRA DE MATERI	5,311.00	0.00
1000-2-58-1062-4310	321	1	1	FAC: OF. 277/2013	APOYO P/ COMPRA DE MATERI	5,311.00	0.00
				21,244.00	0.00		

04070451 E 23/07/13 EMI 23/07/13 CR NO. EGR3551.- APOYO P/ COMPRA DE MATERIAL P/ RESTAURAR BODEGA, PROG. APOYO A PRODUCTORES LECHEROS, OF. 279/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11068, A FAVOR DE ALVAREZ TORRES JUAN ANTONIO

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 11068	CR NO. EGR3551	9,205.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11068	9,205.00	1
82604310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11068	9,205.00	1
82504310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11068	9,205.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 18,410.00 18,410.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-58-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 279/2013	APOYO P/ COMPRA DE MATERI	9,205.00	0.00
1000-2-58-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 279/2013	APOYO P/ COMPRA DE MATERI	9,205.00	0.00
1000-2-58-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 279/2013	APOYO P/ COMPRA DE MATERI	9,205.00	0.00
1000-2-58-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 279/2013	APOYO P/ COMPRA DE MATERI	9,205.00	0.00
				36,820.00	0.00				

04070452 E 23/07/13 EMI 23/07/13 CR NO. EGR3552.- APOYO P/ COMPRA DE MATERIAL P/ CONSTRUIR UN CORRAL, PROG. APOYO A PRODUCTORES LECHEROS, OF. 274/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11069, A FAVOR DE CADENA RAMOS JUAN MANUEL

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 11069	CR NO. EGR3552	5,166.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11069	5,166.00	1
82604310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11069	5,166.00	1
82504310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11069	5,166.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 10,332.00 10,332.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-58-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 274/2013	APOYO P/ COMPRA DE MATERI	5,166.00	0.00
1000-2-58-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 274/2013	APOYO P/ COMPRA DE MATERI	5,166.00	0.00
1000-2-58-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 274/2013	APOYO P/ COMPRA DE MATERI	5,166.00	0.00
1000-2-58-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 274/2013	APOYO P/ COMPRA DE MATERI	5,166.00	0.00
				20,664.00	0.00				

04070453 E 23/07/13 EMI 23/07/13 CR NO. EGR3553.- APOYO P/ COMPRA DE MOLINO DE MARTILLOS, PROG. APOYO A PRODUCTORES LECHEROS, OF. 273/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11070, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLARUEL MANUEL

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 11070	CR NO. EGR3553	7,929.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11070	7,929.00	1
82604310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11070	7,929.00	1
82504310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11070	7,929.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 15,858.00 15,858.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-58-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 273/2013	APOYO P/ COMPRA DE MOLINO	7,929.00	0.00
1000-2-58-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 273/2013	APOYO P/ COMPRA DE MOLINO	7,929.00	0.00
1000-2-58-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 273/2013	APOYO P/ COMPRA DE MOLINO	7,929.00	0.00
1000-2-58-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 273/2013	APOYO P/ COMPRA DE MOLINO	7,929.00	0.00
				31,716.00	0.00				

04070454 E 23/07/13 EMI 23/07/13 CR NO. EGR3561.- APOYO P/ COMPRA DE MATERIAL P/ COMEDORES DE 5 VACAS, PROG. APOYO A PRODUCTORES LECHEROS, OF. 278/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11071, A FAVOR DE GUAPO DUEÑAS LEONCIO

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 11071	CR NO. EGR3561	5,551.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11071	5,551.00	1

82604310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11071	CR NO. EGR3561	5,551.00				1	
82504310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 11071	CR NO. EGR3561		5,551.00			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 11,102.00 11,102.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-58-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 278/2013	APOYO P/ COMPRA DE MATERI	5,551.00	0.00
1000-2-58-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 278/2013	APOYO P/ COMPRA DE MATERI	5,551.00	0.00
1000-2-58-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 278/2013	APOYO P/ COMPRA DE MATERI	5,551.00	0.00
1000-2-58-1062-4310		321	1	1		FAC: OF. 278/2013	APOYO P/ COMPRA DE MATERI	5,551.00	0.00
						22,204.00	0.00		

04070455 E 23/07/13 EMI 23/07/13 CR NO. EGR3621.- PUBLICACION EN PERIODICO EDICION 255 SEMANARIO EL PERIODICO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11072, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11072	CR NO. EGR3621	13,920.00				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11072	CR NO. EGR3621		13,920.00			1	
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 11072	CR NO. EGR3621	13,920.00				1	
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 11072	CR NO. EGR3621		13,920.00			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ 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: 8696	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	6,960.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8696	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	6,960.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8696	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	6,960.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8696	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	6,960.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8694, 8695	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	6,960.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8694, 8695	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	6,960.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8694, 8695	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	6,960.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8694, 8695	PUBLICIDAD EN EL SEMANARI	6,960.00	0.00
						55,680.00	0.00		

04070456 E 23/07/13 EMI 23/07/13 CR NO. EGR3368.- INSUMOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL FESTIVAL ITINERANTE "MAROMETA" FAC. A 976. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1504, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1504	CR NO. EGR3368	11,901.60				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1504	CR NO. EGR3368		11,901.60			1	
82602110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 1504	CR NO. EGR3368	11,901.60				1	
82502110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 1504	CR NO. EGR3368		11,901.60			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 23,803.20 23,803.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-2110		131	1	1		FAC: A 976	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	11,901.60	0.00
200-5-21-210-2110		131	1	1		FAC: A 976	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	11,901.60	0.00
200-5-21-210-2110		131	1	1		FAC: A 976	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	11,901.60	0.00
200-5-21-210-2110		131	1	1		FAC: A 976	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	11,901.60	0.00
						47,606.40	0.00		

04070457 E 23/07/13 EMI 23/07/13 CR NO. EGR3373.- ALIMENTOS P/ CANINOS DE UNASAM, FACTURA A 975. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1505, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1505	CR NO. EGR3373	8,250.00				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1505	CR NO. EGR3373		8,250.00			1	
82602220000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	PAGO NO. 1505	CR NO. EGR3373	8,250.00				1	
82502220000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	PAGO NO. 1505	CR NO. EGR3373		8,250.00			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 16,500.00 16,500.00**

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

1500-5-185-1560-2220	226	1	1	FAC: A 975	ALIMENTOS PARA CANINOS DE	8,250.00	0.00
1500-5-185-1560-2220	226	1	1	FAC: A 975	ALIMENTOS PARA CANINOS DE	8,250.00	0.00
1500-5-185-1560-2220	226	1	1	FAC: A 975	ALIMENTOS PARA CANINOS DE	8,250.00	0.00
1500-5-185-1560-2220	226	1	1	FAC: A 975	ALIMENTOS PARA CANINOS DE	8,250.00	0.00
				33,000.00	0.00		

04070458 E 23/07/13 EMI 23/07/13 CR NO. EGR3384.- MATERIAL P/ ODONTOLOGÍA P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS 1246 Y 1250. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1506, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1506	CR NO. EGR3384	3,575.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1506	CR NO. EGR3384		3,575.00	1	
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 1506	CR NO. EGR3384	3,575.00		1	
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 1506	CR NO. EGR3384		3,575.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 7,150.00 7,150.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1246 Y 1250	MEDICAMENTOS PARA CONSUL	3,575.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1246 Y 1250	MEDICAMENTOS PARA CONSUL	3,575.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1246 Y 1250	MEDICAMENTOS PARA CONSUL	3,575.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1246 Y 1250	MEDICAMENTOS PARA CONSUL	3,575.00	0.00
				14,300.00	0.00				

04070459 E 23/07/13 EMI 23/07/13 CR NO. EGR3566.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1507, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1507	CR NO. EGR3566	2,702.80		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1507	CR NO. EGR3566		2,702.80	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1507	CR NO. EGR3566	2,702.80		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1507	CR NO. EGR3566		2,702.80	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 5,405.60 5,405.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4745	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,702.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4745	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,702.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4745	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,702.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4745	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,702.80	0.00
				10,811.20	0.00				

04070460 E 23/07/13 EMI 23/07/13 CR NO. EGR3583.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. A 721. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1508, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1508	CR NO. EGR3583	7,540.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1508	CR NO. EGR3583		7,540.00	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1508	CR NO. EGR3583	7,540.00		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1508	CR NO. EGR3583		7,540.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 15,080.00 15,080.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 721	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,540.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 721	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,540.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 721	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,540.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 721	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,540.00	0.00
				30,160.00	0.00				

04070461 E 23/07/13 EMI 23/07/13 CR NO. EGR3582.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX.TEC.ADMIVO.SP. DIR.GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE RAFAEL RUIZ REYNA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 105	CR NO. EGR3582	10,599.86		234	
----------------------	--	--------------	----------------	-----------	--	-----	--

1400-4-127-1410-1321	171	1	234	3 FAC: 6779	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	99.50	0.00
1400-4-127-1410-1321	171	1	234	3 FAC: 6779	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	99.50	0.00
1400-4-127-1410-1321	171	1	234	3 FAC: 6779	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	99.50	0.00
1400-4-127-1410-1321	171	1	234	3 FAC: 6779	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	99.50	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 6779	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,326.37	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 6779	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,326.37	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 6779	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,326.37	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 6779	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,326.37	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 6779	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,326.37	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 6779	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,326.37	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 6779	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,326.37	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 6779	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,326.37	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 6779	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,326.37	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 6779	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,326.37	0.00
1400-4-127-1410-1322	171	1	234	3 FAC: 6779	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,326.37	0.00
						94,633.76	0.00

04070463 E 23/07/13 EMI 23/07/13 CR NO. EGR3591.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE ANGEL ADALID MONTERO MONTES

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 107	CR NO. EGR3591	4,132.71		234
11120010001001300000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 107	CR NO. EGR3591		4,132.71	234
82601330000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 107	CR NO. EGR3591	1,102.06		234
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 107	CR NO. EGR3591	275.51		234
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 107	CR NO. EGR3591	2,755.14		234
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 107	CR NO. EGR3591		1,102.06	234
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 107	CR NO. EGR3591	275.51		234
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 107	CR NO. EGR3591	2,755.14		234

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 8,265.42 8,265.42

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 6112	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,102.06	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 6112	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,102.06	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 6112	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,102.06	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 6112	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,102.06	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 6112	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,102.06	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 6112	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,102.06	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 6112	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,102.06	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 6112	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,102.06	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 6112	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,102.06	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 6112	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,102.06	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 6112	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	275.51	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 6112	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	275.51	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 6112	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	275.51	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 6112	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	275.51	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 6112	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	275.51	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 6112	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	275.51	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 6112	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	275.51	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 6112	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	275.51	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 6112	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,755.14	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 6112	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,755.14	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 6112	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,755.14	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 6112	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,755.14	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 6112	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,755.14	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 6112	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,755.14	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 6112	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,755.14	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 6112	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,755.14	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 6112	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,755.14	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 6112	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,755.14	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 6112	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,755.14	0.00
								33,061.68	0.00

04070464 E 23/07/13 EMI 23/07/13 CR NO. EGR3593.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE GILBERTO EMILIO GARCIA SANTIAGO

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 108	CR NO. EGR3593	8,593.42		234
11120010001001300000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 108	CR NO. EGR3593		8,593.42	234
82601330000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 108	CR NO. EGR3593	2,394.35		234
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 108	CR NO. EGR3593	248.34		234
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 108	CR NO. EGR3593	5,950.73		234
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 108	CR NO. EGR3593		2,394.35	234
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 108	CR NO. EGR3593	248.34		234
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 108	CR NO. EGR3593	5,950.73		234

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 3,403,236.00 3,403,236.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-160-1530-3110		224	1	234		5 FAC: 477081203947	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,701,618.00	0.00
1500-5-160-1530-3110		224	1	234		5 FAC: 477081203947	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,701,618.00	0.00
1500-5-160-1530-3110		224	1	234		5 FAC: 477081203947	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,701,618.00	0.00
1500-5-160-1530-3110		224	1	234		5 FAC: 477081203947	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,701,618.00	0.00
					6,806,472.00	0.00			

04070467 E 23/07/13 EMI 23/07/13 CR NO. EGR3642.- ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE POZOS. AGENCIA EL SALTO. FAC VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 111	CR NO. EGR3642	610,738.00			234		
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 PORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 111	CR NO. EGR3642		610,738.00		234		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 111	CR NO. EGR3642	610,738.00			234		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 111	CR NO. EGR3642		610,738.00		234		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 1,221,476.00 1,221,476.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-160-1530-3110		224	1	234		5 FAC: 474060603865.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	610,738.00	0.00
1500-5-160-1530-3110		224	1	234		5 FAC: 474060603865.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	610,738.00	0.00
1500-5-160-1530-3110		224	1	234		5 FAC: 474060603865.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	610,738.00	0.00
1500-5-160-1530-3110		224	1	234		5 FAC: 474060603865.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	610,738.00	0.00
					2,442,952.00	0.00			

04070468 E 23/07/13 EMI 23/07/13 CR NO. EGR3643.- ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE POZOS. AGENCIA TOLUQUILLA. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 112	CR NO. EGR3643	824,836.00			234		
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 PORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 112	CR NO. EGR3643		824,836.00		234		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 112	CR NO. EGR3643	824,836.00			234		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 112	CR NO. EGR3643		824,836.00		234		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 1,649,672.00 1,649,672.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-160-1530-3110		224	1	234		5 FAC: 501050501069.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	824,836.00	0.00
1500-5-160-1530-3110		224	1	234		5 FAC: 501050501069.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	824,836.00	0.00
1500-5-160-1530-3110		224	1	234		5 FAC: 501050501069.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	824,836.00	0.00
1500-5-160-1530-3110		224	1	234		5 FAC: 501050501069.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	824,836.00	0.00
					3,299,344.00	0.00			

04070469 E 24/07/13 EMI 24/07/13 CR NO. EGR3640.- ENERGIA ELECTGRICA PARA CONSUMO DE POZOS. AGENCIA SANTA ANITA FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 113	CR NO. EGR3640	1,231,193.84			234		
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 PORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 113	CR NO. EGR3640		1,231,193.84		234		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 113	CR NO. EGR3640	1,231,193.84			234		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 113	CR NO. EGR3640		1,231,193.84		234		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 2,462,387.68 2,462,387.68

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-160-1530-3110		224	1	234		5 FAC: 435060203276.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,231,193.84	0.00
1500-5-160-1530-3110		224	1	234		5 FAC: 435060203276.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,231,193.84	0.00
1500-5-160-1530-3110		224	1	234		5 FAC: 435060203276.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,231,193.84	0.00
1500-5-160-1530-3110		224	1	234		5 FAC: 435060203276.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,231,193.84	0.00
					4,924,775.36	0.00			

1000-3-125-1020-1322	221	1	1	FAC: 5457	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,396.11	0.00
1000-3-125-1020-1322	221	1	1	FAC: 5457	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,396.11	0.00
1000-3-125-1020-1322	221	1	1	FAC: 5457	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,396.11	0.00
			<u>40,753.36</u>	<u>0.00</u>			

04070474 E 24/07/13 EMI 24/07/13 CR NO. EGR3569.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TECNICO EN DIR. DE PROYECTOS POR TERMINO DE FUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11077, A FAVOR DE DIEGO EDEN WYNTER BLANCO

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 11077	CR NO. EGR3569	17,558.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11077	CR NO. EGR3569		17,558.00	1	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 11077	CR NO. EGR3569	4,840.27		1	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 11077	CR NO. EGR3569	617.05		1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 11077	CR NO. EGR3569	12,100.68		1	
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 11077	CR NO. EGR3569		4,840.27	1	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 11077	CR NO. EGR3569		617.05	1	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 11077	CR NO. EGR3569		12,100.68	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 35,116.00 35,116.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-3-88-1010-1130		139	1	1		FAC: 6653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,840.27	0.00
1000-3-88-1010-1130		139	1	1		FAC: 6653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,840.27	0.00
1000-3-88-1010-1130		139	1	1		FAC: 6653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,840.27	0.00
1000-3-88-1010-1130		139	1	1		FAC: 6653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,840.27	0.00
1000-3-88-1010-1130		139	1	1		FAC: 6653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,840.27	0.00
1000-3-88-1010-1130		139	1	1		FAC: 6653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,840.27	0.00
1000-3-88-1010-1130		139	1	1		FAC: 6653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,840.27	0.00
1000-3-88-1010-1130		139	1	1		FAC: 6653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,840.27	0.00
1000-3-88-1010-1321		139	1	1		FAC: 6653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	617.05	0.00
1000-3-88-1010-1321		139	1	1		FAC: 6653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	617.05	0.00
1000-3-88-1010-1321		139	1	1		FAC: 6653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	617.05	0.00
1000-3-88-1010-1321		139	1	1		FAC: 6653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	617.05	0.00
1000-3-88-1010-1321		139	1	1		FAC: 6653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	617.05	0.00
1000-3-88-1010-1321		139	1	1		FAC: 6653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	617.05	0.00
1000-3-88-1010-1321		139	1	1		FAC: 6653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	617.05	0.00
1000-3-88-1010-1321		139	1	1		FAC: 6653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	617.05	0.00
1000-3-88-1010-1321		139	1	1		FAC: 6653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	617.05	0.00
1000-3-88-1010-1322		139	1	1		FAC: 6653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,100.68	0.00
1000-3-88-1010-1322		139	1	1		FAC: 6653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,100.68	0.00
1000-3-88-1010-1322		139	1	1		FAC: 6653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,100.68	0.00
1000-3-88-1010-1322		139	1	1		FAC: 6653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,100.68	0.00
1000-3-88-1010-1322		139	1	1		FAC: 6653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,100.68	0.00
1000-3-88-1010-1322		139	1	1		FAC: 6653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,100.68	0.00
1000-3-88-1010-1322		139	1	1		FAC: 6653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,100.68	0.00
1000-3-88-1010-1322		139	1	1		FAC: 6653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,100.68	0.00
1000-3-88-1010-1322		139	1	1		FAC: 6653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,100.68	0.00
1000-3-88-1010-1322		139	1	1		FAC: 6653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,100.68	0.00
					<u>140,464.00</u>	<u>0.00</u>			

04070475 E 24/07/13 EMI 24/07/13 CR NO. EGR3573.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TECNICO EN CORDINACION DE ASESORES POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11078, A FAVOR DE NANYUKI GRAGEDA ARELLANO

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 11078	CR NO. EGR3573	11,307.33		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11078	CR NO. EGR3573		11,307.33	1	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 11078	CR NO. EGR3573	488.84		1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 11078	CR NO. EGR3573	10,818.49		1	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 11078	CR NO. EGR3573		488.84	1	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 11078	CR NO. EGR3573		10,818.49	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 22,614.66 22,614.66

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-1321		131	1	1		FAC: 5431	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	488.84	0.00
200-5-21-210-1321		131	1	1		FAC: 5431	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	488.84	0.00
200-5-21-210-1321		131	1	1		FAC: 5431	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	488.84	0.00
200-5-21-210-1321		131	1	1		FAC: 5431	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	488.84	0.00
200-5-21-210-1321		131	1	1		FAC: 5431	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	488.84	0.00

1100-1-109-1110-1322	268	1	1	FAC: 1566	FINIQUITO FUNGIA COMO ASI	7,175.62	0.00
				<u>93,668.08</u>	<u>0.00</u>		

04070478 E 24/07/13 EMI 24/07/13 CR NO. EGR3585.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA PART. DE REGIDOR EN SALA DE REGIDOR P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 11081, A FAVOR DE IRMA ANITA CURIEL CHAVEZ

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 11081	CR NO. EGR3585	3,120.41		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11081	CR NO. EGR3585		3,120.41	1
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 11081	CR NO. EGR3585	2,150.79		1
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 11081	CR NO. EGR3585	969.62		1
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 11081	CR NO. EGR3585	2,150.79		1
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 11081	CR NO. EGR3585	969.62		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 6,240.82 6,240.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 7522	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,150.79	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 7522	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,150.79	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 7522	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,150.79	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 7522	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,150.79	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 7522	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,150.79	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 7522	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	969.62	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 7522	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	969.62	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 7522	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	969.62	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 7522	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	969.62	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 7522	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	969.62	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 7522	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	969.62	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 7522	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	969.62	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 7522	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	969.62	0.00
						<u>18,722.46</u>	<u>0.00</u>		

04070479 E 24/07/13 EMI 24/07/13 CR NO. EGR3587.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIO GRAL. DEL AYUNTAMIENTO EN SERETARIA GRAL. RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 11082, A FAVOR DE ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 11082	CR NO. EGR3587	33,533.61		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11082	CR NO. EGR3587		33,533.61	1
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 11082	CR NO. EGR3587	16,669.81		1
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 11082	CR NO. EGR3587	8,309.85		1
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 11082	CR NO. EGR3587	14,266.94		1
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 11082	CR NO. EGR3587	16,669.81		1
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 11082	CR NO. EGR3587	8,309.85		1
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 11082	CR NO. EGR3587	14,266.94		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 72,780.21 72,780.21

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
600-5-26-610-1130		111	1	1		FAC: 5268	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	16,669.81	0.00
600-5-26-610-1130		111	1	1		FAC: 5268	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	16,669.81	0.00
600-5-26-610-1130		111	1	1		FAC: 5268	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	16,669.81	0.00
600-5-26-610-1130		111	1	1		FAC: 5268	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	16,669.81	0.00
600-5-26-610-1130		111	1	1		FAC: 5268	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	16,669.81	0.00
600-5-26-610-1130		111	1	1		FAC: 5268	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	16,669.81	0.00
600-5-26-610-1130		111	1	1		FAC: 5268	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	16,669.81	0.00
600-5-26-610-1130		111	1	1		FAC: 5268	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	16,669.81	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 5268	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,309.85	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 5268	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,309.85	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 5268	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,309.85	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 5268	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,309.85	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 5268	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,309.85	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 5268	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,309.85	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 5268	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,309.85	0.00
600-5-26-610-1322		111	1	1		FAC: 5268	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	14,266.94	0.00
600-5-26-610-1322		111	1	1		FAC: 5268	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	14,266.94	0.00
600-5-26-610-1322		111	1	1		FAC: 5268	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	14,266.94	0.00

600-5-26-610-1322	111	1	1	FAC: 5268	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	14,266.94	0.00
600-5-26-610-1322	111	1	1	FAC: 5268	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	14,266.94	0.00
600-5-26-610-1322	111	1	1	FAC: 5268	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	14,266.94	0.00
600-5-26-610-1322	111	1	1	FAC: 5268	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	14,266.94	0.00
600-5-26-610-1322	111	1	1	FAC: 5268	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	14,266.94	0.00
			313,972.80	0.00			

04070480 E 24/07/13 EMI 24/07/13 CR NO. EGR3588.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. GRAL EN DIR. GRAL. DE DEFENSORIA DE ESPACIOS PUB. POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11083, A FAVOR DE CAROLINA NERI ORTEGA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 11083	CR NO. EGR3588	9,073.58		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11083	CR NO. EGR3588		9,073.58	1	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 11083	CR NO. EGR3588	297.33		1	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 11083	CR NO. EGR3588	525.29		1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 11083	CR NO. EGR3588	8,250.96		1	
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 11083	CR NO. EGR3588		297.33	1	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 11083	CR NO. EGR3588		525.29	1	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 11083	CR NO. EGR3588		8,250.96	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 18,147.16 18,147.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	297.33	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	297.33	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	297.33	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	297.33	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	297.33	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	297.33	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	297.33	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	297.33	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	525.29	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	525.29	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	525.29	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	525.29	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	525.29	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	525.29	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	525.29	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	525.29	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,250.96	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,250.96	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,250.96	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,250.96	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,250.96	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,250.96	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,250.96	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,250.96	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,250.96	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,250.96	0.00
				72,588.64	0.00				

04070481 E 24/07/13 EMI 24/07/13 CR NO. EGR3589.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMOSECRETARIO DE JUZGADO EN COORD. DE JUZGADOS MPALES P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11084, A FAVOR DE JOSE LUIS ALATORRE AZUELA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 11084	CR NO. EGR3589	11,058.90		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11084	CR NO. EGR3589		11,058.90	1	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 11084	CR NO. EGR3589	2,949.04		1	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 11084	CR NO. EGR3589	737.26		1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 11084	CR NO. EGR3589	7,372.60		1	
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 11084	CR NO. EGR3589		2,949.04	1	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 11084	CR NO. EGR3589		737.26	1	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 11084	CR NO. EGR3589		7,372.60	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 22,117.80 22,117.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
300-5-19-310-1130		135	1	1		FAC: 5666	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,949.04	0.00

800-5-41-810-1322	185	1	1	FAC: 7713	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,743.93	0.00
800-5-41-810-1322	185	1	1	FAC: 7713	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,743.93	0.00
800-5-41-810-1322	185	1	1	FAC: 7713	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,743.93	0.00
				15,695.34	0.00		

04070484 E 24/07/13 EMI 24/07/13 CR NO. EGR3595.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11087, A FAVOR DE YARIB MICHAEL LIMON VILLA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 11087	CR NO. EGR3595	4,848.78		1
11120010000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11087	CR NO. EGR3595		4,848.78	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 11087	CR NO. EGR3595	4,848.78		1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 11087	CR NO. EGR3595		4,848.78	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 9,697.56 9,697.56**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6021	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,848.78	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6021	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,848.78	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6021	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,848.78	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6021	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,848.78	0.00
						19,395.12	0.00		

04070485 E 24/07/13 EMI 24/07/13 CR NO. EGR3596.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. PART. DE REGIDOR EN SALA DE REGIDORES P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11088, A FAVOR DE RAUL ALONSO CUEVAS GOVEA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 11088	CR NO. EGR3596	1,949.96		1
11120010000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11088	CR NO. EGR3596		1,949.96	1
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 11088	CR NO. EGR3596	1,559.97		1
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 11088	CR NO. EGR3596	389.99		1
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 11088	CR NO. EGR3596		1,559.97	1
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 11088	CR NO. EGR3596		389.99	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 3,899.92 3,899.92**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5705	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,559.97	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5705	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,559.97	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5705	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,559.97	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5705	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,559.97	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5705	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,559.97	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5705	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,559.97	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5705	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	389.99	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5705	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	389.99	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5705	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	389.99	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5705	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	389.99	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5705	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	389.99	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5705	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	389.99	0.00
						11,699.76	0.00		

04070486 E 24/07/13 EMI 24/07/13 CR NO. EGR3598.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN DIR.GRAL. DE DEFENSORIA DE ESPACIOS PUBLICOS P/ CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11089, A FAVOR DE SARA GUADALUPE HERNANDEZ

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 11089	CR NO. EGR3598	5,589.94		1
11120010000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11089	CR NO. EGR3598		5,589.94	1
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 11089	CR NO. EGR3598	1,085.28		1
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 11089	CR NO. EGR3598	242.83		1
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 11089	CR NO. EGR3598	4,261.83		1
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 11089	CR NO. EGR3598		1,085.28	1
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 11089	CR NO. EGR3598		242.83	1
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 11089	CR NO. EGR3598		4,261.83	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 11,179.88 11,179.88**

800-541-810-1322	185	1	1	FAC: 4320	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,314.10	0.00
				25,095.12	0.00		

04070488 E 24/07/13 EMI 24/07/13 CR NO. EGR3645.- KIT DE PROTECCIÓN PERSONAL P/ DIR. PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, FACTURA 5860. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11091, A FAVOR DE Conversiones Especiales, S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 11091	CR NO. EGR3645	428,040.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11091	CR NO. EGR3645		428,040.00	1	
8260272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 11091	CR NO. EGR3645	428,040.00		1	
8250272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 11091	CR NO. EGR3645		428,040.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 856,080.00 856,080.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1300-4-137-1310-2720		172	1	1		FAC: 5860	KIT DE PROTECCION PERSONA	428,040.00	0.00
1300-4-137-1310-2720		172	1	1		FAC: 5860	KIT DE PROTECCION PERSONA	428,040.00	0.00
1300-4-137-1310-2720		172	1	1		FAC: 5860	KIT DE PROTECCION PERSONA	428,040.00	0.00
1300-4-137-1310-2720		172	1	1		FAC: 5860	KIT DE PROTECCION PERSONA	428,040.00	0.00
						1,712,160.00	0.00		

04070489 E 24/07/13 EMI 24/07/13 CR NO. EGR3651.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE DEPARTAMENTO EN DIR. GRAL. DE PROCESOS CIUDADANOS X LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11092, A FAVOR DE DIONICIA JUANA PANTALEON SANCHEZ

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11092	CR NO. EGR3651	11,542.37		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11092	CR NO. EGR3651		11,542.37	1	
8260394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 11092	CR NO. EGR3651	11,915.92		1	
8250394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 11092	CR NO. EGR3651		11,915.92	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 23,458.29 23,458.29**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-541-810-3940		185	1	1		FAC: 3196	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,915.92	0.00
800-541-810-3940		185	1	1		FAC: 3196	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,915.92	0.00
800-541-810-3940		185	1	1		FAC: 3196	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,915.92	0.00
800-541-810-3940		185	1	1		FAC: 3196	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,915.92	0.00
						47,663.68	0.00		

04070490 E 24/07/13 EMI 24/07/13 CR NO. EGR3127.- HERRAMIENTAS MENORES P/ACTIVIDADES DE MTO Y DESASOLVE DE LA RIVERA DE LA LAGUNA DE CAJI., F. B47846. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1509, A FAVOR DE Tpp de Guadalajara SA de CV.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1509	CR NO. EGR3127	6,395.94		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1509	CR NO. EGR3127		6,395.94	1	
8260291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 1509	CR NO. EGR3127	6,395.94		1	
8250291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 1509	CR NO. EGR3127		6,395.94	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 12,791.88 12,791.88**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-3-87-1050-2910		371	1	1		FAC: B47846	HERRAMIENTAS Y ARTICULOS	6,395.94	0.00
1000-3-87-1050-2910		371	1	1		FAC: B47846	HERRAMIENTAS Y ARTICULOS	6,395.94	0.00
1000-3-87-1050-2910		371	1	1		FAC: B47846	HERRAMIENTAS Y ARTICULOS	6,395.94	0.00
1000-3-87-1050-2910		371	1	1		FAC: B47846	HERRAMIENTAS Y ARTICULOS	6,395.94	0.00
						25,583.76	0.00		

04070491 E 24/07/13 EMI 24/07/13 CR NO. EGR3372.- MARRO DE 4 LIBRAS P/ EXISTENCIA DE ALMACEN EN DIR. AGUA POTABLE, FACTURA B49596. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1510, A FAVOR DE Tpp de Guadalajara SA de CV.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1510	CR NO. EGR3372	1,979.89		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1510	CR NO. EGR3372		1,979.89	1	
8260291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 1510	CR NO. EGR3372	1,979.89		1	
8250291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 1510	CR NO. EGR3372		1,979.89	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 3,959.78 3,959.78

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2910		223	1	1		FAC: B49598	HERRAMIENTAS PARA LA DIR	1,979.89	0.00
1500-5-142-1530-2910		223	1	1		FAC: B49598	HERRAMIENTAS PARA LA DIR	1,979.89	0.00
1500-5-142-1530-2910		223	1	1		FAC: B49598	HERRAMIENTAS PARA LA DIR	1,979.89	0.00
1500-5-142-1530-2910		223	1	1		FAC: B49598	HERRAMIENTAS PARA LA DIR	1,979.89	0.00
					7,919.56	0.00			

04070492 E 24/07/13 EMI 24/07/13 CR NO. EGR3523.- OP-PT-MUN-S4Z7-LP-101-10 *CONSTRUCCION DE CIMENTACION, APOYOS, ESTRIBOS, ESTRUCTURA Y SUPERFICIE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 1511, A FAVOR DE ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1511	CR NO. EGR3523	576,685.59			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1511	CR NO. EGR3523		576,685.59		1		
82606120000000000000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	PAGO NO. 1511	CR NO. EGR3523	579,182.06			1		
82506120000000000000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	PAGO NO. 1511	CR NO. EGR3523		579,182.06		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 1,155,867.65 1,155,867.65

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6120	439	213	2	1		FAC: A 65	OP-PT-MUN-S4Z7-LP-101-10	579,182.06	0.00
1200-3-186-1210-6120	439	213	2	1		FAC: A 65	OP-PT-MUN-S4Z7-LP-101-10	579,182.06	0.00
1200-3-186-1210-6120	439	213	2	1		FAC: A 65	OP-PT-MUN-S4Z7-LP-101-10	579,182.06	0.00
1200-3-186-1210-6120	439	213	2	1		FAC: A 65	OP-PT-MUN-S4Z7-LP-101-10	579,182.06	0.00
					2,316,728.24	0.00			

04070493 E 24/07/13 EMI 24/07/13 CR NO. EGR3606.- TRANSFERENCIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-13, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, D 3434. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 1512, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 1512	CR NO. EGR3606	651,901.00				1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1512	CR NO. EGR3606		651,901.00		1		
82604210000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA PAGO NO. 1512	CR NO. EGR3606	651,901.00				1		
82504210000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA PAGO NO. 1512	CR NO. EGR3606			651,901.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ 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: D3434	TRANSFERENCIA INTERNA COR	651,901.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D3434	TRANSFERENCIA INTERNA COR	651,901.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D3434	TRANSFERENCIA INTERNA COR	651,901.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D3434	TRANSFERENCIA INTERNA COR	651,901.00	0.00
					2,607,604.00	0.00			

04070494 E 24/07/13 EMI 24/07/13 CR NO. EGR3608.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 05 AL 12 DE JULIO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 1513, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1513	CR NO. EGR3608	313,971.53			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1513	CR NO. EGR3608		313,971.53		1		
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1513	CR NO. EGR3608	313,971.53			1		
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1513	CR NO. EGR3608		313,971.53		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 627,943.06 627,943.06

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2372	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	167,531.07	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2372	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	167,531.07	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2372	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	167,531.07	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2372	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	167,531.07	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2371	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,748.06	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2371	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,748.06	0.00

800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D2371	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,748.06	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D2371	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,748.06	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D2370	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	74,847.22	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D2370	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	74,847.22	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D2370	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	74,847.22	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D2370	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	74,847.22	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D2373	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	25,384.34	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D2373	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	25,384.34	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D2373	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	25,384.34	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D2373	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	25,384.34	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D2374	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	43,460.84	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D2374	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	43,460.84	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D2374	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	43,460.84	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D2374	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	43,460.84	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D2374	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	43,460.84	0.00
				1,255,886.12	0.00		

04070495 E 24/07/13 EMI 24/07/13 CR NO. EGR3609.- COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES, OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1514, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1514	CR NO. EGR3609	103,762.30	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1514	CR NO. EGR3609	103,762.30	1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1514	CR NO. EGR3609	103,762.30	1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1514	CR NO. EGR3609	103,762.30	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 207,524.60 207,524.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 12063	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	694.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 12063	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	694.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 12063	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	694.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 12063	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	694.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 12065	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	40,772.91	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 12065	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	40,772.91	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 12065	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	40,772.91	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 12065	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	40,772.91	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 12065	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	40,772.91	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 12067	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	463.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 12067	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	463.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 12067	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	463.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 12067	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	463.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 12068	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,795.98	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 12068	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,795.98	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 12068	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,795.98	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 12068	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,795.98	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 12100	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	58,035.41	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 12100	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	58,035.41	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 12100	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	58,035.41	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 12100	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	58,035.41	0.00
						415,049.20	0.00		

04070496 E 24/07/13 EMI 24/07/13 CR NO. EGR3622.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-015-10 *PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1515, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1515	CR NO. EGR3622	2,950,345.04	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1515	CR NO. EGR3622	2,950,345.04	1
82606320000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN PAGO NO. 1515	PAGO NO. 1515	CR NO. EGR3622	2,950,345.04	1
82506320000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN PAGO NO. 1515	PAGO NO. 1515	CR NO. EGR3622	2,950,345.04	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 5,900,690.08 5,900,690.08**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-6320	1	222	3	1		FAC: A 48	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-015-10	2,950,345.04	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	3	1		FAC: A 48	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-015-10	2,950,345.04	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	3	1		FAC: A 48	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-015-10	2,950,345.04	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	3	1		FAC: A 48	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-015-10	2,950,345.04	0.00

11,801,380.16 **0.00**

04070497 E 24/07/13 EMI 24/07/13 CR NO. EGR3623.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 *PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 1516, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1516	CR NO. EGR3623	983,448.34		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1516	CR NO. EGR3623		983,448.34	1		
82606320000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN PAGO NO. 1516	PAGO NO. 1516	CR NO. EGR3623	983,448.34		1		
82506320000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN PAGO NO. 1516	PAGO NO. 1516	CR NO. EGR3623		983,448.34	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 1,966,896.68 1,966,896.68

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-6320	1	222	3	1		FAC: A 49	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	983,448.34	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	3	1		FAC: A 49	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	983,448.34	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	3	1		FAC: A 49	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	983,448.34	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	3	1		FAC: A 49	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	983,448.34	0.00
					<u>3,933,793.36</u>	0.00			

04070498 E 24/07/13 EMI 24/07/13 CR NO. EGR3628.- . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 1517, A FAVOR DE Autoservicio Gasolineru Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1517	CR NO. EGR3628	45,355.77		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1517	CR NO. EGR3628		45,355.77	1		
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1517	CR NO. EGR3628	45,355.77		1		
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1517	CR NO. EGR3628		45,355.77	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 90,711.54 90,711.54

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19525	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	45,355.77	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19525	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	45,355.77	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19525	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	45,355.77	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 19525	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	45,355.77	0.00
					<u>181,423.08</u>	0.00			

04070499 E 24/07/13 EMI 24/07/13 CR NO. EGR3656.- DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13 *ESTUDIOS, BASICOS, TOPOGRAFICOS, DIAGNOSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS HIDRAULIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 1518, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1518	CR NO. EGR3656	112,227.19		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1518	CR NO. EGR3656		112,227.19	1		
82506230000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1518	CR NO. EGR3656	37,625.30		1		
82606230000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1518	CR NO. EGR3656	150,501.20		1		
82506230000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1518	CR NO. EGR3656		150,501.20	1		
82606230000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1518	CR NO. EGR3656		37,625.30	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 300,353.69 300,353.69

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-6230	422	223	1	1		FAC: 48	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	150,501.20	0.00
1500-5-142-1530-6230	422	223	1	1		FAC: 48	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	150,501.20	0.00
1500-5-142-1530-6230	422	223	1	1		FAC: 48	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	150,501.20	0.00
1500-5-142-1530-6230	422	223	1	1		FAC: 48	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	150,501.20	0.00
1500-5-142-1530-6230	422	223	1	1		FAC: 48	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	150,501.20	0.00
1500-5-142-1530-6230	422	223	1	1		FAC: 48	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	150,501.20	0.00
1500-5-142-1530-6230	422	223	1	1		FAC: 48	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	150,501.20	0.00
1500-5-142-1530-6230	422	223	1	1		FAC: 48	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	150,501.20	0.00
1500-5-142-1530-6230	422	223	1	1		FAC: 48	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	150,501.20	0.00
1500-5-142-1530-6230	422	223	1	1		FAC: 48	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	150,501.20	0.00
1500-5-142-1530-6230	422	223	1	1		FAC: 48	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	150,501.20	0.00
1500-5-142-1530-6230	422	223	1	1		FAC: 48	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	150,501.20	0.00
1500-5-142-1530-6230	422	223	1	1		FAC: 48	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	150,501.20	0.00
1500-5-142-1530-6230	422	223	1	1		FAC: 48	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	150,501.20	0.00
1500-5-142-1530-6230	422	223	1	1		FAC: 48	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	150,501.20	0.00
1500-5-142-1530-6230	422	223	1	1		FAC: 48	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	150,501.20	0.00
1500-5-142-1530-6230	422	223	1	1		FAC: 48	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	150,501.20	0.00
1500-5-142-1530-6230	422	223	1	1		FAC: 48	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	150,501.20	0.00
					<u>677,255.40</u>	0.00			

04070500	E	24/07/13	EMI	24/07/13	CR NO. EGR3669.- SUBSIDIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FRACCI. "LA PROVIDENCIA" DEL 14 DE JUN AL 16 DE JULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11093, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 11093	CR NO. EGR3669		19,691.00				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11093	CR NO. EGR3669		19,691.00			1	
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 11093	CR NO. EGR3669		19,691.00			1	
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 11093	CR NO. EGR3669		19,691.00			1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		39,382.00	39,382.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: 402931-07	SUBSIDIO POR CONSUMO DE E	19,691.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: 402931-07	SUBSIDIO POR CONSUMO DE E	19,691.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: 402931-07	SUBSIDIO POR CONSUMO DE E	19,691.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: 402931-07	SUBSIDIO POR CONSUMO DE E	19,691.00	0.00
						78,764.00	0.00		

04070501	E	24/07/13	EMI	24/07/13	CR NO. EGR3668.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO EJECUTOR FISCAL, MOTIVO BAJA:CONVENIO, FECHA 03/FEB/10, OF.OMA/RH/714/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11094, A FAVOR DE OSCAR GABRIEL MEJIA GARCIA				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11094	CR NO. EGR3668		250,002.76			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11094	CR NO. EGR3668			250,002.76		1	
82603940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 11094	CR NO. EGR3668		296,126.59			1	
82503940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 11094	CR NO. EGR3668			296,126.59		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		546,129.35	546,129.35		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 1902	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	296,126.59	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 1902	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	296,126.59	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 1902	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	296,126.59	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 1902	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	296,126.59	0.00
						1,184,506.36	0.00		

04070502	E	25/07/13	EMI	25/07/13	CR NO. EGR3496.- SERVICIOS DE ECOSONOGRAMAS P/ SEGURO POPULAR, MES ABRIL Y MAYO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1519, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1519	CR NO. EGR3496		112,452.19			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1519	CR NO. EGR3496			112,452.19		1	
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 1519	CR NO. EGR3496		112,452.19			1	
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 1519	CR NO. EGR3496			112,452.19		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		224,904.38	224,904.38		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 063	SERVICIO DE LABORATORIO C	5,678.53	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 063	SERVICIO DE LABORATORIO C	5,678.53	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 063	SERVICIO DE LABORATORIO C	5,678.53	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 063	SERVICIO DE LABORATORIO C	5,678.53	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 067	SERVICIO DE LABORATORIO C	10,110.85	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 067	SERVICIO DE LABORATORIO C	10,110.85	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 067	SERVICIO DE LABORATORIO C	10,110.85	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 067	SERVICIO DE LABORATORIO C	10,110.85	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 066	SERVICIO DE LABORATORIO C	96,662.81	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 066	SERVICIO DE LABORATORIO C	96,662.81	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 066	SERVICIO DE LABORATORIO C	96,662.81	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 066	SERVICIO DE LABORATORIO C	96,662.81	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 066	SERVICIO DE LABORATORIO C	96,662.81	0.00
						449,808.76	0.00		

04070503	E	25/07/13	EMI	25/07/13	CR NO. EGR3499.- SERVICIOS RAYOS X, MES ABRIL/13 P/ SEGURO POPULAR, CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1520, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.				
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--	--	--

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1520	CR NO. EGR3499	374,102.83			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1520	CR NO. EGR3499		374,102.83		1	
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN PAGO NO. 1520	PAGO NO. 1520	CR NO. EGR3499	374,102.83			1	
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN PAGO NO. 1520	PAGO NO. 1520	CR NO. EGR3499		374,102.83		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 748,205.66 748,205.66

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 057	SERVICIO DE LABORATORIO C	57,712.96	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 057	SERVICIO DE LABORATORIO C	57,712.96	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 057	SERVICIO DE LABORATORIO C	57,712.96	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 057	SERVICIO DE LABORATORIO C	57,712.96	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 058	SERVICIO DE LABORATORIO C	59,287.93	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 058	SERVICIO DE LABORATORIO C	59,287.93	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 058	SERVICIO DE LABORATORIO C	59,287.93	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 058	SERVICIO DE LABORATORIO C	59,287.93	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 061	SERVICIO DE LABORATORIO C	120,272.65	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 061	SERVICIO DE LABORATORIO C	120,272.65	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 061	SERVICIO DE LABORATORIO C	120,272.65	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 061	SERVICIO DE LABORATORIO C	120,272.65	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 062	SERVICIO DE LABORATORIO C	136,829.29	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 062	SERVICIO DE LABORATORIO C	136,829.29	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 062	SERVICIO DE LABORATORIO C	136,829.29	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 062	SERVICIO DE LABORATORIO C	136,829.29	0.00
						1,496,411.32	0.00		

04070504 E 25/07/13 EMI 25/07/13 CR NO. EGR3500.- SERVICIOS RAYOS X, MES MAYO/13 P/ SEGURO POPULAR, CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1521, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1521	CR NO. EGR3500	266,826.13			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1521	CR NO. EGR3500		266,826.13		1	
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN PAGO NO. 1521	PAGO NO. 1521	CR NO. EGR3500	266,826.13			1	
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN PAGO NO. 1521	PAGO NO. 1521	CR NO. EGR3500		266,826.13		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 533,652.26 533,652.26

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 064	SERVICIO DE LABORATORIO C	60,611.95	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 064	SERVICIO DE LABORATORIO C	60,611.95	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 064	SERVICIO DE LABORATORIO C	60,611.95	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 064	SERVICIO DE LABORATORIO C	60,611.95	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 065	SERVICIO DE LABORATORIO C	63,135.15	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 065	SERVICIO DE LABORATORIO C	63,135.15	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 065	SERVICIO DE LABORATORIO C	63,135.15	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 065	SERVICIO DE LABORATORIO C	63,135.15	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 068	SERVICIO DE LABORATORIO C	143,079.03	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 068	SERVICIO DE LABORATORIO C	143,079.03	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 068	SERVICIO DE LABORATORIO C	143,079.03	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: 068	SERVICIO DE LABORATORIO C	143,079.03	0.00
						1,067,304.52	0.00		

04070505 E 25/07/13 EMI 25/07/13 CR NO. EGR3661.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 06 AL 12 DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1522, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1522	CR NO. EGR3661	57,944.27			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1522	CR NO. EGR3661		57,944.27		1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1522	CR NO. EGR3661	57,944.27			1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1522	CR NO. EGR3661		57,944.27		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 115,888.54 115,888.54

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

800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 12120	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	57,944.27	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 12120	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	57,944.27	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 12120	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	57,944.27	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 12120	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	57,944.27	0.00
				231,777.08	0.00		

04070506	E	25/07/13	EMI	25/07/13	CR NO. EGR3679.- PAGO DE CRUCE FERROVIARIO CONSTRUCCIÓN NODO VIAL ENTRONQUE AV. CONCEPCIÓN-CAMINO UNIÓN DEL CUATRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11095, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11095	CR NO. EGR3679	3,600.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11095	CR NO. EGR3679		3,600.00	1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 11095	CR NO. EGR3679	3,600.00		1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 11095	CR NO. EGR3679		3,600.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 7,200.00 7,200.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: OF. DGOP-TZ-1381/201	PAGO DE CRUCE FERROVIARIO	3,600.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: OF. DGOP-TZ-1381/201	PAGO DE CRUCE FERROVIARIO	3,600.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: OF. DGOP-TZ-1381/201	PAGO DE CRUCE FERROVIARIO	3,600.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: OF. DGOP-TZ-1381/201	PAGO DE CRUCE FERROVIARIO	3,600.00	0.00
						14,400.00	0.00		

04070507	E	25/07/13	EMI	25/07/13	CR NO. EGR3680.- PAGO DE CRUCE FERROVIARIO CONSTRUCCIÓN NODO VIAL ENTRONQUE AV. CONCEPCIÓN-CAMINO UNIÓN DEL CUATRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11096, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11096	CR NO. EGR3680	3,933.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11096	CR NO. EGR3680		3,933.00	1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 11096	CR NO. EGR3680	3,933.00		1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 11096	CR NO. EGR3680		3,933.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 7,866.00 7,866.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: OF. DGOP-TZ-1381/201	PAGO DE CRUCE FERROVIARIO	3,933.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: OF. DGOP-TZ-1381/201	PAGO DE CRUCE FERROVIARIO	3,933.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: OF. DGOP-TZ-1381/201	PAGO DE CRUCE FERROVIARIO	3,933.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: OF. DGOP-TZ-1381/201	PAGO DE CRUCE FERROVIARIO	3,933.00	0.00
						15,732.00	0.00		

04070508	E	25/07/13	EMI	25/07/13	CR NO. EGR3681.- PAGO DE CRUCE FERROVIARIO CONSTRUCCIÓN NODO VIAL ENTRONQUE AV. CONCEPCIÓN-CAMINO UNIÓN DEL CUATRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11097, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 11097	CR NO. EGR3681	1,183.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11097	CR NO. EGR3681		1,183.00	1	
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 11097	CR NO. EGR3681	1,183.00		1	
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 11097	CR NO. EGR3681		1,183.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,366.00 2,366.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: OF. DGOP-TZ-1381/201	PAGO DE CRUCE FERROVIARIO	1,183.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: OF. DGOP-TZ-1381/201	PAGO DE CRUCE FERROVIARIO	1,183.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: OF. DGOP-TZ-1381/201	PAGO DE CRUCE FERROVIARIO	1,183.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: OF. DGOP-TZ-1381/201	PAGO DE CRUCE FERROVIARIO	1,183.00	0.00
						4,732.00	0.00		

04070509	E	26/07/13	EMI	26/07/13	CR NO. EGR3698.- GASTO A COMPRAR P/ ELABORAR ACTA DE CERTIFICACIÓN DE HECHOS PARA EFECTO DE DAR FE EN LA SUSTRACCIÓN DE MELAZA QUE SE ENCUENTRA DESDE UNA POSA QUE SE E. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11098, A FAVOR DE BEJAR OROZCO OMAR		
11230035234000000000	BEJAR OROZCO OMAR	PAGO NO. 11098	CR NO. EGR3698	9,390.00		1	

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11098	CR NO. EGR3698	9,390.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		9,390.00	9,390.00		
04070510	E	26/07/13	EMI	26/07/13	CR NO. EGR3699.- GASTO A COMPRAR P/ ELABORAR ACTA DE CERTIFICACIÓN DE HECHOS P/ EFECTO DE DAR FE EN LA SUSTRACCIÓN DE MELAZA DESDE UNA FOSA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11099, A FAVOR DE BEJAR OROZCO OMAR		
1123003523400000000	BEJAR OROZCO OMAR	PAGO NO. 11099	CR NO. EGR3699	9,390.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11099	CR NO. EGR3699	9,390.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		9,390.00	9,390.00		
04070511	E	26/07/13	EMI	26/07/13	CR NO. EGR3700.- GASTO A COMPRAR P/ ELABORAR ACTA DE CERTIFICACIÓN DE HECHOS P/ EFECTO DE DAR FE EN LA SUSTRACCIÓN DE MELAZA DESDE UNA FOSA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11100, A FAVOR DE BEJAR OROZCO OMAR		
1123003523400000000	BEJAR OROZCO OMAR	PAGO NO. 11100	CR NO. EGR3700	9,390.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11100	CR NO. EGR3700	9,390.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		9,390.00	9,390.00		
04070512	E	26/07/13	EMI	26/07/13	CR NO. EGR3701.- GASTO A COMPRAR P/ ELABORAR ACTA DE CERTIFICACIÓN DE HECHOS P/ EFECTO DE DAR FE DE LAS CONDICIONES FISICAS QUE GUARDABA UN INMUEBLE ASÍ COMO LA SUSTRA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11101, A FAVOR DE BEJAR OROZCO OMAR		
1123003523400000000	BEJAR OROZCO OMAR	PAGO NO. 11101	CR NO. EGR3701	13,390.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11101	CR NO. EGR3701	13,390.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		13,390.00	13,390.00		
04070513	E	26/07/13	EMI	26/07/13	CR NO. EGR3702.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 2º Q. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11102, A FAVOR DE CHAVEZ MONTES CARLOS		
1123003571700000000	CHAVEZ MONTES CARLOS	PAGO NO. 11102	CR NO. EGR3702	195,914.00	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11102	CR NO. EGR3702	195,914.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		195,914.00	195,914.00		
04070514	E	26/07/13	EMI	26/07/13	CR NO. EGR3369.- OBSEQUIO EN LOS FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO FAC.1628. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1523, A FAVOR DE Amparo Asaad Guerra		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1523	CR NO. EGR3369	15,608.67	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1523	CR NO. EGR3369	15,608.67	1		
8260382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 1523	CR NO. EGR3369	15,608.67	1		
8250382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 1523	CR NO. EGR3369	15,608.67	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		31,217.34	31,217.34		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 1628	JUGUETES PARA EL DIA DEL	15,608.67	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 1628	JUGUETES PARA EL DIA DEL	15,608.67	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 1628	JUGUETES PARA EL DIA DEL	15,608.67	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 1628	JUGUETES PARA EL DIA DEL	15,608.67	0.00
					62,434.68	0.00			

04070515	E	26/07/13	EMI	26/07/13	CR NO. EGR3704.- HONORARIOS X COBRANZA, DISEÑO, ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RECIBOS IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1524, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1524	CR NO. EGR3704	51,187.50	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1524	CR NO. EGR3704	51,187.50	1		
8260342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 1524	CR NO. EGR3704	51,187.50	1		
8250342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 1524	CR NO. EGR3704	51,187.50	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		102,375.00	102,375.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 56	EJECUCION DE PROGRAMA 'FO	25,025.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 56	EJECUCION DE PROGRAMA 'FO	25,025.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 56	EJECUCION DE PROGRAMA 'FO	25,025.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 56	EJECUCION DE PROGRAMA 'FO	25,025.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 57	EJECUCION DE PROGRAMA 'FO	26,162.50	0.00

700-5-39-730-3420	151	1	1	FAC: 57	EJECUCION DE PROGRAMA "FO	26,162.50	0.00
700-5-39-730-3420	151	1	1	FAC: 57	EJECUCION DE PROGRAMA "FO	26,162.50	0.00
700-5-39-730-3420	151	1	1	FAC: 57	EJECUCION DE PROGRAMA "FO	26,162.50	0.00
						204,750.00	0.00

04070516 E 26/07/13 EMI 26/07/13 CR NO. EGR3320.- UNIFORMES PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES FAC. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1525, A FAVOR DE Puntadas y Prendas Mexicanas S de RL de CV.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1525	CR NO. EGR3320	56,541.19		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1525	CR NO. EGR3320		56,541.19	1	
82602710000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 1525	CR NO. EGR3320	56,541.19		1	
82502710000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 1525	CR NO. EGR3320		56,541.19	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 113,082.38 113,082.38

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-133-1520-2710		232	1	1		FAC: 5	UNIFORMES PARA PERSONAL D	56,541.19	0.00
1500-1-133-1520-2710		232	1	1		FAC: 5	UNIFORMES PARA PERSONAL D	56,541.19	0.00
1500-1-133-1520-2710		232	1	1		FAC: 5	UNIFORMES PARA PERSONAL D	56,541.19	0.00
1500-1-133-1520-2710		232	1	1		FAC: 5	UNIFORMES PARA PERSONAL D	56,541.19	0.00
								226,164.76	0.00

04070517 E 29/07/13 EMI 29/07/13 CR NO. EGR3408.- INSTRUMENTOS QUIRURGICOS P/ ÁREA CANINA DE UNASAM, FACUTURA 2748. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1526, A FAVOR DE Ana Lourdes Medellin Reed

21120010300000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 1526	CR NO. EGR3408	3,096.04		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1526	CR NO. EGR3408		3,096.04	1	
82605310000000000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 1526	CR NO. EGR3408	3,096.04		1	
82505310000000000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 1526	CR NO. EGR3408		3,096.04	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 6,192.08 6,192.08

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-185-1560-5310		226	1	1		FAC: 2748	EQUIPO MEDICO DENTAL, DIR	3,096.04	0.00
1500-5-185-1560-5310		226	1	1		FAC: 2748	EQUIPO MEDICO DENTAL, DIR	3,096.04	0.00
1500-5-185-1560-5310		226	1	1		FAC: 2748	EQUIPO MEDICO DENTAL, DIR	3,096.04	0.00
1500-5-185-1560-5310		226	1	1		FAC: 2748	EQUIPO MEDICO DENTAL, DIR	3,096.04	0.00
								12,384.16	0.00

04070518 E 29/07/13 EMI 29/07/13 CR NO. EGR3630.- ARRENDAMIENTO PIPAS10,000 LTS P/APOYO A DIF. LOCALIDADES PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO FAC.51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1527, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1527	CR NO. EGR3630	43,500.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1527	CR NO. EGR3630		43,500.00	1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1527	CR NO. EGR3630	43,500.00		1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1527	CR NO. EGR3630		43,500.00	1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 51	ARRENFAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 51	ARRENFAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 51	ARRENFAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 51	ARRENFAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
								174,000.00	0.00

04070519 E 29/07/13 EMI 29/07/13 CR NO. EGR3671.- REFRIGERIOS P/ EVENTO DÍA DE LA FAMILIA EN ESC. PRIMARIA "NUEVA CREACIÓN" EN CHULAVISTA, FACT. 0950. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1528, A FAVOR DE Evelia Manzo García

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 1528	CR NO. EGR3671	13,920.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1528	CR NO. EGR3671		13,920.00	1	
82604430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 1528	CR NO. EGR3671	13,920.00		1	

82504430000000000000 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PAGO NO. 1528 CR NO. EGR3671 13,920.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ 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
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0950	REFRIGERIOS PARA EVENTO D	13,920.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0950	REFRIGERIOS PARA EVENTO D	13,920.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0950	REFRIGERIOS PARA EVENTO D	13,920.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0950	REFRIGERIOS PARA EVENTO D	13,920.00	0.00
					55,680.00	0.00			

04070520 E 29/07/13 EMI 29/07/13 CR NO. EGR3683.- GAS LP P/ UNASAM, FACTURA THZI 00246641. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1529, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1529	CR NO. EGR3683		7,136.35		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1529	CR NO. EGR3683			7,136.35	1		
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1529	CR NO. EGR3683		7,136.35		1		
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1529	CR NO. EGR3683			7,136.35	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 14,272.70 14,272.70

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: THZI 00246641	COMBUSTIBLE (GAS LP.) PA	7,136.35	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: THZI 00246641	COMBUSTIBLE (GAS LP.) PA	7,136.35	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: THZI 00246641	COMBUSTIBLE (GAS LP.) PA	7,136.35	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: THZI 00246641	COMBUSTIBLE (GAS LP.) PA	7,136.35	0.00
					28,545.40	0.00			

04070521 E 30/07/13 EMI 30/07/13 CR NO. EGR3664.- OP-AP-MUN-S2Z5-CI-034-12 *CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE LINEA DE IMPULSION Y LINEA DE DI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 14	CR NO. EGR3664		736,282.96		492		
11120020001001300000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 14	CR NO. EGR3664			736,282.96	492		
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 14	CR NO. EGR3664		739,470.33		492		
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 14	CR NO. EGR3664			739,470.33	492		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,475,753.29 1,475,753.29

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-89-1210-6130	273	223	2	492		6 FAC: 252	OP-AP-MUN-S2Z5-CI-034-12	739,470.33	0.00
1200-5-89-1210-6130	273	223	2	492		6 FAC: 252	OP-AP-MUN-S2Z5-CI-034-12	739,470.33	0.00
1200-5-89-1210-6130	273	223	2	492		6 FAC: 252	OP-AP-MUN-S2Z5-CI-034-12	739,470.33	0.00
1200-5-89-1210-6130	273	223	2	492		6 FAC: 252	OP-AP-MUN-S2Z5-CI-034-12	739,470.33	0.00
					2,957,881.32	0.00			

04070522 E 30/07/13 EMI 30/07/13 CR NO. EGR3688.- KIT DE PROTECCIÓN P/ PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, FACTURA 5861. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11103, A FAVOR DE Conversiones Especiales, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 11103	CR NO. EGR3688		1,491,760.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11103	CR NO. EGR3688			1,491,760.00	1		
82602720000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 11103	CR NO. EGR3688		1,491,760.00		1		
82502720000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 11103	CR NO. EGR3688			1,491,760.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,983,520.00 2,983,520.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1300-4-137-1310-2720		172	1	1		FAC: 5861	KIT DE PROTECCION PERSONA	1,491,760.00	0.00
1300-4-137-1310-2720		172	1	1		FAC: 5861	KIT DE PROTECCION PERSONA	1,491,760.00	0.00
1300-4-137-1310-2720		172	1	1		FAC: 5861	KIT DE PROTECCION PERSONA	1,491,760.00	0.00
1300-4-137-1310-2720		172	1	1		FAC: 5861	KIT DE PROTECCION PERSONA	1,491,760.00	0.00

5,967,040.00 0.00

04070523 E 30/07/13 EMI 30/07/13 CR NO. EGR3741.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DE ACTA FEDERAL, DIRECCIÓN DE INGRESOS, OP. 079/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11104, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ
1123003529600000000 ARTURO YAÑEZ LOPEZ PAGO NO. 11104 CR NO. EGR3741 128,800.00 1
1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 11104 CR NO. EGR3741 128,800.00 1

***Total de póliza: 128,800.00 128,800.00

04070524 E 30/07/13 EMI 30/07/13 CR NO. EGR3724.- SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE PARA CAJERA DE INGRESOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11105, A FAVOR DE WENDY ELVIRA VALDEZ GUTIERREZ
1111001538700000000 VALDEZ GUTIERREZ WENDY ELVIRA PAGO NO. 11105 CR NO. EGR3724 1,000.00 1
1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 11105 CR NO. EGR3724 1,000.00 1

***Total de póliza: 1,000.00 1,000.00

04070525 E 30/07/13 EMI 30/07/13 CR NO. EGR3725.- SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE PARA CAJERA DE INGRESOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11106, A FAVOR DE CECILIA MARGARITA CASTRO PULIDO
1111001737800000000 RUIZ MARTINEZ MARGARITA DEL ROSARIO PAGO NO. 11106 CR NO. EGR3725 1,000.00 1
1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 11106 CR NO. EGR3725 1,000.00 1

***Total de póliza: 1,000.00 1,000.00

04070526 E 30/07/13 EMI 30/07/13 CR NO. EGR3726.- SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE PARA CAJERA DE INGRESOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11107, A FAVOR DE IBAÑEZ YRIARTE ADRIANA
1111001610400000000 IBAÑEZ YRIARTE ADRIANA PAGO NO. 11107 CR NO. EGR3726 1,000.00 1
1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 11107 CR NO. EGR3726 1,000.00 1

***Total de póliza: 1,000.00 1,000.00

04070527 E 30/07/13 EMI 30/07/13 CR NO. EGR3727.- SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE PARA CAJERA DE INGRESOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11108, A FAVOR DE VILLA QUINTERO KARLA
1111001622800000000 VILLA QUINTERO KARLA PAGO NO. 11108 CR NO. EGR3727 1,000.00 1
1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 11108 CR NO. EGR3727 1,000.00 1

***Total de póliza: 1,000.00 1,000.00

04070528 E 30/07/13 EMI 30/07/13 CR NO. EGR3728.- SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE PARA CAJERA DE INGRESOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11109, A FAVOR DE LOPEZ PINEDA MA DEL CONSUELO
1111001624300000000 LOPEZ PINEDA MA. DELS CONSUELO PAGO NO. 11109 CR NO. EGR3728 1,000.00 1
1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 11109 CR NO. EGR3728 1,000.00 1

***Total de póliza: 1,000.00 1,000.00

04070529 E 30/07/13 EMI 30/07/13 CR NO. EGR3740.- GASTO A COMPROBAR P/ COMPRA DE BOTAS PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN CAMPO, DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRICOLA, OP. 339/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11110, A FAVOR DE PADILLA PACAS FRANCISCO
1123003524700000000 PADILLA PACAS FRANCISCO PAGO NO. 11110 CR NO. EGR3740 5,076.00 1
1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 11110 CR NO. EGR3740 5,076.00 1

***Total de póliza: 5,076.00 5,076.00

04070530 E 30/07/13 EMI 30/07/13 CR NO. EGR3742.- VIATICOS A COMPROBAR P/ ELEMENTOS OPERATIVOS QUE ASISTIRAN A LA CD. DE MÉXICO AL CURSO DE PREVENCIÓN DEL DELITO SUBSEMIN 2013, OP. DASPTZ. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11111, A FAVOR DE FLORES MIRANDA FELIPE DE JESUS
1123003553100000000 GOMEZ COBOS MARISELA PAGO NO. 11111 CR NO. EGR3742 10,000.00 1
1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 11111 CR NO. EGR3742 10,000.00 1

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

04070531 E 30/07/13 EMI 30/07/13 CR NO. EGR3749.- GASTO A COMPROBAR PARA CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDAD INTERNA CON MOTIVO DEL DÍA DE LA SECRETARIA, OFICINA DE PRESIDENCIA, OP. OP/249/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11112, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA
1123003676200000000 CERVANTES RIVERA OMAR ENRIQUE PAGO NO. 11112 CR NO. EGR3749 4,000.00 1
1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 11112 CR NO. EGR3749 4,000.00 1

***Total de póliza: 4,000.00 4,000.00

04070532 E 30/07/13 EMI 30/07/13 CR NO. EGR3600.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. TEC. ADMIVO.SP. EN DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUB.RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE SILVIA PATRICIA SANTOS MARAVEL

800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 2427	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,809.22	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 2427	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,809.22	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 2428	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	55,094.32	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 2428	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	55,094.32	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 2428	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	55,094.32	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 2428	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	55,094.32	0.00
				235,614.16	0.00		

04070537 E 30/07/13 EMI 30/07/13 CR NO. EGR3694.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 12 AL 19 DE JULIO FAC. D2429. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1533, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1533	CR NO. EGR3694	42,131.41		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1533	CR NO. EGR3694		42,131.41	1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1533	CR NO. EGR3694	42,131.41		1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1533	CR NO. EGR3694		42,131.41	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 84,262.82 84,262.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2429	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	42,131.41	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2429	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	42,131.41	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2429	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	42,131.41	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D2429	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	42,131.41	0.00
						168,525.64	0.00		

04070538 E 30/07/13 EMI 30/07/13 CR NO. EGR3703.- FORTALECIMIENTO HACENDARIO MPAL.-HONORARIOS X COBRANZA IMPUESTO PREDIAL, FACTURA 55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1534, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1534	CR NO. EGR3703	529,506.81		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1534	CR NO. EGR3703		529,506.81	1	
82603420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 1534	CR NO. EGR3703	529,506.81		1	
82503420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 1534	CR NO. EGR3703		529,506.81	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,059,013.62 1,059,013.62

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 55	EJECUCION DE PROGRAMA 'FO	529,506.81	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 55	EJECUCION DE PROGRAMA 'FO	529,506.81	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 55	EJECUCION DE PROGRAMA 'FO	529,506.81	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 55	EJECUCION DE PROGRAMA 'FO	529,506.81	0.00
						2,118,027.24	0.00		

04070539 E 30/07/13 EMI 30/07/13 CR NO. ING0143.- PAGO INDEBIDO DE LOS DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POT. Y ALC. CUENTA 072000080. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1535, A FAVOR DE CLUB DE LA AMISTAD A.C.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1535	CR NO. ING0143	7,809.15		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1535	CR NO. ING0143		7,809.15	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 1535	CR NO. ING0143	7,809.15		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 1535	CR NO. ING0143		7,809.15	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 15,618.30 15,618.30

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 063/2013	PAGO INDEBIDO DE LOS DERE	7,809.15	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 063/2013	PAGO INDEBIDO DE LOS DERE	7,809.15	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 063/2013	PAGO INDEBIDO DE LOS DERE	7,809.15	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 063/2013	PAGO INDEBIDO DE LOS DERE	7,809.15	0.00
						31,236.60	0.00		

04070540 E 30/07/13 EMI 30/07/13 CR NO. EGR3636.- MATERIAL ELECTRICO P/ MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, FACTURA A 0498. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 16	CR NO. EGR3636	92,220.00			234		
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 16	CR NO. EGR3636		92,220.00		234		
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 16	CR NO. EGR3636	92,220.00			234		
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 16	CR NO. EGR3636		92,220.00		234		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 184,440.00 184,440.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0498	MATERIAL ELECTRICO PARA R	92,220.00	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0498	MATERIAL ELECTRICO PARA R	92,220.00	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0498	MATERIAL ELECTRICO PARA R	92,220.00	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0498	MATERIAL ELECTRICO PARA R	92,220.00	0.00
				368,880.00	0.00				

04070541	E	31/07/13	EMI	31/07/13		CR NO. EGR3677.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO 24/03/11, RENTA PAGO 21 DE 78, MES AGOSTO/13, FACTURA A 214. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1536, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1536	CR NO. EGR3677	2,278,970.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1536	CR NO. EGR3677		2,278,970.00		1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1536	CR NO. EGR3677	2,278,970.00			1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1536	CR NO. EGR3677		2,278,970.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ 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 214	CONTRATO MAESTRO DE ARREN	2,278,970.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 214	CONTRATO MAESTRO DE ARREN	2,278,970.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 214	CONTRATO MAESTRO DE ARREN	2,278,970.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 214	CONTRATO MAESTRO DE ARREN	2,278,970.00	0.00
				9,115,880.00	0.00				

04070542	E	31/07/13	EMI	31/07/13		CR NO. EGR3678.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 23/08/12, RENTA PAGO 11 DE 68, MES AGOSTO/13, FACTURA A 215. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1537, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1537	CR NO. EGR3678	272,215.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1537	CR NO. EGR3678		272,215.00		1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1537	CR NO. EGR3678	272,215.00			1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1537	CR NO. EGR3678		272,215.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ 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 215	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	272,215.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 215	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	272,215.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 215	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	272,215.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 215	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	272,215.00	0.00
				1,088,860.00	0.00				

04070543	E	31/07/13	EMI	31/07/13		CR NO. EGR3768.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 2º QUINC. JULIO/13, OF. OMA/228/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1538, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR			
21170030001000000000	RETENCIONES POR APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SEDAR	PAGO NO. 1538	CR NO. EGR3768	650.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1538	CR NO. EGR3768		650.00		1		

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

04070544	E	31/07/13	EMI	31/07/13		CR NO. EGR3770.- VIATICOS A COMPROBAR P/ ELEMENTOS OPERATIVOS QUE ASISTIRAN A LA CD. DE MÉXICO AL CURSO DE PREVENCIÓN DEL DELITO SUBSEMIN 2013, OF. DASPTZ. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11114, A FAVOR DE FLORES MIRANDA FELIPE DE JESUS			
11230031843000000000	FLORES MIRANDA FELIPE DE JESUS	PAGO NO. 11114	CR NO. EGR3770	10,000.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 11114	CR NO. EGR3770		10,000.00		1		

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

No. de pólizas presentadas: 544 todas las pólizas: #####

Parámetros utilizados

De la Fecha Efectiva Inicial 01 / jul / 2013 a la Fecha Efectiva Final 31 / jul / 2013
De la Fecha de Captura Inicial 01 / jul / 2013 a la Fecha de Captura Final 31 / jul / 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: hbernandez

Página -1 de 1